



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020

1. Tình hình chung:

Theo báo cáo của Công ty Nielsen Việt Nam, năm 2020, thị trường bia Việt Nam dưới tác động kép của dịch bệnh Covid 19 và Nghị định 100 đã chịu sự sụt giảm lớn so với năm 2019, trong đó, sản lượng tiêu thụ của HABECO và Sabeco có mức giảm tương đương nhau.

Tại khu vực Miền Bắc và Bắc Trung Bộ là thị trường chính của Habeco, ngành bia có sự suy giảm mạnh hơn so với các khu vực thị trường khác. Mặc dù phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ các thương hiệu bia quốc tế cũng như địa phương, HABECO vẫn giữ vững vị trí là nhà sản xuất dẫn đầu tại thị trường này. Sau thời gian giãn cách xã hội trong quý 1/2020 và đầu quý 2/2020, HABECO đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong 3 tháng liên tiếp vào mùa vụ hè và hết năm 2020, HABECO đã được ghi nhận đạt mức 38,5% thị phần về sản lượng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt: 309,9 triệu lít.

Trong đó:

Tiêu thụ bia các loại đạt: 307,8 triệu lít.

Tiêu thụ nước uống đóng chai Uniaqua đạt: 2,1 triệu lít.

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 5.893,8 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 708,8 tỷ đồng, tăng 126,4% so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 625,3 tỷ đồng, tăng 152,2% so với kế hoạch.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2020

Trong năm 2020, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT ban hành 25 Nghị quyết, trong đó 18 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 07 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Đối với các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua, hàng tháng đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong từng phiên họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020 thông qua các vấn đề chính sau:

3.1. Về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO như:

- Thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét thông qua.
- Thông qua chính sách trả chậm tiền hàng đối với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.
- Thống nhất hoàn nhập chi phí dự phòng về khoản phạt phát sinh đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.
- Thống nhất danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung và nội dung sửa đổi Điều lệ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Thống nhất về định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho sản phẩm bia hơi HN, Bia lon Hà Nội nhãn đỏ, bia chai Hà Nội nhãn đỏ, Bia chai/lon Hanoi Beer Premium, bia chai/lon Trúc Bạch, bia chai/lon Hà Nội nhãn xanh.
- Thống nhất phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.
- Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị theo nội dung đề xuất của Văn phòng Hội đồng quản trị.

3.2. Về tổ chức - lao động

- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng HABECO.

- Phê duyệt và ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Habeco.
- Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HABECO.
- Thống nhất nội dung về Danh sách nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự Kiểm soát viên của HABECO tham gia Ban Kiểm soát tại một số doanh nghiệp khác.
- Thống nhất các nội dung về phương án sắp xếp, bố trí lao động năm 2020 do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19.
- Thống nhất kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn, kiểm soát viên của Habeco tại các doanh nghiệp khác.
- Thống nhất kết quả đánh giá Người đại diện vốn và Kiểm soát viên của Habeco tại doanh nghiệp khác năm 2019.
- Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Người phụ trách quản trị HABECO.
- Phê duyệt rà soát, sửa đổi định mức, định biên lao động và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, Nhà máy.
- Thống nhất kế hoạch lao động năm 2020.
- Thống nhất quyết toán tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
- Thống nhất về các chỉ tiêu tiền lương năm 2020 của HABECO.

3.3. Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ

Trong năm 2020, HABECO đã thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định nội bộ sau:

- Quy chế sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trên Hệ thống văn bản điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
- Quy chế dân chủ.
- Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi.
- Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội.
- Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả thu nhập của Tổng Công ty.

3.4. Về hoạt động của các công ty thành viên.

HABECO hiện có 26 công ty thành viên, trong đó, có 16 công ty chiếm tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 06 công ty có tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ và 04 Công ty có tỷ lệ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ. Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của công ty thành viên thông qua cử người đại diện vốn tham gia vào HĐQT, Ban điều hành của các công ty. Người đại diện vốn của HABECO tại các công ty thành viên thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về các nội dung tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện phê duyệt chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Kế toán trưởng.. của một số công ty.

3.5. Về hoạt động đầu tư.

- Thống nhất chủ trương đầu tư sản xuất sản phẩm bia hơi đóng chai PET.
- Thống nhất chủ trương đầu tư Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV HABECO.
- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án Đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại các công ty thương mại”.
- Thống nhất đề xuất của Tổng Giám đốc về chủ trương đầu tư trang thiết bị để sản xuất sản phẩm bia hơi loại keg 2 lít.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành

HQĐT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của HABECO, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;
- 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 mẹ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

7.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Đình Thanh:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
- Luôn tích cực chỉ đạo, sát sao trong công tác điều hành nhằm hạn chế tối đa tác động của đại dịch COVID, Nghị định 100/2019/NĐ-CP đến tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO;
- Nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn suy giảm và tạo tiền đề cho sự phát triển và giữ vững thị phần của HABECO, có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo;
- Xây dựng cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của HABECO, chỉ đạo các công việc liên quan đến công ty thành viên.

