

Số: /BC-HHP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DƯ THẢO

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 27/04/2022 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ/HHP	27/04/2022	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2021 và kế hoạch 2022.-Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của HĐQT.-Thông qua báo cáo quản trị của Công ty năm 2021 của HĐQT-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.-Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2022.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.-Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS và kế hoạch năm 2022.-Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022.-Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.-Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.-Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS.-Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2022	
2	Ông Trần Văn Trung	Chủ tịch HĐQT		27/04/2022
		Thành viên HĐQT	27/04/2022	
3	Bà Tạ Thu Thủy	Thành viên HĐQT		27/04/2022
4	Bà Quách Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Anh Tuấn	5	55,56%	27/4/2022 là thành viên HĐQT
2	Ông Trần Văn Trung	9	100%	
3	Bà Tạ Thu Thủy	4	44,44%	27/4/2022 miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	Bà Quách Thị Thu Huyền	9	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty, Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Công ty CP Habeco – Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ- HĐQT/HHP	17/01/2022	- Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.	100%
2	Số: 02/NQ- HĐQT/HHP	04/03/2022	- Thống nhất thông qua kết quả đánh giá người đại diện phân vốn Habeco tại Công ty CP Habeco – Hải Phòng năm 2021. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	Số: 03/NQ- HĐQT/HHP	25/04/2022	- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thống nhất ban hành định mức tiêu hao năm 2022. - Thống nhất giới thiệu Bà Bùi Thị Huyền, nhân viên Phòng Tổng hợp tham gia ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	Số: 04/NQ- HĐQT/HHP	27/04/2022	- Thống nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Habeco – Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 27/05/2022.	100%
5	Số: 05/NQ- HĐQT/HHP	17/05/2022	- Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022	100%
6	Số: 06/NQ- HĐQT/HHP	17/06/2022	- Thống nhất ủy quyền cho Ban Giám Đốc được phép chủ động điều chỉnh lại kế hoạch chi phí trong quá trình thực hiện SXKD năm 2022 nếu cần thiết để đảm bảo cho phân lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài Chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022).	100%
7	Số: 07/NQ- HĐQT/HHP	29/06/2022	- Thống nhất chủ trương mua sắm 2 hạng mục: Cung cấp và lắp đặt máy nén khí không dầu công suất 55KW; Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	Số: 08/NQ- HĐQT/HHP	22/08/2022	- Thống nhất thông qua việc mua sắm hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy nén khí không dầu công suất 55kW”. Giao Giám đốc ký hợp đồng mua bán với đơn vị cung ứng được lựa chọn theo quy định. - Thông nhất lùi thời gian thực hiện hạng mục “Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động” đến trước ngày 31/12/2022.	100%
9	Số: 0811/NQ- HĐQT/HHP	08/11/2022	- Thống nhất thông qua việc hỗ trợ công tác bán hàng của Tổng Công ty bằng hình thức vận chuyển hàng hóa tới các kho của Tổng Công ty. - Thống nhất điều chuyển khoản mục chi phí phát triển thị trường trong kế hoạch SXKD năm 2022 để thực hiện cho chi phí hỗ trợ vận chuyển các sản phẩm bia thương hiệu Hà Nội.	100%
10	Số: 09/NQ- HĐQT/HHP	22/11/2022	- Thống nhất thông qua Báo cáo số 28/BC-HHP ngày 10/11/2022 của Giám đốc Công ty. - Thống nhất giao Giám đốc chủ động thực hiện điều chỉnh các khoản chi phí vượt kế hoạch một cách phù hợp sao cho đảm bảo phần lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Huyền	Trưởng BKS	17/04/2017	Cử nhân kinh tế
2	Trần Dương Ánh Tuyệt	Thành viên BKS	26/05/2012	Cử nhân kinh tế
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên BKS	Thôi tham gia từ 27/04/2022	Cử nhân quản trị kinh doanh và TCKT

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
4	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	22/04/2021	Cử nhân TCKT
5	Vũ Thị Luyện	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 27/04/2022	Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Huyền	5	100%	100%	
2	Trần Dương Anh Tuyết	5	100%	100%	
3	Trịnh Quang Huy	2	40%	100%	Thôi tham gia từ 27/04/2022
4	Nguyễn Như Khuê	5	100%	100%	
5	Vũ Thị Luyện	3	60%	100%	Bắt đầu tham gia từ 27/04/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, các cuộc họp Ban giám đốc điều hành (nếu Ban giám đốc điều hành mới) qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang <i>Giám đốc</i>	29/05/1970	- Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	01/06/2019
2	Ông Nguyễn Tiến Quyết <i>Phó Giám đốc</i>	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm	01/01/2020
3	Ông Nguyễn Hải Tuấn <i>Phó Giám đốc</i>	12/03/1989	- Thạc sỹ quản lý kỹ thuật - Thạc sỹ tài chính và quản trị kinh doanh	01/11/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hương Giang	16/03/1972	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - Cử nhân ngoại ngữ	14/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Trong năm 2022, Công ty cũng có tổ chức khóa học đào tạo về đánh giá nội bộ ISO, các khóa đào tạo về thực hành phần mềm SAP của Tổng Công ty. Tham gia Khóa đào tạo về phân hệ hợp nhất Báo cáo tài chính (CS) của Tổng Công ty.*

VII. Giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty	Công ty mẹ	0101376672, cấp ngày	183 Hoàng Hoa Thám,	2022	01/NQ-ĐHĐCĐ/HHP	- Mua nguyên vật	

	CP Bia- Rượu- NGK Hà Nội		16/6/2008, tại TP. Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội		ngày 27/04/2022	liệu - Bán thành phẩm	
2	Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng	Cổ đông lớn	0203001024, cấp ngày 20/09/2004, tại TP.Hải Phòng	16 Lạch Tray, Ngô Quyên, Hải Phòng	2022	01/NQ- ĐHCĐ/HHP ngày 27/04/2022	-Bán thành phẩm	

2. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Ngày 18/03/2022, Công ty có ký hợp đồng số: 01/BIA HN-HP-HHP/2022. Ngày 05/10/2022, Công ty có ký hợp đồng số 02/2022/BIA HNP-HHP với Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng có Ông Trần Văn Trung là Giám đốc. Ông Trần Văn Trung hiện là thành viên HĐQT của Công ty CP Habeco – Hải Phòng.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

PHẠM ANH TUẤN