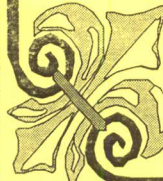




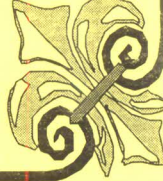
TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO- HẢI PHÒNG



**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**



*Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018*





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** Ngày 26 tháng 4 năm 2018

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30' – 09h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ;</li><li>- Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết</li></ul>	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li></ul>	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h40'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội;</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua;</li><li>- Giới thiệu chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018</li></ul>	Chủ tọa
9h40' – 10h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</li></ul>	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng năm 2018</li></ul>	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát</li></ul>	Trưởng ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng</li> <li>- Tờ trình thông qua ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017; báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018</li> </ul>	Kế toán trưởng
10h10' – 10h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h20' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình;</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên;</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Chủ tọa
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử;</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu;</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	Chủ tọa

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa HĐQT và toàn thể quý vị cổ đông

Thực hiện chức năng của Giám đốc và theo sự phân công của Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau.

**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Kinh tế Việt Nam năm 2017 có chiều hướng tốt hơn năm 2016, tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực, lãi suất giữ ổn định điều đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Tuy nhiên toàn tổ hợp nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh như: tình hình mưa nhiều, thị trường cạnh tranh khốc liệt, giá cả vật tư tăng, các chính sách thuế tăng....sức tiêu thụ giảm nhiều.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT, Ban tổng giám đốc Tổng công ty cùng các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả công việc nhất định.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

**Kết quả SXKD năm 2017 theo kế hoạch ĐHĐCĐ**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH/KH ĐHĐCĐ	TH2017/TH2016
4	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/I
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	213,69	248,65	253,93	102,12	118,83
2	Tổng doanh thu	-	376,47	436,93	447,42	102,40	118,85
3	Tổng sản lượng	1000 L	29.036,95	30.000,00	29.025,85	96,76	99,96
	Bia chai HN 450	-	17.631,16	12.500,00	10.568,65	84,55	59,94
	Bia lon HN 330	-	9.096,68	14.000,00	16.686,69	119,19	183,43



	Bia hơi HN	-	2.309,11	3.500,00	1.770,51	50,60	76,67
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(7,44)	1,31	1,71	131,17	-
5	Thu nhập BQ của CBCNV	Triệu đồng/người	5,93	6,50	6,28	96,71	106,00
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	175,76	188,28	203,43	108,05	115,74

### Kết quả SXKD năm 2017 theo kế hoạch điều chỉnh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/KH	TH 2017/TH 2016
A	B	C	I	2	3	5=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	213,69	248,84	253,93	102,05	118,83
2	Tổng doanh thu	-	376,47	437,12	447,42	102,36	118,85
3	Tổng sản lượng	1000 L	29.036,95	30.000,00	29.025,85	96,75	99,96
	Bia chai HN 450	-	17.631,16	12.500,00	10.568,65	84,55	59,94
	Bia lon HN 330	-	9.096,68	14.500,00	16.686,69	115,08	183,43
	Bia hơi HN	-	2.309,11	3.000,00	1.770,51	59,02	76,67
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(7,44)	1,31	1,71	131,17	-
5	Thu nhập BQ của CBCNV	Triệu đồng/người	5,93	6,50	6,28	96,71	106,00
6	Nộp ngân sách	-	175,76	207,55	203,43	98,01	115,74

- Giá trị SXCN (giá thực tế) 253,93 tỷ đồng đạt 102,05% kế hoạch năm và bằng 118,83% cùng kỳ.

- Doanh thu đạt 447,42 tỷ đồng, bằng 102,36% kế hoạch năm và 118,85 % cùng kỳ.

- Tổng sản lượng bia các loại đạt 29,03 triệu lít, bằng 99,96% cùng kỳ năm 2016, đạt 96,75% kế hoạch năm, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội: 10,57 triệu lít đạt 84,55% kế hoạch năm và bằng 59,94% so cùng kỳ; giảm 7,06 triệu lít.

+ Bia lon Hà Nội: 16,69 triệu lít đạt 115,08% kế hoạch năm và bằng 183,43% so cùng kỳ; tăng 7,59 triệu lít. (Năm 2016 bia lon bắt đầu sx từ tháng 4).

+ Bia hơi Hà Nội: 1,77 triệu lít đạt 59,02% kế hoạch năm và bằng 76,67% so cùng kỳ; giảm 0,54 triệu lít.

- Lợi nhuận đạt 1,71 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách đạt 203,43 tỷ đồng, bằng 98,01% kế hoạch năm và 115,74% cùng kỳ.

## 2. Công tác kế hoạch vật tư

Bám sát kế hoạch Tổng công ty giao hàng tháng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nội bộ đáp ứng được năng lực sản xuất.

