



**BÁO CÁO**  
**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015**  
*(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)*

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**

**1. Đánh giá tình hình chung**

Bên cạnh những ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô, năm 2014 hoạt động SXKD của Công ty phải đối mặt với không ít những khó khăn khác như thời tiết biến động thất thường, những tháng đầu năm nồm ẩm, mưa, rét kéo dài đã ảnh hưởng lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm. Tình hình cạnh tranh trên thị trường giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt với sự tham gia ngày càng mở rộng của những hãng bia có thương hiệu lớn trên thị trường. Sản lượng bia chai Hà Nội sản xuất tại Công ty được giao giảm mạnh, hiệu suất sử dụng năng lực dây chuyền thiết bị thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế, năng suất giảm đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là ảnh hưởng của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Chính phủ về hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, việc xiết chặt thực hiện quy định tải trọng xe khi tham gia giao thông...

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với năng lực, kinh nghiệm và sự phấn đấu của các đơn vị trong Công ty đã tổ chức tốt công tác sản xuất, đẩy mạnh công tác bán hàng, đa dạng sản phẩm. Qua đó Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014**

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% thực hiện so với	
					Kế hoạch 2014	Thực hiện 2013
1. Tổng sản lượng	1000 <sup>lit</sup>	39.586	36.000	37.702	104,7	95,2
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	-	21.963	22.000	23.069	104,9	105,0
- Bia chai Hà Nội	-	17.623	14.000	14.633	104,5	83,3
2. Doanh thu	Tỷ đ.	323	280	309,4	110,5	95,8
3. Nộp ngân sách	-	155	122	144,3	118,3	93,1
4. LN sau thuế	-	29,3	20	23	115,0	78,5

Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch trên tất cả các chỉ tiêu chủ yếu, tuy nhiên giảm so với cùng kỳ. Sản lượng bia các loại giảm 4,8% tương đương 1,9 triệu lít, trong đó bia chai Hà Nội giảm 3 triệu lít bia chai Hà Nội theo kế hoạch của Công ty mẹ. Bia Hải Dương các loại tăng 1,1 triệu lít từ sản phẩm mới là bia hơi đóng chai Pet và Bia tươi Keg 2 lít.

### **3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành**

#### **a) Công tác tổ chức sản xuất**

##### **- Công tác kế hoạch vật tư**

Dự báo trước những khó khăn trong năm 2014, ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung vào công tác điều hành sản xuất đảm bảo sát với công tác tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thị trường theo từng thời vụ.

Thường xuyên bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất Bia chai Hà Nội, tận dụng cơ hội để gia tăng sản lượng trong những tháng mùa hè. Cân đối cung ứng và dự trữ nguyên liệu đáp ứng phù hợp nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu đầu vào đã góp phần quan trọng trong việc ổn định chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do mặt bằng Công ty chật hẹp, công tác bố trí sắp xếp kho tàng, mặt bằng chứa chai kết, sản phẩm bia chai phải được tổ chức linh hoạt đáp ứng yêu cầu sản xuất và luân chuyển hàng hoá.

##### **- Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, chất lượng và môi trường**

Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện kiểm soát thêm một số chỉ tiêu mới và triển khai xây dựng hệ thống các KPI trong sản xuất bia chai Hà Nội theo quy định của Tổng Công ty. Quản lý tiêu hao vật tư nguyên liệu trong sản xuất theo định mức, tỷ lệ thu hồi sản phẩm trong các công đoạn sản xuất đạt khá cao so với các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục phát huy với 19 sáng kiến, giải pháp kinh tế kỹ thuật được công nhận và khen thưởng đã giải quyết kịp thời những yêu cầu của sản xuất, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

Thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất Bia hơi chiết trong chai PET và bia tươi keg 2 lít.

Công ty đã đầu tư mua sắm bổ xung thêm các thiết bị để đưa vào kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng. Duy trì 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, triển khai chương trình 5S.

Công tác sửa chữa, cải tạo, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất.

##### **- Công tác tổ chức, lao động**

Đã dần từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chức danh. Trong năm 2014 đã kiện toàn các vị trí Trưởng phòng Kỹ thuật; Quản đốc, phó





quản đốc PX Bia hơi; Phó Quản đốc PX Cơ Nhiệt Điện. Thực hiện quy trình quy hoạch đối với một số chức danh khác.

Tổng số lao động bình quân năm 2014 toàn Công ty là 273 người. Đời sống việc làm của người lao động được đảm bảo với mức thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách của người lao động được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động thường xuyên được quan tâm cải thiện. Công ty đã cải tạo Khu nhà nghỉ giữa ca cho công nhân, nhà vệ sinh khu làm việc nhà 2 tầng khang trang, sạch sẽ.

Thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên đi tập huấn và tổ chức đào tạo tại chỗ về công nghệ, kỹ năng chuyên môn, ATVSLĐ-PCCN với 23 khóa học cho 290 lượt người tham gia.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được thực hiện tốt, không có vụ việc mất an toàn xảy ra. Công tác an ninh, bảo vệ được làm tốt đảm bảo trật tự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá.

Công tác phòng chống lụt bão, ngập úng được quan tâm chủ động phòng ngừa và thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra ngập úng mùa mưa bão, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp.

#### b) Công tác tài chính

Thường xuyên cập nhật các chế độ kế toán, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý tài chính và pháp luật về quản lý thuế của Nhà nước.

Báo cáo quyết toán tài chính kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý và công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết.

Cân đối, sử dụng tiền vốn hợp lý luôn đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu sản xuất và đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ phát triển sản xuất và hiệu quả tài chính.

Cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng nhờ số lợi nhuận để lại của năm trước. Công ty không có vay nợ, khả năng thanh toán cao:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 15,5 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 13,8 %
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,1 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 9,2 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 6,7 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 4,6 lần
Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	: 6,7 lần

#### c) Công tác thị trường và bán hàng.

Năm 2014 là năm thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành, các đối thủ có thương hiệu và chất lượng cao hơn đã



thực hiện nhiều chính sách cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Công ty để giành lấy thị phần.

Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng, mua sắm hỗ trợ trang thiết bị bán hàng, hỗ trợ giá tại các khu vực cạnh tranh; giải quyết triệt để các phản ánh, khiếu nại của khách hàng... Xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm bia hơi đóng chai PET và bia tươi với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh củng cố thị trường truyền thống, đã duy trì thị phần ở thị trường ngoại tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam. Sản lượng bia Hải Dương tiêu thụ ở các địa bàn ngoại tỉnh trên 3,8 triệu lít chiếm tỷ lệ 18,1%.

#### d) Công tác đầu tư XD CB

Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị. Các hạng mục thực hiện hoàn thành gồm: Dàn ngưng tụ bay hơi công suất 1.250kw, cải tạo hệ thống lạnh; Hệ CIP trước lọc; Trạm đo đếm 22KV, trạm biến áp (750+750) KVA 22/0,4KV, nhà phân phối và nhà đặt máy phát điện dự phòng; Hệ thống thu hồi CO<sub>2</sub> công suất 300 kg/giờ.

Triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, trong đó:

- 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 đã dừng thực hiện vì chi phí đầu tư cao, không hiệu quả.

- 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 đã được Hội đồng quản trị xem xét đánh giá và ra Nghị quyết tạm dừng triển khai.

- Về dự án đầu tư mua mặt bằng của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Giấy phép xuất khẩu Hải Hưng tiếp tục nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Hiện nay Công ty đang triển khai đầu tư hệ thống kho lạnh, cải tạo phòng tu điện trung tâm, nhà xưởng chiết bia hơi, bia tươi.

#### e) Công tác đoàn thể và phúc lợi xã hội

Các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm tạo điều kiện và phối hợp hoạt động tích cực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và theo Điều lệ của các tổ chức.

Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, thiết thực. Hội nghị người lao động hàng năm được tổ chức từ cấp phân xưởng, bộ phận đến Công ty theo quy định pháp luật.

Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết cho NLĐ được Công ty bảo đảm đầy đủ. Qua đó đã động viên cán bộ công nhân viên lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương.



#### **4. Thành tích đã đạt được**

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của tập thể Ban điều hành và 273 cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Năm 2014 Công ty đã được khen thưởng:

- Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc và được Tỉnh ủy Hải Dương xét tặng Cờ thi đua.

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty được Bộ Công thương tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và được cấp Giấy chứng nhận Công ty đạt Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu tiêu biểu 2014”.

- Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chứng nhận “Doanh nghiệp tiên bộ nhất về công khai, minh bạch” trên thị trường chứng khoán.

- Công đoàn Công ty được Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Cờ thi đua.

- Đoàn thanh niên được tặng Giấy khen của Tỉnh đoàn Hải Dương và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh.

#### **5. Những hạn chế và tồn tại**

- Công tác phát triển sản phẩm mới triển khai chưa đáp ứng yêu cầu đã làm chậm cơ hội phát triển thương hiệu, gia tăng sản lượng đối với Bia Hải Dương.

