

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2014

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

*Kính thưa: Quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông*

*Kính thưa: Hội đồng quản trị.*

Thực hiện chức năng của Giám đốc, thừa ủy quyền của HĐQT tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên như sau:

### **I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.**

Năm 2013 là năm nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế, lãi suất duy trì ở mức hợp lý tạo điều kiện cho các doanh nghiệp SX kinh doanh tiếp cận được vốn vay.

Tuy nhiên khó khăn còn nhiều, nhu cầu của người tiêu dùng còn thấp, thời tiết trong năm mưa bão kéo dài làm ảnh hưởng đến mức tiêu thụ bia.

Tình hình sản xuất ít, không đều dẫn đến tiêu hao vật tư nguyên liệu, than điện, nước đều tăng so với những tháng sản xuất ổn định.

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng làm cho chi phí đầu vào tăng cao, hơn nữa chi phí khấu hao và lãi vay đầu tư lớn vẫn là gánh nặng lớn trong cơ cấu chi phí của Công ty.

Trong khi đó kế hoạch sản xuất thấp so với năng lực sản xuất, dẫn đến doanh thu thấp không đủ bù đắp chi phí.

Bên cạnh những khó khăn đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, sự phối hợp của các Phòng, Ban chức năng của Tổng công ty. Về nguồn vốn, kế hoạch sản lượng, kỹ thuật và quản lý chất lượng.

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ CNV, Công ty đã đạt được những kết quả công việc nhất định.

### **1. Kết quả sản xuất năm 2013**

Kế hoạch sản xuất năm 2013 được Tổng Công ty giao là 19 triệu lít. Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV luôn bám sát kế hoạch và định hướng của HĐQT. Phát huy



mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch và chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổng công ty. Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Đến nay, các tiêu hao nguyên vật liệu của công ty, đa số đều đạt ở mức thấp hơn định mức, đã được phòng QM Tổng công ty đánh giá và công nhận. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tính đến 31/12/2013 Công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 188,93 tỷ đạt 105 % KH
- Sản lượng chiết: 19.606 triệu lít đạt 103,2 % KH
- Sản lượng bán : 19.412 triệu lít đạt 102 % KH
- Nộp ngân sách: 90,39 tỷ đạt 107,14% KH
- Lợi nhuận : (14,95 tỷ ) là lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; (8,9) tỷ lỗ do đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ cuối năm. So với kế hoạch đã giảm lỗ được 9,26 tỷ đồng.
- Thu nhập người lao động: 4,5 tr/tháng.

## 2. Chất lượng 2013

Điểm toàn diện trung bình năm 2013 đạt 237,5 điểm xếp thứ 2

Điểm cảm quan trung bình năm 2013 đạt 17,83, xếp thứ 6

## 3. Hiệu suất trung bình năm 2013

Hiệu suất nấu : 97,65%

Hiệu suất chiết : 98,84%

Hiệu suất dây truyền : 95,55%

## 4. Các nguyên nhiên liệu tiết kiệm được như sau

+ Điện năm 2013 đã giảm được 7% so với năm trước

+ Nước năm 2013 đã giảm được 14% so với năm trước

5. Các công tác về ATLĐ, VSLĐ, ATTP, ISO, VSMT, PCCN ... đều thực hiện tốt. Đầu tháng 9/2013 được tổ chức TQCSI đánh giá tái chứng nhận hệ thống ISO 9000, 14000, 22000. Tháng 9/2013 được giấy khen của huyện An Lão- Hải Phòng về hoạt động PCCC...

## 6. Những hoạt động khác trong năm 2013:

- Thành lập chi bộ CTCP Habeco- Hải Phòng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty CP Bia- Rượu- NGK Hà nội vào ngày 28/3/2013.

076  
ĐNG  
PH  
30-HA  
T.P



- Thành lập chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Habeco- Hải Phòng, trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty vào ngày 06/12/2013.

- Đội ATLĐ của công ty thi hội thi của Tổng công ty đoạt giải 3 toàn đoàn.

- Đội thể thao công ty tham gia hội thao Tổng công ty được giải 3 toàn đoàn. Và một số cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

- Năm 2013 công ty đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ công thương.

