



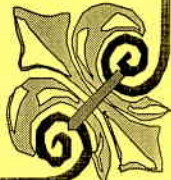
TỔNG CÔNG TY CP BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO- HẢI PHÒNG



**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**



Hải Phòng tháng 3 năm 2016





CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO- HẢI PHÒNG
Thị trấn Trường Sơn- Huyện An Lão- Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : (031)3667163 – Fax (031) 667189
Website: www.habecohaiphong.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : 09h 00' ngày 14 tháng 03 năm 2016

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	Chủ trì
08h30' - 09h00'	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên Phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
09h00' - 09h15'	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h15' - 09h40'	Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội	Chủ tọa
	Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua.	
	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Quy chế làm việc và biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội	
09h40' - 10h10'	Báo cáo kết quả hoạt động SX KD năm 2015, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016	Giám đốc công ty
	Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2015 và phương hướng năm 2016	Chủ tịch HĐQT
	Ban kiểm soát báo cáo về việc chấp hành điều lệ công ty và thẩm định kết quả tài chính năm 2015.	Trưởng ban kiểm soát

	Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	Phụ trách kế toán
10h10'-10h30'	Thảo luận các báo cáo và tờ trình Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa
	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h30'-10h40'	Bầu cử thay thế ủy viên HĐQT, BKS Thông qua Quy chế bầu cử Giới thiệu nhân sự tham gia thành viên HĐQT, Ban KS	Chủ tọa
10h40'-11h15'	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h15'-11h20'	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h20'-11h30'	Thông qua nghị quyết Đại hội Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO- HẢI PHÒNG
Thị trấn Trường Sơn- Huyện An Lão- Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : (031)3667163 - Fax (031) 667189
Website: www.habecohaiphong.com.vn

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức như sau:

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Thời gian: 09h00', Thứ 2 ngày 14 tháng 03 năm 2016

- Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng được chốt và ngày **26/2/2016**

Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị doanh nghiệp năm 2015 Phương hướng năm 2016.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty năm 2015;
- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Nội dung khác (nếu có)
- Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tài liệu họp Đại hội : Giấy mời được gửi từ ngày **03/03/2016** cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website habecohaiphong.com.vn để nhận tài liệu họp Đại hội.

Đăng ký dự họp Đại hội



Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất ngày **10/03/2016** bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax, hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ :

Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn- An Lão- Hải Phòng

Fax: 031.3667189 ; Email: hhc@habecohaiphong.com.vn.

Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng gửi ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website habecohaiphong.com.vn)

- Kính mong Quý cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả cao.

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo giấy mời và CMND.
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo giấy ủy quyền.
- Các tài liệu liên quan đến đại hội: Ban tổ chức Đại hội đã đăng tải trên website habecohaiphong.com.vn)

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy : 0313667163 ; 0313697485; Fax : 0313667189 hoặc gửi Email theo địa chỉ: hhc@habecohaiphong.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Xuân Dũng

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

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 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

Năm 2015, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn 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 2015 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.

Tại nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2015 Tổng sản lượng bia các loại theo kế hoạch là 30 triệu lít trong đó 28,5 triệu lít bia chai 450 và 1,5 triệu lít bia hơi. Tuy nhiên do sản lượng bia chai 450 ml tiêu thụ trên thị trường giảm nên Tổng Công ty đã có công văn số 428/HABECO - KH ngày 16 tháng 7 năm 2015 điều chỉnh kế hoạch giao sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội năm 2015 cho Công ty là 25 triệu lít và sản lượng bia hơi giữ nguyên 1,5 triệu lít tổng sản lượng 26,5 triệu lít. Năm 2015, Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu: 269,37 tỷ đồng đạt 103,9 % kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia chai Hà Nội: 25,05 triệu lít đạt 100,21% kế hoạch;
- Sản lượng sản xuất bia hơi Hà Nội: 2,46 triệu lít đạt 163,72% kế hoạch;
- Nộp ngân sách: 125.95 tỷ đồng đạt 106,22 % kế hoạch;

- Thu nhập bình quân : 5,68 triệu đồng/tháng đạt 103,27 % kế hoạch
- Lợi nhuận là 11,14 tỷ đồng đạt 187.86% so với kế hoạch.

