

Số:03/BC-HHC/2018

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3667163

Fax: 0225.3667189

Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: HBH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT/HHC	17/4/2017	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD 2016 và kế hoạch 2017, Thông qua báo cáo của HĐQT.-Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.-Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 01 điều 35 Điều lệ công ty.-Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.-Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.-Thông qua mức chi trả thù lao 2016 cho các thành viên HĐQT và BKS.-Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn kiểm toán BCTC 2017.-Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Trung	Chủ tịch HĐQT	14/3/2016	5	100%	
2	Đỗ Châu Tuấn	TV HĐQT		5	100%	
3	Tạ Thu Thủy	TV HĐQT		5	100%	
4	Cao Thanh Dung	TV HĐQT	17/04/2017	2	60%	Thôi tham gia HĐQT công ty từ 17/04/2017
5	Lê Xuân Anh	TV HĐQT	14/3/2016	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế công ty. Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện nay, Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT/HHC	13/1/2017	-Thông qua sửa đổi điều lệ công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
2	02/2017/NQ-HĐQT/HHC	14/2/2017	Thông nhất: -Điều chỉnh tăng hạn mức vay vốn tại ngân hàng Standard Chartered từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. -Thay đổi cách tính lãi vay vốn dài hạn tại ngân hàng Standard Chartered.
3	03/2017/NQ-HĐQT/HHC	14/3/2017	-Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
4	04/2017/NQ-HĐQT/HHC	4/4/2017	-Thông qua các chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. -Đề cử bà Bùi Thị Huyền nhân viên phòng tổng hợp công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng vào danh sách ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

020
 CC
 CC
 HABECO
 LAO

5	05/2017/NQ-HĐQT/HHC	3/7/2017	-Thông qua giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu habeco – HP.
6	05A/2017/NQ-HĐQT/HHC	29/7/2017	-Tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh làm phó Giám đốc công ty Habeco- Hải Phòng.
7	06/2017/NQ-HĐQT/HHC	01/8/2017	-Thông qua kết quả đánh giá người đại diện phần vốn góp của Habeco. -Thống nhất chủ trương đầu tư nâng công suất lên 40 triệu lít/năm.
8	07/2017/NQ-HĐQT/HHC	25/10/2017	Thống nhất -Tạm dừng dự án đầu tư nâng công suất lên 40 triệu lít/năm. -Đầu tư bổ sung hệ thống thiết bị phụ trợ. -Tăng hạn mức vay vốn của Công ty từ 90 tỷ lên 120 tỷ. -Giao Ban giám đốc chỉ đạo rà soát, xây dựng và hoàn thiện Quy chế mua sắm hàng hóa, quy chế quản lý lao động và tiền lương và quy chế chi tiêu nội bộ.
9	08/2017/NQ-HĐQT/HHC	15/12/2017	-Thống nhất tăng hạn mức vay vốn tại ngân hàng Standard Chartered từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên Ban kiểm soát	17/04/2017	1/4	25%	Thôi tham gia BKS công ty từ 17/04/2017
2	Bùi Thị Huyền	Trưởng ban kiểm soát	17/04/2017	3/4	75%	Bắt đầu tham gia BKS từ ngày 17/4/2017
3	Trần Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	14/3/2016	4/4	100%	
4	Trần Dương Ánh Tuyết	Thành viên Ban kiểm soát	26/5/2012	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát tổ chức họp 4 lần trong năm 2017, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên ban kiểm soát.

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, các cuộc họp Ban Giám đốc điều hành (Nếu Ban Giám đốc điều hành mời) qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2017 Công ty đã cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành, các khóa học về kỹ năng quản lý do Tổng công ty tổ chức như: Hội thảo chuyên đề kỹ thuật sản xuất bia, Tập huấn xây dựng và quản lý chi phí kế hoạch sản xuất kinh doanh,

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Trung		Chủ tịch HĐQT	001075001658, ngày cấp 02/07/2014, tại cục cảnh	Số nhà 1D, ngõ 1035, đường Hồng Hà, Phường	14/03/2016		

319c
3 TY
HÀN
PHÒNG
HAI P

				sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
2	Đỗ Châu Tuấn		Giám đốc công ty, Thành viên HĐQT	0010620111 19, ngày cấp 10/03/2017, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 52 hẻm 173/68/147 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	24/09/2007		
3	Tạ Thu Thủy		Thành viên HĐQT	030648091, ngày cấp 14/10/2010, tại CA Hải Phòng	Số 82 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	26/05/2012		
4	Cao Thanh Dung		Thành viên HĐQT	030159826, ngày cấp 07/11/2007, tại CA Hải Phòng	Số 7/63 Phố Cẩm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng	26/05/2012	17/04/2017	Thôi tham gia HĐQT công ty từ 17/04/2017
5	Lê Xuân Anh		Phó giám đốc, Thành viên HĐQT	0010760142 86 ngày cấp 5/1/2017, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về DC	Số 2 ngách 477/76, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	14/03/2016		
6	Bùi Thị Huyền		Trưởng BKS	031221105, ngày cấp 14/01/2012, tại CA Hải Phòng	Số 13/24 đường Mỹ Thịnh, phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng	17/04/2017		



7	Trần Minh Tuấn		Thành viên BKS	031077001284, ngày cấp 21/07/2015, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 07 ngõ 103, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	14/3/2016		
8	Trần Dương Ánh Tuyết		Thành viên BKS	031200034, ngày cấp 17/04/2013, tại CA Hải Phòng	Số 5/4 ngõ Phù Đổng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải	26/5/2012		
9	Nguyễn Thị Hương Giang		Kế toán trưởng	027172000177, ngày cấp 07/11/2016, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về DC	Số 70, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng	01/02/2017		
10	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội			0101376672, cấp ngày 16/6/2008, tại TP. Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	24/09/2007		Tổ chức sở hữu 66,69% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
11	Công ty CP Bia Hà Nội-Hải Phòng			0203001024, cấp ngày 20/09/2004, tại TP.Hải Phòng	16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	24/09/2007		Tổ chức sở hữu 14,06% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua(nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
A. Hội đồng quản trị								
1	Trần Văn Trung		Chủ tịch HĐQT	00107500165 8, ngày cấp 02/07/2014, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số nhà 1D, ngõ 1035, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
Người có liên quan của ông Trần Văn Trung:								
1.1	Trần Văn Nhu		Bố đẻ			0	0	Đã mất

1.2	Nghiêm Thị Thủy		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Đình Thị Huyền Linh		Vợ			0	0	
1.4	Trần Trung Nghĩa		Con			0	0	
1.5	Trần Thuận Chính		Con			0	0	
1.6	Trần Thu Hằng		Em			0	0	
2	Đỗ Châu Tuấn		Giám đốc công ty, Thành viên HĐQT	001062011119, ngày cấp 10/03/2017, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 52 hẻm 173/68/147 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	30.000	0,188%	
Người có liên quan của ông Đỗ Châu Tuấn:								
2.1	Triệu Thị Hợi		Mẹ đẻ			0	0	Đã mất
2.2	Đỗ Đức Phương		Bố đẻ			0	0	Đã mất
2.3	Hoàng Thị Xuyên		Vợ	012299452, tại Hà Nội	Số 52 hẻm 173/68/147 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	20.000	0,125%	
2.4	Đỗ Văn Anh		Con			0	0	
2.5	Đỗ Đức Trung		Con			0	0	
2.6	Đỗ Văn Xuân		Anh			0	0	Đã mất
2.7	Đỗ Thị Thu Hòa		Chị			0	0	
2.8	Đỗ Thu Hồng		Em			0	0	
3	Tạ Thu Thủy		Thành viên	030648091, ngày cấp	Số 82 Văn Cao, Phường Đàng	110.000	0,688%	

