



CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO- HẢI PHÒNG

HABECO- HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Thị trấn Trường Sơn- Huyện An Lão- Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313.667.163

Fax: 0313.667.189

Website: www.habecohaiphong.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng

Năm: 2014



Phần I

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO- HẢI PHÒNG
- Tên tiếng anh: HABECO-HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HHC
- Vốn điều lệ: **160.000.000.000** đồng (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Địa chỉ: thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Số điện thoại: 0313.667.163
- Số fax: 0313.667.189
- Website: www.habecohaiphong.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng được thành lập theo quyết định số 227/BB-HABECO ngày 04/08/2007 của Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0203003491 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/09/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 90.000.000.000 đồng. Giấy đăng ký kinh doanh được thay đổi lần thứ nhất ngày 26/04/2013 với việc tăng vốn điều lệ lên **160.000.000.000** đồng.

Ngày 21/12/2009, Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng với tư cách là chủ đầu tư của dự án " Đầu tư xây dựng nhà máy bia Hà Nội tại Hải Phòng công suất 25 triệu lít/năm (giai đoạn 1), mở rộng 50 triệu lít/năm (giai đoạn 2) " đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng Nhà máy bia Hà Nội tại thị trấn Trường sơn, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

Với sự chỉ đạo của UBND thành phố cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, dự án " Đầu tư xây dựng nhà máy Bia Hà Nội tại Hải Phòng " đã trải qua hơn một năm xây dựng và lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị. Đến tháng 05/2011 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng đã sản xuất ra những chai bia đầu tiên mang thương hiệu Bia Hà Nội trên mảnh đất Trường sơn - An Lão - Hải Phòng và chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

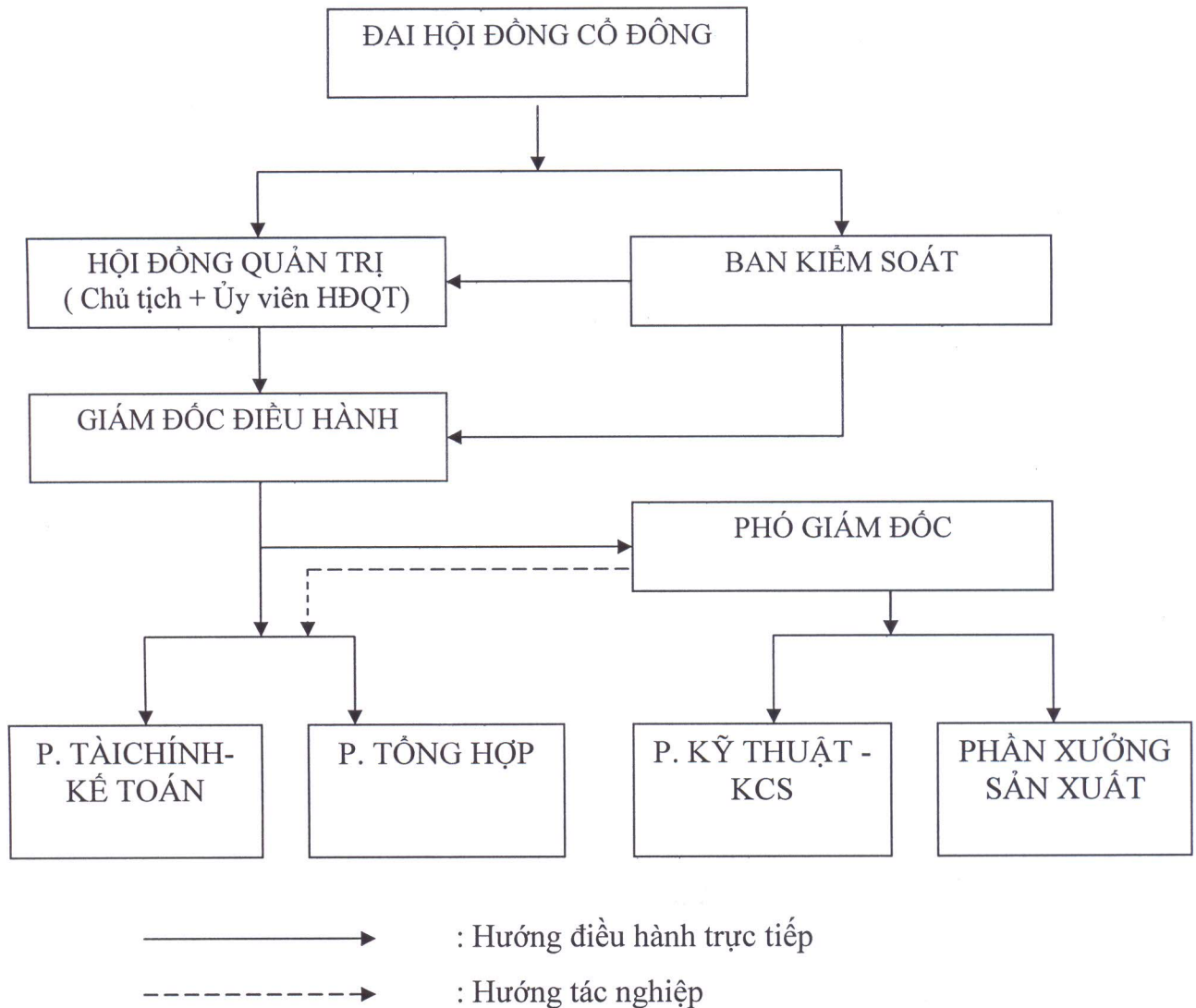
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh :

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất bia, rượu, đồ uống không cồn

– Địa bàn kinh doanh: thành phố Hải Phòng.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

4.1. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý.



4.2. Các công ty con, công ty liên kết:

a) Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của công ty:

Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội (HABECO) đang nắm giữ 66,69% vốn cổ phần của Công ty, tương đương 10.670.680 cổ phần.

b) Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do Công ty nắm giữ: (Không có)

c) Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: (Không có)

d) Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:

HABECO là Tổng công ty Nhà nước, được cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần kể từ ngày 16/06/2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025268 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, với chức năng

vừa trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết.

Ngành nghề hoạt động chính như sau:

- Sản xuất kinh doanh các loại : bia, rượu, cồn, nước giải khát, vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Vốn điều lệ của Habeco là 2.318.000.000.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 81,79% tương đương 189.592.400 cổ phần.

5. Định hướng phát triển:

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Doanh thu - Lợi nhuận năm 2015:

+ Tổng doanh thu: 293.620 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 5.930 triệu đồng

Sản phẩm:

+ Tiêu thụ: 30.000.000 lít bia các loại.

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

+ Tiếp tục đầu tư chiều sâu đổi mới dây chuyền thiết bị nhằm đảm bảo năng lực 50 triệu lít bia/ năm, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro ngoại tệ và lãi suất:

Mặc dù lãi suất vay vốn đã giảm dần so với các năm trước, nhưng tính ổn định của lãi suất vay vốn khó duy trì được trong dài hạn.

- Rủi ro về cơ chế chính sách

Các chính sách quản lý của Nhà nước áp dụng với mặt hàng đồ uống có cồn nói chung và Bia nói riêng có nhiều thay đổi, đặc biệt là chính sách thuế TTĐB. Theo lộ trình thuế TTĐB sẽ tăng dần từ 50% như mức hiện tại lên đến 65% trong vòng vài năm tới, đây là thách thức không nhỏ đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

PHẦN II

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kế hoạch sản xuất năm 2014 được Tổng công ty giao là 24 triệu lít bia chai và 800.000 lít bia hơi, Công ty đã thực hiện sản xuất được 24,12 triệu lít bia chai 450ml và 602.000 lít bia hơi. Tổng doanh thu năm đạt 258,24 tỷ đồng vượt 18,59 tỷ đồng so với kế hoạch. Ngân sách nộp 115,23 tỷ vượt kế hoạch 10,21 tỷ. Lợi nhuận trước thuế là 13,992 tỷ

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Ban điều hành:

