

Số:/2021/BC-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2020;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

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

Năm 2020, Công ty đã thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cũng như Nghị quyết của HĐQT qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện KH SXKD năm 2020:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2020 | | Tỷ lệ |
|----------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| | | KH | TH 2020 | TH/KH |
| (A) | (B) | (2) | (3) | (5=3/2) |
| 1. Sản lượng sản phẩm SX | Triệu lít | 29,297 | 33,283 | 111,69 |
| 2. Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 269 | 315 | 117 |
| 3. Thuế đã nộp N.sách | - | 111 | 139 | 125,4 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | - | 1,46 | 2,67 | 183 |
| 5. Thu nhập bình quân | Tr.đ/n/t | 7,5 | 8 | 106 |
| 6. Tỷ lệ đã trả cổ tức năm | % | 1,5 | 2.5 | 166 |

Lợi nhuận trước thuế

2. Công tác đầu tư:

Năm 2020 Công ty không thực hiện đầu tư nào.

3. Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

Trong năm, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Thường xuyên tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

4. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính, 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 phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao. Trong năm không để xảy ra sự cố thiết bị, tai nạn lao động hoặc cháy nổ.

- 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.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng và thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp một cách cẩn trọng, trung thực và hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2020:

HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Năm 2020 và đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; tổ chức 09 phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giải quyết những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

| Ngày | Nội dung |
|------------|--|
| 13/04/2020 | "V/v: KQ SXKD 2019, phân chia cổ tức 2019 và công tác chuẩn bị đại hội Đồng cổ đông" |
| 05/05/2020 | V/v: "Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên 2020" |
| 05/05/2020 | V/v "Tạm ứng cổ tức 2019" |

| Ngày | Nội dung |
|------------|---|
| 15/05/2020 | V/v “ Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020” |
| 18/06/2020 | V/v: : Xem xét kế hoạch năm 2020 và một số công việc khác” |
| 25/06/2020 | ĐHĐCĐ thường niên |
| 18/07/2020 | V/v: “Mua máy biến áp 1000 KVA phục vụ SXKD “ |
| 04/08/2020 | V/v: “Vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD tại ngân hàng VIB” |
| 26/10/2020 | V/v; “ Thông qua kế hoạch SXKD 9 tháng và một số công việc khác” |

Các phiên họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được sự nhất trí cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định.

Các kỳ họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các mặt hoạt động công tác khác;

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2020 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn.

- Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, kỹ thuật, công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng công tác giữ ổn định và phát triển, mở rộng thị trường, cải tiến phương thức bán hàng.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của cuộc họp HĐQT. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

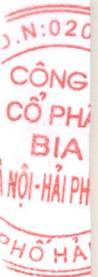
Nhờ đó, trong quá trình quản lý điều hành năm 2020, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu ghi trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty qua các kỳ họp.

2.Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 được Công ty chi trả với tổng số tiền là: **643.105.716** đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2020

1. Giám đốc Công ty:



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

- Tổ chức giao ban công tác hàng tuần, tháng, quý và những cuộc họp đột xuất về từng lĩnh vực công việc cần giải quyết để huy động trí tuệ tập thể vào công tác quản lý, điều hành;

- Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu;

- 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, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2. Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty.

- Cán bộ quản lý Công ty hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động SXKD, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự mẫn cán, làm việc không kể giờ giấc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc công ty.

- Tập thể 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 lý Công ty với cố gắng nhất, hiệu quả nhất.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021 và những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 và Nghị định 100 của Chính phủ; vẫn phải trả nợ vốn vay đầu tư và sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Vi vậy, HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, kịp thời 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, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (như trong phần trình bày của Giám đốc Công ty). Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia chai mới có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tiếp tục kiện toàn, bổ sung về mặt nhân lực cho đội ngũ bán hàng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, marketing mang tính chuyên nghiệp.

- Tiếp tục kiện toàn nhân lực bộ máy điều hành Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; áp dụng các giải pháp công nghệ mới, giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Sản lượng sản phẩm: | 29,297 triệu lít |
| - Tổng doanh thu: | 279,5 tỷ đồng |
| Trong đó DT SXCN | 244,1 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,9 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 2,3 tỷ đồng |
| - Khấu hao TSCĐ: | 22,7 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 113 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức: | 2,5 % |
| - Thu nhập bình quân: | 8 triệu đồng/người/tháng |

5. Về đầu tư: Không

*Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!
- Quý vị cổ đông!*

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Sở, Ban ngành chức năng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty đạt được những kết quả nêu trên.

Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng HĐQT và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức đảm bảo SXKD có lợi nhuận.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Phạm Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Số:...../BC-GĐ/HNP/2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông
- Kính thưa Đại hội!

Phần I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Khó khăn:

- Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 làm cho các cửa hàng bán bia, các nhà hàng, quán ăn giảm sản lượng nghiêm trọng do khách hàng không dám uống khi tham gia giao thông.

- Ngay sau Tết nguyên đán đã có nhiều ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh. Lập tức Hải Phòng áp dụng giãn cách xã hội, các nhà hàng quán ăn phải đóng cửa từ tháng 3 đến giữa tháng 4 mới mở cửa trở lại. Các Công ty sản xuất bia không được áp dụng các chính sách hỗ trợ như miễn giảm hoặc chậm nộp thuế, do không phải thuộc ngành nghề thiết yếu.

- Sự cạnh tranh, xâm nhập của các loại bia hơi của các Công ty như Hạ Long, đặc biệt các Công ty bia tư nhân lấy nhãn hiệu của Bia Hà Nội trà trộn vào các thị trường ngoại thành bán giá rẻ, làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ của Công ty, tăng chi phí bán hàng;

2. Thuận lợi:

- Tập thể người lao động gắn bó với Doanh nghiệp, có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.

- Được sự giúp đỡ tận tình của Tổng Công ty và thành phố Hải Phòng, cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Cụ thể:



Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2020

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2020 | | Tỷ lệ % | |
|--------------------------|--------------|----------|---------|---------|---------|
| | | KH | TH 2020 | TH/CK | TH/KH |
| (A) | (B) | (2) | (3) | (4=3/1) | (5=3/2) |
| 1. Sản lượng sản phẩm TT | Triệu lít | 29,297 | 33,1 | 92 | 113 |
| - Bia hơi các loại: | - | 25,6 | 28,6 | 85 | 111 |
| - Bia chai 999 + HP beer | - | 2,2 | 3,3 | 148 | 149 |
| - Bia chai Hà Nội -450ml | Ngàn lít | 700 | 1,02 | | 146 |
| -Bia lon | - | 150 | 118 | 69 | 79 |
| -Bia hơi HN | | 600 | 335 | 258 | 55 |
| 2. Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 269,8 | 315,8 | 97 | 117 |
| Tr.đó: Doanh thu SXCN | - | 240,4 | 271,9 | 97 | 113 |
| 3. Doanh thu thuần | - | 176,0 | 206,6 | 97 | 117 |
| 4. Thuế phải nộp N.sách | - | 111 | 144 | 98 | 130 |
| 5. Thuế đã nộp N.sách | - | 111 | 139,2 | 101 | 125 |
| 6. Khấu hao TSCĐ | - | 24 | 24,5 | 98 | 102 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | - | 1,4 | 2,6 | 61 | 183 |
| 9. Lao động | Người | 264 | 264 | 93 | 100 |
| 10. Thu nhập bình quân | Tr.đ/n/ t | 7,5 | 8 | 88 | 106 |

3. Công tác chỉ đạo điều hành Công ty:

3.1. Công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật, lao động.

Được sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện công tác đầu tư và sản xuất các sản phẩm bia hơi, bia chai của Công ty luôn ổn định về chất lượng được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.

Năm 2020, Dây chuyền sản xuất bia chai chỉ sản xuất lượng nhỏ cho bia chai Hà nội và bia chai Hải Phòng nên phần lớn thời gian không hoạt động gây hỏng nhiều nhất là phần điện mỗi khi khởi động lại. Đội ngũ công nhân trong dây chuyền một số xin nghỉ, một số bố trí sang các bộ phận khác như bảo vệ, chiết rót bia hơi. Điều đó làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động cũng như lợi nhuận của Công ty (làm tăng chi phí sửa chữa).

Tuy nhiên, Ban quản lý điều hành Công ty đã tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm. Công ty luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu việc tiết kiệm từ quản lý hành chính đến hao phí trong quá trình sản xuất, trong sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất, tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu nhập nguyên liệu cho đến sản phẩm cuối cùng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO;

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định về kiểm soát chất lượng bia theo tiêu chuẩn ISO;

- Công ty thường xuyên tổ chức cảm quan định kỳ các sản phẩm bia của Công ty nhằm tạo kỹ năng phân tích và cảm quan cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty kiểm soát chất lượng sản phẩm, chủ động điều chỉnh khi có ý kiến phản hồi của khách hàng.