### **7. Thực hiện các nhiệm vụ khác:**

- Làm tốt công tác từ thiện trong năm 2013 đã tổ chức một đoàn vào miền trung phát quà sau cơn bão số 10,11.

- Phát động Phong trào ‘Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động’, kết hợp với việc xây dựng và áp dụng hệ thống ISO về môi trường và ATTP đến từng CBCNV LĐ. Các kết quả quan trắc môi trường của Công ty là tốt, cây xanh và nhà xưởng trong công ty sạch đẹp.

- Phong trào thi đua “ Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, thực hiện Luật phòng chống tham nhũng được phát động sâu rộng.

- Phát động và thực hiện nghiêm túc Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- PCCN

### **8. Những tồn tại khắc phục năm tới**

- Nguồn cán bộ còn thiếu và mỏng, kinh nghiệm quản lý chưa nhiều, khả năng làm việc độc lập chưa cao. Công tác sắp xếp nhân sự đã triển khai thực hiện hợp lý hơn, tuy nhiên bộ máy tổ chức vẫn cần phải tiếp tục kiện toàn bổ sung để đáp ứng tốt được yêu cầu của công việc, rà soát lại các vị trí công nhân viên sắp xếp cho phù hợp tạo bộ máy làm việc đồng đều, hiệu quả.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014**

### **1. Kế hoạch năm 2014**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>
1	Sản lượng SX ( chiết)	1000 lít	24.000
2	Sản lượng bia hơi	1000 lít	800
3	Giá trị SXCN (Theo giá cố định)	Tr.đ	186.74
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	238.340
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	107.150
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(9.300)
7	Thu nhập BQ 1 người /tháng	Tr.đ	4,7 tr/tháng

196  
TY  
AN  
PHON  
HAI P

## Một số giải pháp cụ thể

- Đề nghị Tổng Công ty tăng thêm sản lượng sản xuất bia chai 450ml cao hơn nữa để Công ty có thể giảm lỗ tiến tới có lãi.

- Triển khai tốt công tác thị trường đối với sản phẩm mới là bia hơi Hà Nội, đảm bảo tính hiệu quả làm tiền đề cho việc tăng sản lượng bán trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.

- Sản xuất phải tuân thủ nghiêm quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm của Habeco, không để sản phẩm lỗi ra ngoài thị trường. Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh TP, phòng chống cháy nổ.

- Quản lý sản xuất chặt chẽ hơn nữa, thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí tất cả các khâu trong quá trình sản xuất. Thực hiện việc khoán định mức tiêu hao nguyên vật liệu ở mức thấp nhất để nâng cao hiệu suất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Thực hiện tốt các công tác Đảng, đoàn thể, công tác văn thể và các phong trào thi đua.

*Kính thưa các quý vị đại biểu; Thưa toàn thể hội nghị.*

Là một Công ty con của Tổng công ty mới đi vào hoạt động sản xuất được 3 năm và cũng vào đúng thời kỳ nền kinh tế khó khăn và nhiều thách thức mới. Công ty cổ phần HABECO- HP luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo của HĐQT, tin tưởng vào sự đoàn kết của tập thể CBCNV trong công ty phấn đấu vượt qua khó khăn.

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 các vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

***Trân trọng cảm ơn.***





Số: 01/BC-HĐQT/HHC/2014

Hải phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO**  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG NĂM 2013

Kính thưa: - .....

- Quý vị đại biểu

- Quý vị cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2013 bao gồm những nội dung chính sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và đối với các cán bộ quản lý;
- Phương hướng chỉ đạo điều hành trong năm 2014.

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013**

Năm 2013, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn (như Giám đốc Công ty đã trình bày trong báo cáo) gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và hiệu quả SXKD.

Tuy nhiên, được sự tin tưởng, động viên của các cổ đông, sự giúp đỡ tận tình của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng, sự đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình lao động SX của



người lao động trong Doanh nghiệp nên năm 2013, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT qua các kỳ họp. Cụ thể:

### **1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2013:**

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện so với kế hoạch như sau: tổng doanh thu: 188,93 tỷ đạt 105 % KH; sản lượng sản xuất: 19.606 triệu lít đạt 103,2 % KH; sản lượng xuất thương mại: 19.412 triệu lít đạt 102.% KH; nộp ngân sách: 90,39 tỷ đạt 107,14% KH; thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng đạt 100% so với kế hoạch. Như vậy, các chỉ tiêu thực hiện năm 2013 đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

### **2. Các mặt hoạt động khác:**

- Công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường: thực hiện đúng định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng 100% sản lượng bia chai Hà Nội sản xuất tại Công ty đều đạt yêu cầu theo quy định của Tổng công ty không có sản phẩm lỗi bị khách hàng khiếu nại. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất.