(Lợi nhuận năm 2015 chủ yếu là do lãi chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi dư nợ trung dài, hạn VCB-TL đồng EUR sang đồng VND)

Do tổng sản lượng Tổng công ty giao năm 2015 là 26,5 triệu lít, công suất của Công ty vẫn đảm bảo sản lượng giao khi không đầu tư nâng công suất thiết bị từ 25 triệu lít/năm lên 50 triệu lít/năm. Mặt khác, để bù đắp sản lượng Tổng Công ty đã đưa giải pháp cho Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng thuê dây chuyền chiết lon 18.000 lon/h để sản xuất bia lon Hà Nội (không cần bỏ vốn đầu tư). Vì vậy Công ty không thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Nếu có nhu cầu tăng vốn HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc

Hội đồng quản trị công ty đã ban hành phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc, đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể, trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng của Giám đốc và Phó giám đốc, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, Quyết định và chủ trương của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp được thông qua Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo điều hành thực hiện công việc, báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban giám đốc tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao.

Kết quả trong năm 2015, các thành viên trong Ban Giám đốc có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

3. 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. 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 2015:

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 4 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Vũ Xuân Dũng là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 thay thế Ông Nguyễn Tuấn Phong nghỉ hưu. Sau đó Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Vũ Xuân Dũng là chủ tịch Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ Luật Doanh Nghiệp và Luật hiện hành, các quy định của Nhà Nước.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp thường kỳ (mỗi quý 1 lần) để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quyết định đối với công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty; Quyết định và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng công ty. Các vấn đề đưa ra cuộc họp đều được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất nội dung. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đều có sự thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị và được lưu giữ theo đúng quy định. Nghị quyết của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại Công ty.

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

Đánh giá tình hình, thông qua kết quả, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch, định hướng quý tới.

Về công tác tổ chức: Công ty ổn định tổ chức các phòng, phân xưởng. Tuy nhiên khi sản xuất thêm mặt hàng Bia hơi Hội đồng quản trị đã Phê duyệt thành lập Phòng kinh doanh để phục vụ công tác tiếp thị, bán hàng.

Về công tác cán bộ: Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh giữ chức vụ phó giám đốc Công ty kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2015 đến hết 31 tháng 07 năm 2016.

Sau khi thực hiện công tác cán bộ các cán bộ đã không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác đầu tư: Hội đồng quản trị đã phê duyệt cho đầu tư ô tô tải phục vụ sản xuất kinh doanh Bia hơi Hà Nội.

Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất bia hơi Hà Nội tại Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án: Cung cấp lắp đặt hệ thống đường ống, đường điện và cải tạo nhà xưởng phục vụ lắp đặt dây chuyền chiết lon 18.000 lon/giờ thuê của Tổng công ty.

Về văn bản quản lý: Hội đồng quản trị xây dựng, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính, Quy định phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc, Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Về công tác tài chính: Hội đồng quản trị đã thống nhất cho Công ty vay vốn của Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) với lãi suất thấp hơn để trả khoản vay tại Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long.

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015: Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, 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 2015.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 361,8 triệu đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

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

Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hỗ trợ 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 giám đốc tham dự. Từ đó việc cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo Hội đồng quản trị được Ban điều hành công ty thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng

quản trị, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc công ty.

Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được triển khai hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Năm 2015 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:

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;
- Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung;
- 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 2015, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

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 mẫn 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.

1. Công tác quản trị

Năm 2016, diễn biến tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới vẫn phức tạp, khó khăn, tình hình trong nước chịu nhiều ảnh hưởng, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong đó các doanh nghiệp sản xuất bia rượu chịu nhiều khó khăn hơn, giá các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng, giá mua nguyên vật liệu biến động, sức mua của người tiêu dùng bia giảm, sự cạnh tranh của các hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường còn gay gắt, chính sách thuế đối với mặt hàng bia tăng nên Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn như năm 2015 thậm chí còn khó khăn hơn. Vì vậy, HĐQT và Ban 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 sản xuất kinh doanh năm 2016. Cụ thể:

- 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 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 2016 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:

- * Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- * Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung công tác mua sắm nguyên vật liệu sản xuất, đầu tư thiết bị, phụ tùng thay thế, công tác quản lý, kiểm soát sử dụng nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

- * Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ đưa dây chuyền chiết lon thuê của Tổng công ty vào vận hành sản xuất thương mại sản phẩm bia lon Hà Nội.

- * 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;

- * 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.

- 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, phấn đấu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính

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

* Bia chai Hà Nội 450: 20,0 triệu lít.

* Bia lon Hà Nội: 7,0 triệu lít.

* Bia hơi Hà Nội: 3,0 triệu lít.

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định) : 210,10 Tỷ đồng

- Tổng doanh thu: 376,86 Tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 166,76 Tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,01 Tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 6,1 Triệu đồng

3. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Nguồn nhân lực:

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, bổ sung các vị trí cán bộ, 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.