3.2. Công tác quản lý tài chính.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình giao nhận sản phẩm. Quy chế quản lý doanh thu bán hàng, quản lý tài chính được duy trì thực hiện. Đề ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác tài chính như linh hoạt điều chỉnh giữa vay ngắn hạn và dài hạn để tận dụng về lãi suất. Trong quá trình đầu tư Công ty đã tận dụng tối đa nguồn vốn để việc vay ngân hàng ở mức thấp nhất, hạn chế lãi vay.

- Phòng Kế toán - Tài chính áp dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm kế toán giúp cho việc duy trì tốt chế độ quyết toán tháng, quý, năm; duy trì báo cáo với Tổng Công ty và các ban, ngành chức năng của thành phố. Công ty đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật về thuế và các quy định tài chính cũng như đảm bảo phân chia lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

3.3. Công tác đầu tư:

N:020
CÔNG
CỔ PH
BI
HÀ NỘI-H
PHỐ

Năm 2020 Công ty không thực hiện dự án đầu tư, chỉ thực hiện sửa chữa hoặc khắc phục các sự cố xảy ra như máy biến áp cháy, giàn ngưng tụ bị thủng. Việc thực hiện cũng đã tiết kiệm chi phí tuyệt đối không ảnh hưởng đến sản xuất và bán hàng.

3.4. Về công tác tiêu thụ:

Năm 2020 là năm thực sự khó khăn, ngoài việc sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh do dịch bệnh còn bị ảnh hưởng do Nghị định 100 khi người tiêu dùng đã bị áp những mức phạt vô cùng nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống của gia đình họ nên bị ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng của Công ty. Công ty đã tăng cường quảng bá hình ảnh và các sản phẩm của Công ty. Như đưa ra sản phẩm tiện dụng cho người uống như các loại chai pet, bia chai để người tiêu dùng mua về nhà uống hoặc để vài người uống thay vì đến quán. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các cuộc gặp mặt tiếp xúc doanh nghiệp bán bia lon vào các khu công nghiệp làm quà tết cho CNV-NLĐ của họ ...

- Trong năm Công ty tiếp tục thực hiện tổ chức hội nghị khách hàng tiêu biểu và Công ty tặng quà cho tất cả các khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Đối với sản phẩm bia hơi: Để cạnh tranh và giữ khách hàng Công ty đã phải tăng rất nhiều chi phí cho bán hàng như cấp biển quảng cáo, bàn ghế, ô, ca, khay... cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Điều đó làm chi phí bán hàng đội lên rất nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Ngoài việc giữ vững thị trường hiện có, trong năm Công ty đã đẩy mạnh việc phát triển thị trường mới tại vùng lân cận.

- Về việc thoái vốn tại Habeco Hải Phòng, Công ty đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty:

+ Đã thuê Công ty định giá tài sản để định giá giá trị cổ phiếu.

+ Đã chào bán trên sàn chứng khoán. Trong quá trình chào bán không có nhà đầu tư nào quan tâm.

+ Hiện nay thời hạn của bản định giá đã hết hạn và Công ty đang trong quá trình xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để tiếp tục tiến hành thoái vốn tiếp.

Phần II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi:

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty và Thành phố Hải Phòng, sự tin tưởng chia sẻ của các quý vị cổ đông;

Sự đoàn kết, nhất trí cao của đội ngũ lãnh đạo và người lao động trong Công ty.

Chính vì vậy, nhiệm vụ SXKD của Công ty cũng đương đầu với những khó khăn, thách thức nặng nề hơn.

Ngoài những khó khăn chung của các doanh nghiệp sản xuất bia, Công ty còn gặp khó khăn vô cùng lớn do chi phí cho bán hàng sẽ tăng rất lớn. Sản lượng tiêu thụ vì thế sẽ bị giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

b. Khó khăn:

- Nghị định 100 đã đi vào cuộc sống đồng nghĩa với việc hoạt động doanh nghiệp phải bỏ chi phí để phục vụ khách hàng hoặc lượng tiêu thụ giảm đi.

- Dịch bệnh luôn diễn biến khó lường, không biết khi nào hết. Đây là khó khăn lớn nhất và khốc liệt nhất khi công ty là ngành nghề đồ uống nhưng không phải là thực phẩm thiết yếu, không thể biết được lúc nào có thể bán được nhiều ít.

