

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RUỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG**

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-HHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Tên công ty: **Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng**

Địa chỉ trụ sở chính: **Thị trấn Trường Sơn – Huyện An Lão – TP. Hải Phòng**

Số giấy chứng nhận ĐKKD: **0200761964**, cấp đổi lần 1 ngày: **26/4/2013**, cấp đổi lần 2 ngày: **04/7/2018**, cấp đổi lần 3 ngày **13/6/2019**, cấp đổi lần 4 ngày **17/5/2022**, cấp đổi lần 5 ngày **31/7/2024**.

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

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng, Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự và tính hợp lệ của đại hội:

I. Thành phần tham dự:

+ Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang | : Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty |
| 3. Bà Quách Thị Thu Huyền | : Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Văn Trung | : Ủy viên HĐQT |

+ Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Huyền | : Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Như Khuê | : Ủy viên ban kiểm soát |
| 3. Bà Vũ Thị Luyện | : Ủy viên ban kiểm soát |
| 4. Bà Nguyễn Thị Anh Đào | : Ủy viên ban kiểm soát |

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

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

Ban tổ chức thực hiện việc đăng ký các đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đại biểu và công bố lý do họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:



- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/3/2025 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 243 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h00' ngày 25/4/2025 là: 35 cổ đông đại diện cho 13.574.480. Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,84% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 84,84% (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội

1. Bầu ban chủ tọa, Thư ký đại hội & Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang | : Ủy viên HĐQT /Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Trần Văn Trung | : Ủy viên HĐQT |

- Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Bà Trần Thị Thủy | : Thư ký HĐQT |
| 2. Ông Phạm Vĩnh Lộc | : Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Hoàng Hải | : Trưởng phòng kỹ thuật – Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Định | : Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thuý Vinh | : Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

2. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch thay mặt Ban chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc và nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

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

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty: Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

3. Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Các tờ trình:

1. Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

2. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế.
- Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

– Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT trình bày:

– Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT quản trị hết nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Đề cử Ông Nguyễn Hoàng Giang thành viên HĐQT quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Thông tin, lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT (có văn bản kèm theo)

IV. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội:

Các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

V. Tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 4. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 5. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế với một số nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2025	6.161.384.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	6.004.583.481	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	156.800.890	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2025	4.561.384.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	413.040.000
2	Thực hiện năm 2024	433.692.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2024	20.652.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.829.000
2	Thành viên HĐQT	6.341.000
3	Trưởng BKS	3.343.000
4	Thành viên BKS	2.308.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 là: 445.428.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2025.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 7. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Bản đính kèm), như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 254,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,8 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	5.358.074.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	4.561.384.371	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	796.690.000	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000 đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2026	3.758.074.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 9. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.



VI. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham gia bầu cử bao gồm: 35 Cổ đông đại diện cho 13.574.480 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,84 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng và thông báo số lượng ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, chốt danh sách bầu cử.

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử: Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử (có biên bản kèm theo):

- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Danh sách ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu
1	Nguyễn Hoàng Giang	35	100%

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030.

VII. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

Bà Trần Thị Thủy đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Thủy



Phạm Vĩnh Lộc

Chủ tọa cuộc họp



Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO – HẢI PHÒNG
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HHP

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc (Bản đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị (Bản đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Bản đính kèm).

Điều 4. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Bản đính kèm) và phương án phân phối lợi nhuận lũy kế với một số nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2025	6.161.384.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	6.004.583.481	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	156.800.890	



TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2025	4.561.384.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	413.040.000
2	Thực hiện năm 2024	433.692.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện 2024	20.652.000

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.829.000
2	Thành viên HĐQT	6.341.000
3	Trưởng BKS	3.343.000
4	Thành viên BKS	2.308.000

Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 là: 445.428.000 đồng

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2025.

Điều 7. Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 254,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,8 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	5.358.074.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	4.561.384.371	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	796.690.000	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000 đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2026	3.758.074.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Điều 9. Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Bản đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:
- + Ông Nguyễn Hoàng Giang
- Danh sách đề cử thành viên HĐQT, số lượng bầu 01:
- + Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang



Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Upcom, UBCKNN;
- Lưu VTh.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Anh Tuấn



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2025

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	Thực hiện
8h30' – 09h00'	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu; - Phát tài liệu, phiếu bầu cử và thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00' – 9h15'	- Ổn định tổ chức. - Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội và Chủ tọa - Giới thiệu ban thư ký, ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2024 và phương hướng năm 2025	Chủ tịch Đại hội
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Trưởng ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h20' – 10h35'	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế - Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	Đoàn Chủ tịch
10h35' – 10h40'	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h00'	- 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 tịch Đại hội
11h00' – 11h20'	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu bầu; - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h20' – 11h30'	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h30' – 11h40'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 2025 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3.1. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025.