Tiếp tục rà soát lại nhân lực, sắp xếp lao động tại các bộ phận trong Công ty, tuyển dụng một số lao động tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, đúng chuyên ngành bổ sung cho các phòng chức năng, nâng cao chất lượng nhân lực.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ công ty có trình độ chuyên môn có năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, có kinh nghiệm và am hiểu quá trình sản xuất đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

IV. KẾT LUẬN

Trong năm 2015 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát thực hiện sát sao, tập trung chỉ đạo kịp thời Ban điều hành nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, phát huy nguồn lực, vận hành thiết bị hiệu quả, sản xuất đạt và vượt công suất thiết kế hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Năm 2016, dự kiến khó khăn hơn năm 2015, với tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm, nhất là các nước đối tác kinh tế lớn với Việt Nam, chính sách thuế đối với mặt hàng bia thay đổi, đòi hỏi Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tiếp tục xây dựng chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo điều hành công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Hội đồng quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2016
- Thành viên HĐQT; BKS
- Lưu thư ký HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Vũ Xuân Dũng

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 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT SẢN XUẤT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính thưa: Quý vị đại biểu

Kính thưa HĐQT, thưa toàn thể quý vị cổ đông

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 2015

Trong năm 2015 tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước nói chung có những chuyển biến tích cực. Giá xăng dầu giảm, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời thúc đẩy nền kinh tế phát triển, lạm phát cơ bản đã khống chế ở mức thấp, lãi suất cho vay đã hạ ở mức ổn định. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên nhu cầu và sức mua tiêu dùng vẫn ở mức thấp ảnh hưởng trực tiếp đến ngành đồ uống. Tình hình cạnh tranh trong ngành đồ uống ngày càng gay gắt cũng là một phần làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của Công ty.

Tuy nhiên trong năm Công ty cũng có những thuận lợi như: Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT, Ban tổng giám đốc, sự phối hợp các phòng ban chức năng của Tổng công ty. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh để công ty hoàn thành kế hoạch được giao.

1. Kết quả SXKD năm 2015

Kế hoạch sản xuất năm 2015 được Tổng công ty giao theo công văn số 101 ngày 2/3/2015 là 28,5 triệu lít/ năm. Nhưng do không đầu tư nên đã điều chỉnh sản lượng 25 triệu lít/ năm (theo công văn 428 ngày 16/7/2015). Ban giám đốc cùng



toàn thể CBCNV công ty luôn bám sát kế hoạch và định hướng của HĐQT công ty.
Phát huy tập trung sản xuất đúng kế hoạch và chất lượng của Tổng công ty.

Kết quả đã thực hiện các chỉ tiêu đến hết 31/12/2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2014	Năm 2015		Tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2015 / 2014	TH năm 2015/KH năm
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/1</i>	<i>5=3/2</i>
1	Tổng sản lượng	1000 L	24.429,28	26.500,00	27.508,01	112,60	103,80
2	Bia chai HN 450	-	23.818,85	25.000,00	25.052,22	105,18	100,21
3	Bia hơi HN	-	610,43	1.500,00	2.455,79	402,30	163,72
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	240.36	259.27	269.37	112.07	103.90
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13.99	5.93	11.14	79.63	187.86
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	115.23	118.57	125.95	109.30	106.22
7	Thu nhập bình quân của CNV	Triệu đ/ người	4.93	5.50	5.68	115.21	103.27

1.Năm 2015 tổng sản lượng bia các loại đạt 27,51 triệu lít tăng 3.1 triệu lít so với năm 2014, đạt 103,8% so với kế hoạch năm 2015.

Trong đó:

-Bia chai Hà Nội đạt 25,05 triệu lít, tăng 1,23 triệu lít (5,16%) so với năm 2014, thực hiện đạt 100,21% kế hoạch năm 2015.

-Bia hơi Hà Nội đạt 2,46 triệu lít, tăng 1,84 triệu lít (302,45%) so với năm 2014, thực hiện đạt 163,72% kế hoạch năm 2015. (Năm 2014 sx bia hơi từ tháng 6).

2. Tổng doanh thu đạt 269.37 tỷ đồng tăng 29.01 tỷ đồng (12.07%) so với năm 2014, thực hiện đạt 103.9 % kế hoạch năm 2015.

3. Nộp ngân sách đạt 125.95 tỷ đồng tăng 10.72 tỷ đồng (9.3%) so với năm 2014, thực hiện đạt 106.22 % kế hoạch năm 2015.

2. Công tác thị trường

Do mới bước vào lĩnh vực kinh doanh kinh nghiệm chưa nhiều và thị trường thu nhỏ. tank bồn chưa được đầu tư thêm nên sản lượng không đủ cấp cho những tháng cao điểm, và bên cạnh đó luôn bị sự cạnh tranh các loại sản phẩm khác nên sản lượng tiêu thụ chưa được cao. Công tác chăm sóc khách hàng và đảm bảo chất lượng luôn được chú trọng.