2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2021:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Sản lượng sản phẩm: | 29,297 triệu lít |
| - Tổng doanh thu: | 279,5 tỷ đồng |
| Trong đó DT SXCN | 244,1 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 2,9 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 2,3 tỷ đồng |
| - Khấu hao TSCĐ: | 22,7 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 113 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức: | 2.5 % |
| - Thu nhập bình quân: | 8 triệu đồng/người/tháng |

b. Giải pháp thực hiện

***Về quản lý:**

- Triệt để thực hành tiết kiệm, tiết giảm tất cả các chi phí ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý. Tuy nhiên, mặc dù chi phí bán hàng tăng nhiều lần so

0153
TY
AN
PHÒNG
HAI P

với các năm trước nhưng Công ty vẫn phải dự phòng không thay đổi mà buộc phải tiết kiệm tất cả các khâu khác như: trong sản xuất, trong sửa chữa, không đầu tư, chi phí nhân công để không ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và bán hàng. Tăng cường công tác kiểm soát tất cả các khâu nhất là việc giao nhận vật tư, sản phẩm, ngăn ngừa thất thoát, giảm triệt để lãng phí.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới và kiểm soát nghiêm ngặt quá trình thực hiện các Quy chế về công tác quản lý tài chính, quản lý tiền hàng, vật tư, phụ tùng. Rà soát lại từng vị trí công việc trên cơ sở Quy định về chức năng, nhiệm vụ từng vị trí công việc của CNVC - người lao động, nội quy kỷ luật lao động để vừa đảm bảo tinh giản lao động tại khu vực sản xuất, tăng cường bổ sung nhân lực cho khu vực tiêu thụ sản phẩm bán hàng, vừa đảm bảo chất lượng lao động.

** Công tác quản lý tài chính:*

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, tiền tạm ứng mua vật tư, xăng dầu đối với những khách hàng, CBCNV-NLĐ, giảm thiểu số dư nợ để Công ty tăng nhanh vòng quay vốn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả cao.

- Tính toán để phát huy hiệu quả sử dụng đất tại 16 Lạch Tray. Công ty sẽ làm đề án để thành lập Công ty thương mại nhằm tối đa phát huy hiệu quả sử dụng đất và kinh doanh tại 16 Lạch Tray.

** Về sản xuất - kỹ thuật:*

- Đảm bảo giữ vững và ổn định chất lượng sản phẩm, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bố trí và sắp xếp lao động theo đúng khả năng và trình độ đào tạo.

- Kiểm soát chặt chẽ NVL đầu vào về chất lượng và số lượng. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Chú trọng kiểm tra, kiểm soát chất lượng, hiệu suất thu hồi ở từng khâu, từng công đoạn và từng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Điều chỉnh, sửa đổi quy trình công nghệ cho phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Nghiêm khắc xử lý đối với các cá nhân, bộ phận sai phạm không tuân thủ quy trình sản xuất.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, quản lý và bán hàng, đặc biệt trong thời điểm mùa vụ.

** Về công tác tiêu thụ sản phẩm:*

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh hơn nữa sản lượng tiêu thụ tại các vùng thị trường giáp ranh.

- Tăng cường nhân lực cho phòng Thị trường, đội ngũ bán hàng có tính chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt chú trọng về hoạt động tiêu thụ bia chai, bia lon.

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng trên cơ sở giá cả và chất lượng phù hợp.

- Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai, bia lon Hải Phòng. Đẩy mạnh và xây dựng chiến lược quảng cáo, khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng, bằng mọi biện pháp hữu hiệu để thực hiện việc đưa vào tiêu thụ trên thị trường sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu Hải Phòng.

- Tại khu vực Lạch Tray: Sau khi cửa hàng 16 Lạch Tray thành khu vực bán hàng giới thiệu sản phẩm mới khang trang phát huy hết hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này, do dịch bệnh nên lượng bán giảm nhiều so với năm 2019, năm 2021 lại càng giảm hơn so với năm 2020. Điều đó cũng đặt ra cho Công ty phải thắt chặt hơn về chi phí và tìm kiếm hình thức quản lý phù hợp. Do nhân viên tại cửa hàng đa phần là không được đào tạo, đã nhiều năm làm việc tại đây, mức độ hiểu biết và sẵn có sự lựa chọn từ các nơi khác với mức lương cao hơn nên cũng đặt ra cho lãnh đạo Công ty áp lực.