- Các mặt công tác quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các mặt công tác phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tại Đại hội đã thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, kế hoạch sản xuất năm 2013, các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, mức thù lao cho HĐQT, BKS và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán .

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2013 đề ra và thực tế triển khai thực hiện với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành



giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua; xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới công ty.

Năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 3 kỳ họp Hội đồng quản trị để xem xét, quyết định và ban hành 3 Nghị quyết để làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty lập báo cáo kinh tế kỹ thuật phương án sản xuất bia hơi tại Công ty công suất 3 – 5 triệu lít/năm và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và các mặt hoạt động công tác khác;

- Về mặt tổ chức bộ máy, nhân sự HĐQT đã chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, kỹ thuật, công nghệ, quản lý lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm...

- Các nội dung khác: Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc cung cấp tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của cuộc họp HĐQT. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

Nhờ đó, trong quá trình quản lý điều hành năm 2013 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hầu hết các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty các kỳ họp.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ**

964  
TY  
HÀN  
AI PHON  
P HAI

Năm 2013 là năm cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp đặc biệt đối với đội ngũ những người làm công tác quản lý điều hành. Trong điều kiện khó khăn đó, Giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng đã tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý, điều hành, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo CNVC người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

### **1. Giám đốc Công ty:**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc điều hành được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD với những biện pháp quản lý hiệu quả nhất;

- Trình duyệt và thực thi kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua;

- Thường xuyên tham khảo ý kiến 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;

- Trong năm 2013, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

### **2. Phó Giám đốc và cán bộ quản lý:**

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

- Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty còn trẻ hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động SXKD, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự mặn cán với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong công tác điều hành.

- Tập thể 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 lý Công ty với hiệu quả cao nhất.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2014.**



Năm 2014, Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn như năm 2013 thậm chí còn khó khăn hơn. Vì vậy, HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. 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.

2. Triển khai và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2014 và các năm tiếp theo. 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 quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định; hoàn thiện bộ máy tổ chức, bổ sung các vị trí, tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ chủ chốt, công nhân kỹ thuật công nghệ.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất, chi phí hành chính v.v... hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Khẩn trương triển khai Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao hiệu quả sản xuất bia hơi Hà Nội tại công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã được phê duyệt.

3. 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, có cố gắng cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo Ban điều hành nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, phát huy nguồn lực, vận hành thiết bị hiệu quả, phấn đấu sản xuất đạt công suất thiết kế và đưa sản phẩm bia hơi Hà Nội sản xuất tại Công ty ra thị trường vào quý 2 năm 2014.

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!

- Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Nhân dịp này, thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Sở, Ban ngành chức năng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty ngày càng phát triển.

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng HĐQT và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*( đã ký )*

*Nguyễn Tuấn Phong*





## CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 031.3667163 Fax: 031.3667189

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** (Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

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

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính qui định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;*

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

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng.*

*Căn cứ nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 gồm các nội dung như sau:

#### **1. Các hoạt động của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát hiện nay gồm 3 thành viên, đều là thành viên kiêm nhiệm, không có thành viên chuyên trách.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013; Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc tuân thủ mọi qui định, qui chế của công ty.

- Kịp thời đưa ra các ý kiến đóng góp với HĐQT để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

- Giám sát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, giảm tỷ lệ hao phí tại các khâu sản xuất và bán hàng, góp phần hạ giá thành sản phẩm.

- Tham gia 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 thẩm định kết quả kiểm toán dự án đầu tư, các phương án mở rộng sản xuất sản phẩm mới.



*[Handwritten signature]*

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban điều hành công ty.