1) Ông Đỗ Châu Tuấn, Giám đốc công ty:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	07/08/1962
Nơi sinh	Thanh Trì, Hà Nội
Số CMTND	010322278
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Thanh Trì, Hà Nội
Địa chỉ thường trú	52 hẻm 173/68/147 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Số cổ phần cá nhân nắm giữ	30.000 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số cổ phần của Công ty
Số cổ phần đại diện cho Tổng công ty CP Bia- Rượu-NGK Hà nội tại Công ty	800.000 cổ phần tương đương 5% tổng số cổ phần của Công ty
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu	Vợ : Hoàng Thị Xuyên CMND: 012299452, sở hữu: 10.000 cổ phần, chiếm 0,063% tổng số cổ phần của Công ty

2) Ông Trần Hồng Nam, Phó giám đốc Công ty:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	12/01/1975
Nơi sinh	Hà Nội
Số CMTND	1075000054
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Yên Luật, Hạ Hòa, Phú Thọ
Địa chỉ thường trú	Tổ 2, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ công nghệ thực phẩm
Số cổ phần cá nhân nắm giữ	0
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu	Không có

3) Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Kế toán trưởng:

Giới tính	Nam
Ngày sinh	19/09/1983
Nơi sinh	Hải Phòng
Số CMTND	031156647
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Quê quán	Lam Sơn- Kim Động- Hưng Yên
Địa chỉ thường trú	29A 34, Phạm Huy Thông, Lê Chân, Hải Phòng
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Số cổ phần cá nhân nắm giữ	0
Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu	Không có

2.2. Thay đổi trong Ban điều hành:

Ông Trần Hồng Nam thôi nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 31/12/2014 do hết thời hạn biệt phái thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng.

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên:

Báo cáo thường niên 2014

- Tổng số cán bộ, công nhân viên đến ngày 31/12/2014: 112 người.

- Công ty đảm bảo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

+ Chính sách tiền lương: Công ty xây dựng chính sách tiền lương riêng thông qua Quy chế trả lương phù hợp với ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động hưởng đầy đủ các chế độ theo Quy định của nhà nước. Hệ số lương được xác định dựa trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Chính sách thưởng: Cuối mỗi năm, công ty đều tiến hành tổng kết đánh giá để thưởng cho những bộ phận, phòng ban, cá nhân có những thành tích xuất sắc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong sản xuất

+ Thu nhập bình quân năm 2014 của CBCNV : 4,9 triệu đồng/ người/ tháng.

+ Chế độ bảo hiểm: Được thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

+ Chế độ chăm sóc sức khỏe: Người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

+ Chính sách đào tạo: Công ty có kế hoạch đào tạo hàng năm cho CBCNV cụ thể theo từng chức danh, vị trí công việc. Qua đó, người lao động được cập nhật, nâng cao kiến thức và khả năng chuyên môn.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Trong năm 2014, công ty không thực hiện các hoạt động đầu tư nào.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 2 năm gần đây như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	392.361.916.203	368.266.143.529	(6,1%)
Doanh thu thuần	109.676.031.000	140.557.013.491	28%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(25.432.020.515)	12.174.192.072	
Lợi nhuận khác	1.577.958.100	1.817.746.830	15%

Lợi nhuận trước thuế	(23.854.062.415)	13.991.938.902	
Lợi nhuận sau thuế	(23.854.062.415)	13.991.938.902	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,86	0,26	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,22	0,075	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	76,98%	71,67%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	334,5%	253,1%	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	11,41	10,57	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,28	0,38	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		9,95 %	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		13,41%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		3,8 %	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần		8,66 %	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

5.1) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 16.000.000 cổ phần

Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 15.791.500 cổ phần

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 208.500 cổ phần

5.2) Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Cổ đông trong nước		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ(%)
Tổng số vốn thực góp:	16.000.000	160.000.000	100,00
1. Cổ đông nhà nước:	10.670.680	106.706.800	66,69
2. Cổ đông nội bộ:	223.500	2.235.000	1,40
(Hội đồng quản trị – Ban giám đốc- Ban Kiểm soát- Kế toán trưởng)	223.500	2.235.000	1,40
3. Cổ đông trong công ty:	10.000	100.000	0,06
- Cổ phiếu quỹ:	0	0	0,00
- Cán bộ công nhân viên:	10.000	100.000	0,06
4. Cổ đông ngoài công ty:	15.950.000	159.500.000	99,69
- Cá nhân	3.029.320	30.293.200	18,93
- Tổ chức:	12.920.680	129.206.800	80,75

