

Hải phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

*Kính thưa Quý vị đại biểu*

*Thưa HĐQT và toàn thể quý vị cổ đông*

*Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT tôi xin Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau .*

**I. Khát quát tình hình chung**

**1. Khó khăn**

Cuối năm 2018 đầu năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn: tài chính của Công ty mất cân đối về khả năng thanh toán, nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp; máy móc thiết bị hỏng nhiều do 1 thời gian dài không được sửa chữa bảo dưỡng; sản xuất không hoàn thành kế hoạch; thu nhập không ổn định dẫn đến cán bộ quản lý và người lao động nghỉ việc nhiều, các bộ phận đều thiếu người trầm trọng. Công ty đứng trước nguy cơ không đủ năng lực sản xuất.

**2. Thuận lợi**

Với những khó khăn trên Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Ban lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo kịp thời rất nhiều giải pháp về tài chính, công nghệ, kỹ thuật và con người hỗ trợ hỗ trợ HABECO - Hải Phòng, đảm bảo an toàn vốn đầu tư của HABECO tại HABECO - Hải Phòng.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả công việc nhất định trong năm 2019 như sau:

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh**

**1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/ KH 2019	TH2019 / 2018
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	277,56	293,41	287,13	97,86	103,45
2	Tổng doanh thu	-	501,39	534,64	524,55	98,11	104,62
3	Tổng sản lượng	1000L	26.581,52	27.427,00	27.557,75	100,47	103,67
	Bia chai HN 450	-	5.229,06	5.400,00	7.307,43	135,32	139,75





TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/ KH 2019	TII2019 / 2018
	Bia lon HN 330	-	20.163,84	22.000,00	20.223,31	91,92	100,29
	Bia hơi HN	-	1.188,62	27,00	27,00	100,00	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	0,66	10,45	19,83	189,76	3.004,55
5	Nộp ngân sách	-	258,32	281,56	272,99	96,96	105,68
6	Lao động BQ	Người	94	77	70	90,91	74,47
7	Thu nhập BQ	Tr VNĐ	6,4	7	8	101	110,9

- + Giá trị SXCN (giá thực tế) đạt 287,13 tỷ đồng đạt 97,86% kế hoạch năm và bằng 103,45% cùng kỳ.
- + Doanh thu đạt 524,55 tỷ đồng, bằng 98,11% kế hoạch năm và 104,62% cùng kỳ.
- + Tổng sản lượng bia các loại đạt 27,56 triệu lít, đạt 100,47% kế hoạch năm, bằng 103,67% cùng kỳ năm 2018, trong đó:
  - + Bia chai Hà Nội: đạt 7,31 triệu lít đạt 135,32% kế hoạch năm và bằng 139,75% so cùng kỳ; tăng 2,08 triệu lít.
  - + Bia lon Hà Nội: đạt 20,22 triệu lít đạt 91,92% kế hoạch năm và bằng 100,29% so cùng kỳ.
  - + Bia hơi Hà Nội: đạt 0,027 triệu lít đạt 100% kế hoạch năm, Công ty dừng sản xuất sản phẩm Bia hơi Hà Nội từ tháng 3/2019.
- + 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 và 105,68% cùng kỳ.

## 2. Công tác SX- kỹ thuật năm 2019

### 2.1 Công tác quản lý máy móc thiết bị

- Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để phục hồi, cải tạo, nâng cấp những máy móc có ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn. Dựa vào vật tư thay thế hỗ trợ từ Tổng công ty, các nhà cung cấp khác, tìm cách thay thế các vật tư đơn giản khai thác được tại Công ty và thị trường Hải Phòng để từng bước phục hồi đúng chức năng của máy.