- Công ty đang sản xuất bia hơi Hà Nội theo hình thức licence. Vì vậy, Công ty sẽ phải tăng chi phí cho bán hàng bia hơi HN như in keg theo logo mới, chi phí biên, các dụng cụ bán hàng như ca, khay, cốc... để đáp ứng yêu cầu sản xuất đối với các Công ty sản xuất bia licence.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng SXKD năm 2021 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các quý vị cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng tiếp tục được sự tin tưởng của quý vị cổ đông để trong thời gian tới chúng tôi vững tin vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC
Đào Thu Thủy





CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Số:...../2021/BCTC/HNP

Hải Phòng, ngày tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tài chính năm 2020 (Dự thảo)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu.
- Quý vị cổ đông
- Đại hội

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng,

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Kiểm toán độc lập xác nhận kết quả báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Bia HN - HP.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng số/HDQT/HNP ngày tháng năm 2021 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và chia cổ tức cho các cổ đông.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Các chỉ tiêu:

| Chỉ tiêu | ĐVT | TH 2019 | Năm 2020 | | Tỷ lệ % | |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | | KH | TH 2020 | TH/C.KỲ | TH/KH |
| (A) | (B) | (1) | (2) | (3) | (4=3/1) | (5=3/2) |
| 1. Sản lượng sản phẩm SX | Triệu lít | 36,3 | 29,2 | 32,7 | 87 | 111 |
| - Bia hơi các loại: | - | 33,9 | 25,6 | 28,3 | 81 | 110 |
| - Bia chai 999 + HP beer | - | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 151 | 149 |
| - Bia chai Hà Nội -450ml | Ngàn lít | | 700 | 1,02 | | |
| -Bia lon | - | | 150 | | | |
| Bia hơi HN | - | 147,6 | 600 | 398,3 | 269 | 66 |
| * Sản lượng sản phẩm TT | Triệu lít | 35,7 | 29,2 | 33,1 | 92 | 113 |
| - Bia hơi các loại: | - | 33,3 | 25,6 | 28,6 | 85 | 111 |
| - Bia chai 999 + HP beer | - | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 148 | 149 |
| - Bia chai Hà Nội -450ml | Ngàn lít | | 700 | 1,02 | | |
| -Bia lon | - | 170 | 150 | 118 | 69 | 79 |
| -Bia hơi HN | | 129 | 600 | 335 | 258 | 55 |
| 2. Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 323,3 | 269,8 | 315,8 | 97 | 117 |
| Tr.đó: Doanh thu SXCN | - | 279,6 | 240,4 | 271,9 | 97 | 113 |
| 3. Doanh thu thuần | - | 212,7 | 176 | 206,6 | 97 | 117 |
| 4.Thuế phải nộp N.sách | - | 147,7 | 111 | 144,8 | 98 | 130 |
| 5.Thuế đã nộp N.sách | - | 137,1 | | 139,2 | | 101 |
| 6. Khấu hao TSCĐ | - | 24,9 | 24 | 24,5 | 98 | 102 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | - | 4,3 | 1,4 | 2,6 | 61 | 183 |
| 9. Lao động | Người | 284 | 264 | 264 | 93 | 100 |
| 10.Thu nhập bình quân | Tr.đ/n/t | 9 | 7,5 | 8. | 88 | 106 |
| 11.Tỷ lệ đã trả cổ tức năm | % | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 71 | 166 |
| 12. Vốn điều lệ | tr.đồng | 91.792,9 | 91.792,9 | 91.792,9 | 100 | 100 |
| 13. Nguồn vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 156,9 | 156,9 | 155,6 | 99 | 99 |

* Số liệu trên đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2020.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Năm 2020 tiếp tục là năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp SXKD trong nước và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Công ty đã tổ chức thực hiện những giải pháp về khai thác nguồn vốn, về thị trường, công nghệ sản xuất, triệt để tiết kiệm, áp dụng chính sách giá linh hoạt, hợp lý, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể:

- Tổng sản lượng sản xuất đạt 32,7 triệu lít, bằng 87,66 % so với cùng kỳ năm trước và bằng 111,69% so với kế hoạch năm 2020 (trong đó bia hơi vượt 10,7% kế hoạch, bia chai

Hải Phòng vượt kế hoạch 49,4 %). Năm 2020 công ty gia công sản phẩm bia chai Hà Nội cho Tổng Công ty 1 triệu lít

- Tổng Doanh thu đạt 315,8 tỷ đồng, bằng 97,7 % so với cùng kỳ và đạt 117 % so với kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,672 tỷ đồng, bằng 61,5 % so với cùng kỳ và bằng 183 % so với kế hoạch.