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, tích cực kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

## **2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2013:**

### **2.1 Kết quả giám sát với thành viên HĐQT, thành viên Ban Giám đốc:**

- HĐQT và Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ công ty và đúng luật doanh nghiệp, không mắc sai sót.

- Mọi khoản chi tiêu đều hợp lý, hợp pháp, không vi phạm Điều lệ của Công ty cũng như chế độ quản lý tài chính. Ban kiểm soát nhất trí với các quyết sách và phương hướng điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ CBKT để đáp ứng được nhu cầu chất lượng sản phẩm.

### **2.2. Kết quả giám sát về tổ chức công tác Kế toán và việc lập báo cáo tài chính của công ty.**

Công ty tổ chức công tác kế toán đúng qui định của pháp luật, các báo cáo thống kê và báo cáo tài chính trung thực.

### **2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT:**

Những điều ghi trong báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty và báo cáo đánh giá về công tác quản lý của HĐQT là đúng đắn, trung thực.

### **2.4. Về thực hiện dự án đầu tư**

Qua kiểm soát báo cáo quyết toán đầu tư XDCB giai đoạn 1 ban dự án, điều hành thực hiện đầy đủ qui trình, qui định thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, hồ sơ, tư vấn kiểm toán trước và sau đầu tư đúng qui định của nhà nước, điều lệ của công ty.

### **2.5. Công tác thực hiện KHSXKD năm 2013**

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán. Ban kiểm soát cơ bản nhất trí với số liệu báo cáo trên và xác nhận một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2013</b>
1	Sản lượng sản phẩm	lít	19.412.991
2	Tổng doanh thu	đồng	186.939.735.180
3	Thuế đã nộp	đồng	90.395.285.261
4	Khấu hao tài sản cố định	đồng	26.099.629.764

✓



5	Lợi nhuận	đồng	(23.854.062.415)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	(1.491)
7	Nợ dài hạn	đồng	287.939.249.812

### 3. Nhận xét và kiến nghị của BKS với công ty.

3.1. Tiếp tục phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, nắm bắt và sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị, công nghệ mới tiết kiệm giảm chi phí, hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3.2. Nâng cao năng lực vốn và thiết bị hiện có, năm 2014 phát triển sản phẩm mới đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư, giảm dư nợ lãi vốn vay.

### 4. Phương hướng hoạt động của BKS những năm tới.

4.1. Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong chấp hành Điều lệ của công ty, các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các qui chế, qui định của công ty.

4.2. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác hoặc kiểm tra bất thường theo quyết định của người có thẩm quyền, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, chính xác của báo cáo tài chính.

4.3. Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

4.4. Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và BGD trong tất cả các hoạt động của công ty.

Trên đây là những đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần bia HABECO - Hải Phòng trong năm 2013 .

Ban kiểm soát xin đảm bảo tính chính xác về những thông tin nêu trên.

Cuối cùng, xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

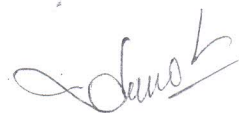
Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông

- Lưu phòng Tổng hợp

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Anh Tuấn**



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
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 - HP

Số giấy chứng nhận ĐKKD:0203003491 ngày cấp: 24/09/2007

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hồi 09 giờ 30', ngày 23 tháng 04 năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tại Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố 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 Nguyễn Tuấn Phong : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Châu Tuấn : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Bà Cao Thị Thanh Dung : Ủy viên HĐQT
4. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT
5. Bà Lê Thị Vonga : Ủy viên HĐQT

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

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn : Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : Ủy viên ban kiểm soát

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

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

Đến thời điểm 09h30' ngày 23 tháng 04 năm 2014, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 15 người nắm giữ cổ phần là 13.448.180 cổ phần, chiếm 84,05 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội.



## **B. Nội dung và tiến trình Đại hội**

### ***I. Đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội:***

Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên là Ông Nguyễn Tuấn Phong Chủ tịch HĐQT Hội đồng quản trị đương nhiệm (theo Luật định)

Ông Nguyễn Tuấn Phong - Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua:

#### **- Chủ tịch đoàn:**

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Phong | : Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông Đỗ Châu Tuấn      | : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Tạ Thu Thủy        | : Ủy viên HĐQT                   |

#### **- Thư ký Đại hội:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1- Ông Đặng Quang Chiến | : Thư ký HĐQT            |
| 2- Ông Nguyễn Ngọc Hiếu | : Kế toán trưởng Công ty |

- Ông Nguyễn Ngọc Hiếu trình bày Quy chế Đại hội và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo Luật định.