*** Cơ cấu tỷ lệ sở hữu:**

Danh mục	Cổ đông trong nước		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ(%)
Tổng số vốn thực góp	16.000.000	160.000.000	100,00
Cổ đông sáng lập (*)	4.520.000	45.200.000	28,25

Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	12.920.680	129.206.800	80,75
Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	3.079.320	30.793.200	19,25

* Danh sách cổ đông sáng lập:

TT	Tên	Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân	Loại cổ phần	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số CMTND đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số QĐ thành lập đối với tổ chức
1	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội	183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	2.250.000	25	75/203/QĐ-BCN
2	Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Hải Phòng	16 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	Cổ phần phổ thông	2.250.000	25	0203001024
3	Đỗ châu Tuấn	Số 52/173/68/147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	20.000	0,22	010322278

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

5.5. Các chứng khoán khác: không có.

PHẦN III**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC****1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 đã khả quan hơn so với năm 2013, kinh tế vĩ mô được ổn định và duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, đặc biệt là thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, lãi vay ngân hàng đã giảm nhiều, đặc biệt là tỷ giá giữa đồng EU và VNĐ, điều đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt được khó khăn, cân đối ngân sách được cải thiện.

Tuy nhiên, đối với Công ty khó khăn vẫn còn nhiều, sản lượng sản xuất cả năm vẫn chưa đạt được công suất thiết kế, đặc biệt những tháng đầu năm sản xuất rất thấp dẫn đến tiêu hao vật tư nguyên vật liệu, than, điện, nước tăng đều so với những tháng sản xuất ổn định. Việc làm ít dẫn đến thu nhập của CBCNV thấp làm cho một số CBCNV có tay nghề và kinh nghiệm đã xin nghỉ việc hoặc chuyển đi nơi khác làm cho Công ty rất vất vả để khắc phục.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, sự phối hợp của các Phòng, Ban chức năng của Tổng công ty. Về nguồn vốn, kế hoạch sản lượng, kỹ thuật và quản lý chất lượng...

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ CNV, Công ty đã đạt được những kết quả công việc nhất định.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Kế hoạch sản xuất năm 2014 được Tổng công ty giao là 24 triệu lít bia chai 450 ml và 800.000 lít bia hơi. Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV luôn bám sát kế hoạch và định hướng của HĐQT. Phát huy mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch và chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổng công ty. Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tính đến 31/12/2014 Công ty đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 258,24 tỷ đạt 107,75% KH
- Sản lượng bán bia chai 450 ml: 24,12 triệu lít đạt 100,5% KH
- Sản lượng bán bia hơi: 602.000 lít đạt 75,25 % KH
- Nộp ngân sách: 115,23 tỷ đạt 109,72 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 13,99 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản năm 2014 theo sổ sách tại ngày 31/12 là: 368.266.529 đồng giảm so với năm 2013, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 7 tỷ đồng do các khoản phải thu giảm tại thời điểm cuối năm, tài sản dài hạn giảm 17 tỷ do trích khấu hao tài sản.

- Các khoản phải thu của Công ty phần lớn là phải thu của Tổng Công ty, Công ty không có khoản phải thu khó đòi

- Giá trị hàng tồn kho ở mức hợp lý.

b) Tình hình nợ phải trả

-Nợ phải trả phần lớn là khoản vay dài hạn đầu tư dự án ban đầu của Công ty, Công ty hiện không có nợ xấu phải trả.

-Khả năng thanh toán nhanh cũng như khả năng thanh toán hiện hành thấp, nhưng khoản phải thu là phải thu của Tổng công ty rủi ro rất thấp nên tính thanh khoản vẫn đảm bảo.

-Trong khoản nợ dài hạn vay ngân hàng có dư nợ gốc ngoại tệ cuối năm 2014 là 4,5 triệu EUR, sau khi thực hiện việc đánh giá lại giá trị khoản vay có gốc ngoại tệ cuối năm, đã phát sinh thêm khoản lãi 15,9 tỷ đồng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

a) Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công tác tổ chức sản xuất: Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, giảm hao phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất và luôn kiểm soát các hoạt động của thiết bị trong toàn hệ thống

- Công tác tài chính: Cân đối dòng tiền, lập kế hoạch sử dụng vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong luân chuyển vốn.

