

Số: **01/BB-ĐHĐCĐ-HHP**

Hải Phòng, ngày **25** tháng **4** năm **2023**

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 25 tháng 4 năm 2023, 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 2023 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

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

1. Bà Bùi Thị Huyền : Trưởng 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 2023.

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 27/3/2023 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 252 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 25/4/2023 là: 35 cổ đông đại diện cho 13.540.679 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,63% 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 84,63% (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. Bà Quách Thị Thu Huyền : Ủy viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội:
 1. Ông Phạm Vĩnh Lộc : Thư ký HĐQT
 2. Bà Trần Thị Thủy : 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 2023 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 thông qua 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 2023.

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (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 2022 và định hướng năm 2023 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)
3. Bà Quách Thị Thu Huyền: Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 (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 2023
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 2022.
 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình:
 - Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
 - Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty
4. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày:
 - Công văn số 15/CV-HĐQT/HNP ngày 24/3/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng
 - Tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Bà Trần Dương Ánh Tuyết.

Đề cử thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

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

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

Câu hỏi 1: Năm 2022 Công ty có lãi sao không chia cổ tức, kế hoạch cổ tức năm 2023 thế nào?

Đoàn Chủ trả lời:

Tình hình thị trường năm 2023 tương đối khó khăn. Hiện tại, do áp lực từ giá nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty trong quý 1 năm 2023. Để đảm bảo hoàn thành kết quả SXKD năm 2023 cho công ty, HĐQT đề xuất giữ lại lợi nhuận năm 2022. HĐQT sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023. Nếu năm 2023 kết quả SXKD có lãi sẽ đề xuất chia cổ tức.

Câu hỏi 2: Căn cứ trích lập các quỹ phúc lợi?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Căn cứ nghị định 53/2016/NĐCP ngày 13/6/2016 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 Công ty đã trích lập các quỹ phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Các cổ đông đều nhất trí với các giải đáp của đoàn chủ tịch. Đại hội đồng ý và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

V. Tổ chức biểu quyết các nội dung và công bố kết quả biểu quyết:

Trước khi biểu quyết và bầu cử, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên thông báo số lượng cổ đông trước khi bầu cử là 35 cổ đông, đại diện cho 13.540.679 Cổ phần, chiếm 84,63% cổ phần của Công ty.

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

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
3.	Báo cáo quản trị Công ty năm 2022	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
5.	Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
6.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án	13.540.679	100%	0	0%	0	0%

	phân phối lợi nhuận năm 2022						
7.	Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
9.	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
10.	Tờ trình thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
11.	Tờ trình thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty	13.540.679	100%	0	0%	0	0%

12.	Tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028	13.540.679	100%	0	0%	0	0%
-----	--	------------	------	---	----	---	----

VI. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội biểu quyết: Số biểu quyết tán thành đạt: 13.502.679 Phiếu, đạt tỷ lệ: 100%; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 thành viên BKS 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):

- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Anh Đào	13.540.679	100%

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty giới thiệu ra mắt 01 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028.

VII. Các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Giám đốc như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng Doanh thu đạt 559,87 tỷ đồng, bằng 96,07% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 15,51 tỷ đồng bằng 274,03% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 276,38 tỷ đồng, bằng 95,19% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 10.70 triệu đồng/tháng đạt 108% kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 322,14 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 587,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 299,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 663 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 495 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 9,94 triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	109.919.117.824	98.910.482.984
B. Tài sản dài hạn	155.809.552.434	177.759.614.735
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	265.728.670.258	276.670.097.719
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	93.361.013.126	119.816.304.295
I. Nợ ngắn hạn	93.361.013.126	119.816.304.295
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	172.367.657.132	156.853.793.424
I. Vốn chủ sở hữu	172.367.657.132	156.853.793.424
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	265.728.670.258	276.670.097.719
KẾT QUẢ KINH DOANH		

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	306.722.085.350	275.441.553.502
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.471.699.166	18.262.198.773
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	15.513.863.708	14.549.933.430

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2022 sau khi trừ đi hết lỗ lũy kế là 2,51 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế).

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	19.471.699.166	
2	Lợi nhuận sau thuế	15.513.863.708	
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi bù hết lỗ lũy kế	12.367.657.132	
4	Trích lập các quỹ:	7.309.655.390	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	3.710.297.140	Tối đa không quá 30% LNST
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tương đương với 4,17 tháng lương bình quân TH2022	3.400.000.000	Thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và
4.3	Quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành tương đương với 1,5 tháng lương bình quân TH2022	199.358.250	Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016
5	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2023	5.058.001.742	

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2022 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 2022	386.400.000
2.	Thực hiện năm 2022	444.360.000
3.	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2022	57.960.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2022: 444.360.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

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 2023 là: 413.040.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2023.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Bản đính kèm), như sau:

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 322,14 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 587,60 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 299,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 663 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 495 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 9,94 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 10: Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Dự thảo hợp đồng theo file đính kèm).

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty.

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên Ngành	Mã Ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3	Bốc xếp hàng hóa	5224

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ Công ty theo nội dung cuộc họp.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 12: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

VIII. Thủ tục bế mạc Đại hội

Bà Trần Thị Thủy đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

Đại hội 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 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Vĩnh Lộc



Trần Thị Thủy



Phạm Anh Tuấn