

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HABECO - HẢI PHÒNG  
HANOI BEER-ALCOHOL-BEVERAGE  
JOINT STOCK CORPORATION  
HABECO – HAI PHONG JOIN  
STOCK COMPANY  
Số/No: 05/BC-HHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2025  
Hai Phong dated 16 January 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**Năm 2024**

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán nhà nước/ The State Securities Commission;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi City Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ Phần Habeco – Hải Phòng/ Habeco  
- Hai Phong join stock Company.

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An  
Lão, Thành phố Hải Phòng/ Truong Son Town, An Lao District, Hai Phong City.

- Điện thoại/Telephone: 0225.3667163

- Vốn điều lệ/Charter capital: 160.000.000.000 VND

- Mã chứng khoán/Stock symbol: HBH

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng  
quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc./ General Meeting of Shareholders, Board of  
Directors, Board of Supervisors, Director.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the General Meeting of  
Shareholders**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày  
24/04/2024 đã thông qua nghị quyết sau/ The 2024 Annual General Meeting of  
Shareholders of the Company, held on April 24, 2024, passed the following resolution:

STT No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ- ĐHĐCĐ/HHP	24/04/2024	- Thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/Agreed to approve the reports and proposals presented at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

<b>STT No.</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
			<p>- Thống nhất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán BCTC năm 2024/<i>Agreed to authorize the Board of Directors to select a reputable auditing firm with the necessary capabilities and experience to audit the 2024 financial statements.</i></p> <p>- Thông qua chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan/<i>Approved the contract and transactions between the Company and related parties.</i></p> <p>- Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029/<i>Agreed to dismiss the members of the Board of Directors at the end of their 2019-2024 term and elect one new member to the Board of Directors for the 2024-2029 term.</i></p>

## **II. Hội đồng quản trị/ Board of Directors**

### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/ Information about the members of the Board of Directors:**

<b>STT No.</b>	<b>Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members</b>	<b>Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</b>	
			<b>Ngày bổ nhiệm Date of appointment</b>	<b>Ngày miễn nhiệm Date of dismissal</b>
1	Ông/Mr. Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	27/04/2022	
2	Ông/Mr. Trần Văn Trung	Thành viên không điều hành/ Non Executive Director	27/04/2022	
3	Bà/Mrs. Quách Thị Thu Huyền	Thành viên không điều hành/ Non Executive Director	24/04/2024	



STT No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
4	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên điều hành, kiêm Giám đốc/ <i>Executive Director, CEO</i>	26/06/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

STT No.	Thành viên HĐQT/Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Phạm Anh Tuấn	6/6	100%	
2	Ông/Mr. Trần Văn Trung	6/6	100%	
4	Bà/Mrs. Quách Thị Thu Huyền	6/6	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Giang	6/6	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty, Công tác điều hành của Giám đốc luôn đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị/ In accordance with the provisions of the Company's Charter, the Company's Regulations, and the management work of the CEO, the operations are always aligned with the direction and objectives set by the Board of Directors.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' subcommittees:

Hiện nay, Công ty CP Habeco – Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Currently, Habeco Hai Phong Joint Stock Company hasn't the Board of Directors' subcommittees.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/Resolutions/Decisions of the Board of Directors:



STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	Số/No: 01/NQ- HĐQT/HHP	15/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty/ <i>Agreed to approve the salary fund for the year 2023 of the Company.</i></li> <li>- Thống nhất thông qua kết quả đánh giá Người đại diện phần vốn của HABECO năm 2023/ <i>Agreed to approve the results of the evaluation of the representative of HABECO's capital in 2023.</i></li> <li>- Thống nhất thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ <i>Agreed to approve the record date for shareholder registration to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the proposed date for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i></li> <li>- Thống nhất giao Giám đốc công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024/ <i>Agreed to assign the Director of the company to implement and instruct the specialized departments to prepare the documents to be presented at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i></li> <li>- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với ông Phạm Vĩnh Lộc kể từ ngày 15/02/2024/ <i>Agreed to dismiss Mr. Pham Vinh Loc from the position of Secretary of the Board of Directors, effective from February 15, 2024.</i></li> <li>- Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với bà Trần Thị Thuỷ kể từ ngày 15/02/2024/ <i>Agreed to appoint Mrs. Tran Thi Thuy as the Secretary of the Board of Directors, effective from</i></li> </ul>	100%

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			February 15, 2024. - Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đào Văn Thanh kể từ ngày 15/02/2024/ <i>Agreed to appoint Mr. Dao Van Thanh as the Head of Corporate Governance, effective from February 15, 2024.</i>	
2	Số/No: 02/NQ-HĐQT/HHP	19/04/2024	- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024/ <i>Agreed to approve the business and production plan for 2024.</i> - Thống nhất ban hành định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2024/ <i>Agreed to issue the consumption norms and production capacity standards for the production line in 2024.</i> - Thống nhất thông qua dự thảo nội dung chương trình và các dự thảo báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS, các tờ trình phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ <i>Agreed to approve the draft agenda and the draft reports of the Board of Directors, the Management Board, the Supervisory Board, and the proposals for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i> - Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024/ <i>Agreed to establish the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Organizing Committee for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
3	Số/No: 03/NQ-HĐQT/HHP	07/05/2024	- Thống nhất thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024/ <i>Agreed to approve the salary and remuneration fund for the 2024 plan..</i>	100%



STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
4	Số/No: 04/NQ- HĐQT/HHP	26/06/2024	<p>- Thống nhất thông qua một số giải pháp để tháo gỡ các khó khăn do sản lượng sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 tương đối thấp/ <i>Agreed to approve a number of solutions to overcome the difficulties caused by the relatively low production output in the first half of 2024.</i></p> <p>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024)/ <i>Agreed to select Nhan Tam Viet Audit Co., Ltd. as the service provider for reviewing the financial statements and auditing the financial statements for the 2024 fiscal year of the Company (including the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2024 financial statements)</i></p>	100%
5	Số/No: 05/NQ- HĐQT/HHP	02/08/2024	<p>- Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Hoàng Giang, sinh ngày 29/05/1970 giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 02/08/2024/ <i>Reappointed Mr. Nguyễn Hoàng Giang, born on May 29, 1970, to the position of Director of Habeco Hai Phong Joint Stock Company, effective from August 2, 2024.</i></p>	100%
6	Số/No: 06/NQ- HĐQT/HHP	31/12/2024	<p>- Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty với Ông Nguyễn Tiến Quyết kể từ ngày 01/01/2025/ <i>Dismissed from the position of Deputy Director of the Company for Mr. Nguyễn Tiến Quyết effective from January 1, 2025.</i></p>	

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
			- Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty với Ông Phạm Thái Hưng từ ngày 01/01/2025./ <i>Received and appointed the position of Deputy Director of the Company for Mr. Phạm Thái Hưng starting from January 1, 2025</i>	

### III. Ban kiểm soát/ *Board of Supervisors*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/*Board of Supervisors*

STT No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i>
1	Bà/Mrs. Bùi Thị Huyền	Trưởng BKS/ <i>Head of the supervisory board</i>	17/04/2017	- Cử nhân kinh tế/ <i>Bachelor of Economics</i>
2	Ông/Mr. Nguyễn Như Khuê	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	22/04/2021	- Cử nhân TCKT/ <i>Bachelor of Finance and Accounting</i>
3	Bà/Mrs. Vũ Thị Luyện	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	27/04/2022	- Thạc sĩ QTKD, cử nhân Kế toán/ <i>Master of Business Administration, Bachelor of Accounting</i>
4	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Anh Đào	Thành viên BKS/ <i>Member</i>	25/04/2023	- Cử nhân kế toán/ <i>Bachelor of Accounting</i>



## 2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors:

STT No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Mrs. Bùi Thị Huyền	5/5	100%	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Như Khuê	5/5	100%	100%	
3	Bà/Mrs. Vũ Thị Luyến	5/5	100%	100%	
4	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Anh Đào	5/5	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS/Supervising Board of Supervisors

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, các cuộc họp Ban giám đốc điều hành (nếu Ban giám đốc điều hành mời) qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/*Participate in regular and extraordinary meetings of the Board of Directors, as well as meetings of the Executive Board (if invited by the Executive Board), thereby staying informed about the management and operational situation, as well as the implementation of the business and production plan of the Company approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Giám sát việc xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty/*Supervise the development and completion of the Company's internal governance regulations, providing the legal foundation for the management and operation of the Company's business and production activities.*

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS /The coordination among the Board of Supervisors

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Công ty/*The Board of Directors and the Executive Board have provided support to the Supervisory Board in completing its task of overseeing the Company's management and operations.*

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/*The Board of Directors of the Company has provided the Supervisory Board with timely and complete resolutions and decisions of the Board. The management has facilitated the Supervisory Board in providing relevant*



information and documents related to the Company's business and production activities.

**5. Hoạt động khác của BKS/Other activities of the Board of Supervisors:**  
không có

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Giang Giám đốc/Director	29/05/1970	- Kỹ sư tự động hóa các xí nghiệp/ Automation Engineer - Cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản/ Bachelor of Industrial Business Administration and Civil Construction.	01/06/2019
2	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Quyết Phó Giám Đốc/Deputy Director	02/08/1986	- Kỹ sư công nghệ thực phẩm/ Food Technology Engineer.	Miễn nhiệm/ Dismissal 31/12/2024/

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**


STT No.	Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
1	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Hương Giang	16/03/1972	- Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán/ Bachelor of Economics. - Cử nhân ngoại ngữ/ Bachelor of Foreign Languages.	14/12/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS,

Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2024, Công ty cũng có tổ chức khóa học đào tạo về đánh giá nội bộ ISO, đào tạo cảm quan, các khóa đào tạo về thực hành phần mềm SAP của Tổng Công ty/ *Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: In 2024, the Company organized training courses on ISO internal auditing, sensory training, and SAP software practice courses provided by the Parent Company.*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/Nil**

*Nơi nhận/ Recipients:* 

- Như trên/As mentioned above;
- Lưu/Archived: VTh.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



  
**PHẠM ANH TUẤN**