3. Công tác Tài Chính.

Cân đối dòng tiền, lập kế hoạch sử dụng vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong luân chuyển vốn.

4. Công tác tổ chức, quản trị, nhân sự:

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2015, trong năm đã xem xét đánh giá bổ nhiệm các chức danh chủ chốt Phó trưởng phòng ban chuyên môn để kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty.

*** Công tác đào tạo**

Công tác đào tạo trong năm qua về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động được hết sức chú trọng. Các CNVLD đã được cử đi tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu như : “ các phương pháp kiểm tra và xác định vi sinh vật tạp nhiễm trong men sữa và quá trình lên men sữa”; “ duy trì, cải tiến các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO”; “ kỹ năng quản lý, cải tiến các hệ thống văn bản tài liệu”; “ đào tạo nâng cao về công nghệ sản xuất bia”; “ bảo trì công nghiệp toàn diện”; “ nâng cao kiến thức, hiểu biết kỹ năng xử lý về hệ thống xử lý chất thải”.

Bên cạnh đó, việc đào tạo nâng cao nội bộ trong công ty cho các cán bộ công nhân viên được tổ chức phối hợp giữa các phòng ban kết hợp khá hiệu quả

nhu: Tổ chức khóa đào tạo về hệ thống điện động lực, điều khiển tự động hóa của toàn bộ nhà máy cho 14 cán bộ kỹ thuật và công nhân cơ điện...

Ngoài ra công ty sắp xếp cho cán bộ công nhân viên lao động đi tham quan các đơn vị, công ty con trong cùng hệ thống thuộc Tổng công ty học hỏi kinh nghiệm như tham quan bìa Hà Nội Hải Dương, nhà bìa Mê Linh, Công ty ID

5.Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, TLĐ, VSLĐ, ATTP, ISO, VSMT, PCCN...

Trong năm 2015, được sự hỗ trợ cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty xuống công ty đã thực hiện trung tu một số thiết bị lớn trong dây chuyền. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu thiết bị và kết hợp thực tế sản xuất hàng ngày phòng kỹ thuật đã thực hiện lập danh mục phụ tùng thay thế phù hợp và lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị định kì luôn cố gắng xử lý sự cố kịp thời.

Luôn cố gắng kiểm soát tốt các khâu sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của Công ty. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số các chỉ tiêu chất lượng hóa lý và chỉ tiêu chất lượng cảm quan còn chưa đạt được kết quả cao, cụ thể như sau :

Năm	TB chất lượng toàn diện		TB chất lượng cảm quan	
	Điểm	Xếp hạng	Điểm	Xếp hạng
Năm 2015	187	9	6,73	6

***Công tác ATLĐ, VSLĐ, ATVSTP:**

Trong năm 2015 không có vụ tai nạn nào xảy ra. Đã thực hiện huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho các cán bộ và CNV thuộc đối tượng nhóm 1.2.3 và 4.

Thực hiện kiểm định, đo kiểm KTAT định kỳ theo quy định pháp luật.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ CNV trong công ty. Thực hiện cấp phát bảo hộ lao động, dụng cụ vệ sinh cá nhân, đầy đủ theo quy định.

*** 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 theo đúng tần suất và đầy đủ các thông số trong báo cáo ĐTM.

*** Phòng chống cháy nổ:**

Tham gia hội thao kỹ thuật chữa cháy của cụm doanh nghiệp An tràng – An Lão – Kiến an và đạt giải khuyến khích.

Thành lập và huấn luyện đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với số thành viên là 10 đội viên. Cả 10 đội viên được cấp chứng chỉ huấn luyện PCCC tại cơ sở do Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng cấp.

Bảo dưỡng và kiểm định 40 bình chữa cháy trong công ty.

6. Những hoạt động khác.

*** Công tác Đảng**

Nghiêm túc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4, khóa XI cũng đã nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn những ưu, khuyết điểm của mình để khắc phục, sửa chữa. Trong năm đã giới thiệu để tổ chức đảng cấp trên xem xét kết nạp 02 quần chúng vào đảng; làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 03 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt thêm 01 đảng viên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí chuyển công tác mới.

*** Công tác công đoàn, đoàn thanh niên**

Bám sát chương trình công tác phương hướng năm 2015 của đơn vị và định hướng của Công đoàn Tổng công ty. CNVCLĐ hăng hái lao động, công tác; Phần đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ hàng tháng, năm cũng như các phong trào sau:

Phong trào “Xanh- Sạch - Đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; kết hợp với việc xây dựng và áp dụng hệ thống ISO về môi trường và ATTP đến từng CBCNVLĐ. Các kết quả quan trắc môi trường của Công ty là tốt, cây xanh và nhà xưởng trong công ty sạch đẹp.