7.2. Đối với thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Ông Ngô Quế Lâm:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;
- 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 mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO;
- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để hạn chế tác động của đại dịch COVID, Nghị định 100/2019/NĐ-CP nhằm chặn đà suy giảm và tạo tiền đề để giữ thị phần, có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo;

- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

- Cùng với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty, qua các cuộc họp luôn quyết liệt chỉ đạo việc triển khai dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

7.3. Đối với thành viên HĐQT - Ông Bùi Hữu Quang:

Trong năm 2020, Ông Bùi Hữu Quang đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, làm tốt vai trò là đầu mối trong quan hệ và báo cáo hoạt động, tình hình của HABECO với cổ đông chiến lược Carlsberg Breweries A/S;

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Bùi Hữu Quang đã có đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Habeco;

7.4. Đối với thành viên HĐQT - Ông Vũ Xuân Dũng:

Trong năm 2020, Ông Vũ Xuân Dũng luôn làm tốt các trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Habeco.

Ngoài ra, trong năm 2020, trước tác động của đại dịch COVID, ảnh hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Ông Vũ Xuân Dũng đã cùng các thành viên khác trong HĐQT Tổng công ty đưa ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, Ông Vũ Xuân Dũng cũng có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Tổng công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật ... góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

7.5. Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Thuận An:

Trong năm 2020, Ông Trần Thuận An đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Habeco.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Thuận An đã nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác xây dựng chiến lược, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing của Tổng công ty nhằm xây dựng, bảo vệ, phát triển và khai thác có hiệu quả thương hiệu HABECO.

7.6. Đối với thành viên độc lập – Bà Quản Lê Hà

Trong năm 2020, Bà Quản Lê Hà đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng

như các quy chế, quy định nội bộ của Habeco. Cùng với các thành viên HĐQT khác, Bà Quản Lê Hà đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

8. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2020:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2020	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020	Chủ tịch HĐQT	771.000.000
2	Ngô Quế Lâm	Từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020	TV.HĐQT	98.800.000
3	Bùi Hữu Quang	Từ ngày 22/01/2020 đến hết 31/12/2020	TV.HĐQT	-
4	Vũ Xuân Dũng	Từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020	TV.HĐQT	98.800.000
5	Trần Thuận An	Từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020	TV.HĐQT	96.070.000
6	Quản Lê Hà	Từ ngày 22/01/2020 đến hết 31/12/2020	TV độc lập	-
7	Stefano Clini	Từ 01/01/2020 đến 22/01/2020	TV.HĐQT	-
Tổng cộng				1.064.670.000

9. Báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại công ty thành viên có kết quả kinh doanh thua lỗ và thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Halico đang tiềm ẩn rủi ro cao, từ năm 2018, HABECO đã tiến hành các công việc cần thiết để thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Halico và mong muốn được thực hiện chào bán cổ phần tại Halico cho các nhà đầu tư khác. HABECO đã xây dựng các phương thức thoái vốn, tuy nhiên các phương thức đều đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh thua lỗ, Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán theo phương thức đấu giá công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán, đồng thời biên độ giá giao dịch và tính thanh khoản của cổ phiếu Halico trên thị trường ở mức rất thấp, do đó chưa thực hiện được việc chào bán thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh trên sàn tại thời điểm hiện tại. HABECO đã phối hợp với đơn vị tư vấn

xây dựng phương án thoái vốn, cập nhật tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Trong năm 2020, HABECO đã có các văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo:

- Báo cáo, đề xuất Bộ Công Thương xem xét báo cáo Chính phủ cho phép HABECO thuộc đối tượng áp dụng của Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 để được loại trừ các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng khi thực hiện chào bán cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp khác, ngay cả khi doanh nghiệp đó đang có lỗ lũy kế, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước.

- Báo cáo, đề xuất Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cho phép HABECO được chào bán cổ phần theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước trong quá trình thoái vốn của HABECO tại doanh nghiệp.