- Sản lượng Bia chai Hà Nội sụt giảm theo kế hoạch điều hành của Công ty mẹ. Sản lượng Bia Hải Dương tại thị trường ngoại tỉnh bị sụt giảm 7,3% so với cùng kỳ.

- Công tác định mức và tổ chức lao động ở một số bộ phận chưa phù hợp với tình hình nên năng suất thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

## **II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

Năm 2015 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Dự báo kinh tế thế giới và trong nước vẫn tăng trưởng thấp tuy đã có dấu hiệu phục hồi. Các nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn, tỷ giá ngoại tệ và giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn biến động khó lường, sức ép của lộ trình tăng thuế TTĐB của sản phẩm bia từ 50% lên 65% trong giai đoạn 2016-2018, 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. Sản lượng Bia chai Hà Nội 450ml được Tổng Công ty giao thấp. Sau khi được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Ban điều hành báo cáo dự kiến phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2015 và những giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

### **1. Phương hướng nhiệm vụ**

- Tiếp tục điều hành khai thác đạt hiệu quả cao nhất những nguồn lực hiện có, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.



- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2015

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	So với thực hiện 2014
1. Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	285	92,1
2. Sản lượng	Triệu lít	36	95,5
<i>Trong đó:</i>			
- Bia Hải Dương	Triệu lít	23	99,7
- Bia chai Hà Nội	Triệu lít	13	88,8
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	125	86,6
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	87,0
5. Mức cổ tức	%	≥ 20	100,0

## 3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

### a) Về công tác kế hoạch và sản xuất

- Xây dựng kế hoạch và đáp ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa, tăng cường quản lý thiết bị công nghệ, nâng cao năng suất và hiệu quả của thiết bị, máy móc và dây chuyền.

- Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại tất cả các khâu trong quá trình sản xuất; tiếp tục áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến để kiểm soát và giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Tăng cường phối hợp một cách có hiệu quả với các phòng chuyên môn của Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để nắm bắt cơ hội thúc đẩy sản lượng sản xuất Bia chai Hà Nội.

### b) Về công tác thị trường

- Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động đối với công tác thị trường, xây dựng kế hoạch marketing, tập trung dịch vụ chăm sóc sau bán hàng bền

100  
 ÔN  
 Đ  
 E  
 NỘI  
 Ư



ạnh xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng cho các đại lý nhằm giữ vững thị phần tại các thị trường hiện có, phát triển có trọng điểm vùng, thị trường mới. củng cố và nâng tầm hình ảnh thương hiệu Bia Hải Dương, Bia Hà Nội.

- Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để có định hướng chiến lược phát triển sản phẩm, phương thức và mô hình bán hàng mới.

c) Công tác tổ chức, lao động

- Xem xét sửa đổi, bổ sung nội quy và các quy chế quản lý nội bộ.
- Thực hiện sắp xếp, định mức lại lao động tại một số bộ phận. Tiếp tục công tác quy hoạch cán bộ và kiện toàn công tác cán bộ.
- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng làm việc hiệu quả và những vấn đề cơ bản về quản trị, nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ mới.
- Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động.
- Đẩy mạnh công tác ATVSTP, ATLD trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc.

d) Công tác đầu tư XD/CB

- Tiếp tục thực hiện đầu tư chiều sâu cải tạo, nâng cấp thiết bị đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả đầu tư cao nhất. Đầu tư nâng cao năng lực và trình độ thiết bị sản xuất bia tươi và bia hơi đóng chai PET. Đầu tư bổ sung máy nén khí, nghiên cứu đầu tư thiết bị chiết KEG. Xem xét đầu tư chiều sâu một số công đoạn của hệ thống nấu, hệ thống nghiền nguyên liệu để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Đánh giá, nghiên cứu phương án và triển khai thực hiện cải tạo sửa chữa hệ thống xử lý nước thải.
- Triển khai dự án đầu tư mua mặt bằng Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Giấy dếp xuất khẩu Hải Hưng.

e) Công tác tài chính kế toán

- Tập trung làm tốt công tác quản lý tài chính và quản trị chi phí. Tổ chức hạch toán kế toán tuân thủ quy định pháp luật.
- Phối hợp thực hiện các nội dung thanh kiểm tra của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

g) Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

- Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, kiểm soát các chỉ tiêu KPI chất lượng và quá trình sản xuất.



- Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm không phù hợp và xử lý các tình huống trên thị trường.

- Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, bao bì, mẫu mã sản phẩm.

h) Công tác đoàn thể

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty hoạt động có hiệu quả, trú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua thiết thực trong toàn thể cán bộ, đoàn viên để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015

Năm 2015 nhiều khó khăn và thách thức, song bằng kinh nghiệm cùng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đức Phúc**