- Đối với người lao động: Đảm bảo đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân năm 2014 đạt 4,9 triệu đồng/tháng. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Công tác ATVSLĐ-PCCN, chăm sóc y tế, bữa ăn ca, điều kiện và môi trường làm việc của người lao động được quan tâm và cải thiện.

- Về quản lý chất lượng sản phẩm: Tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực

phẩm 22000:2005 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2010. Đồng thời các quy trình công nghệ sản xuất được kiểm soát chặt chẽ

b) Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng bia chai 450ml	1000 lít	28.500
2	Sản lượng bia hơi	1000 lít	1.500
3	Giá trị SXCN (theo giá cố định)	Tr.đ	225.810
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	293.620
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	127.070
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.930
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ/tháng	5,7

PHẦN IV

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2014, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và hiệu quả SXKD.

Tuy nhiên, được sự tin tưởng, động viên của các cổ đông, sự giúp đỡ tận tình của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng, sự đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình lao động SX của người lao động trong Doanh nghiệp nên năm 2014, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2014:

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện so với kế hoạch như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 186,09 tỷ đồng đạt 99,68% KH; tổng doanh thu: 258,24 tỷ đồng đạt 107,75 % KH; sản lượng xuất bán: 24,121 triệu lít bia Hà Nội đạt 100,5% KH; sản lượng xuất bán bia hơi : 0,602 triệu lít đạt 75,25% KH; thuế đã nộp: 115.23 tỷ đồng đạt 109,72%

KH; thu nhập bình quân: 4,9 triệu đồng/người/tháng đạt 104,25% so với kế hoạch. Như vậy, các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên mặt hàng bia hơi năm đầu tiên đi vào sản xuất thương mại nên sản lượng còn thấp và tập trung cho đầu tư phát triển thị trường nên chưa đạt thành kế hoạch.

2. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường: thực hiện đúng định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng 100% sản lượng bia chai Hà Nội sản xuất tại Công ty đều đạt yêu cầu theo quy định của Tổng công ty. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất.

- Các mặt công tác quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các mặt công tác phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:

Năm 2014 là năm cực kỳ khó khăn đối với các doanh nghiệp đặc biệt đối với đội ngũ những người làm công tác quản lý điều hành. Trong điều kiện khó khăn đó, Giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng đã tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý, điều hành, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo CNVC người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc điều hành được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD với những biện pháp quản lý hiệu quả nhất;

- Trình duyệt và thực thi kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua;

- Thường xuyên tham khảo ý kiến 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;

- Trong năm 2014, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn như năm 2014 thậm chí còn khó khăn hơn. Vì vậy, HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. 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.

2. Triển khai và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 và các năm tiếp theo. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Dự án mở rộng nâng công suất từ 25 triệu lít/ năm lên 50 triệu lít/ năm.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định; hoàn thiện bộ máy tổ chức, bổ sung các vị trí, tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ chủ chốt, công nhân kỹ thuật công nghệ.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất, chi phí hành chính v.v... hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

3. 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, có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo Ban điều hành nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, phát huy nguồn lực, vận hành thiết bị hiệu quả, phấn đấu sản xuất đạt và vượt công suất thiết kế.

PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên trực tiếp tham gia điều hành (người đại diện phần vốn góp của Habeco), 04 thành viên độc lập (02 người đại diện phần vốn góp của Habeco và 02 cổ đông khác).

TT	Họ và tên	Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	Số cổ phần đại diện cho HABECO tại Công ty	Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Phong	Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội	10.000 cổ phần chiếm 0,063% tổng số cổ phần của Công ty	9.070.680 cổ phần tương đương 56.69% vốn điều lệ	Vợ: Nguyễn thị Ngọc Nga Số CMTND: 016347930 Sở hữu 100.000 cổ phần, chiếm 0,625% tổng số cổ phần của Công ty	Thành viên độc lập
2	Đỗ Châu Tuấn	Giám đốc Công ty CP Habeco- Hải Phòng	30.000 cổ phần chiếm 0,188 % tổng số cổ phần của Công ty	800.000 cổ phần tương đương 5% vốn điều lệ	Vợ: Hoàng Thị Xuyên Số CMTND: 012299452 Sở hữu 10.000 cổ phần, chiếm 0,0625% tổng số cổ phần của Công ty	Thành viên trực tiếp tham gia điều hành