- Về mặt quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: thực hiện ký phụ lục thưởng phạt với nhà cung cấp hơi; yêu cầu nhà cung cấp hơi tẩy cặn, kiểm định đồng hồ đo hơi bảo hòa; mua thêm 02 máy nén khí cũ (45kW và 55kW) đảm bảo khí nén chạy 2 dây chuyên; Bảo dưỡng các máy nén lạnh, đồng thời phục hồi dàn ngưng tụ NH3 bằng cách lắp thêm 01 quạt lấy từ lò hơi đốt than; tiền haanhf tẩy cặn canxi các dàn ngưng tụ để đảm bảo hệ thống lạnh đủ cung cấp cho nấu, lên men, lọc và tiết kiệm năng lượng.

### 2.2 Công tác chất lượng



- Kiện toàn lại Hội đồng cảm quan của Công ty. Thực hiện đào tạo nội bộ cảm quan cho các nhân viên thuộc các bộ phận trực tiếp liên quan đến quá trình sản xuất. Thực hiện cảm quan tác nghiệp sản xuất theo đúng tần suất quy định.- Đào tạo 02 kỹ sư công nghệ có trình độ chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý, giám sát quy trình công nghệ tại các khu vực nhằm tăng cường công tác đảm bảo chất lượng.- Hệ thống ISO: Quyết định thành lập lại Ban ISO và các tiểu ban. Xây dựng KH và triển khai thực hiện: soát xét sửa đổi tài liệu, đào tạo ISO nội bộ, đã được Đơn vị TUV NORD đánh giá tuân thủ vào tháng 12/2019.

### **2.3 Công tác PCCC và CHCN, Bảo vệ môi trường**

Đã bảo dưỡng và trang bị dụng cụ, trang thiết bị PCCC và CHCN cho đội PCCC; xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ và diễn tập chữa cháy theo quy định; Đã được cấp lại Giấy phép xả thải mới số 563/GP-UBND ngày 04/03/2020 có thời hạn đến năm 2025. Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường: quan trắc môi trường định kỳ, nộp Báo cáo tới sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước đầy đủ. Trong năm chưa để xảy ra sự cố nào gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường.

### **3. Công tác tổ chức lao động**

Tình hình lao động chung trên địa bàn Hải phòng rất khan hiếm và Công ty lại nằm trong địa bàn huyện An Lão nơi tập trung nhiều khu công nghiệp có sức thu hút lao động rất cao. Do đặc thù của ngành nghề sản xuất không đều những tháng đầu năm thu nhập thấp chính vì thế khó giữ chân người lao động. Trong thời gian ngắn từ giữa năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2019 số lao động nghỉ tăng đến 46 người việc tuyển dụng thay thế rất khó khăn chính vì thế công ty rơi vào tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Cán bộ khung của Công ty nghỉ nhiều do vậy để điều hành công việc sản xuất trong điều kiện như vậy là vô cùng khó khăn.

Được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty, các phòng ban xí nghiệp đã hỗ trợ lao động từ 02 nhà máy Mê Linh và Hoàng Hoa Thám xuống làm việc để công ty dần ổn định.

Và với sự quyết tâm của BLĐ Công ty định hướng chỉ đạo sát sao, rà soát lại lao động, định biên bố trí lại lao động cho phù hợp với sản xuất. Tuyển các kỹ sư cơ khí, điện, lạnh, công nghệ, các công nhân đưa vào sản xuất cho đủ nhân lực đào tạo vận hành.

- Hoàn thiện quy định chi trả thu nhập và phân phối lại thu nhập, nhằm giữ chân người lao động.

- Tìm cách tiếp cận và mời các cán bộ công nhân viên có chuyên môn tốt, đã từng công tác tại Công ty quay trở lại làm việc

- Cơ cấu lại tổ chức tách tổ công nghệ thành tổ nấu và tổ men để công tác chuyên môn và quản lý hiệu quả hơn.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ nguồn cấp trung giai đoạn 2019-2024

### **4. Công tác kế hoạch - vật tư:**



- Sản lượng sản xuất của Công ty không được đều trong các tháng trong năm vì vậy bộ phận kế hoạch luôn phải bám sát với kế hoạch của Tổng công ty và cân đối kế hoạch SX hợp lý hiệu quả và đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Mặt bằng kho rất chật hẹp nhưng vận dụng linh hoạt hợp lý sắp xếp kho đảm bảo công tác nhập - xuất ổn định đáp ứng kịp thời sản xuất.