Công đoàn Công ty đã tham gia tích cực phong trào Hội thao Tổng công ty lần VIII tại Bắc Ninh đạt giải ba cầu lông và đoạt giải khuyến khích toàn đoàn.

Phát động tốt phong trào ủng hộ đóng góp giúp đỡ đồng bào tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

7. Các thành tích đạt được.

Bằng khen của Bộ công thương : - Tập thể CBCNV công ty

-Tập thể nhỏ phòng kỹ thuật KCS

Giấy khen của Tổng Giám đốc : 02 tập thể nhỏ Phòng kế toán, tổ sửa chữa

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

1. Kế hoạch năm 2016.

Căn cứ kế hoạch của Tổng công ty giao tại công văn số 784 ngày 27/11/2015
Dự kiến sản xuất Bia Hà nội tại công ty HABECO- Hải Phòng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng bia chai 450ml	1000 lít	20.000
2	Sản lượng bia hơi(không có trong cv 784)	1000 lít	3.000
3	Sản lượng bia lon	1000 lít	7.000
3	Giá trị SXCN (Theo giá cố định)	Tỷ đồng	210,10
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,86
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	166,76
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,01
7	Mức chia cổ tức	%	0
8	Thu nhập BQ CNV 1 người/tháng	Tr.đ/tháng	6,1

2. Một số giải pháp cụ thể

- Thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

• Công tác sản xuất

- Tiếp tục rà soát kiểm tra chặt chẽ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa.
- Chủ động công tác điều hành sản xuất, linh hoạt trong việc điều hành sản xuất bố trí phân công lao động có hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật thiết bị và công nghệ nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu suất dây chuyền, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị.
- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật.
- Xây dựng kế hoạch và đáp ứng đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa.
- Đưa ra các giải pháp, cơ chế khuyến khích người lao động trong lao động sản xuất.
- **Công tác thị trường**
 - Tiếp tục khai thác thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ vào những tháng mùa đông.
 - Xây dựng chính sách bán hàng, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh và thương hiệu bia hơi Hà nội đến người tiêu dùng.
 - Giám sát chặt chẽ công tác thị trường.
- **Công tác tài chính, đầu tư.**
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn, quay vòng vốn nhanh và hiệu quả. Quản lý chặt chẽ định mức trong sản xuất.
 - Đầu tư cải tạo nhà xưởng, thiết bị lắp đặt đường ống phục vụ dây chuyền bia lon dự kiến trong quý 1 năm 2016 hoàn thiện công tác chạy thử chuyển giao công nghệ.
- **Công tác tổ chức, quản trị, nhân sự:**
 - Ban hành, bổ sung sửa đổi các quy chế, quy định trong công ty.
 - Xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất.

- 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 và cán bộ nguồn.
- Xây dựng mô tả chức năng nhiệm vụ từng vị trí để đánh giá hiệu quả công việc gắn trách nhiệm và quyền lợi cho người lao động.

*** Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, TLD, VSLD, ATTP, ISO, VSMT, PCCN...**

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát, tiết kiệm vật tư nguyên liệu trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng hiệu quả: điện, nước, Co2, than...
- Tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào. Đưa ra các phương án cải tiến kỹ thuật tốt nhất để giảm các tiêu hao trong sản xuất.
- Rà soát bổ sung chỉnh sửa quy trình ISO cho phù hợp

*** Những hoạt động khác**

- Phát động phong trào thi đua tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

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 quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC



[Signature]

GIÁM ĐỐC

Đỗ Châu Tuấn



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

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng (CTCP Habeco HP);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Habeco HP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của CTCP Habeco HP,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO – Hải Phòng năm 2015 (Công ty) như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 thường niên thông qua;

- 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;

- Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;



- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; 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 2015:

2.1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2015 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kỹ thuật để đáp ứng được yêu 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, thống kê đúng qui định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được lập đúng thời gian quy định, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty và báo cáo đánh giá về công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015.

2.4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2015 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. Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2015; báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Habeco HP tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 như sau:

Bảng cân đối kế toán	Tại 31/12/2015
1. Tổng tài sản:	357.148.532.671 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	27.799.637.392 đồng
- Tài sản dài hạn:	329.348.895.279 đồng
2. Nợ phải trả:	241.716.624.454 đồng
- Vay và nợ ngắn hạn:	44.940.535.597 đồng
- Vay và nợ dài hạn:	179.426.904.281 đồng
3. Vốn Chủ sở hữu:	115.431.908.217 đồng
- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	160.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	(44.568.091.783) đồng

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh	Năm 2015
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	158.051.268.581 đồng
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.138.493.780 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty lãi 11,14 tỷ đồng, trong đó lãi do chuyển đổi gốc vay EUR sang VND là 11,12 tỷ. Do vậy, lãi năm 2015 là lãi từ hoạt động tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hòa vốn.