- Tổng tài sản/Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020 là 218,7 tỷ đồng, giảm 19,7 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 8,2 % so với đầu năm. Vốn lưu động ròng của Công ty âm 14,3 tỷ đồng, Công ty đang mất cân đối về tài sản - nguồn vốn do sử dụng nhiều nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.

- Thu nhập bình quân của người lao động giảm 1% so với năm 2019 .

- Thuế đã nộp 139 tỷ, Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định.

- Nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp:

| STT | Chỉ tiêu | Tại thời điểm 31/12/2020 | Tại thời điểm 31/12/2019 |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Vốn lưu động ròng | (14.319.207.039) | (28.338.280.168) |
| 2 | Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời: | | |
| - | <i>Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):</i> | 1,72% | 2,77% |
| - | <i>Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA):</i> | 1,22% | 1,82% |
| 3 | Nhóm chỉ số khả năng thanh toán: | | |
| - | <i>Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:</i> | 3,47 | 2,92 |
| - | <i>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn:</i> | 0,72 | 0,56 |
| - | <i>Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</i> | 0,30 | 0,15 |
| 4 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,41 | 0,52 |

Các hệ số khả năng thanh toán đã được cải thiện so với năm 2019 tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đạt 0,41 lần (mức đảm bảo theo quy định).

- Hệ số bảo toàn vốn đảm bảo theo quy định.



II. Phân phối lợi nhuận năm 2020: Phân chia theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

1. Số liệu phân phối lợi nhuận:

| STT | Phân chia lợi nhuận | Năm 2019 | Dự kiến năm 2020 |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối | 4.338.840.347 | 2.949.590.484 |
| | Lợi nhuận chưa PP năm trước | | 276.682.717 |
| | Lợi nhuận chưa PP năm nay | | 2.672.907.767 |
| 2 | Trích lập các quỹ | 4.062.211.631 | 2.737.261.073 |
| 2.1 | Trích khen thưởng ban điều hành | 130.165.210 | 147.479.524 |
| 2.2 | Trích Quỹ khen thưởng | 130.165.210 | 147.479.524 |
| 2.3 | Trích quỹ phúc lợi | 130.165.210 | 147.479.524 |
| 2.4 | Trả cổ tức (tỉ lệ 2.5 %*91.792.900.000 năm 2020) | 3.671.716.000 | 2.294.822.500 |
| 3 | Lợi nhuận còn lại để sang năm 2021 | 276.628.717 | 212.329.411 |

2. Về thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông:

Dự kiến chia cổ tức 2,5 % theo vốn góp theo danh sách cổ đông chốt ngày 12 /04 /2021 với số tiền: 2.294.822,500 đồng

Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán, Công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đồng thời công khai báo cáo tài chính 2020 trên Website tại địa chỉ: <http://www.haiphongbeer.com.vn>.

3. Về thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của doanh nghiệp. Năm 2019 đã chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với số tiền: 643.105.716 đồng và được hạch toán vào chi phí theo chế độ hiện hành.

4. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Giá trị đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng số tiền 22,5 tỷ đồng (chiếm tỷ 14,06% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - HP). Đầu tư chưa có hiệu quả do Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng SXKD lỗ từ khi đầu tư năm 2008 đến nay.

Khả năng khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải Phòng tiếp tục chưa có hiệu quả, chưa được chia cổ tức.

Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà Nước về việc thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng, Công ty đã thuê tư vấn đánh giá lại tài sản tại Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng để thực hiện thoái vốn trong năm 2019. Công ty đã mở tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Agribank để thực hiện chào bán số cổ phần tại Công ty Habeco Hải Phòng với mệnh giá 10.000 đồng/CP. Tuy nhiên đến cuối năm 2020, cũng chưa có tổ chức hay cá nhân nào giao dịch.

III. Kế hoạch tài chính năm 2021:

*** Một số chỉ tiêu chủ yếu**

- Sản lượng sản phẩm: 29, 297 triệu lít
- Tổng doanh thu: 279, 5 tỷ đồng
Trong đó: DT SXCN: 244,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2, 906 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,365 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ: 22,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 113 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 2,5 %
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng

Cũng như các DN khác, năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xác định tiếp tục gặp khó khăn do thu nhập xã hội thấp, sức mua kém nên khó có khả năng tăng giá bán. Các chi phí nhân công, bảo hiểm xã hội, điện, nước, nguyên vật liệu và chi phí cho công tác bảo vệ môi trường tăng. Khó khăn hơn cả là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm bia hơi cùng loại trên thị trường.