3.2. Khách mời, tổ chức tư vấn (nếu có).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản (có thể sử dụng theo mẫu giấy ủy quyền được Công ty gửi kèm thư mời họp).

4.1.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua đề cử Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình của Đại hội; thông qua các Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội; thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay sau đó và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị thay đổi.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có).
- Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực các nhân hợp pháp khác.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
 - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền.
 - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền.

4.2.2. Các cổ đông hay đại diện cổ đông được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.

4.2.3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham

dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.

4.2.4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4.2.5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;
- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;

4.2.6. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.7. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một người làm chủ tọa của Đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, tên của các ứng cử viên và số phiếu bầu cho mỗi người trong số họ phải được công bố;

Chủ tọa được bầu của Đại hội đề cử hai thư ký để lập biên bản đại hội;

Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

5.2. Mọi vấn đề về trật tự, thủ tục hoặc các sự việc xảy ra ngẫu nhiên ngoài chương trình của Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội quyết định.

5.3. Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh thích hợp. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các biện pháp để:

5.3.1. Điều chỉnh địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

5.3.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn cuộc họp đến thời gian và địa điểm thích hợp thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc nếu thấy:

5.4.1. Các thành viên tham dự cuộc họp không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;

5.4.2. Hành vi của những người có mặt làm ngăn cản hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

5.4.3. Sự trì hoãn trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

6.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

6.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty;

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thông báo ngay kết quả kiểm phiếu cho Đoàn Chủ tọa;

7.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9. Nội dung Đại hội

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

10.1. Các quyết định tại Đại hội đều được thông qua trực tiếp tại Đại hội theo thể thức biểu quyết chấp thuận theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc đại diện ủy quyền;

10.2. Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Những trường hợp lựa chọn từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một vấn đề lấy ý kiến là không hợp lệ.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

11.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận về các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ, Quy chế công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

11.2. Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
- Thông qua kế hoạch trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Các vấn đề khác được thảo luận tại đại hội.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG V

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác

13.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2. Cổ đông sẽ bị Ban Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2025, chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024
phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội

1. Báo cáo khái quát tình hình Công ty năm 2024

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn đối với công ty, bên cạnh việc Nghị định 100 vẫn được thực hiện sát sao thì giá nguyên vật liệu tăng cao cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình SXKD của công ty. Hơn thế nữa, trong tháng 9/2024 công ty đã phải chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng. Mặc dù đã lên phương án, chuẩn bị các biện pháp cần thiết để bảo quản hàng hoá, chằng chống nhà xưởng, phân công người trực bão nhưng do sức gió rất mạnh của siêu bão, Công ty đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản và nhà xưởng. Tuy nhiên, công ty vẫn luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao.

Trước những khó khăn thách thức đan xen trên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của Tổng công ty, các phòng ban chức năng, HĐQT Công ty. Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty đã nỗ lực điều hành, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và tiết kiệm để bảo toàn vốn cho Tổng Công ty và đảm bảo đời sống người lao động. Từng bước tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, phát động phong trào thi đua sản xuất nhằm tìm ra các giải pháp để phấn đấu đưa Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao năm 2024.

2. Các chỉ tiêu năm 2024 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
			TH	KH	TH	TH / KH	TH/ CKý
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	243,92	255,11	245,81	96,35	100,77
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	442,61	466,57	448,55	96,14	101,34
3	Sản lượng SX	1000l	19.293	19.700	18.958	96,24	98,27

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
			TH	KH	TH	TH / KH	TH/ CKý
a	Bia chai HN 450	1000l	139	200	198,59	99,30	142,90
b	Bia lon HN 330	1000l	19.002	19.300	18.669,77	96,73	98,25
c	Bia lon HP	1000l	152	200	90,04	45,02	59,34
4	Sản lượng TT	1000l	18.566	19.700	18.887,28	95,87	101,73
a	Bia chai HN 450	1000l	139	200	198,59	99,30	142,90
b	Bia lon HN 330	1000l	18.275	19.300	18.598,65	96,37	101,77
c	Bia lon HP	1000l	152	200	90,04	45,02	59,34
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,25	1,27	0,34	26,77	27,20
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	225,38	237,27	235,51	99,26	104,49
6	Tiền lương NLĐ	Tr,đ/ng/th	10,09	10,26	10,78	105,07	106,84

3. Công tác sản xuất

3.1 Năng suất dây chuyền

Chủ động phối hợp, tổ chức nhân lực và vật tư để triển khai công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn tập trung vào các tháng sản xuất thấp điểm theo đúng tiến độ. Đảm bảo máy móc thiết bị ổn định khi bắt đầu vào mùa vụ sản xuất cao điểm. Năng suất và hiệu suất của máy móc thiết bị đã được tăng lên trong năm 2024, cụ thể :

Bảng 1. Năng suất dây chuyền lon vượt 6,3% so với định mức năm 2024 và tăng 1,3% so với năng suất bình quân thực hiện năm 2023.