- Báo cáo đề xuất Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến hướng dẫn để HABECO được chào bán cổ phần tại Halico theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Đồng thời HABECO đã tổ chức đấu thầu lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá và đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn. Trong năm 2021, HABECO sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật các văn bản mới của Nhà nước quy định về việc thoái vốn, để xây dựng phương án thoái vốn tại Halico, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương trước khi thực hiện, đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

9.1. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

Hiện nay, HABECO còn có vốn góp đầu tư tại 05 công ty hoạt động ngoài ngành, bao gồm 03 công ty trong hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại; Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco), 01 công ty đào tạo (Trường đại học Công nghiệp Vinh) và 01 công ty hoạt động kinh doanh tổng hợp (Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam). Trong các đơn vị nêu trên, ngoại trừ Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại có hiệu quả kinh doanh tốt, các công ty còn lại có kết quả kinh doanh kém hiệu quả.

Công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành của HABECO trong những năm vừa qua đang gặp khó khăn, vướng mắc như sau:

- Đối với các công ty chưa phải là công ty đại chúng, không đủ điều kiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và có kết quả kinh doanh thua lỗ như CTCP Bất động sản Lilama, Trường ĐH Công Nghiệp Vinh, CTCP Đầu tư phát triển Habeco: Trong giai đoạn vừa qua, Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn phương thức chào bán cổ phần thông qua đấu giá đối với các công ty chưa phải công ty đại chúng. Đồng thời việc chuyển nhượng vốn có thể được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị này kém hiệu quả, gây khó khăn trong việc tìm đối tác chuyển nhượng cổ phần.

- Đối với Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam đã đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom nhưng có kết quả kinh doanh thua lỗ và có lỗ lũy kế việc thoái vốn tại đơn vị này cũng gặp những khó khăn, vướng mắc tương tự như trường hợp thoái vốn tại Halico.

Trong năm 2021, HABECO sẽ nghiên cứu, cập nhật các quy định mới tại, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản của Nhà nước quy định về việc thoái vốn, để xây dựng phương án thoái vốn, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương trước khi thực hiện, đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

10. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Hiện nay, Tổng công ty có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Bà Quản Lê Hà. Về hoạt động của Hội đồng quản trị HABECO năm 2020, Thành viên độc lập có đánh giá như sau:

Năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã hoạt động tích cực, hiệu quả, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần chủ động, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty. Đặc biệt, HĐQT HABECO đã có nhiều nỗ lực cùng Ban điều hành chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm giảm tác động của đại dịch Covid và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2021, HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
Tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu:	Triệu lít	280
<i>Trong đó:</i>		
- Bia các loại:	Triệu lít	278,2
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	1,8
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	5.391,6
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	319,15
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	255,14
Cổ tức	%	6,5

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của HABECO, HĐQT 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. Công tác quản trị:

- Nâng cao chất lượng quản trị. Áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh của HABECO, đạt được tín nhiệm của cổ đông và các nhà đầu tư.

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cao cấp và trung cấp. Tham gia tích cực các chương trình nâng cao nghiệp vụ quản trị hàng năm dành cho các cấp Lãnh đạo do Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức uy tín tổ chức.

- 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 Tổng công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HABECO và các Công ty thành viên.

- Chỉ đạo 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021. Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt một số nhiệm

vụ quan trọng.

- Tiếp tục công tác thoái vốn tại CTCP Rượu và NGK Hà Nội, thoái vốn đầu tư ngoài ngành

2. Công tác tổ chức Sản xuất - Kinh doanh:

Trong năm 2021, HĐQT HABECO tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Đổi mới, cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, hoàn thiện dần các sản phẩm mới, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiếp tục thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng bia, giảm giá thành sản xuất, thực hiện đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ kỹ thuật tại các đơn vị thành viên.

- Cải tiến liên tục, nâng cao hiệu quả và chất lượng phần mềm quản lý hệ thống, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, nâng cao kỹ năng cảm quan của cả hệ thống....

3. Công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu:

Năm 2021, HABECO xây dựng Chiến lược thương hiệu nhằm tập trung khai thác đúng phân khúc thị trường, tăng cường và cải thiện độ phủ và chất lượng độ phủ hàng hóa của Habeco trên toàn Miền Bắc, gia tăng nhanh chóng tại Miền Trung và Miền Nam.

4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2021, HABECO tiếp tục xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo hệ thống kho chứa hàng, đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu kho.

Triển khai Dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO...

5. Nguồn nhân lực:

Năm 2021, HABECO tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các Phòng ban theo yêu cầu công tác quản lý và điều hành; Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động cũng như có phương án tuyển dụng, bổ sung lao động phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Tổng công ty; Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo để củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường tự nhiên nhiều biến động..

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT HABECO.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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 HABECO.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh