

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty: 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
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HBH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 25/04/2023 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/HHP	25/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán BCTC năm 2023.- Thống nhất thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung ngành, nghề kinh doanh)- Thống nhất sửa đổi điều lệ ((Bổ sung ngành, nghề kinh doanh)- Thống nhất miễn nhiệm và bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2022	
2	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	27/04/2022	
3	Bà Quách Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Anh Tuấn	8	100%	
2	Ông Trần Văn Trung	8	100%	
4	Bà Quách Thị Thu Huyền	8	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	8	100%	

3. 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.

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ-HĐQT/HHP	06/03/2023	- Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty. - Thống nhất thông qua kết quả đánh giá người đại diện vốn HABECO năm 2022. - Thống nhất thông qua thời điểm chốt	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đanh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	
2	Số: 02/NQ- HĐQT/HHP	19/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thống nhất Ban hành định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2023. - Thống nhất thông qua dự thảo nội dung chương trình ĐHĐCĐTN 2023. 	100%
3	Số: 03/NQ- HĐQT/HHP	23/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023. 	100%
4	Số: 04/NQ- HĐQT/HHP	23/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua một số giải pháp để tháo gỡ các khó khăn do sản lượng sản xuất 5 tháng đầu năm 2023 tương đối thấp. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023). 	100%
5	Số: 05/NQ- HĐQT/HHP	29/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hải Tuấn, sinh ngày 12/3/1989 là cán bộ biệt phái của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 01/7/2023. 	100%
6	Số: 06/NQ- HĐQT/HHP	22/12/2023	<p>Thống nhất ban hành các quy chế sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế Tài chính (Bản sửa đổi lần thứ nhất) - Quy chế Chi tiêu nội bộ (Bản sửa đổi lần thứ nhất) - Quy chế Trả thu nhập (Ban hành lần đầu) 	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Huyền	Trưởng BKS	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế
2	Trần Dương Ánh Tuyết	Thành viên BKS	Thôi tham gia từ 25/04/2023	- Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS	22/04/2021	- Cử nhân TCKT
4	Vũ Thị Luyện	Thành viên BKS	27/04/2022	- Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán
5	Nguyễn Thị Anh Đào	Thành viên BKS	Bắt đầu tham gia từ 25/04/2023	- Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Thị Huyền	5	100%	100%	
2	Trần Dương Ánh Tuyết	2	40%	100%	Thôi tham gia từ 25/04/2023
3	Nguyễn Như Khuê	5	100%	100%	
4	Vũ Thị Luyện	5	100%	100%	
5	Nguyễn Thị Anh Đào	3	60%	100%	Bắt đầu tham gia từ 25/04/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS

- 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 mới) 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS

- 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

ngợi 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang <i>Giám đốc</i>	29/05/1970	- Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	01/06/2019
2	Ông Nguyễn Tiến Quyết <i>Phó Giám đốc</i>	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm	01/01/2020
3	Ông Nguyễn Hải Tuấn <i>Phó Giám đốc</i>	12/03/1989	- Thạc sỹ quản lý kỹ thuật - Thạc sỹ tài chính và quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm từ ngày 01/07/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hương Giang	16/03/1972	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán - Cử nhân ngoại ngữ	14/12/2020

VI. 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 2023, Công ty cũng có tổ chức khóa học đào tạo về đánh giá nội bộ ISO, các khóa đào tạo về thực hành phần mềm SAP của Tổng Công ty, khóa đào tạo về quản trị chi phí hiệu quả trong Doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu V.Th.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Anh Tuấn
PHẠM ANH TUẤN