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Định mức/ca (lít)	36.500	37.500	38.500	39.000
Bình quân/ca (lít)	38.021	40.838	40.909	41.455

3. 2. Báo cáo công tác Quản lý chất lượng

Công tác quản lý chất lượng đảm bảo duy trì ổn định theo tiêu chuẩn của TCT. Trung bình điểm chất lượng cảm quan duy trì năm 2024 theo đánh giá giá của TCT là **7,02** điểm cao hơn so với năm 2023 trung bình khoảng 6,85.

Trong năm, Công ty đã tiếp tục phát huy phong trào Sáng kiến cải tiến nhằm mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm hao phí, tăng năng suất lao động, cụ thể: đã có 34 sáng kiến cải tiến được áp dụng.

Về tiêu hao định mức trung bình năm đều đạt theo Định mức HĐQT đã phê duyệt. Tuy nhiên, về chỉ số suất tiêu hao năng lượng (SEC) hiện tại Công ty vẫn đang ở mức cao so với các Công ty cùng hệ thống HABECO. Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải tiến để giảm tiêu hao năng lượng.

3.3. Báo cáo Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ vào Quý 1,2,3,4 kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong Quy định cho phép của pháp luật, nộp báo cáo đầy đủ tới các cơ quan quản lý nhà nước vào Tháng 06,12/2024. Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.

Công ty đã thực hiện kiểm định các thiết bị An toàn áp lực theo đúng Quy định gồm có : 151 áp kế, các bình chứa áp lực, thang máy, xe nâng hàng, đo điện trở tiếp địa, chống sét, kiểm định áp lực các bồn chứa CCT, Tank xử lý nước,...công cụ thủy lực tổ sửa chữa.

Công ty đã thực hiện đọc liều kế cá nhân và kiểm xạ khu vực 02 nguồn phóng xạ tại dây chuyền bia chai và bia lon định kỳ 03 tháng/lần.

Công ty đã triển khai theo Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về công tác phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông thường tại nguồn phát thải, cụ thể: đã trang bị 03 thùng chứa rác 220L thu gom tập kết tại bãi chứa chất thải rắn thông thường, trang bị 15 thùng chứa rác 60L (chia làm 03 loại) được bố trí tại các vị trí khu vực ngoài văn phòng, nhà xưởng để thu gom và phân loại rác thải phát sinh ngay tại nguồn.

Công ty đang triển khai làm hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường năm 2025 và điều chỉnh công suất xử lý nước thải giảm xuống 490m³/ngày/đêm để tiết kiệm chi phí xử lý.

4. Công tác Quản lý hệ thống ISO

Nhìn chung hoạt động của hệ thống ISO tại công ty trong năm 2024 về cơ bản đã thực hiện đủ, đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Công tác thực hiện mục tiêu chất lượng (đạt 5/8 mục tiêu). Các mục tiêu không đạt là:

+) Mục tiêu 50% các tháng có tiêu hao hơi nóng <0,7 tấn/1000 lít: **không đạt** do chỉ có 04 tháng đạt tiêu hao hơi <0,7 tấn/1000 lít. Nguyên nhân do sản lượng sản xuất không đồng đều (cả trong các tháng cao điểm mùa hè) nên tăng tiêu hao hơi do quá trình sản xuất gián đoạn, khởi động dây chuyền sản xuất và CIP thiết bị nhiều lần.

+) Mục tiêu CO2 tiêu hao năm <13 kg/1000 lít: không đạt

+) Mục tiêu tiêu hao bột trợ lọc <1kg/1000 lít : không đạt.

Qua đợt đánh giá ISO tái cấp chứng nhận ngày 16&17/12/2024 của đơn vị TUV NORD tại Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng, kết quả có 01 điểm không phù hợp nhẹ và 10 điểm khuyến nghị cải tiến.

Hoạt động của hệ thống ISO tại các bộ phận được triển khai trên nền tảng các tài liệu quy định đã ban hành được cập nhật thường xuyên:

+) Quá trình kiểm soát chất lượng hệ thống được thực hiện đủ tần suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất kho: hồ sơ kiểm soát tại PXSX và Phòng KT cập nhật đảm bảo các thông tin thường xuyên, khắc phục các điểm khuyến nghị đã chỉ ra trong cuộc đánh giá bên ngoài năm cuối năm 2023.