- Tình hình tài chính công ty còn hạn hẹp vì vậy công ty phải thuê pallet và mượn sử dụng các pallet của nhà cung cấp vỏ lon để đảm bảo kịp thời cho sản xuất hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao.

## **5. Công tác tài chính**

Tăng cường công tác quản lý 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, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong sản xuất kinh doanh.

- Hiệu quả từ hoạt động kinh doanh có lãi bù đắp dần lỗ lũy kế, nâng dần cán cân Vốn chủ sở hữu trên Tổng Tài sản, thanh khoản toàn bộ và chấm dứt tình trạng nợ quá hạn, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn, duy trì hạn mức vay vốn lưu động của Ngân hàng ở mức tối ưu, giảm thiểu chi phí lãi vay ngắn hạn, chuẩn bị sẵn sàng dòng tiền trả nợ gốc vay cho các khoản vay ngân hàng.

- Kiểm kê định kỳ hàng tồn kho nhằm đảm bảo được tính liên tục trong sản xuất cũng như tính hiệu quả của nguồn vốn.

## **6. Công tác công đoàn**

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ ngày 24/9/2019. Trong hội nghị NLĐ đã trình bày về tâm tư nguyện vọng về việc làm và đời sống, cơ sở vật chất và môi trường làm việc. Thông qua hội nghị người lao động Giám đốc đã cùng Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong thỏa ước các chế độ ăn ca, BHLĐ, thu nhập người lao động được đầy đủ và tăng hơn năm trước.

- Tổ chức các lớp huấn luyện VSATTP, ATLĐ, PCCC, khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ đúng quy định của Pháp Luật.

Phối hợp với Công đoàn Phát động phong trào đoàn viên công đoàn đồng hành cùng Doanh nghiệp làm chủ thiết bị và sáng tạo trong sản xuất, lao động an toàn. Phát huy sáng kiến cải tiến, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; thực hiện xây dựng “nếp sống văn hóa, văn minh công nghiệp”. Trong năm 2019 đã có 16 sáng kiến được áp dụng giá trị làm lợi cho Công ty

Nhận được sự quan tâm nên trong thời gian ngắn tư tưởng Người lao động đã những thay đổi rõ nét : Môi trường làm việc được cởi mở, mọi nhân viên luôn được khuyến khích đưa ra các sáng kiến, ý tưởng của mình. CBCNV đã năng động, sáng tạo hơn. NLĐ đã làm việc trên tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau .

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP NĂM 2020**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 Tổng công ty giao ngày 20/5/2020.

Công ty CP HABECO - Hải phòng dự kiến các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SX công nghiệp	Tỷ đồng	252,24
2	Tổng sản lượng	1000 lít	24000
	Bia chai	1000 lít	5400
	Bia lon	1000 lít	18600
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	461,32
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	239,41
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,22
6	Thu nhập bình quân người/ tháng	Triệu đồng	7,5

## 2. Các giải pháp cho năm 2020

### 2.1 Công tác tổ chức

Cơ cấu lại tổ chức, rà soát tinh giảm lao động trong toàn công ty. Để người lao động có thu nhập và việc làm ổn định khi sản lượng giảm so với năm 2019.

- Xây dựng quỹ chờ việc chi trả cho NLĐ trong các tháng ngừng việc.
- Xây dựng thang bảng lương và phân phối lại thu nhập cho NLĐ
- Rà soát lại các quy định, quy chế ban hành cho phù hợp với quy định Pháp luật và phù hợp với Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, hệ thống quản lý, nâng cao năng lực quản lý hướng tới hiệu quả và phát triển bền vững.
- Xây dựng văn hoá Công ty; nâng cao chế độ đãi ngộ và chính sách nhân viên trong Công ty.

### 2.2. Công tác sản xuất, kỹ thuật :

- Dựa vào kế hoạch đã được phê duyệt linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng sản phẩm. Đáp ứng đủ kịp thời các vật tư nguyên liệu đảm bảo SX, bố trí kho tàng hợp lý đảm bảo lưu trữ thành phẩm.
- Xây dựng kế hoạch vật tư sửa chữa để kịp thời khắc phục sự cố trong sản xuất hạn chế thời gian dừng máy nhiều trong sản xuất. Để nâng cao năng xuất lao động.
- Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn mực trong công tác thực hiện tốt nội dung, kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Quán triệt và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý, chủ động việc kiểm tra chất lượng sản phẩm. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác.

### 2.3 Công tác cải tạo sửa chữa:

Trên cơ sở thực tế, xây dựng kế hoạch chi phí cho công tác sửa chữa nhà xưởng, thiết bị năm 2020 tiết kiệm, hợp lý nhưng đảm bảo phục vụ hiệu quả sản xuất và an toàn cho công nhân trong quá trình làm việc.

### 2.4 Công tác ATLĐ

Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường trong Công ty. Kiểm soát chặt chẽ an toàn hóa chất, các chất thải, đặc biệt là



những hóa chất có mức độ độc hại cao ở nơi sản xuất. Tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bền vững.

Kiên toàn Mạng lưới an toàn vệ sinh viên, Đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn cơ sở, tổ chức diễn tập các tình huống chữa cháy, cứu nạn khi có sự cố.

Ban hành quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch chi phí công tác an toàn lao động phòng chống cháy nổ đảm bảo không để xảy ra mất an toàn trong sản xuất.

### **2.5 Công tác quản lý, cải tiến chất lượng và thực hành tiết kiệm :**

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện định mức tiêu hao, hao phí nguyên nhiên vật liệu, thực hành tiết kiệm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quản lý hiệu quả giảm chi phí trong sản xuất

Trước mắt, nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất thu hồi của dây chuyền, tiết kiệm tối đa năng lượng sử dụng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng chế áp dụng vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời xây dựng chính sách khen thưởng trong lĩnh vực KHCN.

### **2.6 Công tác Tài chính**

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được phê duyệt, lập kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

- Duy trì hạn mức vay vốn lưu động của Ngân hàng ở mức tối ưu vừa đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh vừa giảm thiểu chi phí lãi vay ngắn hạn.

### **2.7 Công tác đoàn thể**

- Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo nhằm động viên mọi người tự nâng cao trình độ, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc. Tổ chức giao lưu gắn kết các bộ phận chia sẻ, tạo môi trường làm việc hiệu quả.

- Phối hợp với công đoàn đảm bảo cơ bản về điều kiện sinh hoạt; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Làm tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu nhân ngày lễ 20/10; 8/3...với nhiều hình thức như: Trao đổi học tập kinh nghiệm, giao lưu văn nghệ, TDTT ...

- Xây dựng lối sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tính thẩm mỹ và tính giáo dục. Tổ chức phát động thi đua giữa các tổ sản xuất.

### **3. Ý kiến đề xuất**

Trong năm 2019 được sự quan tâm và hỗ trợ rất nhiều của BLĐ Tổng công ty giao sản lượng 27.5 triệu lít và các vật tư bình ổn giá trong năm. Vì vậy Công ty đã có lợi nhuận, cắt giảm được 40% lỗ lũy kế.

Để giúp công ty dần dần ổn định tài chính, sớm cắt được lỗ lũy kế, vượt qua khó khăn, Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng kính đề nghị Tổng Công ty tạo điều kiện hỗ trợ sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ.

- Cho trả chậm tiền nguyên vật liệu sau 90 ngày



- Công ty xin ĐHCĐ tìm thị trường nhận gia công sx bia ngoài sản phẩm của Tổng công ty

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Rất mong được sự tham gia đóng góp của các quý vị và sự giúp đỡ của Tổng Công ty để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn./

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Hoàng Giang**