Để đạt được kế hoạch đề ra năm 2021, Công ty sẽ triệt để thực hiện tiết kiệm ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý, bán hàng;

- Tích cực thu hồi công nợ của khách hàng, sử dụng vốn một cách có hiệu quả làm giảm chi phí lãi vay;

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm của Công ty; Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai, bia lon Hải Phòng.



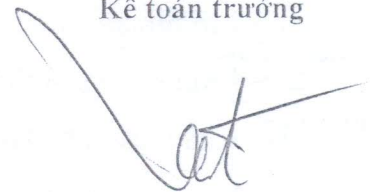
Chúng tôi tin tưởng rằng: với sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Giám đốc điều hành, cộng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên lao động, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch 2021 đề ra, ổn định và phát triển sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn SXKD, bảo đảm đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, sự giúp đỡ của UBND Thành phố, của các Sở ban ngành thành phố Hải phòng và sự chia sẻ, động viên của toàn thể Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Cuối cùng xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. /.

Kế toán trưởng



Nguyễn Hương Giang



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU- NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Số:/BC-BKS/2021

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

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Vũ Đình Đức: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đinh Hữu Hưng: Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:

Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ và bất thường 09 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát, trước thời gian tham gia các kỳ họp của HĐQT Công ty. Các thành viên thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp (bao gồm họp trực tiếp và trực tuyến). Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua dự thảo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Bầu trưởng Ban kiểm soát;

- Thảo luận và thống nhất ý kiến đóng góp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT");

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát;

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Giám sát và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty;

- Đại diện của Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc 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 ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2020:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh. Trong năm 2020, HĐQT đã thống nhất ban hành 08 Nghị quyết.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.

- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 55/2021/KT-AV3-TC ngày 15/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với nội dung như sau:

" Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty tóm tắt như sau:

a) Bảng cân đối kế toán:

| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 36.619.511.800 | 35.562.060.500 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 9.059.699.311 | 3.603.310.104 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 5.217.332.247 | 5.310.042.585 |
| IV. Hàng tồn kho | 21.092.288.525 | 25.967.257.999 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 1.250.191.717 | 681.449.812 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 182.123.661.601 | 202.869.014.219 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| II. Tài sản cố định | 154.409.719.126 | 177.640.133.661 |
| III. Bất động sản đầu tư | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 20.011.480.312 | 18.310.194.482 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 7.702.462.163 | 6.918.686.076 |



| Chỉ tiêu | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 218.743.173.401 | 238.431.074.719 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 63.089.962.271 | 81.518.824.936 |
| I. Nợ ngắn hạn | 50.938.718.839 | 63.900.340.668 |
| II. Nợ dài hạn | 12.151.243.432 | 17.618.484.268 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 155.653.111.130 | 156.912.249.783 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 155.653.111.130 | 156.912.249.783 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 218.743.073.401 | 238.431.074.719 |

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 206.611.669.683 | 212.713.063.468 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 206.611.669.683 | 212.713.063.468 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 153.757.586.313 | 156.933.645.321 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 52.854.083.370 | 55.779.418.147 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 191.631.518 | 26.843.509 |
| 7. Chi phí tài chính | 1.835.124.192 | 1.279.257.636 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 3.536.410.022 | |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | | - |
| 9. Chi phí bán hàng | 30.248.305.758 | 22.411.760.720 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 19.062.416.735 | 29.535.039.993 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.899.868.203 | 2.580.203.307 |
| 12. Thu nhập khác | 1.681.659.175 | 2.947.531.718 |
| 13. Chi phí khác | 22.000.540 | 3.000.000 |
| 14. Lợi nhuận khác | 1.659.658.635 | 2.944.531.718 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.559.526.838 | 5.524.735.025 |

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|--|---------------|---------------|
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 886.619.071 | 1.185.894.678 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 2.672.907.767 | 4.338.840.347 |

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020:

| | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ % | |
|---|-----------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | TH/CK | TH/KH |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/1 | 5 = 3/2 |
| 1 | Sản lượng sản phẩm SX | Triệu lít | 37,33 | 29,297 | 33,103 | 87 | 113 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 323,34 | 268,8 | 315,9 | 97 | 116 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 147,77 | 111 | 144,84 | 98 | 130 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 4,33 | 1,46 | 2,67 | 62 | 183 |
| 5 | Thu nhập bq/ng/th | tr.đồng | 9 | 6,8 | 8 | 89 | 118 |

Trong năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn do chịu tác động kép của Luật phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Cùng với đó là sự cạnh tranh, xâm nhập của các loại bia hơi của hãng khác trên thị trường Hải Phòng ngày càng khốc liệt, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tiêu thụ của Công ty và làm tăng chi phí bán hàng.

