

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-HHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Tên công ty: Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn – Huyện An Lão – TP. Hải Phòng
Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200761964, cấp đổi lần 1 ngày: 26/4/2013, cấp đổi lần 2 ngày: 04/7/2018, cấp đổi lần 3 ngày 13/6/2019, cấp đổi lần 4 ngày 17/5/2022.
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng
Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của đại hội:

I. Thành phần tham dự:

+ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

1. Ông Phạm Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty
3. Bà Quách Thị Thu Huyền : Ủy viên HĐQT
4. Ông Trần Văn Trung : Ủy viên HĐQT

+ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

1. Bà Bùi Thị Huyền : Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Như Khuê : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Luyện : Ủy viên ban kiểm soát
4. Bà Nguyễn Thị Anh Đào : Ủy viên ban kiểm soát

+ Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện việc đăng ký các đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/3/2024 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 237 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00' ngày 24/4/2024 là: 35 cổ đông đại diện cho 13.569.479 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,81% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 84,81% (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

1. Bầu ban chủ tọa, Thư ký đại hội & Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Ông Phạm Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT /Giám đốc Công ty
3. Ông Trần Văn Trung : Ủy viên HĐQT

- Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thủy : Thư ký HĐQT
2. Ông Phạm Vĩnh Lộc : Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Hoàng Hải : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Định : Thành viên
3. Bà Đặng Thu Uyên : Thành viên
4. Ông Trần Bá Ngọc : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

2. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch thay mặt Ban chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

III. Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty: Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

3. Bà Quách Thị Thu Huyền: Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

4. Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Các tờ trình:

1. Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình:

– Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

– Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

– Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT quản trị hết nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Đề cử Bà Quách Thị Thu Huyền thành viên HĐQT quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông tin, lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT (có văn bản kèm theo)

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

Các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

V. Tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu đạt: 442,61 tỷ đồng, bằng 75,33% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 0,95 tỷ đồng bằng 190%% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 225,38 tỷ đồng, bằng 75,23% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 10,1 triệu đồng/tháng đạt 101,51 % kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 3. Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	134.535.742.283	109.919.117.824
B. Tài sản dài hạn	129.523.718.800	155.809.552.434
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	264.059.461.083	265.728.670.258
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	94.344.580.462	93.361.013.126
I. Nợ ngắn hạn	94.344.580.462	93.361.013.126
II. Nợ dài hạn	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.714.880.621	172.367.657.132
I. Vốn chủ sở hữu	169.714.880.621	172.367.657.132
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000

CHỈ TIÊU	31/12/2023	01/01/2023
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	264.059.461.083	265.728.670.258
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	243.918.420.146	306.722.085.350
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.253.749.211	19.471.699.166
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	946.581.739	15.513.863.708

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thông qua việc không phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 946 triệu đồng (lợi nhuận sau thuế).

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	413.040.000
2	Thực hiện năm 2023	445.836.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2023	32.796.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.260.000
2	Thành viên HĐQT	5.880.000
3	Trưởng BKS	3.100.000
4	Thành viên BKS	2.140.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 là: 413.040.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2024.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Bản đính kèm), như sau:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 255,11 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 466,57 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 237,27 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 964 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 10,26 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 10. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

VI. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham gia bầu cử bao gồm: 36 Cổ đông đại diện cho 13.589.479 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84.93% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Bà Quách Thị Thu Huyền – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, chốt danh sách bầu cử và thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử (có biên bản kèm theo):

- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Quách Thị Thu Huyền	13.589.479	100%

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029.

VII. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Bà Trần Thị Thủy đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Thủy



Phạm Vĩnh Lộc

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Anh Tuấn