+) Công tác phân phối tài liệu mới của TCT đến các bộ phận được thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

5. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC và ATLĐ

+) Các hồ sơ kiểm định an toàn thực phẩm theo yêu cầu được triển khai thường xuyên.

+) Chứng nhận đào tạo an toàn thực phẩm: Được học và cấp chứng nhận đầy đủ.

+) Đã hoàn thiện thực hiện diễn tập tràn đổ hóa chất (kết hợp đào tạo an toàn hóa chất cho người lao động), diễn tập phòng cháy chữa cháy trong Quý 1 năm 2024.

6. Về tình hình tài chính

Công tác quản lý tài chính được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng về sử dụng các nguồn vốn vay linh hoạt, đạt hiệu quả kinh tế cao; khai thác nguồn vay với lãi suất thấp nhất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ; phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm về tài chính.

Hiện tại Công ty đang vay vốn lưu động tại 2 ngân hàng là ngân hàng Vietinbank với hạn mức 48 tỷ và ngân hàng BIDV chi nhánh Trảng Tiền với hạn mức 15 tỷ. Lãi suất trong năm 2024 ổn định ở mức 4,8% - 5%. Do tình hình sản lượng trong năm 2024 giảm và sản lượng trong 10 tháng đầu năm còn rất thấp nên Công ty phải cân đối sử dụng nguồn tiền vay hợp lý để tiết kiệm chi phí lãi vay và không bị nợ quá hạn.

Công ty luôn cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: giảm tiền thuê đất, dẫn thời gian nộp thuế VAT và tiền thuê đất.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Công ty thực hiện nộp các khoản thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật. Trong năm 2024, Công ty đã nộp ngân sách là 235,12 tỷ đồng đạt 99,09% kế hoạch năm và 104,32% so với cùng kỳ.

7. Về tình hình nguyên vật liệu

Năm 2024, giá mua nguyên vật liệu chính (Malt) tuy đã giảm so với trung bình năm 2023. Tuy nhiên vẫn còn một số vật tư, nguyên liệu có tỷ trọng cao trong sản phẩm giá mua cao hơn năm 2023 như giá vỏ nắp lon tăng 3,4%, giá gạo tăng 13%.

Công ty thường xuyên liên hệ, tham khảo giá mua các nguyên vật liệu với phòng Vật tư nguyên liệu Tổng Công ty, làm cơ sở chào hàng và thương thảo giá với nhà cung cấp để được giá mua tốt nhất.

9. Công tác tổ chức - lao động - thu nhập

Tình hình khó khăn đan xen đã ảnh hưởng rất nhiều kết quả SXKD và trực tiếp đến đời sống của Người lao động, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu

việc làm và thu nhập cho NLĐ. Trong những tháng sản lượng thấp, ban Lãnh đạo công ty đã phải đưa ra nhiều phương án về việc làm để có thu nhập giữ chân người lao động.

Trong 10 tháng đầu năm 2024 có 05 trường hợp xin thôi việc là những lao động đã có tay nghề lâu năm, công ty rất tích cực tuyển dụng lao động nhưng đến nay vẫn chưa tuyển đủ người cho các bộ phận còn thiếu vì thu nhập của công ty chưa cạnh tranh được so với các doanh nghiệp trên cùng địa bàn.

Trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch 2024 được phê duyệt, công ty đã xây dựng kế hoạch phân phối quỹ tiền lương đến các tổ, bộ phận, đảm bảo không chi vượt quỹ lương được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn bám sát kế hoạch SXKD được giao, có phương án quyết toán tiền lương cho CBCNV vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật vừa có lợi nhất cho người lao động, phần nào bù đắp khó khăn trong thời gian vừa qua. Lương bình quân thực hiện năm 2024 của CBCNV đạt 10,78 triệu, tăng 05% so với kế hoạch đề ra.

10. Công tác tuyển dụng đào tạo

Công ty luôn đề cao công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Trong năm đã tổ chức được 19 khóa đào tạo trong đó: 01 khóa đào tạo nội bộ về công tác cảm quan, 03 khóa đào tạo nội bộ về sửa chữa thiết bị, 06 khóa đào tạo nội bộ về công nghệ và vận hành, 02 khóa tập huấn kiến thức ATTP và 07 khóa đào tạo, tập huấn do Tổng công ty tổ chức.

11. Công tác thi đua khen thưởng

- Luôn phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua tăng năng suất dây chuyền tiết kiệm giảm định mức tiêu hao và chi phí trong sản xuất.

