

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Kính gửi: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019.

1. Tình hình chung

Năm 2019 kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, không chỉ từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà còn từ việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), được gọi là Brexit, và những căng thẳng địa chính trị. Thương mại toàn cầu bị đình trệ, kéo theo hoạt động kinh tế tại hầu hết các nền kinh tế lớn đều chậm lại. Mặc dù thế giới đã ghi nhận những tiến triển vào cuối năm, nhưng bất ổn vẫn đang hiện hữu, đe dọa đến triển vọng năm 2020. Trong quý III/2019, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6%, mức thấp nhất kể từ năm 1992, trước sự sụt giảm nhu cầu trong nước và cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ. Nền kinh tế Mỹ tăng 2,1% trong quý III, mức tăng cho cả năm 2019 được dự đoán là 2,3%, thấp hơn so với mức tăng 3% trong năm 2018. Theo số liệu chính thức do Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 14/11/2019, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III đã tăng trưởng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tới quý IV/2019 đã giảm 6.3% do hoạt động tiêu dùng và đầu tư bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ tăng thuế tiêu dùng.

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 vẫn tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% đến 6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Năm 2019, sản lượng tiêu thụ của ngành bia tại Việt Nam là 4,6 tỷ lít, tăng hơn cùng kỳ 10%. Năm 2019 tiếp tục là một năm có sự chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm cao cấp trong xu hướng tiêu dùng của người Việt. Mức độ cạnh tranh của các đơn vị trong ngành ngày càng cao, việc tăng cường quảng cáo, thay đổi thương hiệu, mẫu mã sản phẩm và các chương trình hỗ trợ cho đại lý là một áp lực không nhỏ đối với doanh nghiệp. Để nâng cao thêm trải nghiệm và giá trị cho người tiêu dùng, Habeco đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các sản phẩm mới để phục vụ được nhiều hơn nữa nhu cầu của người tiêu dùng. Trong năm 2019 giá cả nguyên vật liệu như Malt, gạo, cao hoa ... tăng mạnh, tình hình kho bãi, hệ thống máy móc thiết bị chưa được đầu tư, bảo trì tương xứng cũng là khó khăn không nhỏ ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019



Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, động viên hỗ trợ từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng. Với sự đoàn kết, định hướng đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2019 Công ty cổ phần Fabecco Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019 điều chỉnh	Thực hiện 2019	Thực hiện 2019 / KH 2019 điều chỉnh	Thực hiện 2019 / thực hiện 2018
A	B	C	1	2	3	4	5=4/3 (%)	5=4/1 (%)
1	Tổng sản lượng	1000 L	26.581,52	27.427,00	27.427,00	27.557,75	100,48	103,67
1.1	Bia chai HN 450	-	5.229,06	5.400,00	5.400,00	7.307,43	135,32	139,75
1.2	Bia lon HN 330	-	20.163,84	22.000,00	22.000,00	20.223,32	91,92	100,29
1.3	Bia hơi HN	-	1.188,62	27,00	27,00	27,00	100,00	2,27
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	277,56	301,424	293,41	287,13	97,86	103,45
3	Tổng doanh thu	-	501,39	543,059	534,64	524,55	98,11	104,62
4	Nộp ngân sách	-	258,32	281,560	281,56	272,99	96,96	105,68
5	Lợi nhuận trước thuế	-	0,663	1,457	11,31	23,15*	204,72	3.491,70
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,38	7,00	7,04	8,00	113,64	125,39

Như vậy, với kế hoạch sản lượng bia lon và bia chai được Tổng Công ty giao là 27,4 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 27,53 triệu lít, đạt 100,47% kế hoạch. Trong năm 2019, Công ty đã ngừng sản xuất mặt hàng bia hơi Hà Nội.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Ông Lê Văn Hiếu

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Bà Quách Thị Thu Huyền

Trong năm 2019, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2019 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn

đề cấp bách. Ngoài các phiên họp thường kỳ. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; quyết định về việc sắp xếp nhân sự trong ban lãnh đạo; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2019, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2019.

Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 01/7/2019.

Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Như Khuê giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Xuân Anh kể từ ngày 01/01/2020.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Quyết giữ chức vụ phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2020.

Tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Như Khuê giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

Về văn bản quản lý:

Tiếp tục rà soát, kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu thực tế của các văn bản đã ban hành.

Về hoạt động sản xuất:

Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, máy móc thiết bị, nâng cao trình độ năng lực kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ nhân viên để đảm bảo mục tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác sản xuất thường xuyên được bám sát, quản lý chặt chẽ, tối ưu các công đoạn trong quá trình sản xuất, hoàn thành tốt các yêu cầu về sản lượng cũng như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty. Chủ động nghiên cứu, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất để giảm định mức tiêu hao và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về công tác đầu tư:

Hệ thống dây chuyền thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, cải tạo để đảm bảo sự ổn định, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng được giao.

Về công tác tài chính:

HĐQT đã tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chi phí cho năm 2019, qua đó điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài

chính cho năm tài chính 2019 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 310.380.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Các mặt hoạt động khác:

Quy hoạch kho, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản sản phẩm để cung cấp Chu hàng hóa trong những tháng cao điểm.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường. Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Chăm lo đời sống, đảm bảo vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên. Thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm bảo ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trên địa bàn thành phố. Ngày càng cải thiện điều kiện làm việc, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

5. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo chính xác và kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt và thực hiện tốt vai trò điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của 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 và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2019, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Công tác quản trị

Năm 2020 sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với ngành bia tại Việt Nam. Sau khi Nghị định 100/CP của Chính Phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đã ghi nhận lượng tiêu thụ bia sụt giảm tương đối lớn, cùng với đó là dịch virus corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp từ giai đoạn đầu năm sẽ là 2 yếu tố ảnh hưởng mạnh tới thị trường bia Việt Nam trong năm 2020. Thị trường thì điều chỉnh theo hướng co hẹp và thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp. Các thương hiệu ngoại tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam ngày một nhiều sẽ dự báo sự cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới. Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

- 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.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định.

- 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, phân đấu có cở tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chính

- 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

3. Công tác tổ chức, đào tạo

Thường xuyên thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Tiếp tục thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Tổ chức một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

4. Công tác đầu tư



chính cho năm tài chính 2019 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 310.380.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Các mặt hoạt động khác:

Quy hoạch kho, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản sản phẩm để cung cấp Chu hàng hóa trong những tháng cao điểm.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường. Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Chăm lo đời sống, đảm bảo vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên. Thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm bảo ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trên địa bàn thành phố. Ngày càng cải thiện điều kiện làm việc, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

5. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo chính xác và kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt và thực hiện tốt vai trò điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của 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 và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2019, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Công tác quản trị

Năm 2020 sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với ngành bia tại Việt Nam. Sau khi Nghị định 100/CP của Chính Phủ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đã ghi nhận lượng tiêu thụ bia sụt giảm tương đối lớn, cùng với đó là dịch virus corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp từ giai đoạn đầu năm sẽ là 2 yếu tố ảnh hưởng mạnh tới thị trường bia Việt Nam trong năm 2020. Thị trường thì điều chỉnh theo hướng co hẹp và thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp. Các thương hiệu ngoại tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam ngày một nhiều sẽ dự báo sự cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới. Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

- 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.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định.

- 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, phấn đấu có cống hiến cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chính

- 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

3. Công tác tổ chức, đào tạo

Thường xuyên thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Tiếp tục thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Tổ chức một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

4. Công tác đầu tư



Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn lao động, sản lượng và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất, hạ giá thành sản phẩm.

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của HĐQT Công ty Habeco Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu thư ký HĐQT



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Trung