

Số: 871 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 1837/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2014,

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 17 nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) số: 844/NQ-HĐQT ngày 14/6/2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Kể từ ngày 01/01/2017, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 55% lên 60%, đồng thời mức đóng bảo hiểm và các khoản tiền khác theo lương đều tăng. Chính vì vậy HALICO đã buộc phải tăng giá sản phẩm trong tháng 01/2017 với mức trung bình 5% để bù đắp các khoản chi phí tăng theo quy định của Nhà nước.

- Tiếp diễn từ năm 2016 sang, nền kinh tế trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Chính phủ ra chủ trương hạn chế sử dụng bia rượu nên thị trường tiêu thụ rượu trong nước trong năm 2017 giảm sút.

- HALICO tiếp tục phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh không công bằng trên thị trường trong nước (như Vodka Men, Cá Sấu, Zelka, AvinaA...) cũng như các hãng rượu tư nhân khác.

- Mặc dù nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và sự ủng hộ, giúp đỡ của các phòng ban chức năng trong Tổng Công ty, sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh cũng như các cấp, các ngành tại địa phương, với định hướng đúng đắn của HĐQT và sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám

độc Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không được như mong đợi:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2016	TH năm 2017	Tỷ lệ KH 2017 so với TH 2016	
					+/-	%
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>	<i>4=2/1</i>
1	Doanh thu từ hoạt động SXKK (theo HĐ hợp tác với Diageo)	Tỷ đồng	24.82	0	-80.0	0%
2	Doanh thu BH rượu mang thương hiệu Halico & CCDV	Tỷ đồng	245.76	125.43	-120.33	51.0%
2.1	Tiêu thụ trong nước	"	239.98	119.85	-120.13	49.9%
2.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	3.53	3.72	0.19	105.3%
3	Chi phí	Tỷ đồng	302.00	218.28	-83.72	72.3%
3.1	Giá vốn hàng bán	"	203.30	110.59	-92.71	54.4%
3.2	Chi phí bán hàng	"	64.61	69.03	4.42	106.8%
3.3	Chi phí quản lý DN	"	34.10	38.66	4.56	113.4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-20.18	-84.53	-64.35	418.8%
4.1	Lợi nhuận từ HĐSXKD (=1+2-3)	"	-31.42	-92.85	-61.43	295.5%
4.2	Thu nhập tài chính	"	10.31	8.01	-2.3	77.7%
4.3	Thu nhập khác	"	0.93	0.31	-0.62	33.7%
5	Sản lượng sản xuất	1000 lít				
5.1	Cồn	"	2,334.71	1,453	-881.71	62.23%
5.2	Rượu mang thương hiệu Halico	"	6,172.30	4,217	-1,955,3	68.32%
6	Sản lượng tiêu thụ chủ yếu	1000 lít	6,573.05	2,895	-3,678.05	44.04%
6.1	Rượu mang thương hiệu Halico tiêu thụ trong nước	"	6,109.45	2,841	-3,268.45	46.5%
6.2	Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu	"	50.29	53.82	3.53	107.0%
7	Tổng nộp ngân sách	Tỷ đồng	208.29	90.07	-118,22	43,24%
	Trong đó Thuế TTĐB	Tỷ đồng	175.25	71,26	-103,99	40,66%
8	Quỹ lương	Tỷ đồng	37.97	34,34	-3,63	90,43%
9	Lao động bình quân	Người	376	377	1	100,2%

*** Về hoạt động sản xuất năm 2017:**

- Nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh mới chỉ khai thác được khoảng 30% công suất nhưng phải chịu khấu hao lớn nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của HALICO.

- Không có hoạt động sản xuất xuất khẩu cho đối tác Diageo trong năm 2017 (trong khi đó năm 2015 sản xuất gia công Benmore đạt 104,83 tỷ đồng; năm 2016 đạt

24,82 tỷ).

- Định biên lao động ở Nhà máy mặc dù đơn vị đã cải tổ lại cơ cấu hoạt động của Nhà máy nhưng với công suất hoạt động thấp nên cũng gây lãng phí công lao động.

- Các hoạt động chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất được áp dụng đã góp phần tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất.

- Các hoạt động về đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động... luôn được chú trọng, quan tâm nên không có sự việc lớn nào xảy ra trong năm 2017.

*** Về hoạt động bán hàng năm 2017:**

- Bán hàng xuất khẩu:

+ Doanh thu bán hàng xuất khẩu của Công ty đang hạn chế, chưa đáp ứng được kỳ vọng, mới chỉ khai thác được một số thị trường chủ yếu thông qua các kênh đại lý, sản phẩm phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng không nhiều.