- Năm 2024 biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm động lực cho các cá nhân và tập thể khác phấn đấu như sau :

- + Sáng kiến cải tiến : 34 sáng kiến
- + Lao động tiên tiến : 68 người /75
- + Chiến sĩ thi đua cơ sở : 18 người /75
- + Tập thể lao động tiên tiến : 11 tập thể /14
- + Tập thể lao động xuất sắc: 4 tập thể /14

12. Công tác Đảng, đoàn thể

Công tác Đảng trong năm 2024, Chi bộ đã làm tốt công tác chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng Ủy Tổng công ty. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, Đảng viên trong Công ty. Hoàn thành công tác Đảng theo phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể: tổ chức chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Đặng Thu Uyên - Phó phòng kỹ thuật KCS. Hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho Đồng chí Hoàng Văn Hưng - Phó Quản đốc Phân

xưởng sản xuất và hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Đào Văn Thanh - Phó phòng tài chính.

- Công đoàn đã làm tốt công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầy đủ các chương trình huấn luyện bồi dưỡng các kiến thức về ATVSLĐ cho toàn bộ NLĐ trong Công ty, tập huấn PCCC và CHCN cho đội PCCC Công ty, kết quả năm 2024 không có vụ tai nạn lao động, cháy nổ nào xảy ra, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hàng năm cho 100% CBCNV. Thực hiện cấp phát bảo hộ lao động, dụng cụ vệ sinh đầy đủ theo kế hoạch ATLĐ trong năm.

- Công đoàn đã tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 21/HD-CD HABECO của Công đoàn Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động năm 2024; triển khai tổ chức thành công Hội nghị Người lao động Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng năm 2024.

- Công đoàn cùng Đoàn thanh niên Công ty đã làm tốt công tác tổ chức các hoạt động phong trào như: Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam", đã tổ chức cho toàn thể CBCNV đi thăm quan tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc lịch trình 02 ngày 01 đêm. Tổ chức nghỉ mát cho CBCNV công ty tại Sầm Sơn - Thanh Hóa lịch trình 02 ngày 01 đêm, được đông đảo CBCNV cùng người thân tham gia.

- Trong hoạt động phong trào, Đoàn viên thanh niên HABECO - Hải Phòng đã tích cực tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo HABECO “*Trao giọt hồng, trao yêu thương*” theo chương trình của Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 28/03/2024. Tham gia các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bia Hà Nội (15/08/1958-15/08/2024) theo Thông báo số 03-TB/ĐTN ngày 28/07/2024. Kết quả Đoàn thanh niên HABECO - Hải Phòng đã đạt 03 giải ba trong cuộc thi ảnh “Bia Hà Nội - Nơi tôi tự hào”.

13. Kế hoạch SXKD năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2025 của Phòng kế hoạch Tổng Công ty. Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng báo cáo các chỉ tiêu dự kiến năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	254,83	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,07	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,8	

Để hoàn thành kế hoạch được giao thì Công ty có các giải pháp, phương hướng như sau:

- Luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao, luôn luôn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt

lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo quy định.

- Chủ động nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục và hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất liên tục.

- Tìm các giải pháp giảm tiêu hao, tiết giảm định mức trên 1 đơn vị sản phẩm.

- Tiết giảm các chi phí không cần thiết.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth.



Nguyễn Hoàng Giang



Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

**Kính gửi: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024.

1. Tình hình chung

Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động của tình hình thế giới. Nhiều điểm nóng xung đột cũ tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời, một số cuộc xung đột mới đã bùng nổ. Nền kinh tế thế giới trong năm 2024 bị chi phối sâu sắc bởi các cuộc xung đột và sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới. Không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, các cuộc chiến này còn gây biến động thị trường tài chính, tăng giá hàng hóa toàn cầu, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào như vỏ lon, hộp giấy liên tục tăng.

Năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, tuy nhiên cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn. Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất nên giá hàng hóa trên thế giới ở mức cao sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành, tạo áp lực cho sản xuất của doanh nghiệp và từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng lên. Phía nhà nước vẫn đang siết chặt quy định về nồng độ cồn của người tham gia giao thông là một nguyên nhân nữa dẫn tới việc tiêu thụ bia năm 2024 chưa thực sự khả quan. Bên cạnh đó trong năm 2024 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã phải chịu thiệt hại hết sức nặng nề từ siêu bão Yagi, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của Người lao động nhưng tập thể công ty đã rất nỗ lực và cố gắng để đạt được một số kết quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, điều phối kế hoạch hết sức khoa học từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng. Với sự đoàn kết, định hướng hết sức đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2024