Cung ứng và dự trữ nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp ổn định chất lượng sản phẩm. Quản lý, bố trí sắp xếp kho tàng, mặt bằng kho bãi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và luân chuyển hàng hóa.

Công tác thống kê, báo cáo quyết toán vật tư chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật.

## 3. Công tác thị trường

Năm 2017 thời tiết không được thuận lợi cho việc tiêu thụ bia hơi mùa lạnh nhiều và thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Với Công ty tài chính còn hạn hẹp không thể có nhiều chính sách bán hàng và ưu đãi cho khách hàng vì thế nhiều khách hàng đã bỏ hoặc chuyển sang dùng bia khác...Đội ngũ bán hàng còn yếu chưa kinh nghiệm.

## 4. Công tác tài chính

Trong năm 2017 công tác tài chính của Công ty luôn được đảm bảo. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung vào hoạt động phân tích tài chính, xây dựng hệ thống định mức, xây dựng kết cấu giá thành hợp lý góp phần tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Thường xuyên tiến hành rà soát, đối chiếu xác nhận nợ phải thu, phải trả đầy đủ theo định kỳ, tích cực đôn đốc thu hồi nợ phải thu.

Tăng cường công tác quản lý cân đối dòng tiền, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính, tận dụng tối đa vốn của đối tác để quay vòng vốn và tăng cường kiểm soát các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiểm kê định kỳ hàng tồn kho nhằm đảm bảo được tính liên tục trong sản xuất cũng như tính hiệu quả của nguồn vốn.

Liên hệ và mở thêm ngân hàng giao dịch mới để lựa chọn lãi suất vay ở mức thấp nhất. Đàm phán với ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Vietinbank để giảm lãi suất vay, giúp giảm gánh nặng chi phí tài chính của Công ty.

Đề xuất xin Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cho trả chậm tiền mua nguyên vật liệu, thanh toán nhanh tiền bia gia công để đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong luân chuyển vốn.

## 5. Công tác kỹ thuật:

Chủ động lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị hàng tháng và đột suất khi cần để đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt nhất. Trong năm 2017, Phòng kỹ thuật đã đề xuất BLĐ Công ty ban hành quy trình test máy móc thiết bị trước mỗi đợt sản





xuất, từ đó giảm thiểu được rất nhiều sự cố về mặt thiết bị trước khi bắt đầu khởi động dây chuyền.

Thực hiện phong trào phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất, các cán bộ kỹ thuật, phân xưởng cơ điện đã có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả cao : cải tạo thay thế bộ hiển thị điều khiển cân trọng lượng hộp dây chuyền lon, cải tạo băng tải bàn lon vào đóng hộp, cải tạo cơ cấu giữ hộp, sáng kiến chống chuột cắn dây điện tại khu vực nấu...

Mặc dù công ty còn nhiều khó khăn về tài chính nên công tác mua vật tư dự phòng còn hạn chế. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật và phân xưởng cơ điện đã cố gắng khắc phục, cải tạo đảm bảo cho máy móc hoạt động liên tục.

#### **+ Quản lý chất lượng:**

-Đảm bảo tốt công tác kiểm soát chất lượng trong toàn bộ hệ thống theo quy định của Tổng công ty. Đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định.

-Hiệu suất thu hồi toàn dây chuyền đạt định mức đề ra.

-Sản phẩm bia hơi do quá trình chiết thủ công nên có một số hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan, do đó công ty đã tập trung tăng cường hơn cho công tác kiểm soát chất lượng bia hơi (tăng cường nhân công kiểm tra các quá trình rửa và chiết keg, tăng cường các khâu rửa và vệ sinh keg) nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm.

#### **+ ATLĐ, VSLĐ, ATVSTP:**

- Tổng kết năm 2017 không có vụ tai nạn nào xảy ra.

- Tổ chức khóa huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho toàn bộ cán bộ, CNV thuộc đối tượng nhóm 1,2,3 và nhóm 4,6.

- Tổ chức kiểm định, đo kiểm Kỹ thuật an toàn các thiết bị áp lực, đo đếm, thang tải hàng, xe nâng hạ, đo diện trở tiếp địa, chống sét định kỳ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ CNV trong công ty.

- Thực hiện kiểm nghiệm mẫu sản phẩm định kỳ tại Trung tâm y tế dự phòng đúng quy định.

- Tổ chức cấp phát bảo hộ lao động, dụng cụ vệ sinh cá nhân, đầy đủ theo kế hoạch ATVSLĐ 2017 đã được phê duyệt.

