

Hải phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

(DƯ THẢO)

BÁO CÁO
Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023
phương hướng nhiệm vụ năm 2024

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

1. Báo cáo khái quát tình hình Công ty năm 2023

Năm 2023, công ty luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao. Tuy nhiên tổng thể kinh tế toàn cầu vẫn chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn. Cuộc chiến tranh Nga – Ukraina cũng như một phần của các chính sách kinh tế trong và ngoài nước thời kỳ hậu Covid - 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. Sản lượng sản xuất chỉ đạt khoảng 80% so với thực hiện của năm 2022.

Trước những khó khăn thách thức đan xen trên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của Tổng công ty, các phòng ban chức năng, HĐQT Công ty. Ban điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, phát động phong trào thi đua sản xuất nhằm tìm ra các giải pháp để phấn đấu đưa Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao năm 2023.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty được thể hiện qua bảng số liệu dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH 2023 / KH năm	TH 2023 /TH 2022
			1	2	3	4=3/2	5=3
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	306,72	322,14	243,92	75,72	79,53
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	559,87	587,60	442,61	75,33	79,06
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,47	0,66	1,25	189,39	6,42

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH 2023 / KH năm	TH 2023 /TH 2022
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	276,38	299,60	225,38	75,23	81,55
6	Thu nhập	Tr,đ/ ng/th	10,7	9,95	10,1	101,51	94,39

2. Tình hình vật tư nguyên liệu năm 2023:

Năm 2023, giá mua các nguyên vật liệu chính tăng: giá mua malt từ Tổng Công ty tăng hơn 30%, giá gạo tăng 20% so với giá mua trung bình năm 2022, do đó làm tăng giá thành sản xuất sản phẩm.

Công ty thường xuyên trao đổi và tham khảo giá mua các NVL với Phòng vật tư Tổng công ty, làm cơ sở chào hàng và thương thảo với các nhà cung cấp. Đứng trước sự biến động mạnh về giá gạo, Công ty đã chủ động nhập gạo về dự trữ và bảo quản gạo trong kho, tiết kiệm 1 phần chi phí nguyên vật liệu.

3. Công tác sản xuất

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty, Phòng kỹ thuật đã chủ động phối hợp, tổ chức nhân lực và vật tư để triển khai công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn tập trung vào các tháng sản xuất thấp điểm theo đúng tiến độ. Đảm bảo máy móc thiết bị ổn định khi bắt đầu vào mùa vụ sản xuất cao điểm. Trên thực tế, năng suất và hiệu suất của máy móc thiết bị đã được tăng lên so với năm 2023, cụ thể :

Năng suất dây chuyền lon vượt 6,2% so với định mức năm 2023 và tăng so với năng suất bình quân thực hiện năm 2021,2022.

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Định mức/ca (lít)	36.500	37.500	38.500
Bình quân/ca (lít)	38.021	40.838	40.909

4. Công tác Quản lý chất lượng

Công tác quản lý chất lượng đảm bảo duy trì ổn định theo tiêu chuẩn của TCT. Trung bình điểm chất lượng cảm quan duy trì năm 2023 trong khoảng từ 6,85 điểm cao hơn so với năm 2022 trung bình khoảng 6.7 – 6.8. Về điểm chất lượng toàn diện năm 2023 duy trì ở vị trí thứ 4/6 các công ty sản xuất Bia lon Hà nội 330ml.

Trong năm, Công ty đã thực hiện Sáng kiến cải tiến công thức Nấu bia cao độ và pha bia tại nồi hoa đem lại hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, thời gian.

Phối hợp với Phòng kỹ thuật TCT trong việc thực hiện các phiếu sản xuất thử nghiệm nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bia, cụ thể như: thay đổi tỷ lệ NVL nấu để tối ưu chi phí sản xuất, thử nghiệm phương án tối ưu quá trình tái sinh PVPP.

5. Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ

Công ty luôn thực hiện đúng theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ vào Quý 1,2,3,4 kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong Quy định cho phép của pháp luật, nộp báo cáo đầy đủ tới các cơ quan quản lý nhà nước vào Tháng 06,12/2023. Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.

Công ty đã thực hiện kiểm định các thiết bị An toàn áp lực theo đúng Quy định gồm có: 151 áp kế, các bình chứa áp lực, thang máy, xe nâng hàng, đo điện trở tiếp địa, chống sét...

Công ty đã thực hiện đọc liều kế cá nhân và kiểm xạ khu vực 02 nguồn phóng xạ tại dây chuyền bia chai và bia lon định kỳ 03 tháng/lần.

Người lao động (trực tiếp, gián tiếp) tùy vào vị trí công việc đều được trang bị phương tiện bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu công việc. Công nhân vận hành được huấn luyện đầy đủ ATVSLĐ và ATTP.