Các chỉ tiêu sản lượng sản phẩm, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận năm 2020 của Công ty vượt so với kế hoạch, tuy nhiên giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi nêu trên.

Về tình hình tài chính:

| STT | Chỉ tiêu | Tại thời điểm 31/12/2020 | Tại thời điểm 31/12/2019 |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Vốn lưu động ròng | (14.319.207.039) | (28.338.280.168) |
| 2 | Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời: | | |
| - | Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): | 1,72% | 2,77% |

| STT | Chỉ tiêu | Tại thời điểm 31/12/2020 | Tại thời điểm 31/12/2019 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - | Khả năng sinh lời trên tài sản (ROA): | 1,22% | 1,82% |
| 3 | Nhóm chỉ số khả năng thanh toán: | | |
| - | Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: | 3,47 | 2,92 |
| - | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn: | 0,72 | 0,56 |
| - | Hệ số khả năng thanh toán nhanh: | 0,30 | 0,15 |
| 4 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,41 | 0,52 |

Kết quả SXKD năm 2020 của Công ty có lãi, Công ty bảo toàn được Vốn chủ hữu, tuy nhiên nhóm chỉ số tài chính về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp và giảm so với cùng kỳ do lợi nhuận sau thuế giảm.

Hệ số nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, Công ty có khả năng thanh toán các khoản công nợ phải trả, tuy nhiên, cần lưu ý đối với chỉ số tài chính phản ánh khả năng thanh toán nợ đến hạn và thanh toán nhanh đang ở mức thấp, chỉ số vốn lưu động ròng âm. Công ty cần tăng cường các khoản nợ dài hạn, giảm các khoản nợ ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro về khả năng thanh toán

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Năm 2021, được xác định tiếp tục là năm nhiều thách thức đối với hoạt động SXKD của Công ty. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội, kéo theo sự suy giảm của nhiều ngành nghề kinh tế. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải.... Tất cả những khó khăn này sẽ trực tiếp tác động, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng sản phẩm bia, rượu, nước giải khát.

Trước tình hình nêu trên, Công ty cần tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ cũng như của UBND các cấp trong công tác phòng chống dịch, đồng thời nghiên cứu triển khai các biện pháp ứng phó, tối ưu hóa các nguồn lực nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ đảm bảo các dây chuyền hoạt động ổn định sẵn sàng nâng cao sản lượng sản xuất, xây dựng các chương trình hỗ trợ khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ trong tháng cao điểm.

Đề nghị Công ty tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình hình SXKD, kiểm soát chi phí, quản lý tình hình tài chính của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo để chấn chỉnh kịp thời hoạt động quản lý, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

Công ty cần rà soát, tăng cường công tác kiểm soát tình hình thực hiện định mức, phát hiện nguyên nhân gây vượt định mức kịp thời để có sự điều chỉnh xử lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đề nghị đơn vị xây dựng và duy trì mức tồn kho tối ưu để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Thực hiện công tác kiểm kê đối chiếu, quyết toán vỏ chai két, keg cho khách hàng cược định kỳ hàng quý theo quy định nhằm tránh các rủi ro về thuế phát sinh khi thiếu hoặc mất vỏ chai két, vỏ keg

Đề nghị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Đề nghị Công ty cân đối các khoản tiền gửi và tiền vay để giảm chi phí tài chính cũng như các chỉ số về năng lực tài chính đảm bảo ở mức an toàn..

Về hoạt động kinh doanh cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm: Công ty cần tăng cường quản lý về doanh thu, chi phí và hoạt động thu chi tại nhà hàng, ban hành Quy chế hoạt động, nâng cao hiệu quả và đảm bảo hoạt động kinh doanh luân tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Đề nghị Ban giám đốc tiếp tục theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả, tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn và đề xuất xin ý kiến chỉ đạo kịp thời với HĐQT.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.

- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để kịp thời cập nhật các quy định mới nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài

các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 với những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để kịp thời đưa ra các khuyến nghị.
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