#### **+ Vệ sinh môi trường:**

- Công tác vệ sinh nhà xưởng, xung quanh nhà xưởng được đảm bảo luôn xanh, sạch đẹp.

- Thực hiện quan trắc môi trường vào các tháng 3,6,9 và tháng 12. đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các thông số sau khi thực hiện quan trắc luôn nằm trong ngưỡng cho phép.

- Trong năm 2017 Phòng kỹ thuật đã tham mưu, đề xuất Ban giám đốc về việc thực hiện cải tạo hệ thống đường thoát nước thải sinh hoạt tách biệt với đường thoát nước mưa tràn mặt, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường triệt để.

#### **+ Phòng chống cháy nổ :**

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Cụm An toàn PCCC An Tràng – An Lão – Kiến An.

- Thành lập và huấn luyện đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với số thành viên là 18 đội viên.



- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực, luôn luôn sẵn sàng ứng phó chữa cháy trong các tình huống khẩn cấp.

## **6. Công tác tổ chức- đào tạo**

Bố trí lao động hợp lý để đảm bảo lao động sản xuất trong thời gian cao điểm; Công tác chế độ, chính sách được giải quyết kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật

Đội ngũ cán bộ còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều nên hiệu quả công việc chưa cao, công nhân có kinh nghiệm và tay nghề thiếu.

Hoạt động tổ chức các khóa đào tạo năm 2017 được triển khai có sự chuyên sâu hơn và sát với nhu cầu thực tế công việc, trong đó các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ, bộ phận sản xuất được chú trọng triển khai thường xuyên.

Chủ động làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị đào tạo, chất lượng các lớp đào tạo đã đáp ứng được yêu cầu của Công ty. Năng lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, Công nhân công nghệ, Công nhân cơ điện sau khi tham gia các khóa đào tạo đã được nâng cao, có khả năng giám sát chất lượng sản phẩm, tay nghề trong việc vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống máy móc thiết bị được nâng lên.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai kế hoạch đào tạo vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

- Việc đề xuất chương trình đào tạo của các bộ phận đầu năm không có nhưng lại phát sinh trong năm, dẫn đến bị động trong quá trình thực hiện.

- Sự phối hợp trong tổ chức đánh giá sau đào tạo của các bộ phận chưa được chủ động.

## **7. Các công tác khác**

### **a. Công tác Đảng.**

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công nhân viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, xây dựng tổ chức trong sạch, lành mạnh, luôn gương mẫu trước quần chúng, đảng viên trong chi bộ không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên, trong năm không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật

### **b. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng:**

Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong năm đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như: Giao lưu văn nghệ nhân ngày 8/3, 20/10; Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ trong ngày 27/7 với mỗi suất quà là 300.000 đồng; Tặng quà khen thưởng con em CBCNV chăm ngoan học giỏi với số tiền 13.000.000 đồng ...

Hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phát huy được vai trò của đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của công ty.

364  
TƯ  
ẤN  
HỒNG  
HAI PH

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

### 2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Giá trị SX công nghiệp	Triệu đồng	281.1 12
2	Tổng sản lượng	1000 lít	30.3 80
	Sản lượng SX bia chai 450ml	1000 lít	8.8 60
	Sản lượng SX bia lon	1000 lít	19.0 20
	Sản lượng SX bia hơi	1000 lít	2.5 00
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	516.6 96
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	258.5 65
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	50 5
6	Thu nhập bình quân người / tháng	Triệu đồng	6, 2

### 2.2 Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

-Bám sát kế hoạch Tổng công ty giao, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể sát với tình hình thực tế tiết kiệm nhất cho công ty

-Rà soát ban hành định mức năm 2018 hiệu quả kinh tế hơn. Giao khoán và giám sát chặt chẽ các định mức vật tư nguyên liệu ở các khâu trong sản xuất. Nâng cao năng suất và hiệu quả của thiết bị. Kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ đảm bảo tính ổn định về chất lượng sản phẩm

-Cung cấp đúng, đủ vật tư cho sản xuất, tồn kho hợp lý.

-Lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất để mua vật tư, thỏa thuận trả chậm tiền hàng với các nhà cung cấp từ 60 đến 90 ngày

- Bám sát nhu cầu tiêu thụ của thị trường, đẩy mạnh công tác thị trường, quan tâm chăm sóc khách hàng với sản phẩm bia hơi Hà nội

- Tăng cường công tác quản lý cân đối dòng tiền, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính

- Thực hiện công tác khuyến khích động viên tinh thần làm việc hiệu quả của CBCNV khi hoàn thành định mức, tiết kiệm chi phí, sáng kiến cải tiến kỹ thuật

- Sửa đổi quy trình ISO cho phù hợp

- Rà soát nhân sự bố trí lao động hợp lý hiệu quả và tăng thu nhập cho người lao động trong khả năng tài chính cho phép của Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng kịp thời các nhân tố có năng lực đáp ứng được công việc để hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý.

#### + Những hoạt động khác

Công tác Đảng, Đoàn thể

- Tiếp tục duy trì thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW và chỉ thị 101- CT/TW của Bộ chính trị về “*học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và “*Trách nhiệm*



nêu gương của Cán bộ đảng viên". làm tốt công tác kiểm tra giám sát để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Làm tốt công tác lãnh đạo các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, chăm lo đời sống CBCNV. Phát động nhiều phong trào thiết thực, nâng cao chất lượng các phong trào. Chủ động bồi dưỡng lớp đoàn viên ưu tú để giới thiệu phát triển đảng.

#### **Ý kiến xin đề xuất**

**Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ bảo lãnh vay vốn dài hạn, trả chậm tiền mua nguyên vật liệu sau 90 ngày và thanh toán ngay tiền gia công bia**

#### **Hỗ trợ sản lượng tối đa cho Công ty**

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Rất mong được sự tham gia đóng góp của các quý vị và sự giúp đỡ của Tổng Công ty để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./

#### **Nơi nhận:**

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

**GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Châu Tuấn**



Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017.

#### 1. Tình hình chung

Năm 2017 là một năm nền kinh tế toàn cầu có nhiều khởi sắc. Từ đầu năm kinh tế thế giới cho tới các nước phát triển và mới nổi đều có những ghi nhận khả quan. Ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Kinh tế Mỹ tăng trưởng trên 3%, Kinh tế Trung Quốc 6,8%, EU là 2,3%, Cộng đồng kinh tế ASEAN mức tăng trưởng toàn khối trong quý III ghi nhận là 5,3%. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ thì xu hướng bảo hộ mậu dịch và các biện pháp xiết chặt tiền tệ đang ngày càng được đẩy mạnh ...

Kinh tế Việt Nam năm 2017 có mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng đạt 6,81% vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra. Tuy nhiên bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai vẫn là một thách thức với nền kinh tế. Năm 2017 là một năm của mưa, bão, lũ, thiên tai diễn ra hầu hết vùng miền trên cả nước, đây là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường tiêu thụ bia và đồ uống các loại.

Sản lượng tiêu thụ của thị trường bia Việt Nam năm 2017 đạt hơn 4 tỷ lít. Dù mức độ tăng trưởng của thị trường chỉ bằng 2/3 so với năm 2016, song độ hấp dẫn vẫn không hề suy giảm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước cộng với sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài làm cho mức độ cạnh tranh ngành bia Việt Nam rất khốc liệt. Sự cạnh tranh đến mức thôn tính, sáp nhập nhiều doanh nghiệp, điển hình nhất là việc Sabeco, doanh nghiệp chiếm trên 40% thị phần tại Việt Nam đã thuộc về một chủ đầu tư đến từ Thái Lan với số tiền mua lại lên tới gần 5 tỷ USD. Mức độ cạnh tranh, thiên tai, mưa, lũ nhiều cùng với phong cách và thị hiếu của người tiêu dùng



thay đổi, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng ... đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với sự tin tưởng, giúp đỡ, động viên của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng, sự đoàn kết và định hướng đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình lao động SX của người lao động, Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đã đạt được những kết quả nhất định theo kế hoạch SXKD cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT qua các kỳ họp năm 2017.

Tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng sản lượng bia các loại theo kế hoạch là 30 triệu lít, trong đó 12,5 triệu lít bia chai 450, 14 triệu lít bia lon và 3,5 triệu lít bia hơi. Tuy nhiên do lượng tiêu thụ bia hơi, bia chai 450ml trên thị trường giảm dẫn tới một số khó khăn, cản trở việc Công ty hoàn thành kế hoạch. Năm 2017, Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch ĐHĐCĐ	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng sản lượng bia	Triệu lít	30,00	30,00	29,03	96,76%	96,76%
1.1	Kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội 450ml	Triệu lít	12,50	12,50	10,57	84,55%	84,55%
1.2	Kế hoạch sản xuất Bia lon Hà Nội	Triệu lít	14,00	14,50	16,69	119,19%	115,08%
1.3	Kế hoạch sản xuất Bia hơi	Triệu lít	3,50	3,00	1,77	50,60%	59,03%
2	Giá trị SXCN	Triệu đồng	248.647,40	248.840,00	253.930,00	102,12%	102,05%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	436.928,93	437.120,00	447.429,49	102,40%	102,36%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	188.281,53	207.550,00	203.430,00	108,05%	98,01%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.309,31	1.309,31	1.717,45	131,17%	131,17%
6	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	Đồng	6.500.000	6.500.000	6.286.180	96,71%	96,71%



Như vậy, với kế hoạch tổng sản lượng bia lon và bia chai 450 triệu lít, Tổng Công ty giao là 27 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 27,25 triệu lít đạt 100,93% kế hoạch. Mặt hàng bia hơi do mức độ cạnh tranh cao, thời tiết không thuận lợi, trong năm mưa bão nhiều nên chưa đạt được sản lượng kế hoạch đề ra.

### **3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017**

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cụ thể:

Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Châu Tuấn
- Bà Tạ Thu Thủy
- Bà Cao Thị Thanh Dung

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Châu Tuấn
- Bà Tạ Thu Thủy

Miễn nhiệm 02 thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết

Bầu bổ sung 02 thành viên BKS

- Bà Bùi Thị Huyền
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết

Trong năm 2017, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2017 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; đưa cổ phiếu công ty lên sàn Upcom; ban hành một số quy chế cho công tác quản trị; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2017, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:



*Về công tác cán bộ:*

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Giang làm kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/02/2017.

Tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh giữ chức vụ phó giám đốc Công ty đến hết thời gian được cử đi biệt phái theo quyết định của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Đề cử Bà Bùi Thị Huyền ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

*Về văn bản quản lý:*

Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty, chỉ đạo các công việc để hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế quản lý công nợ, quy chế chi tiêu nội bộ.

*Về hoạt động sản xuất:*

Công tác sản xuất thường xuyên được bám sát, quản lý chặt chẽ giúp cho quá trình sản xuất được hiệu quả, hoàn thành tốt các yêu cầu về sản lượng cũng như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tiếp tục nghiên cứu, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất để tiết kiệm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm.

*Về công tác đầu tư:*

Để nâng cao năng lực sản xuất, tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, năm 2017 HĐQT đã thống nhất chủ trương chủ trương đầu tư chiều sâu, thực hiện dự án nâng công suất bia các loại của Công ty lên 40 triệu lít/năm. Nhưng tới thời điểm sau đó thị trường Bia có nhiều biến động, sức tiêu thụ sụt giảm, HĐQT đã quyết định tạm dừng việc thực hiện dự án trên.

*Về công tác tài chính:*

Năm 2017 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng khi Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường giao dịch cổ phiếu các Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều chỉnh hạn mức vay vốn của Công ty từ 90 tỷ lên 120 tỷ đồng, tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Standard Chartered từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 410.280.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

#### **4. Các mặt hoạt động khác:**

Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường. Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ



thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Công ty đã xây dựng được hệ thống chính sách tiền lương, quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Chăm lo đời sống, đảm bảo vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên. Thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm bảo ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trên địa bàn thành phố. Ngày càng cải thiện điều kiện làm việc, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

## **5. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

## **6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt và thực hiện tốt vai trò điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

## **7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

# **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.**

## **1. Công tác quản trị**

196  
CÔNG TY  
HẢI PHÒNG  
HẢI PHÒNG



Năm 2018 tốc độ tăng trưởng ngành bia tại Việt Nam đang có xu hướng giảm, sự thâm nhập sâu hơn vào ngành của các công ty nước ngoài ngày càng nhiều, thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, chính sách thuế đối với mặt hàng bia còn tăng, giá mua nguyên vật liệu biến động ... Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý sản xuất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, nâng cao năng lực cho hệ thống kiểm tra chất lượng.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phân đầu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính**

- Tổng sản lượng bia: 30,38 triệu lít, trong đó:

- Bia chai Hà Nội 450 ml: 8,86 triệu lít.

- Bia lon Hà Nội: 19,02 triệu lít.

- Bia hơi Hà Nội: 2,5 triệu lít.

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 281.112 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 516.696 Triệu đồng

- Nộp ngân sách: 258.565 Triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 505 Triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 6,28 Triệu đồng

## **3. Công tác tổ chức, đào tạo**

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn



vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Tiếp tục thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Tổ chức đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty. Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, đào lại lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ và năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

#### **4. Công tác đầu tư**

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất.

Không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT Công ty Habeco Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

Xin chân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG  
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần HABECO – Hải Phòng**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng (Sau đây gọi tắt là Công ty) xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017, gồm các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017**

**1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 bao gồm các thành viên sau:**

- Bà Bùi Thị Huyền: Nhân viên phòng Tổng hợp Công ty CP Habeco- Hải Phòng- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Trần Minh Tuấn: Chuyên viên tài chính văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết: Kế toán viên - Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 được tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty như sau:**

- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Giám đốc Công ty trong công tác quản trị.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.
- Ban kiểm soát đã cập nhật các thông tin trong hoạt động kinh doanh của Công ty.





- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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.
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính sách của Nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.
- Tham gia soát xét, thông qua báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 và cả năm 2017 của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc 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.

## **II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:**

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật. thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh.
- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phạm vi được uỷ quyền.
- Ban Giám đốc đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất. Ban giám đốc cơ bản thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ.
- Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM theo quy định. Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định.

## **III. Báo cáo về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:**

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã chú trọng thực hiện việc giám sát xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của Công ty.

#### IV. Kết quả giám sát tài chính của Công ty năm 2017:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát xác nhận số liệu như sau:

Bảng cân đối kế toán:

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2017	1/1/2017
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>147.489.816.711</b>	<b>111.601.154.070</b>
1	Tiền, các khoản tương đương tiền	59.766.248.846	53.719.251.681
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.684.199.527	41.027.403.020
3	Hàng tồn kho	22.039.368.338	16.854.499.369
3	Tài sản ngắn hạn khác		
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN</b>	<b>279.266.814.767</b>	<b>305.834.254.418</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	269.068.428.730	295.719.266.830
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn		
6	Tài sản dài hạn khác	10.198.386.037	10.114.987.588
	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>A.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>317.044.034.928</b>	<b>309.440.263.762</b>
1	Nợ ngắn hạn:	237.298.744.137	189.949.682.179
2	Nợ dài hạn	79.745.290.791	119.490.581.583
<b>B.</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>109.712.596.550</b>	<b>107.995.144.726</b>

Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu thuần	253.936.571.613	213.688.249.378
2	Giá vốn hàng bán	233.212.793.208	197.545.023.749
3	Lợi nhuận gộp	20.723.778.405	16.143.225.629
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.539.723.720	408.509.944

0076196  
CÔNG TY  
KIỂM TOÁN  
HÀIPH  
HÀIPH



TT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
5	Chi phí tài chính	12.224.646.695	12.269.230.388
6	Chi phí bán hàng	4.792.394.198	4.694.706.960
7	Chi phí quản lý	8.547.843.761	8.474.815.181
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(2.301.382.529)	(8.887.016.956)
9	Thu nhập khác	4.129.395.200	1.865.130.470
10	Chi phí khác	110.560.847	414.877.005
11	Lợi nhuận khác	4.018.834.353	1.450.253.465
12	Lợi nhuận trước thuế	1.717.451.824	(7.436.763.491)
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.717.451.824	(7.436.763.491)

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch ĐHĐCĐ	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng sản lượng bia	Triệu lít	30,00	30,00	29,03	96,76%	96,76%
1.1	Kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội 450ml	Triệu lít	12,50	12,50	10,57	84,55%	84,55%
1.2	Kế hoạch sản xuất Bia lon Hà Nội	Triệu lít	14,00	14,50	16,69	119,19%	115,08%
1.3	Kế hoạch sản xuất Bia hơi	Triệu lít	3,50	3,00	1,77	50,60%	59,03%
2	Giá trị SXCN	Triệu đồng	248.647,40	248.840,00	253.930,00	102,12%	102,05%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	436.928,93	437.120,00	447.429,49	102,40%	102,36%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	188.281,53	207.550,00	203.430,00	108,05%	98,01%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.309,31	1.309,31	1.717,45	131,17%	131,17%
6	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	Đồng	6.500.000	6.500.000	6.286.180	96,71%	96,71%

Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán:

- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: 1,35
- Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,62
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,53

Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 1,56%
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản: 0,4%

**V. Ý kiến của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Tổng tài sản/nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 426,7 tỷ đồng, tăng 9,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận năm 2017 của Công ty là 1,717 tỷ đồng bằng 131,17% so với kế hoạch (năm 2016 là âm 7,44 tỷ đồng). Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm dần đến lợi nhuận gộp tăng, ngoài ra lợi nhuận tăng do Công ty điều chỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về Báo cáo tài chính năm 2016.
- Hiện nay, tình hình tài chính của Công ty bị mất cân đối, vốn lưu động ròng âm 89,8 tỷ đồng, Công ty đang sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.
- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được cải thiện so với năm 2016, tuy nhiên lỗ lũy kế tính đến 31/12/2017 của Công ty là 50,29 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 31,43% vốn điều lệ), tình hình tài chính Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, nhóm chỉ số về khả năng sinh lời ở mức rất thấp. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán tăng so với cùng kỳ tuy nhiên chỉ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,62 vẫn ở dưới mức an toàn. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,89 lần phản ánh Công ty đang vay nợ lớn (xấp xỉ mức mất an toàn khi Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá 3 lần). Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, có giải pháp để cắt lỗ lũy kế.
- Về việc hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ: Công ty đã ban hành Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế chỉ tiêu nội bộ. Ban kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ để hoạt động quản lý điều hành của Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước. Đảm



bảo tính minh bạch trong công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các kết luận thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đúng quy định.

#### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị thành viên và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Bùi Thị Huyền**

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua../.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**



Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị của công ty và đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng bao gồm các điều khoản như nội dung đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong hoạt động quản trị của công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO- HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về các chỉ tiêu chủ yếu của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát như sau:

**A. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2017	01/01/2017
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>TÀI SẢN</b>		
A. Tài sản ngắn hạn	147.489.816.711	111.601.154.070
B. Tài sản dài hạn	279.266.814.767	305.834.254.418
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>317.044.034.928</b>	<b>309.440.263.762</b>
I. Nợ ngắn hạn	197.426.098.741	149.949.682.179
II. Nợ dài hạn	119.617.936.187	159.490.581.583
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>109.712.596.550</b>	<b>107.995.144.726</b>
I. Vốn chủ sở hữu	109.712.596.550	107.995.144.726





-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000 .000
<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>01/01/201 7</b>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>426.756.631.478</b>	<b>417.435.408.488</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	253.936.571.613	213.688.249.378
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	1.717.451.724	(7.436.763.491)

## **B. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Theo mức ĐHCĐ đã duyệt thông qua

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.480.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.680.000 đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 9.000.000đ/ tháng
- Ủy viên : 1.680.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả năm 2017 là: 410.280.000 đồng

## **II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018**

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.480.000đ/ tháng
- Thư ký: 1.680.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 9.000.000đ/ tháng ( Lương)
- Thành viên : 1.680.000đ/ tháng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2018

**C. Trình đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần HABECO- Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

**Với nội dung trên, HĐQT Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng kính đề nghị Đại hội :**

1. Chấp thuận thông qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.
2. Chấp thuận thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
3. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



**Trần Văn Trung**





Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Năm 2018, Công ty dự kiến lãi 505 triệu đồng nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục không phân chia lợi nhuận năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.



**Trần Văn Trung**

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc tiếp nhận Ông Đỗ Châu Tuấn – cán bộ biệt phái, Người đại diện quản lý vốn về công tác tại Habeco;

Căn cứ nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-HABECO ngày 23/4/2018 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc cử Ông Lê Văn Hiếu – Trưởng phòng đầu tư Habeco làm người đại diện phần vốn của Habeco tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13 tháng 4 năm 2018 về việc cử nhân sự tham gia ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT/HHC của HĐQT ngày 24/4/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Châu Tuấn.
2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Văn Hiếu - Trưởng phòng đầu tư Habeco.

*(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

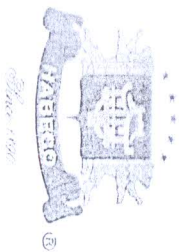
- ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**

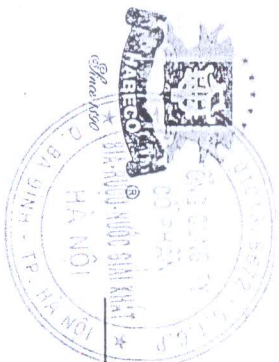




TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội  
ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: [www.habeco.com.vn](http://www.habeco.com.vn)

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quốc quán	Địa chỉ nơi ở	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1	Lê Văn Hiến	HABECO	14/11/1962	011574042 cấp ngày 13/5/2005 tại Hà Nội	Hòa Lâm, tỉnh Hà Nội	Số nhà 60, Phố Thưng Đình, Phường Thưng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	Cử nhân quản trị doanh nghiệp	Cao cấp	<ul style="list-style-type: none"><li>- Từ Tháng 7/1980 đến Tháng 11/1983: Bộ đội, E611, Bộ Tư lệnh 479.</li><li>- Từ Tháng 12/1983-Tháng 6/1984: Công nhân nguội, Nhà máy Cơ khí Đường Vạn Diêm.</li><li>- Từ Tháng 7/1984-Tháng 6/2001: Công nhân nguội, Phân xưởng Cơ điện, Công ty Bia Hà Nội.</li><li>- Từ Tháng 7/2001-Tháng 3/2004: Tham gia Ban Dự án, Công ty Bia Hà Nội sau này là Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK HN.</li><li>- Từ Tháng 4/2004-Tháng 7/2006: Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện Tổng công ty.</li><li>- Từ Tháng 8/2006-Tháng 11/2007: Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện Tổng công ty.</li><li>- Từ Tháng 12/2007-Tháng 8/2009: Biệt phái phụ trách bộ phận tiếp nhận và giám sát lắp đặt thiết bị công trình xây dựng NM Bia HN tại Vĩnh Phúc, Ban quản lý dự án Tổng công ty.</li><li>- Từ Tháng 9/2009-Tháng 5/2012: Phó Giám đốc Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh Tổng công ty.</li><li>- Từ Tháng 6/2012 đến nay: Trưởng Phòng Đầu tư Tổng công ty.</li></ul>	Trưởng Phòng Đầu tư HABECO



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  
183, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội  
ĐT: 043.8453.843 - Fax: 0437223784 - Website: [www.habeco.com.vn](http://www.habeco.com.vn)

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO HẢI PHÒNG**

Số TT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMT	Quê quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/vị trí công tác hiện nay
1	Nguyễn Thị Lệ Hoa	HABECO	17/6/1977	011831843, cấp ngày 05/4/2010 tại Hà Nội	Hà Nội	Số 8, Ngách 4/21, Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Cử nhân tiếng anh	Trung cấp	- Từ Tháng 3/1999 - Tháng 9/2007: Chuyên viên kế hoạch, Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế - Từ Tháng 10/2007 - Tháng 12/2014: Chuyên viên kế hoạch, Phòng Kế hoạch Đầu tư sau này là Phòng Kế hoạch Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN - Từ Tháng 01/2015 đến nay: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN	Phó Trưởng Phòng Kế hoạch, Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG

M.S.D.N.: 020076196

H. AN LÃO T. PHẢI PHÒNG

Trần Văn Trung

Hải phòng, ngày tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng(sau đây gọi tắt là “Công ty”);
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 3.1 Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2018.
- 3.2 Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- 4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn





đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa. Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các vấn đề còn lại đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến tại Đại hội;

4.1.5. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. *Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:*

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

5.1 Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên còn lại bầu ra một người làm chủ tọa của Đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, tên của các ứng cử viên và số phiếu bầu cho mỗi người trong số họ phải được công bố;

Chủ tọa được bầu của Đại hội đề cử hai thư ký để lập biên bản đại hội;

Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

5.2 Mọi vấn đề về trật tự, thủ tục hoặc các sự việc xảy ra ngẫu nhiên ngoài chương trình của Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định.

5.3 Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh thích hợp. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các biện pháp để:

5.3.1. Điều chỉnh địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

5.3.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4 Chủ tọa Đại hội có thể hoãn cuộc họp đến thời gian và địa điểm thích hợp thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc nếu thấy:

5.4.1 Các thành viên tham dự cuộc họp không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;

5.4.2 Hành vi của những người có mặt làm ngăn cản hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

5.4.3 Sự trì hoãn trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 7.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;
- 7.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Nội dung Đại hội**

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội**

- 10.1 Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;
- 10.2 Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến.

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến*. Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 ô trên để thể hiện ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.





## CHƯƠNG IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

11.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2 Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ;
- Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Bầu bổ sung thành viên BKS
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## CHƯƠNG V

### CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

#### Điều 13. Một số quy định khác

- 13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 13.2 Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

## CHƯƠNG VI

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2018, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung



**QUY CHẾ**  
**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM**  
**SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2018 – 2023**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử một (01) Kiểm soát viên theo các nội dung dưới đây:

**I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG**

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.
- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào HĐQT, KSV có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 29/03/2018 có quyền bỏ phiếu bầu HĐQT, KSV của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

**1. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2018-2023
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

**2. Thành phần và nhiệm kỳ Kiểm soát viên**

- Số lượng Kiểm soát viên được bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ Kiểm soát viên được bầu cử : 2018-2023
- Số lượng ứng cử Kiểm soát viên: không hạn chế



### **3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

### **4. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### **5. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 10 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 7 mục II Quy chế này).

### **6. Thủ tục đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Kiểm soát viên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 10 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát; nếu tổng số cổ phần phổ thông chiếm từ trên 10% đến dưới 20% thì được quyền đề cử 01 thành viên; nếu chiếm từ 20% đến dưới 40% thì được quyền đề cử 02 thành viên; nếu chiếm từ trên 40% trở lên thì được quyền đề cử 03 thành viên. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử



thấp hơn số ứng cử viên được quyền đề cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.

- Trường hợp số lượng các Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, KSV đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng cử viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được KSV đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 4 và khoản 7 mục II Quy chế này).

#### **7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên HĐQT, KSV (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử Kiểm soát viên phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 16/04/2018 theo địa chỉ sau:

**Phòng Tổng hợp**

**Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng**

**Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam**

### **HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

#### **1. Nguyên tắc bầu Kiểm soát viên**

- Việc bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, của KSV.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông trong phiếu bầu cử.

#### **2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

### **3. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

### **4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **▪ Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, KSV
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
  - + Tổ chức kiểm phiếu
  - + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội
- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

#### **▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên KSV và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ **Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, KSV được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, KSV cần bầu.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ **Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, vào KSV.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cho Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Trung**