Tổng số vay nợ của Công ty là 224.367 triệu đồng, chiếm 62,82% tổng vốn chủ sở hữu, chủ yếu tài trợ cho tài sản dài hạn. Do vậy, để tránh tình trạng mất khả năng thanh toán ngắn hạn, Công ty cần chú trọng hơn nữa đến chính sách về thu hồi công nợ, chiếm dụng vốn đảm bảo khả năng thanh toán đến hạn.

Công ty đã thực hiện điều chỉnh các chi phí không được trừ (bao gồm 125 tr.đồng lương năm 2014 chưa chi hết đến 31/03/2015 và 399 tr.đồng chi phí nguyên vật liệu vượt định mức năm 2014) vào chỉ tiêu thuế TNDN hiện hành của Công ty năm 2015 trên báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

2.5. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Kế hoạch SXKD năm 2015 được trình và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty ngày 20/4/2015 trên cơ sở đầu tư

307619
CÔNG TY
Ổ PHÂN
CƠ - HẢI PH
Đ. T. P. H

nâng công suất từ 25 triệu lít/năm lên 35 triệu lít/năm. Tuy nhiên HĐQT Công ty không thống nhất thực hiện nâng công suất trong thời gian này, do vậy, kế hoạch SXKD năm 2015 được điều chỉnh giảm sản lượng từ 30 triệu lít xuống còn 26,5 triệu lít. Tuy nhiên, nội dung này chưa được thể hiện cụ thể bằng văn bản.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch điều chỉnh năm 2015 sau ĐHĐCĐ:
 - + Sản lượng sản xuất năm 2015 đạt 27,05 triệu lít, bằng 102% so với kế hoạch điều chỉnh;
 - + Sản lượng tiêu thụ năm 2014 đạt 27,51 triệu lít, bằng 104% so với kế hoạch điều chỉnh.
- Tổng doanh thu đạt 269,37 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch điều chỉnh.
- Tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 11,14 tỷ đồng, bằng 188% so với kế hoạch điều chỉnh.

Trong năm 2015, Công ty đã được Công ty mẹ (HABECO) thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí tài chính (*nâng sản lượng sản xuất bia 450ml tại Công ty đạt 100% công suất thiết kế đồng bộ; các biện pháp hỗ trợ tài chính như trả chậm tiền vật tư, thanh toán nhanh tiền hàng, hỗ trợ tái tài trợ khoản vay dài hạn, giảm lãi suất vay vốn*). Chi phí tài chính năm 2015 của Công ty đã giảm đáng kể, chỉ bằng 71% so với năm 2014.

3. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:

- 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 nhằm tiết kiệm giảm chi phí, hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặc biệt trong năm 2016 khi Công ty thuê dây chuyền chiết lon để thực hiện sản xuất sản phẩm bia lon Hà Nội.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Công ty; Xây dựng phương án phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ; Tích cực phối hợp với Công ty mẹ và Ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ giảm chi phí tài chính, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Hoàn thành việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý các khoản phải thu trong năm 2016.

- Rà soát và ban hành lại quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất cho từng loại sản phẩm, phù hợp với tình hình tổ chức sản xuất, thiết bị, công nghệ của Công ty nhằm kiểm soát tình hình sử dụng NVL, đánh giá mức độ tiết kiệm NVL trong sản xuất và nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các công ty thành viên có vốn góp của HABECO.

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát những năm tới:

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời.

- Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 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 Habeco - Hải Phòng trong năm 2015.

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:

- Chủ tịch HĐQT;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VTh, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phạm Thu Thủy

Hải phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

V/v: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt
- Căn cứ biên bản họp ngày 02 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
- 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 2015, báo cáo chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát như sau:

A. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015

CHỈ TIÊU	31/12/2015	01/01/2015
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	27.799.637.392	19.002.443.015
B. Tài sản dài hạn	329.348.895.279	349.263.700.514
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	357.148.532.671	368.266.143.529
NGUỒN VỐN		
CHỈ TIÊU	31/12/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	241.716.624.454	263.972.729.092
I. Nợ ngắn hạn	62.289.720.173	72.428.592.181
II. Nợ dài hạn	179.426.904.281	191.544.136.911