10/02/2017
 BCC
 BEC

			HDQT	14/10/2010, tại CA Hải Phòng	Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng			
Người có liên quan của bà Tạ Thu Thủy:								
3.1	Đào Tiến Dũng		Chồng			0	0	
3.2	Đào Quỳnh Anh		Con			0	0	
3.3	Đào Tiến Trung		Con			0	0	
3.4	Đào Tiến Thành		Con			0	0	
3.5	Tạ Xuân Tân		Bố đẻ			0	0	Đã mất
3.6	Tạ Xuân Thanh		Em			0	0	
3.7	Tạ Kim Xuân		Em			0	0	
3.8	Tạ Xuân Liêm		Em			0	0	
3.9	Tạ Minh Huệ		Em			0	0	
4	Lê Xuân Anh		Phó giám đốc, Thành viên HDQT	00107601428 6 ngày cấp 5/1/2017, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 2 ngách 477/76, ngõ 477 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
Người có liên quan của ông Lê Xuân Anh:								
4.1	Lê Xuân Mận		Bố đẻ			0	0	
4.2	Dư Thị Hồi		Mẹ đẻ			0	0	Đã mất
4.3	Bùi Minh Phương		Vợ			0	0	
4.4	Lê Minh Hiếu		Con			0	0	
4.5	Lê Thùy Dương		Con			0	0	
4.6	Lê Ngọc Ánh		Em			0	0	
B. Ban kiểm soát								

00
0N
0F
0-1
7.F

1	Bùi Thị Huyền		Trưởng BKS	031221105, ngày cấp 14/01/2012, tại CA Hải Phòng	Số 13/24 đường Mỹ Thịnh, phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng	0	0	
Người có liên quan của bà Bùi Thị Huyền:								
1.1	Hoàng Thị Dâm		Mẹ đẻ			0	0	
1.2	Bùi Đức Bồn		Bố đẻ			0	0	
1.3	Lê Văn Thi		Chồng			0	0	
1.4	Lê Thành Đạt		Con			0	0	
1.5	Lê Anh Tuấn		Con			0	0	
1.6	Bùi Thị Dương		Chị			0	0	
1.7	Bùi Thị Sinh		Chị			0	0	
1.8	Bùi Thị Hường		Chị			0	0	
1.9	Bùi Thị Duyên		Em			0	0	
1.10	Bùi Đức Tuyên		Em			0	0	
2	Trần Minh Tuấn		Thành viên BKS	031077001284 , ngày cấp 21/07/2015, tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 07 ngõ 103, Cù Chính Lan, Khuong Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
Người có liên quan của ông Trần Minh Tuấn:								
2.1	Phạm Thị Chiến		Mẹ đẻ			0	0	
2.2	Trần Hữu Đăng		Bố đẻ			0	0	
2.3	Phạm Thị Liên Ngọc		Vợ			0	0	
2.4	Trần Hữu Ngọc Quang		Con			0	0	
2.5	Trần Hữu Quang Huy		Con			0	0	

2.6	Trần Thị Mai Hương		Chị			0	0	
2.7	Trần Minh Thành		Em			0	0	
3	Trần Dương Ánh Tuyết		Thành viên BKS	031200034, ngày cấp 17/04/2013, tại CA Hải Phòng	Số 5/4 ngõ Phù Đổng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	

Người có liên quan của bà Trần Dương Ánh Tuyết:

3.1	Dương Thị Mai Yến		Mẹ đẻ			0	0	
3.2	Trần Văn Phôi		Bố đẻ			0	0	
3.3	Cần Ngọc Bảo		Chồng			0	0	
3.4	Cần Bảo Huy		Con			0	0	
3.5	Cần Bảo Hân		Con			0	0	
3.6	Trần Thị Thanh Phương		Em			0	0	

C. Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Hương Giang		Kế toán trưởng	02717200017 7, ngày cấp 07/11/2016 tại cục cảnh sát ĐKQL và DLQG vềDC	Số 70, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
---	-------------------------------	--	-----------------------	---	---	---	---	--

Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hương Giang:

1.1	Nguyễn Ngọc Hào		Bố đẻ			0	0	
1.2	Phạm Đức Tuấn		Chồng			0	0	
1.3	Phạm Thị Như Ngọc		Con			0	0	
1.4	Phạm Thanh Ngà		Con			0	0	
1.5	Nguyễn Nhật Quang		Em trai			0	0	

11/20/2016

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có


CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Trung

