

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/HHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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**

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

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2021, 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 2021 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 Trần Văn Trung : 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. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT

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

1. Bà Bùi Thị Huyền : Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Trịnh Quang Huy : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : 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 2021.

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 29/3/2021 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 213 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 22/4/2021 là: 38 cổ đông đại diện cho 13.637.780 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,24% 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 85,24 ($\geq 51\%$ 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 Trần Văn Trung – 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 Trần Văn Trung : Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa)
 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang : Ủy viên HĐQT / Giám đốc Công ty
 3. Bà Tạ Thu Thủy : Ủy viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội:
 1. Ông Phạm Vĩnh Lộc : Thư ký HĐQT
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân : 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 Trần Dương Ánh Tuyết : 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 2021 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng tiến hành chương trình nghị sự.

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

Ông Trần Văn Trung – 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 2021.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
2. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch HĐQT: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)

3. Bà Tạ Thu Thủy: Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo)
4. 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 Nguyễn Thị Hương Giang – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
 - Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
2. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình:
 - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Thông qua ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
 - Thông qua ban hành quy chế hoạt động của BKS
3. Bà Bùi Thị Huyền – Trưởng Ban kiểm soát thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
4. Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Công văn số 303/HABECO-HĐQT ngày 02/4/2021 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc ủy quyền nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng
 - Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung sau:

Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Trung do hết nhiệm kỳ 2016-2021.
- b. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông Trần Minh Tuấn do hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS:

- a. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.
- b. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên BKS: Ông Nguyễn Như Khuê – Phó Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Thông tin, lý lịch trích ngang của Ông Trần Văn Trung, Ông Nguyễn Như Khuê (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 Trần Văn Trung - 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng Doanh thu đạt 492,26 tỷ đồng, bằng 106,71% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 25,486 triệu lít, đạt 105,89% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 4,067 triệu lít đạt 75,33% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 21,349 triệu lít đạt 114,78% kế hoạch năm.
- Bia lon Hải Phòng: đạt 0,068 triệu lít.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 12,1 tỷ đồng bằng 468,99% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 264 tỷ đồng, bằng 110,30% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/tháng đạt 109% kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 254,376 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 Triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 3: Thông qua báo cáo quản trị Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội 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 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020	01/01/2020
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	57.474.267.923	88.873.444.136
B. Tài sản dài hạn	201.044.356.635	226.216.976.021
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	258.518.624.558	315.090.420.157
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	116.214.764.564	184.884.592.728
I. Nợ ngắn hạn	116.214.764.564	184.884.592.728
II. Nợ dài hạn		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	142.303.859.994	130.205.827.429
I. Vốn chủ sở hữu	160.000.000.000	160.000.000.000
-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	258.518.624.558	315.090.420.157
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	269.828.757.460	287.131.362.686
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.229.507.728	23.151.934.057
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	12.098.032.565	19.830.684.567

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc không phân chia lợi nhuận kế hoạch năm 2020 là 2,575 tỷ đồng.

Thực tế thực hiện năm 2020, Công ty lãi 12,098 tỷ đồng nhưng chưa cắt hết lỗ lũy kế. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận năm 2020.

Đại hội 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 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

Quý I, II, III, IV năm 2020:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000
3	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000
4	Thành viên BKS	1.700.000
5	Thư ký	1.700.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2020: 310.800.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.500.000
3	Trưởng BKS (Lương)	10.080.000
4	Thành viên BKS	1.700.000
5	Thư ký	1.700.000

Thù lao được chi trả 1 quý 1 lần, được áp dụng từ quý 2/2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 8: Thông qua tờ trình một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021(Bản đính kèm), như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24,2 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.
 - Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 473,213 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 246,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,21 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 nếu cần thiết phải điều chỉnh lại kế hoạch chi phí thì 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 10: Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 12: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 13: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 14: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 15: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

Điều 16: Thông qua tờ trình đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026/

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0%.

VI. Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

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: 40 Cổ đông đại diện cho 13.657.780 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,36% 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, BKS, chốt danh sách bầu cử.

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

1. Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Khuê – Phó Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Ông Ngô Hoàng Hải, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100%; Không tán thành: 0 %; Không có ý kiến: 0 %.

Tiến hành bầu cử: Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên BKS theo hình thức biểu quyết.

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 bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2021-2026 (có biên bản kèm theo)

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Trung – Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.657.780 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.657.780 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 100%.

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Khuê – Phó Chánh văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 13.657.780 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.657.780 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 100%.


Ông Phạm Vĩnh Lộc đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội thông qua.

Đại hội 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 22 tháng 4 năm 2021.

Thư ký Đại hội



Phạm Vĩnh Lộc



Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chủ tọa cuộc họp



Trần Văn Trung