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2024 / KH 2024	Thực hiện 2024/ thực hiện 2023
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2 (%)</i>	<i>5=3/1 (%)</i>
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	243,92	255,11	245,81	96,35	100,77
2	Tổng doanh thu	-	442,61	466,57	448,55	96,14	101,34
3	Nộp ngân sách	-	225,38	237,27	235,51	99,26	104,49
4	Lợi nhuận trước thuế	-	1,25	1,27	0,34	26,77	27,20
5	Tiền lương bình quân NLD	Triệu đồng	10,09	10,26	10,78	105,07	106,84

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2019-2024, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Bà Quách Thị Thu Huyền

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Bà Quách Thị Thu Huyền

Trong năm 2024, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2024 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; quyết định về việc sắp xếp nhân sự trong ban lãnh đạo; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ

chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2024, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Thông nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hoàng Giang, cán bộ biệt phái của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 02/8/2024.

Thông nhất Ông Nguyễn Tiến Quyết thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2025.

Thông nhất tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Thái Hưng, Kỹ sư công nghệ thực phẩm, phòng Kỹ thuật Tổng công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2025.

Về hoạt động sản xuất:

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

Ban hành định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2024.

Thông qua một số giải pháp để tháo gỡ các khó khăn do sản lượng 06 tháng đầu năm tương đối thấp.

Thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí không cần thiết để giảm chi phí.

Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định. Tiếp tục duy trì năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phát huy mạnh mẽ sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất.

Về công tác tài chính:

Thông 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)

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 330.432.000 đồng.

4. Các mặt hoạt động khác:

Làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo thu nhập của người lao động trong Công ty được ở mức khá so với mặt bằng chung trên địa bàn thành phố. Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên, điều kiện làm việc ngày càng cải thiện tốt hơn.

Phát động phong trào đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; kết hợp với việc phổ biến và áp dụng hệ thống ISO đến từng CBCNV. Thực hiện vệ sinh môi trường nhà xưởng sạch sẽ.

Phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để sản xuất kinh doanh được đông đảo người lao động tham gia tích cực. Thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu Bóng đá giữa các bộ phận trong Công ty và với các đơn vị bạn trong địa bàn.

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của Tổng Công ty như phong trào hiến máu, phong trào trồng cây xanh.

Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất. Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

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

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo chính xác và kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với ban điều hành.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt, sáng tạo, cẩn trọng, kiên định, nhiệt huyết trong vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của 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 và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2024, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :

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

- Tập thể Ban 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 trị Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Công tác quản trị

Bước sang năm 2025, các doanh nghiệp ngành Đồ uống tiếp tục đứng trước những khó khăn khi cùng lúc chịu nhiều tác động từ trong nước và quốc tế. Giá nguyên liệu tăng

cao, sức tiêu thụ giảm, chính sách giảm tác hại lạm dụng của rượu, bia là những nguyên nhân chính tạo áp lực cho các doanh nghiệp ngành đồ uống có cồn. Thị trường bia sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt khi các thương hiệu lớn liên tục tung ra các sản phẩm mới để mở rộng thị trường. Nhận thức rõ những thách thức phía trước sẽ nhiều hơn, khắc nghiệt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp càng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh nâng tầm vị thế của mình. HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

- 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.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Quốc gia, “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tầm Vị Thế” của các thương hiệu tại phân khúc phổ thông của HABECO. Trong đó, tập trung gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- 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, phần 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 2025, với các chỉ tiêu chính

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 254,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,8 tỷ đồng

3. Công tác tổ chức, đào tạo

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luôn được quan tâm, đẩy mạnh.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Quý vị đại biểu;
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội,

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc theo quy định, cụ thể như sau:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất các thành viên. Trong năm 2024, HĐQT đã thống nhất, ban hành 06 Nghị quyết.

HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

HĐQT và Ban giám đốc đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất, đảm bảo lợi ích cho Công ty

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Giám đốc (nếu HĐQT và Ban Giám đốc mời).

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Khi tham gia cùng Tổ công tác chấp thuận Báo cáo tài chính Ban kiểm soát đã có Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính nêu rõ quan điểm của Ban Kiểm soát với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2. Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/CK	TH/KH
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp	Tỷ đồng	243,92	255,11	245,81	100,77	96,35
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	442,61	466,57	448,55	101,34	96,14
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	225,38	237,27	235,51	104,49	99,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,25	1,27	0,34	27,20	26,77
5	Tiền lương bình quân NLĐ	Tr đ/ng/tháng	10,10	10,26	10,78	105,94	105,07

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty là 0,34 tỷ đồng, đạt 26,77% so với kế hoạch năm, bằng 27,20% so với thực hiện cùng kỳ.

