

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu Năm 2024

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 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 24/04/2024 đã thông qua nghị quyết sau:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCD/HHP | 24/04/2024 | <ul style="list-style-type: none">- Thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCD thường niên năm 2024.- Thống nhất ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán BCTC năm 2024.- Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.- Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. |

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, TVHĐQT 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 | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Văn Trung | 04 | 100% | |
| 4 | Bà Quách Thị Thu Huyền | 04 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Hoàng Giang | 04 | 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 | 15/02/2024 | - Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty. - Thống nhất thông qua kết quả đánh giá Người đại diện phần vốn của HABECO năm 2023. - Thống nhất thông qua thời điểm chốt | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | <p>danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.</p> <p>- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với ông Phạm Vĩnh Lộc kể từ ngày 15/02/2024.</p> <p>- Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với bà Trần Thị Thủy kể từ ngày 15/02/2024.</p> <p>Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đào Văn Thanh kể từ ngày 15/02/2024.</p> | |
| 2 | Số: 02/NQ- HĐQT/HHP | 19/04/2024 | <p>- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>- Thống nhất ban hành định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2024.</p> <p>- Thống nhất thông qua dự thảo nội dung chương trình và các dự thảo báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS, các tờ trình phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> | 100% |
| 3 | Số: 03/NQ- HĐQT/HHP | 07/05/2024 | - Thống nhất thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024. | 100% |
| 4 | Số: 04/NQ- HĐQT/HHP | 26/06/2024 | <p>Thống nhất thông qua một số giải pháp để tháo gỡ các khó khăn do sản lượng sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 tương đối thấp.</p> <p>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024).</p> | 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 | Nguyễn Như Khuê | Thành viên BKS | 22/04/2021 | - Cử nhân TCKT |
| 3 | Vũ Thị Luyện | Thành viên BKS | 27/04/2022 | - Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán |
| 4 | Nguyễn Thị Anh Đào | Thành viên BKS | 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 | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Như Khuê | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Vũ Thị Luyện | 02 | 100% | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Anh Đào | 02 | 100% | 100% | |

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 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.

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.

