



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3852319 - Fax: 0320.3859 835
Website: hadubeco.com.vn - Email: biahnhd@yahoo.com

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2014

1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 với thời hạn nhiệm kỳ là 5 năm (2012 – 2017) gồm có 05 thành viên như sau:

- Ông Vương Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK (Habeco) – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Phúc, Giám đốc Công ty – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc XN sản xuất Habeco – Thành viên;
- Ông Trần Huy Loãn, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 – Thành viên.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty.

- Ngày 02/01/2014 họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; Thông qua các hạng mục đầu tư chiều sâu; Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc.

- Ngày 09/4/2014 họp HĐQT quý II thông qua: Kết quả SXKD quý I/2014; kế hoạch quý II/2014; Nội dung các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; Phương án sản xuất sản phẩm mới.



- Ngày 23/8/2014 họp HĐQT quý III thông qua kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2014; Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư quý III, 6 tháng cuối năm 2014; Đơn giá tiền lương năm 2014.

- Ngày 30/12/2014 họp HĐQT quý IV/2014, thông qua: Kết quả SXKD Quý IV và năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của Hội đồng quản trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công ty đã nghiên cứu và thành công trong việc đưa ra thị trường 2 sản phẩm mới là Bia hơi Hải Dương đóng chai Pet và Bia tươi đóng trong Keg 2 lít. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

Về hoạt động đầu tư: Thực hiện kế hoạch đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, các hạng mục đã hoàn thành gồm:

- Dàn ngưng tụ bay hơi công suất 1.250kw;
- Hệ CIP trước lọc;
- Trạm đo đếm 22 kV, Trạm biến áp (750+750)kVA-22/0,4kV, chuyển mua điện hạ áp sang mua điện trung áp và di chuyển nhà đặt máy phát điện dự phòng;
- Hệ thống thu hồi CO₂ công suất 300 kg/giờ và hoàn thiện hệ thống cấp lạnh.

Về xây dựng cơ bản: đã hoàn thành cải tạo Khu nhà nghỉ giữa ca cho công nhân, nhà vệ sinh khu làm việc nhà 2 tầng.

Tổng giá trị đầu tư quyết toán hoàn thành trên 17 tỷ đồng.

Các hạng mục đều hoàn thành đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh và góp phần cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.



Chỉ đạo triển khai nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị nấu, thiết bị nghiền nguyên liệu công suất 300 ngàn lít dịch/ngày và dự án đầu tư mua mặt bằng của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Giấy dệp xuất khẩu Hải Hưng.

Dùng triển khai dự án cải tạo khu nhà kho kiốt hiện nay thành Khu nhà đa năng gồm văn phòng làm việc, nhà kho, nhà xe, nhà luyện tập thể dục thể thao.

Về công tác công bố thông tin: Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ.

Về các mặt công tác khác:

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm HACCP và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2010 tiếp tục duy trì, cải tiến. Đã triển khai thực hiện chương trình 5S trong toàn Công ty.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp với số tiền trên 220 triệu đồng.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với:	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Tổng sản lượng	1000 ^{lít}	36.000	37.702	104,7	95,2
<i>Trong đó:</i>					
- Bia Hải Dương	-	22.000	23.069	104,9	105,0
- Bia chai Hà Nội	-	14.000	14.633	104,5	83,3
2. Doanh thu	Tỷ đ.	280	309,4	110,5	95,8
3. Nộp ngân sách	-	122	144,3	118,3	93,1
4. LN sau thuế	-	20	23	115,0	78,5

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	: 3.522.764.530 đồng
- Trả cổ tức cho các cổ đông	: 10.000.000.000 đồng
- Thưởng Ban quản lý điều hành	: 800.000.000 đồng
- Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	: 15.033.606.560 đồng

Trong đó, việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 với mức 15%/cp (6 tỷ đồng) đã được thực hiện trong tháng 5/2014.

c) Về thực hiện kế hoạch cổ tức năm 2014: ngày 16/12/2014 Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 của năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông với mức 10%/cp là mức cao nhất được tạm ứng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

d) Về thực hiện kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được chi trả hàng tháng như sau:

Chủ tịch HĐQT:	7 triệu đồng/tháng
Phó Chủ tịch HĐQT:	6 triệu đồng/tháng
Ủy viên HĐQT:	5 triệu đồng/người/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	4 triệu đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	3 triệu đồng/người/tháng.
Thư ký Công ty:	2 triệu đồng/tháng

Tổng tiền thù lao thực hiện 480 triệu đồng/480 triệu đồng được phê duyệt.

đ) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Dự báo kinh tế thế giới và thị trường hàng hóa sẽ tiếp tục chịu tác động từ các cuộc khủng hoảng chính trị, tranh chấp chủ quyền tại nhiều khu vực trên thế giới; Giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn biến động khó lường theo sự biến động của tỷ giá ngoại tệ. Việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và tác động đến thay đổi trong xu hướng tiêu dùng; Các chính sách quản lý của Nhà nước đối với đồ uống có cồn đã, đang và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng của ngành rượu bia Việt Nam. Sản lượng Bia chai Hà Nội 450ml được Tổng Công ty giao thấp và tiếp tục giảm.

Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2015 như sau:

1. Từng thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; tích cực trong công tác tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống quản trị, kiện toàn công tác cán bộ quản lý. Rà soát, xem xét sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và mô hình quản trị của Công ty.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, tăng năng suất lao động. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, tập trung cho công tác thị trường và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

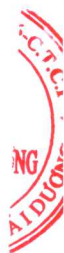
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng: 36,0 triệu lít bia các loại, trong đó:
 - + Bia Hải Dương: 23,0 triệu lít
 - + Bia chai Hà Nội: 13,0 triệu lít
- Tổng doanh thu: 285 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định bằng năm trước.
- Cổ tức từ 20% trở lên.

5. Về công tác đầu tư, tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị, đáp ứng yêu cầu năng lực và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng phù hợp với thực tiễn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

Từ kết quả nghiên cứu tiền khả thi, năm 2015 sẽ tạm dừng triển khai dự án đầu tư hiện đại hoá hệ thống nấu, hệ thống nghiền; thực hiện đầu tư chiều sâu nâng cấp một số công đoạn để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung tổ chức triển khai dự án mua lại 1.200m² diện tích mặt bằng Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Giày dép xuất khẩu Hải Hưng, địa chỉ tại phố Cô Đông, phường Bình Hàn, Tp Hải Dương (đối diện cổng Công ty) nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng, kho bãi và phát triển lâu dài.



Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