Thực hiện kiểm tra hàng ngày công tác ATVSLĐ và bếp ăn tập thể, đơn đốc nhắc nhở NLĐ tuân thủ quy định an toàn LĐ khi làm việc. NLĐ được cấp phát đầy đủ trang bị BHLĐ: mặt nạ phòng độc, quần áo BHLĐ, găng tay, giày ủng ...

Tại nơi làm việc Công ty đều treo biển hướng dẫn, nội quy lao động, cập nhật kịp thời và ban hành đến các bộ phận quy trình trình công nghệ, quy trình vận hành máy móc thiết bị.

Thực hiện đúng định kỳ quan trắc môi trường làm việc tại công ty để công ty kịp thời có biện pháp xử lý, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

- Định kỳ hàng năm phối hợp với phòng cảnh sát PCCC - CNCH Công an thành phố Hải Phòng tổ chức huấn luyện cho đội PCCC - CHCN Công ty và diễn tập phương án PCCC - CNCH tại Công ty kết hợp với việc huấn luyện kiến thức về PCCC cho CBCNV.

- Thực hiện diễn tập phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp phù hợp với tình huống xảy ra tại Công ty đồng thời huấn luyện nội bộ kiến thức về an toàn hóa chất cho CBCNV.

- Thực hiện phát động CBCNV phát quang môi trường, chăm sóc cảnh quan môi trường và duy trì cảnh quan khuôn viên trong công ty xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện báo cáo định kỳ công tác ATVSLĐ theo đúng quy định; Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện khai báo, điều tra về tai nạn lao động; thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, môi trường và những biện pháp cải thiện môi trường theo quy định.

- Năm 2023 Công ty đã cải tạo mở rộng kho chứa hàng hoá và sửa chữa nhỏ mái nhà nầu và sửa chữa lại kho hoa theo yêu cầu đánh giá ISO
- Năm 2023 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động, cháy nổ nào.
- Không có người mắc bệnh nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc được cải thiện đáng kể, cụ thể khu vực sản xuất, kho thành phẩm, nhà điều hành.

6. Công tác Quản lý hệ thống ISO

Nhìn chung hoạt động của hệ thống ISO tại công ty trong năm 2023 về cơ bản đã thực hiện đủ, đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Công tác thực hiện mục tiêu chất lượng (**đạt 6/8** mục tiêu). Các mục tiêu không đạt là:

+) Mục tiêu 50% các tháng có tiêu hao hơi nóng <0,7 tấn/1000 lít: **không đạt** do chỉ có 04 tháng đạt tiêu hao hơi <0,7 tấn/1000 lít. Nguyên nhân do sản lượng sản xuất không đồng đều (cả trong các tháng cao điểm mùa hè) nên tăng tiêu hao hơi do quá trình sản xuất gián đoạn, khởi động dây chuyền sản xuất và CIP thiết bị nhiều lần.

+) Mục tiêu có ≥ 30 sáng kiến cải tiến trong toàn Công ty: **không đạt**, trong năm 2023 chỉ có 29 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, khắc phục khó khăn đã được triển khai khen thưởng.

Hoạt động của hệ thống ISO tại các bộ phận được triển khai trên nền tảng các tài liệu quy định đã ban hành được cập nhật thường xuyên:

+) Hồ sơ về các nhà cung cấp, quản lý và làm việc với các bên có liên quan đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và thanh toán.

+) Công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo.

+) Quá trình kiểm soát chất lượng hệ thống được thực hiện đủ tần suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất kho: hồ sơ kiểm soát tại PXSX và Phòng KT cập nhật đảm bảo các thông tin thường xuyên, khắc phục các điểm khuyến nghị đã chỉ ra trong cuộc đánh giá bên ngoài năm cuối năm 2022 và đánh giá nội bộ của Ban ISO Tổng công ty tháng 09/2023.

+) Công tác kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất, kiểm nghiệm được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đặt ra.

+) Công tác sửa chữa thiết bị các tháng đáp ứng yêu cầu sản xuất và kế hoạch thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn. Với công tác sửa chữa theo kế hoạch tháng thường đạt mức $\geq 60\%$.

+) Công tác phân phối tài liệu mới của TCT đến các bộ phận được thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

7. Công tác tài chính

Công tác quản lý tài chính được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng về sử dụng các nguồn vốn vay linh hoạt, đạt hiệu quả kinh tế cao; khai thác nguồn vay với lãi suất thấp nhất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ; phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm về tài chính.

Trong năm 2023, Công ty đang vay vốn lưu động tại ngân hàng Vietinbank với hạn mức 48 tỷ, thời gian khế ước nhận nợ tối đa 4 tháng. Tháng 9/2023, Công ty có ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng BIDV chi nhánh Trảng Tiền với hạn mức 15 tỷ. Do ảnh hưởng của chính sách kiểm chế lạm phát dẫn đến mặt bằng lãi suất trung bình trong giai đoạn 6 tháng đầu năm tương đối cao, lãi suất bình quân 6 tháng đầu năm là 8,5%/năm. Từ quý 3/2023 lãi suất có xu hướng giảm nhẹ so với giai đoạn 6 tháng đầu năm.

Công ty đã cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: giảm tiền thuê đất, dẫn thời gian nộp thuế VAT và tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm 2023.

Do tình hình sản lượng 6 tháng đầu năm tương đối thấp, nên Công ty cũng đã gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ lớn. Công ty phải chủ động cân đối nguồn vốn hiện có và sử dụng nguồn vốn vay linh hoạt để tiết kiệm chi phí lãi vay trong năm.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Công ty thực hiện nộp các khoản thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, Công ty đã nộp ngân sách là 225,22 tỷ đồng đạt 75,17% kế hoạch năm và 81,49% so với cùng kỳ.

8. Công tác tổ chức - lao động - thu nhập

Sản lượng sản xuất kinh doanh năm 2023 sụt giảm mạnh chỉ bằng 80% so với năm 2022 nên công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu việc làm và thu nhập cho người lao động. Có những tháng sản lượng sản xuất thấp, để đáp ứng nhu cầu việc làm thường xuyên cho người lao động, Ban lãnh đạo công ty đã triển khai tới các bộ phận, đưa ra nhiều phương án về việc làm, đảm bảo ngày công cũng như thu nhập của người lao động. Ngoài ngày công đi làm theo kế hoạch sản xuất công ty bố trí người lao động làm công tác thị trường vừa để đảm bảo thu nhập vừa góp phần tiêu thụ sản phẩm của HABECO.

Việc làm không ổn định, thu nhập thấp dẫn đến đời sống của người lao động gặp rất nhiều khó khăn, lao động có kinh nghiệm xin thôi việc chiếm khoảng 9% trên tổng số lao động kế hoạch.

Trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch 2023 được phê duyệt, công ty đã xây dựng kế hoạch phân phối quỹ tiền lương đến các tổ, bộ phận, đảm bảo không chi vượt quỹ lương được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn bám sát kế hoạch SXKD được giao, có phương án quyết toán tiền lương cho CBCNV vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật vừa có lợi nhất cho người lao động, phần nào bù đắp khó khăn trong thời gian vừa qua. Thu

nhập bình quân thực hiện năm 2023 của người lao động đạt 10,1 triệu đồng, tăng gần 2% so với kế hoạch đề ra.

9. Công tác tuyển dụng đào tạo

- **Công tác tuyển dụng:** Trong năm 2023 Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để tìm kiếm nguồn nhân lực bổ sung cho các bộ phận còn thiếu như đăng tin trên các phương tiện truyền thông, các Website tuyển dụng và Website của Công ty, tuy nhiên Công ty vẫn chưa hoàn thành được chỉ tiêu tuyển dụng theo yêu cầu của các bộ phận do nguồn nhân lực trên địa bàn ngày càng khan hiếm, mức thu nhập của Công ty chưa thực sự thu hút được người lao động. Năm 2023 tuyển bổ sung được 3/5 vị trí theo yêu cầu của các bộ phận.

- **Công tác đào tạo:** Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các khóa đào tạo huấn luyện định kỳ cho người lao động. Năm 2023 đã tổ chức được 18 khóa đào tạo, huấn luyện cho người lao động với tổng số 240 lượt người tham gia.

10. Phong trào thi đua khen thưởng

- Luôn phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua tăng năng suất dây chuyền tiết kiệm giảm định mức tiêu hao và chi phí trong sản xuất.

- Năm 2023 biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm động lực cho các cá nhân và tập thể khác phấn đấu như sau :

- + Sáng kiến cải tiến : 29 sáng kiến
- + Lao động tiên tiến : 46 người /76
- + Chiến sĩ thi đua cơ sở : 18 người /76
- +Tập thể lao động tiên tiến : 9 tập thể /14
- +Tập thể lao động xuất sắc: 4 tập thể /14

nghị, học tập, đào tạo.

11. Kế hoạch SXKD năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2024 của Phòng kế hoạch Tổng Công ty. Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng báo cáo các chỉ tiêu dự kiến năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	255,11	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	466,57	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,62	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	237,14	
5	Lao động	Người	73	

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Thu nhập	Trồng	10,3	

Để hoàn thành kế hoạch được giao thì Công ty có các giải pháp, phương hướng như sau:

- Luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao, luôn luôn tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo quy định.

- Chủ động nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục và hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất liên tục.

- Tìm các giải pháp giảm tiêu hao, tiết giảm định mức trên 1 đơn vị sản phẩm.

- Tiết giảm các chi phí không cần thiết.

Xin trân trọng cảm ơn !

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth.

Nguyễn Hoàng Giang