3. Về tình hình tài chính năm 2024 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
1	Vốn lưu động ròng	69.263.945.189	40.191.161.821
2	Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời:		
-	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):	3,63%	0,56%
-	Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):	2,09%	0,36%

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
3	Nhóm chỉ số khả năng thanh toán:		
-	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:	2,36	2,80
-	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:	1,56	1,43
-	Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	1,35	1,13
4	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,73	0,55

Tình hình tài chính của Công ty từng bước ổn định, vốn lưu động ròng +69,26 tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn >1.

***) Các nội dung khác:**

Về kiểm soát các khoản chi phí theo kế hoạch: Sản lượng sản xuất năm 2024 đạt 96,24% kế hoạch năm; Công ty đã thực hiện kiểm soát các khoản chi phí tổng chi phí thực hiện trong năm là 248,28 tỷ đồng giảm 6,66 tỷ đồng tương ứng giảm 2,61% so với kế hoạch năm. Trong đó chủ yếu do: Chi phí nguyên nhiên vật liệu giảm 5,7 tỷ đồng; Chi phí khấu hao giảm 0,67 tỷ đồng; Chi phí tài chính giảm 0,45 tỷ đồng; Lương và các chế độ khác tăng 0,24 tỷ đồng.

Về công tác kiểm soát định mức tiêu hao: Ngày 19/04/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HHP trong đó có Ban hành Định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2024. Công ty cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát định mức vật tư nguyên vật liệu có điều chỉnh định mức cho phù hợp với quy trình sản xuất đang thực hiện; đồng thời duy trì công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025 như sau:

- Giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Rà soát các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan.

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. Khuyến nghị.

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc, số liệu Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát khuyến nghị với Công ty như sau: Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, để Công ty phát triển ổn định, tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.



Bùi Thị Huyền



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 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

Bùi Thị Huyền

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024;

mức thù lao kế hoạch năm 2025

của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Kế hoạch thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	413.040.000
2	Thực hiện năm 2024	433.692.000
3	Kết luận: chênh lệch thực hiện so với kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ năm 2024	20.652.000

II. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 7.829.000đ/ tháng

- Các ủy viên: 6.341.000đ/ tháng

2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban: 3.343.000đ/ tháng

- Thành viên: 2.308.000 đ/ tháng

Trân trọng./.

- Luru VTh.

Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên Website: <http://www.habecohaiphong.com.vn>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2024	31/12/2023
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	193.728.633.674	134.535.742.283
B. Tài sản dài hạn	100.607.736.322	129.523.718.800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	294.336.369.996	264.059.461.083
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	124.464.688.485	94.344.580.462
I. Nợ ngắn hạn	124.464.688.485	94.344.580.462
II. Nợ dài hạn		

CHỈ TIÊU	31/12/2024	31/12/2023
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.871.681.511	169.714.880.621
I. Vốn chủ sở hữu	169.871.681.511	169.714.880.621
-Vốn góp của chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
CHỈ TIÊU		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	294.336.369.996	264.059.461.083
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	245.805.228.803	243.918.420.146
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	340.964.779	1.253.749.211
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	156.800.890	946.581.739

Số liệu trên được trích từ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 01/01/2025	6.161.384.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 01/01/2024	6.004.583.481	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	156.800.890	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại để sang năm 2025	4.561.384.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

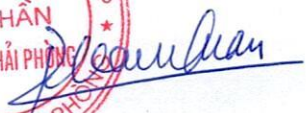
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 254,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,8 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Anh Tuấn

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối dự kiến	5.358.074.371	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	4.561.384.371	
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	796.690.000	
2	Trích lập các quỹ và trả cổ tức	1.600.000.000	
2.1	Trích lập các quỹ	0	
2.2	Trả cổ tức (tỷ lệ 1% x 160.000.000.000 đ)	1.600.000.000	
3	Lợi nhuận dự kiến còn lại để sang năm 2026	3.758.074.371	Giữ lại bổ sung vốn lưu động thay thế nguồn vay ngân hàng, tiết giảm chi phí tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần HABECO- Hải Phòng;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận một số Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1. Hợp đồng mua bán và hợp đồng cho thuê tài sản với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

Hiện tại, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (sau đây được gọi là *Tổng Công ty*) đang nắm giữ 66,69% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty:

+ Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, hàng năm Công ty đều có thực hiện việc ký hợp đồng mua bán để gia công các sản phẩm Bia Hà Nội cho Tổng Công ty.

+ Ngày 14/12/2015 Công ty ký Hợp đồng cho thuê tài sản số 14122015-HBC-HBCHP với Tổng công ty có thời hạn là 10 năm.

Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng mua bán và Hợp đồng cho thuê tài sản năm 2026 với Tổng Công ty (*Dự thảo hợp đồng kèm theo*).

2. Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đang nắm giữ 14,06% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Để tăng thu nhập và việc làm cho người lao động, các năm gần đây Công ty đều có thực hiện ký hợp đồng mua bán để gia công sản phẩm Bia mang nhãn hiệu Bia Hải Phòng cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2026 (*Dự thảo hợp đồng kèm theo*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Anh Tuấn

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025
và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ công văn số 186/HABECO -HĐQT ngày 25/3/2025 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục đề cử Ông Nguyễn Hoàng Giang làm ứng cử viên để bầu vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

(Sơ yếu lí lịch của ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TẠỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

STT	Họ và tên	Đơn vị cổ đông giới thiệu	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Quốc quán	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Trình độ Chính trị	Quá trình công tác	Chức vụ/ vị trí công tác hiện tại
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Hoàng Giang	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội	29/5/1970	001070052461, ngày cấp 24/7/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam	Số 24 tổ 2B, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	- Kỹ sư tự động hóa - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản	Cao cấp	- Từ T4/1994 - T2/2001: Kỹ sư điện, Công ty 3C - Từ 06/3/2001 - T6/2003: Kỹ sư điện, Phòng KTCD, Công ty Bia HN - Từ T7/2003 - T3/2009: Kỹ sư điện, Phòng KT TCTY - Từ T4/2009 - T8/2009: Phó phòng KT TCTY biệt phái sang BQL DA Mê Linh - Từ T9/2009 đến T5/2019: Quản đốc xưởng phụ trợ, NM Bia HN-ML - Từ T6/2019 đến nay: Quản đốc Xưởng phụ trợ, NM Bia HN-ML biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại CTCP Habeco Hải Phòng	- Giám đốc Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

**QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

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 2025 của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (sau đây gọi là Công ty) tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

- Các ứng viên tham gia ứng cử bầu vào HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Quy định này.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/3/2025) có quyền tham gia bầu HĐQT của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu cử : 2025-2030

- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, tổ chức quản lý doanh nghiệp.

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng được quyền ứng cử, đề cử trước 03 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm hoặc BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm số ứng viên còn lại và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi đề cử (ứng viên được HĐQT đương nhiệm và BKS đương nhiệm đề cử thêm phải đủ tiêu chuẩn tại khoản 3 và khoản 4 mục II Quy chế này).

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu đính kèm Quy chế này).
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, chứng nhận trình độ chuyên môn và trình độ văn hóa nếu có.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải được gửi về trụ sở Công ty trước 17h ngày 18/4/2025 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổng hợp

Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng

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

III. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín.

- Phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

2. Phiếu bầu và cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát một Phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số cổ đông đăng ký tham dự.

- Phiếu bầu được đóng dấu treo của Công ty, trên mỗi phiếu bầu có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số quyền biểu quyết tối đa được tính theo nguyên tắc dồn phiếu. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra thông tin về mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải viết đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên phiếu bầu.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 2.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu là 04 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử có quyền bầu tương ứng là $2.000 \times 4 = 8.000$ phiếu để bầu cho 04 ứng cử viên HĐQT. Cổ đông A có thể bầu dồn hết 8.000 phiếu cho Ứng viên X hoặc 3.000 phiếu và 5.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X và Ứng viên Y hoặc 1.000 phiếu, 5.000 phiếu và 2.000 phiếu cho lần lượt Ứng viên X, Ứng viên Y và Ứng viên Z, hoặc chia đều tổng số phiếu bầu cho 4 ứng viên, hoặc không bầu cho ứng viên nào....

3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung, có tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất đề cử và ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

- Những phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị và sẽ được Ban tổ chức loại trừ khi kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

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

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu
- + Tổ chức kiểm phiếu
- + Lập Biên bản và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực và tính bảo mật trong quá trình kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên HĐQT và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

▪ Nguyên tắc trúng cử

Tỷ lệ số phiếu bầu = $(\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT quy định.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % tổng số quyền biểu quyết tín nhiệm ngang nhau mà cần phải 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 giữa các ứng cử viên này để chọn.

▪ 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, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu trống, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

- Những khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

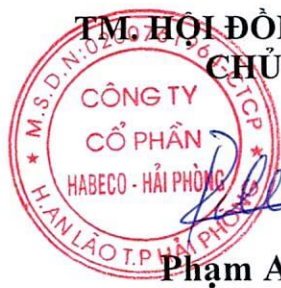
IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng do Hội đồng quản trị soạn thảo và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, KSV;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VTh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

V. C. C. P.
S. P.