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

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

1. Ông Đỗ Châu Tuấn, Giám đốc Công ty: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

2. Ông Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty năm 2013.

### ***III. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:***

Bà Tạ Thu Thủy đại diện Chủ tịch đoàn đọc Quyết định số 25/QĐ.- HĐQT - HABECO ngày 26 tháng 3 năm 2014 và Công văn số 141/HABECO-HQĐT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Tổng Công ty về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng và Đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Ông Nguyễn Anh Tuấn (có các văn bản kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua việc Bà Phạm Thu Thủy thay cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên Ban kiểm soát

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

### ***IV. Tờ trình biểu quyết tại Đại hội***

Ông Đỗ Châu Tuấn đại diện Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị xin Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua (có văn bản kèm theo)

20076  
CÔNG  
CỔ P  
HABECO  
V LÃO

## V. Sửa đổi điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty (có văn bản dự thảo bổ sung sửa đổi kèm theo)

### V. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội, tổ chức biểu quyết:

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo trình Đại hội. Đoàn chủ tịch trả lời kiến nghị, phúc đáp từng nội dung cụ thể.

Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến và xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

#### Điều 1: Thông qua các báo cáo (có văn bản kèm theo)

- Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty và kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013.

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

#### Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng bia chai 450ml	1000 lít	24.000
2	Sản lượng bia hơi	1000 lít	800
3	Giá trị SXCN (Theo giá cố định)	Tr.đ	186.74
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	238.340
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	107.150
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(9.300)
7	Mức chia cổ tức	%	0
8	Thu nhập BQ 1người /tháng	Tr.đ	4,7 tr/tháng

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định của Pháp luật

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 4:** Thông qua mức thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được tính theo quý (3 tháng) hoặc theo tháng và được quy định cụ thể như sau (áp dụng từ quý 2 năm 2014):



- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.500.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.600.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.600.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.700.000đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.250.000đ/tháng

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (có văn bản sửa đổi điều lệ kèm theo).

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu đại diện Ban thư ký đọc dự thảo nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chủ tọa kết luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.


*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*


Chủ tọa tóm tắt chương trình và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản gồm 04 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 04 năm 2014 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đọc lại trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết thông qua.

**Thư ký cuộc họp**

**Chủ tọa cuộc họp**

  
Nguyễn Ngọc Hiếu

  
Đặng Công Chiến

  
Nguyễn Tuấn Phong

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**

Số: 01 /2014/NQ-ĐHĐCĐ/HHC

Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005 liên quan đến thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 9 năm 2007;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng ngày 23 tháng 04 năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2014 với 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, nắm giữ 13.448.180 cổ phần, chiếm 84,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng thống nhất quyết nghị:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo (có văn bản kèm theo)

- Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty và kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013.

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*





**Điều 2:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng bia chai 450ml	1000 lít	24.000
2	Sản lượng bia hơi	1000 lít	800
3	Giá trị SXCN (Theo giá cố định)	Tr.đ	186.74
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	238.340
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	107.150
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(9.300)
7	Mức chia cổ tức	%	0
8	Thu nhập BQ 1 người /tháng	Tr.đ	4,7 tr/tháng

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 theo quy định của Pháp luật

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 4:** Thông qua mức thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT và BKS như sau: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được tính theo quý (3 tháng) hoặc theo tháng và được quy định cụ thể như sau (áp dụng từ quý 2 năm 2014):

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.500.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.600.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.600.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.700.000đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.250.000đ/tháng

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 5:** Thông qua việc Bà Phạm Thu Thủy thay cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng (có quyết định kèm theo)

*Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty (có văn bản kèm theo)

3196  
GT'  
PHÃ  
HẢI P'  
T.P'

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.448.180 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nghị quyết này đã được toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

**Nơi nhận:**

- HĐQT HABECO (để báo cáo);
- Chủ tịch, các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.



*Nguyễn Tuấn Phong*

