

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 26 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/BB-ĐHCD/HHP

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 26 tháng 6 năm 2020, 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 2020 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. Bà Quách Thị Thu Huyền : Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Xuân Anh : 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 Trần Minh Tuấn : Ủy viên ban kiểm soát
3. Bà Trần Dương Ánh Tuyết : Ủy viên ban kiểm soát
4. Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa : Ủy viên ban kiểm soát (vắng mặt)

+ 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 ĐHĐCD thường niên năm 2020.

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 đến ngày 02/6/2020 của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng là 196 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 26/6/2020 là: 32 cổ đông đại diện cho 13.512.780 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,45% 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 84,45% ($\geq 51\%$ 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. Bà Nguyễn Hoàng Giang : 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 Hùng : 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 2020 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 2020.

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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (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 2019 và định hướng năm 2020 (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 Nguyễn Thị Hương Giang – Phụ trách kế toán trình bày Tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
 - Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020.
2. 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 2020.
3. Bà Quách Thị Thu Huyền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung sau:

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Anh.
- b. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, số lượng bầu thay thế: 01 thành viên.
- c. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty/ Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.

Thông tin, lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Hoàng Giang trong danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. (có văn bản kèm theo)

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa.
- b. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thay thế thành viên BKS: Ông Trịnh Quang Huy – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Thông tin, lý lịch trích ngang của Ông Trịnh Quang Huy trong danh sách đề cử thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. (có văn bản kèm theo)

4. Ông Trần Văn Trung – Chủ tọa thông báo một số công văn sau:

- Công văn số 1340/HABECO-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn thôi ủy quyền Ông Lê Xuân Anh làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Lê Xuân Anh tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Thống nhất cử Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giới thiệu Ông Nguyễn Hoàng Giang tham gia HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng.
- Quyết định số 125/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc thôi ủy quyền Ông Lê Xuân Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng làm đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;
- Quyết định số 128/QĐ-HĐQT-HABECO 13/12/2019 của HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc ủy quyền Ông Nguyễn Hoàng Giang – Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh làm đại diện

đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần HABECO Hải Phòng;

- Quyết định số:39/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;
- Quyết định số:40/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng

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 toạ 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 hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Giám đốc như sau:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng Doanh thu đạt 524,55 tỷ đồng, bằng 98,11% kế hoạch năm.
- Tổng sản lượng bia các loại đạt 27,56 triệu lít, đạt 100,47% kế hoạch năm.
- Bia chai Hà Nội: đạt 7,31 triệu lít đạt 135,32% kế hoạch năm.
- Bia lon Hà Nội: đạt 20,22 triệu lít đạt 91,92% kế hoạch năm.
- Bia hơi Hà Nội: đạt 0,027 triệu lít đạt 100% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 19,83 tỷ đồng bằng 189,76% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt: 272,99 tỷ đồng, bằng 96,96% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/tháng đạt 101% kế hoạch năm.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,4 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 18,6 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 252,236 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 461,322 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 239,41 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,218 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,575 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,5 Triệu đồng/người/tháng

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

0%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về chấp hành Điều lệ Công ty, thẩm định kết quả tài chính năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

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

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với một số nội dung chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2019	01/01/2019
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	88.873.444.136	51.342.439.084
B. Tài sản dài hạn	226.216.976.021	251.190.332.357
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	315.090.420.157	302.532.771.441
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	184.884.592.728	192.157.628.579
I. Nợ ngắn hạn	184.884.592.728	152.284.983.184
II. Nợ dài hạn	-	39.872.645.395
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	130.205.827.429	110.375.142.862
I. Vốn chủ sở hữu	130.205.827.429	110.375.142.862
-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	315.090.420.157	302.532.771.441
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	287.131.362.686	277.558.335.955
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.151.934.057	662.546.312
3. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	19.830.684.567	662.546.312

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

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

Quý I:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.600.000
2	Thành viên HĐQT	4.480.000

3	Trưởng BKS	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.680.000
5	Thư ký	1.680.000

Quý II, III, IV:

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	9.000.000
4	Thành viên BKS	1.700.000
5	Thư ký	1.700.000

Tổng mức chi trả thù lao năm 2019: 310.380.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao 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	9.000.000
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 3/2020.

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

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật

Đại hội 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 2020 (Bản đính kèm), như sau:

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:
 - Bia chai Hà Nội 450 ml: 5,4 triệu lít.
 - Bia lon Hà Nội: 18,6 triệu lít.
- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 252,236 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 461,322 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 239,41 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,218 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,575 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,5 Triệu đồng/người/tháng

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 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 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 8: Thông qua kế hoạch phối lợi nhuận năm 2020.

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

Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

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

Điều 10: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

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 2020 – 2025:

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: 34 cổ đông đại diện cho 13.535.780 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,59% 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 Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty/ Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.
- Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Trịnh Quang Huy – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán 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 2020-2025.

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: 2020-2025 (có biên bản kèm theo)

Ông Trần Văn Trung – Chủ tọa giới thiệu ra mắt 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty/ Quản đốc Xưởng Phụ trợ nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh.

Số phiếu tán thành đại diện cho 34 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.535.780 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt 100%.

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trịnh Quang Huy – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Số phiếu tán thành đại diện cho 34 số phiếu biểu quyết/tổng số 13.535.780 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 2020 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 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Thư ký Đại hội

Phạm Vĩnh Lộc

Nguyễn Thị Thanh Xuân



Chủ tọa cuộc họp

Trần Văn Trung