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	115.431.908.217	104.293.414.437
I. Vốn chủ sở hữu	115.431.908.217	104.293.414.437
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	357.148.532.671	368.266.143.529
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	158.051.268.581	140.557.013.491
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.138.493.780	13.991.938.902
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	11.138.493.780	13.991.938.902

C. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Theo mức ĐHCĐ đã duyệt thông qua

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 4.500.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 3.600.000đ/ tháng
- Thư ký: 2.250.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 3.600.000đ/ tháng
- Ủy viên : 2.700.000đ/ tháng

Tổng số tiền chi trả năm 2015 là: 361.800.000 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5.600.000đ/ tháng
- Các ủy viên: 4.480.000đ/ tháng
- Thư ký: 2.800.000 đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 4.480.000đ/ tháng
- Thành viên : 3.360.000đ/ tháng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần được áp dụng từ quý 2/2016



D. 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 2016.

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 2015 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 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.
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 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP



Hải phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 01 người đồng thời là Trưởng ban và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Trưởng Ban kiểm soát của Công ty là Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng nguyên tắc đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng



Hải phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**DỰ THẢO QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do 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 cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Habeco - Hải phòng tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:



Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết.

Điều 3: Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết được Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng in và gửi trực tiếp cho Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu và/hoặc người đại diện theo ủy quyền được cấp 01 Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số Phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết

Điều 4: Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung trình bày tại đại hội, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;

Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;

Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 6 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Dũng



Hải phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THAY THỂ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG**

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

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn cách bầu đơn phiếu trong Công ty cổ phần;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HABECO - HẢI PHÒNG.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2012 – 2017) theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết năm 2016 và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2016).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

2.1. 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 của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông của Công ty hoặc đại diện cổ đông pháp nhân;
- Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có thâm niên công tác ít nhất là 5 năm trong vị trí quản lý hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;
- Không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Không được giữ các chức vụ quản lý từ cấp phó các phòng, xí nghiệp của Công ty trở lên.
- Không phải vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát và số thành viên được bầu thay thế

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HĐQT, Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 02 người vào HĐQT, Ban kiểm soát.

3.2 Số lượng bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT được được bầu thay thế là 02 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế là 01 thành viên

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

❖ *Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:*

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

❖ *Phiếu bầu và ghi phiếu bầu*

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền được phát phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp được uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

❖ *Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ*

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

❖ Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát;

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thành lập văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên

HĐQT và BKS

- ❖ Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn quy định của phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- ❖ Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với **ít nhất 1 quyền bầu cử** của tất cả các cổ đông tham gia bầu;
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có ứng cử viên đạt tỷ lệ % cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần 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.

Điều 8: 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, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội cổ đông.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế này gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Dũng

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU DÒN PHIẾU

Cổ đông tham gia biểu quyết được phát 01 phiếu biểu quyết bầu thành viên vào HĐQT. Cổ đông biểu quyết theo phương thức dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn bổ sung 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Trần Văn A nắm giữ 7.500 (*Bảy nghìn năm trăm*) cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Trần Văn A sẽ là:

$$(7.500 \times 2) = 15.000 \text{ quyền biểu quyết}$$

Cổ đông Trần Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. *Dồn hết 15.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên;*
2. *Chia không đều số quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên (có nghĩa mỗi ứng cử viên sẽ nhận được bằng, nhiều hơn hoặc ít hơn 7.500 quyền biểu quyết của cổ đông Trần Văn A).*
3. *Chia đều số quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên (có nghĩa mỗi ứng cử viên sẽ nhận được 7.500 quyền biểu quyết của cổ đông Trần Văn A)*

Phiếu bầu của cổ đông Trần Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty cổ phần HABECO - HẢI PHÒNG;
2. Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Trần Văn A vượt quá con số 15.000 quyền biểu quyết
3. Số ứng cử viên cổ đông Trần văn A bỏ phiếu vượt quá 02 người;
4. Các trường hợp khác quy định tại quy chế bầu cử.

Số: 06 /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thôi làm Người đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty và thôi cử nhân
sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 60/QĐ.HĐQT-HABECO ngày 28/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi làm Người đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng đối với các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Vũ Xuân Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
2. Bà Lê Thị Von Ga, Trưởng Phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty.

Điều 2. Thôi cử Bà Phạm Thu Thủy, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Ông, Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Văn Phòng HĐQT;
- Phòng TV;
- CTCP HABECO Hải Phòng;
- Lưu: VTh, TC.