3	Bà Lê Thị Von Ga	Trưởng phòng Tổ chức lao động, Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Hà Nội	8.500 cổ phần chiếm 0,053% tổng số cổ phần của Công ty	800.000 cổ phần tương đương 5% vốn điều lệ	Không có người liên quan	Thành viên độc lập
4	Bà Tạ Thu Thủy	Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng	110.000 cổ phần chiếm 0,688% tổng số cổ phần của Công ty		Không có người liên quan	Thành viên độc lập
5	Bà Cao Thị Thanh Dung	Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng	50.000 cổ phần chiếm 0,313% tổng số cổ phần của Công ty		Không có người liên quan	Thành viên độc lập

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ 04 lần, đã đưa ra các nghị quyết, quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý Công ty.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Phong	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	

2	Ông Đỗ Châu Tuấn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Bà Tạ Thu Thủy	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà Cao Thanh Dung	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Lê Thị Von Ga	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt Quy chế Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ phân công với tinh thần trách nhiệm cao.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc: thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Công tác điều hành của Giám đốc đảm bảo theo đúng định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị.

d) Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động SXKD của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban giám đốc.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không có

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

5/5 thành viên HĐQT đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban kiểm soát:

a) Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:

- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 23/04/2014 đã bầu Bà Phạm Thu Thủy làm thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban kiểm soát ngày 24/04/2014 đã bầu Bà Phạm Thu Thủy làm Trưởng ban kiểm soát.

b) Thành viên và cơ cấu:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên, bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ, nơi công tác hiện nay	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	Người liên quan và số lượng cổ phần sở hữu
1	Phạm Thu	Chuyên viên	0 cổ phần chiếm	Không có người liên quan

	Thủy	Phòng tài chính kế toán- Tổng công ty CP Bia- Rượu-NGK Hà Nội – Trưởng ban kiểm soát	0 % tổng số cổ phần của Công ty	
2	Nguyễn Thị Vân Anh	Trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên Ban kiểm soát	10.000 cổ phần chiếm 0,0625% tổng số cổ phần của Công ty	Không có người liên quan
3	Trần Dương Ánh Tuyết	Kế toán viên, Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Hải Phòng	0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần của Công ty	Không có người liên quan

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 thường niên thông qua;
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, thông tư, chính sách của Nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác.
- Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Tham gia kiểm tra, giám sát việc xây dựng phương án cắt lỗ của công ty trong năm 2014;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, luôn giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, tích cực kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Báo cáo thường niên 2014

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 49.800.000 đồng/năm.
- Thành viên HĐQT: 39.840.000 đồng/ năm
- Trưởng ban kiểm soát: 39.840.000 đồng/ năm
- Thành viên ban kiểm soát: 29.880.000 đồng /năm

* Lương, thưởng của Ban giám đốc, Kế toán trưởng:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng năm 2014 (trđ.năm)	Ghi chú
1	Đỗ Châu Tuấn	Giám đốc Công ty	372	
2	Trần Hồng Nam	Phó giám đốc	197	
3	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng	177	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty mới trở thành công ty đại chúng. Do còn mới, công ty chưa nắm bắt được hết các quy định, các thông tư nên việc thực hiện còn nhiều thiếu sót. Trong thời gian tới, Công ty sẽ thực hiện đầy đủ và báo cáo đúng tiến độ theo quy định của pháp luật hiện hành.

PHẦN IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ tại số 29 Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ý kiến kiểm toán độc lập: (được trình bày tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 40/BCKT/TC ngày 22/01/2015 đính kèm Báo cáo tài chính được kiểm toán)
- Các nhận xét đặt biệt: (Không có)

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2014 lập ngày 22/01/2015 của Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) theo quy định của pháp luật bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

(Chi tiết đăng tải tại website của Công ty: www.habecohaiphong.com.vn)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Đỗ Châu Tuấn