+ Thị trường xuất khẩu còn hẹp, châu Âu chỉ xuất khẩu sang Cộng hòa liên bang Đức, châu Á chỉ có thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

- Bán hàng nội địa:

+ Mô hình phân phối cũ, còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được các điều kiện kinh doanh thực tế và khả năng thích nghi với thị trường. HALICO vẫn thụ động với các Nhà phân phối.

+ Chưa kiểm soát tốt các chương trình, chi phí bán hàng... dẫn tới nhiều chương trình không hiệu quả; tồn kho Nhà phân phối còn lớn; chưa kiểm soát giá của các Nhà phân phối bán ra, vẫn còn hiện tượng các Nhà phân phối tự ý bán với mức giá thấp hơn giá của HALICO.

+ Không có sản phẩm mới mang tính thay đổi, đột phá.

+ Thay đổi nhiều trong đội ngũ lãnh đạo khối kinh doanh.

b. Về hoạt động đầu tư:

- Khu đất 15ha tại Nhà máy Yên Phong theo dự án đầu tư thì đến nay sau 10 năm đưa vào hoạt động mới chỉ sử dụng 7ha, 8ha còn lại chưa có kế hoạch đầu tư nên hàng năm, Công ty phải chi hơn 01 tỷ đồng các chi phí sử dụng như tiền thuê đất, tiền sử dụng dịch vụ hạ tầng... Các khoản chi này mỗi năm một tăng. Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Bắc Ninh cùng với Ban Quản lý các dự án của Tỉnh tiếp tục yêu cầu Công ty phải đưa vào sử dụng nếu không Tỉnh sẽ thu hồi.

- Đối với dự án đầu tư ở Kinh Dương Vương – Đà Nẵng: Dự án này được đầu tư với quy mô lớn, đồng bộ từ tòa nhà văn phòng đến kho chứa hàng với kỳ vọng phục vụ cho hoạt động bán hàng khu vực miền Trung, tuy nhiên, thực tế giá trị sử dụng không nhiều, chưa đem lại hiệu quả kinh tế. Chi phí vận hành cao nên càng làm tăng chi phí quản lý của Công ty.

- Nhà máy ở Yên Phong – Bắc Ninh được đầu tư lớn với công nghệ và thiết bị hiện đại nhưng thực tế công suất sử dụng thấp, chỉ khoảng 30% công suất thiết kế nên ngoài việc không thu hồi được khấu hao tài sản, Công ty còn phải chi nhiều khoản tiền để bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống thiết bị.

c. Công tác tổ chức, bộ máy:

Tổ chức các phòng ban, đơn vị trong Công ty đang từng bước tiếp tục được cơ cấu lại mô hình, phát huy hơn nữa năng lực quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh.

- Công ty đang tiến hành các thủ tục sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào Công ty mẹ.

- Công ty đã xây dựng mô hình tổ chức theo cơ cấu mới với mục tiêu kiện toàn, tinh giản tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát điều hành trong đó định hướng tổ chức sẽ bao gồm 3 khối là Khối Nhà máy, Khối Kinh doanh và Khối gián tiếp.

d. Nhân sự Ban Điều hành:

- HALICO chưa có nhân sự đảm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty.

- Ông Nguyễn Như Khuê đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty thay Bà Phan Bích Ngọc kể từ ngày 01/6/2017.

- Ông Vũ Bá Định đảm nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh kể từ ngày 15/9/2017.

1.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp HĐQT để chỉ đạo, điều hành công việc, báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc tổ chức họp để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ HĐQT giao.

Kết quả trong năm 2017, các thành viên trong Ban Giám đốc có sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chưa có nhân sự Giám đốc tham gia điều hành nên công tác điều hành chưa thực sự phát huy hết hiệu quả.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

- Trong quá trình hoạt động năm 2017, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông, trước pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị luôn tôn trọng mối quan hệ với Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ

chủ chốt, quản lý của Halico, với các tổ chức chính trị, đoàn thể và cổ đông. Đồng thời, luôn tạo điều kiện trong phạm vi cho phép để mọi hoạt động hướng đến kết quả tốt cho Công ty.

- Hội đồng quản trị đã làm tốt nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, thực hiện quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và xã hội.

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 24/7/2017:

+ Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chấp thuận Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2017: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2016, dự kiến năm 2017).

+ Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

+ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014; đối với điểm i khoản 2 Điều 39 Mục VIII, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi về việc: “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và quyết định mức lương đối với Giám đốc HALICO phải được sự chấp thuận của hai cổ đông lớn với tỷ lệ biểu quyết từ 65% trở lên”.

+ Thông qua việc dừng triển khai hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

+ Thông qua việc thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021: Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội thay Ông Mai Văn Lợi – Ủy viên HĐQT và Bà Vương Tố Uyên – Chuyên viên tài chính – kiểm soát nội bộ Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội thay Ông Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của Công ty, tuân

thủ Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, các quy định của Nhà nước.

+ Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 15 phiên họp thường kỳ và bất thường (thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản) để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

- Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các vấn đề về chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quyết định đối với công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty; quyết định và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội. Các vấn đề đưa ra cuộc họp đều được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất nội dung. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Nghị quyết của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại Công ty.

- Về công tác tổ chức: Công ty đã từng bước sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban, đơn vị để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

- Về công tác cán bộ: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Về văn bản quản lý: Hội đồng quản trị đã và đang xây dựng, ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia các cuộc họp của Ban Điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc Công ty.

- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:

- Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị

quyết HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, quản lý Công ty bước đầu đạt hiệu quả.

- Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và theo Điều lệ của Công ty, có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; tham mưu cho Ban Giám đốc về lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty thực hiện nhiệm vụ được phân công trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, xây dựng tập thể thống nhất để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Năm 2018, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất rượu. Giá mua nguyên liệu sản xuất rượu còn biến động, sức mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm rượu còn hạn chế, sự cạnh tranh của các hãng rượu trong và ngoài nước trên thị trường vẫn gay gắt, các chính sách về ngăn ngừa và hạn chế tác hại của việc lạm dụng rượu bia được thực thi nghiêm ngặt.

- Công ty đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng kể từ ngày 16/4/2018.

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã nhận lưu ký cổ phiếu HNR từ ngày 04/5/2018.

- Cổ phiếu của Công ty đã chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường Upcom.

- + Mã chứng khoán: HNR.

- + Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ 6 (ngày 08/6/2018).

Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

1. Công tác quản trị:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty; triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, đảm bảo sản lượng rượu tiêu thụ, tổng doanh thu,

nộp ngân sách Nhà nước, việc làm và đời sống của người lao động, cổ tức của cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính:

- Sản xuất: 1,4 triệu lít cồn (tương đương 96,3% so với thực hiện năm 2017)
- Sản lượng sản xuất rượu: 3,8 triệu lít (tương đương 92,3% so với thực hiện năm 2017)
- Sản lượng tiêu thụ: 4,4 triệu lít (tăng 54,1% so với thực hiện năm 2017)
- Sản lượng rượu xuất khẩu: 61,9 triệu lít (tăng 15,1% so với thực hiện năm 2017)
- Chi phí bán hàng: Giữ ở mức 84,83 tỷ (tăng 22,9% so với thực hiện năm 2017)
- Tiêu thụ trong nước: 182,26 tỷ (tăng 52,1% so với thực hiện năm 2017)

3. Công tác đầu tư:

- Đối với 08ha đất ở Nhà máy Yên Phong – Bắc Ninh:

- + Tìm kiếm đối tác liên doanh đầu tư khai thác hiệu quả cho phần diện tích này.
- + Tìm kiếm đối tác cho thuê hoặc chuyển nhượng. Hiện nay, lô đất này nằm ở vị trí thuận lợi nên có giá trị cao, nếu cho thuê hoặc chuyển nhượng sẽ đem lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng cho Công ty.

- Đối với dự án ở Kinh Dương Vương – Đà Nẵng:

Hiện đơn vị đang cho Công ty Thương mại của Tổng Công ty thuê một phần kho và phòng làm việc, tuy nhiên giá trị không được nhiều, chưa bù đắp được các chi phí vận hành nên đề xuất phương án tiếp tục tìm kiếm thêm các đối tác cho thuê phần diện tích còn lại hoặc chuyển nhượng dự án (đề xuất chuyển nhượng lại cho Tổng Công ty).

- Đối với dự án sản xuất xuất khẩu:

Đàm phán tiếp với đối tác Diageo để khai thác giá trị đầu tư của dự án và của Nhà máy (có thể xem xét lại về trích khấu hao cũng như chi phí quản lý cho hoạt động sản xuất xuất khẩu để cạnh tranh với các Công ty khác ở trong và ngoài nước).

- **Đối với các khoản mục chưa quyết toán được theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước** như công nợ của Công ty Quang Anh, lò hơi Trường Quang... cần khẩn trương xử lý dứt điểm để quyết toán và thu hồi các khoản đầu tư.

4. Về nhân sự:

- Về nhân sự của Ban Điều hành giữ vị trí Giám đốc: Kiện toàn sớm để ổn định vận hành bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục rà soát lại nhân lực, sắp xếp lao động tại các đơn vị trong Công ty, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công ty có trình độ, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có kinh nghiệm và am hiểu quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

KẾT LUẬN

Trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Trong năm 2018, sự cạnh tranh của các hãng rượu trong và ngoài nước còn gay gắt, đòi hỏi HĐQT và Ban Điều hành Công ty tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tiếp tục xây dựng những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Đình Thanh