Đỗ Xuân Hạ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty và cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 60/QĐ.HĐQT-HABECO ngày 28/10/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của CBNV;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng cho các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Văn Trung, Chánh Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty:
 - Số CMND: 001075001658, cấp ngày 02/7/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư.
 - Số cổ phần làm đại diện: 9.070.680 cổ phần tương đương 56.69% vốn điều lệ.
 - Phụ trách bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

2. Ông Lê Xuân Anh, Phó Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng Tổng công ty:

- Số CMND: 011761601, cấp ngày 24/7/2001 tại Công an Hà Nội.
- Số cổ phần làm đại diện: 800.000 cổ phần tương đương 05% vốn điều lệ.

Điều 2. Cử Ông Trần Minh Tuấn, Chuyên viên tài chính, Văn Phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng.

Điều 3. Các Ông/Bà nêu trên thực hiện quyền, nghĩa vụ theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty; Điều lệ Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu- Nước giải khát Hà Nội và các Ông/Bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban TGD;
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- Công ty CP HABECO Hải Phòng;
- Lưu: VTh, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Xuân Hạ

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

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 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 danh công việc hiện nay
1	Trần Văn Trung	Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	07/03/1975	001075001658, cấp ngày 02/07/2014 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình	Số nhà 1D, Ngõ 1035, Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	- Kỹ sư xây dựng công trình đô thị - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Cao cấp	- T10/1993-T11/1998: Sinh viên, ĐH Xây dựng HN. - T12/1998-T5/2001: Tốt nghiệp, đi làm Hợp đồng mùa vụ. - T6/2001-T7/2001: Thử việc, Ban Quản lý dự án, Cảng HN - T8/2001-T12/2005: Cán bộ kỹ thuật, Ban quản lý dự án, Cảng Hà Nội. - T01/2006-T1/2007: Phó Phòng phụ trách Phòng Xây dựng cơ bản, Cảng Hà Nội. - T2/2007-T11/2009: Trưởng Phòng XD CB, Cảng Hà Nội. - T12/2009-T4/2010: Phó giám đốc kiểm tra Trưởng Phòng XD CB, Cảng Hà Nội. - T5/2010-T3/2011: Phó Giám đốc, Cảng Hà Nội - T4/2011-T6/2011: Đảng ủy viên, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T7/2011-T12/2011: Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Cảng Hà Nội. - T1/2012-T10/2014: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Cảng Hà Nội - T11/2014 - 09/9/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, TCT Vận tải Thủy-CTCP, kiêm Bí thư Đảng ủy Cảng Hà Nội. - Từ 10/9/2015-16/11/2015: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia-Rượu-NGK HN. - Từ 17/11/2015 đến nay: Chánh Văn Phòng HĐQT kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK HN.	Chánh Văn Phòng HĐQT kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK HN.

2	Lê Xuân Anh	Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	01/04/1976	01/17/2001 cấp ngày 24/07/2001 tại Công an Hà Nội	Trần Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội	TT công ty Xây lắp I - K80, đường 19, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm - Cử nhân quản trị kinh doanh	Trung cấp	- Từ T11/01 - T4/02: Kỹ sư lên men, Tổ lên men 2, PXSX, Công ty Bia HN. - Từ T5/02 - T6/03: Kỹ sư lên men, Phòng KT hóa, Công ty Bia HN. - Từ T7/03 - T9/07: Kỹ sư, Phòng KTCN-KCS, TCTY. - Từ T10/07 - T12/08: Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm ngoài công ty mẹ, Phòng KTCN-KCS, TCTY. - Từ T01/09 - T11/2013: Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm ngoài công ty mẹ, Phòng QLCL, TCTY. - Từ T12/2013 - 31/12/2014: Kỹ sư đại diện chất lượng HABECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình. - Từ 01/1/2015 - 31/7/2015: Phó Trưởng phòng, Phòng QM, TCTY. - Từ 01/8/2015 - nay: Phó trưởng phòng, Phòng QM, TCTY biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng	Phó Trưởng phòng, Phòng QM, TCTY biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
3	Trần Minh Tuấn	Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội	09/02/1977	03/10/2012 84 cấp ngày 21/7/2015 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng	Số 7, Ngõ 103, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	- Cử nhân Tài chính - Tài chính tín dụng	Trung cấp	- Từ T1/2001 - T3/2001: Cử nhân tập sự, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - Nước giải khát . - Từ T4/2001 - T10/2004: Chuyên viên, Viện nghiên cứu Rượu - Bia - Nước giải khát . - Từ T11/2004 - T8/2009: Chuyên viên kế toán bán hàng, Chi nhánh Hưng Yên, Tổng công ty Bia - Rượu - NGK HN, nay là Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK HN - Từ T9/2009 - 14/01/2016: Kế toán viên, Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO. - Từ 15/01/2016/2016 đến nay: Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK HN.	Chuyên viên tài chính, Văn phòng HĐQT, Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK HN.