

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**
Số: 12/2016/BCTC/HN-HP

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

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả tài chính năm 2015
(Dự thảo)

Kính thưa: - *Quý vị đại biểu.*

- *Quý vị cổ đông*

- *Đại hội*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/9/2004; được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2010;

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2015 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 31/12/2015 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 ngày 30/03/2016 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Được sự phân công của HĐQT, tôi xin báo cáo kết quả tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	Năm 2015		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/C.KỲ	TH/K
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	Tr.lít	48,080860	50,000 000	50,733.268	105,52	101,47
<i>Trong đó:</i>						
- Bia hơi các loại	-	37,189713	38,700 000	39,497.179	106,2	102,00
- Bia chai 999 + HP beer	-	1,258105	1,300 000	1,398.557	111,16	107,58
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	9,633042	10,000 000	9,837.531	102,12	98,37
2. Tổng doanh thu	đồng	367.546.412.071	377.900.000.000	391.002.640.181	106,38	103,47
Tr.đó: Doanh thu SXCN	-	356.771.485.564	368.350.000.000	375.386.161.652	105,22	101,91
3. Doanh thu thuần	-	238.622.514.543	246.008.781.000	251.881.079.116	105,56	102,38
4. Thuế phải nộp N.sách	-	148.336.607.381	150.900.000.000	161.202.770.853	108,67	106,83
5. Thuế đã nộp N.sách	-	150.053.156.599	150.900.000.000	158.142.507.687	105,39	104,80
6. Khấu hao TSCĐ	-	27.348.478.840	35.742.000.000	36.006.806.168	131,66	100,74
7. Lợi nhuận sau thuế	-	8.873.376.568	2.300.000.000	3.746.417.616	42,22	162,89
8. Lãi cơ bản trên CP		8.603	2.505	3.632	42,22	145
9. Lao động	Người	296	300	312	105,41	104
10. Thu nhập bình quân	Tr.đ/n/t	7,636	7,639	8,093	105,98	105,94
11. Tỷ lệ đã trả cổ tức năm	%	6%	3%	3%	50,00	100
12. Vốn điều lệ	đồng	91.792.900.000	91.792.900.000	91.792.900.000	100	100
13. Nguồn vốn chủ sở hữu	-	159.772.893.246	162.072.893.246	157.035.665.440	98,29	96,89

* Số liệu trên đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2015.

2. Đánh giá tình hình tài chính:

Qua số liệu báo cáo trên, năm 2015 sản lượng bia tiêu thụ đạt 50,733 triệu lít bằng 101,47% so kế hoạch, tăng 2,652 triệu lít so với năm 2014. Tổng doanh thu đạt 391,002 tỷ đồng tăng 13,102 tỷ đồng, bằng 103,47% so kế hoạch, tăng 6,38% so với năm 2014; Nộp thuế cho ngân sách Nhà nước 161,202 tỷ đồng, tăng 6,83% so với kế hoạch, tăng 8,67% so với năm 2014.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 3,746 tỷ, bằng 162 % kế hoạch, giảm 57,78 % so với năm 2014. Nguyên nhân do công ty vừa hoàn thành Dự án đầu tư và di dời khu vực SX nhà

máy số 1 (Lạch Tray), các TSCĐ của dự án đã đưa vào sử dụng phải tính khấu hao, nên năm 2015 khấu hao TSCĐ tăng 8,658 tỷ đồng, bằng 131,66% so với năm 2014 (trong khi sản lượng tiêu thụ năm 2015 tăng 2,652 triệu lít và chỉ tăng 5,52%); Tổng tài sản giảm 24,091 tỷ đồng so với năm 2014 do sau khi di dời khu vực sản xuất của NM số 1, công ty đã bán thanh lý TSCĐ không sử dụng, số đã giảm giá trị TSCĐ là 22,591 tỷ đồng và chi phí trả trước giảm trên 2 tỷ đồng so với năm 2014;

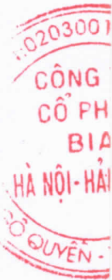
Năm 2015 là năm khó khăn về công tác tiêu thụ sản phẩm bia bởi nền kinh tế vẫn tiếp tục còn khó khăn, sức mua của thị trường giảm nhất vì mặt hàng bia không phải là mặt hàng thiết yếu. Hơn nữa, sự cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ SP bia ngày càng khốc liệt. Mặc dù khó khăn, công ty đã duy trì ổn định SXKD; thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, giảm thiểu hao phí NVL trong sản xuất và đã đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra. Tính đến 31/12/2015 khả năng thanh toán tổng quát nợ 3,3 lần, công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh. Năm 2015 công ty tiếp tục được xếp trong top 5 DN nộp thuế cao nhất tại TP Hải Phòng và được nhận Bằng khen của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng về thành tích hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nộp ngân sách NN. Bảo đảm có đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức thu nhập bình quân: 8.093.000 đ/người/tháng.

3. Về thực hiện Dự án đầu tư di dời khu vực SX NM số 1 (Lạch Tray):

3.1. Thực hiện Dự án Đầu tư và di dời khu vực sản xuất NM số 1 (Lạch Tray):

ĐVT tính: đồng

STT	Khoản mục đầu tư	Mức đầu tư được duyệt	Thực hiện
1	Xây dựng cơ bản	47.801.016.000	40.401.269.310
2	Máy móc, thiết bị	164.645.280.000	154.586.333.975
	<i>Tr.đó:gói thầu thu CO2 dở dang</i>		8.807.061.097
3	Chi phí quản lý dự án	3.221.274.000	313.282.028
4	Chi phí tư vấn, giám sát	5.390.090.000	3.231.960.224
5	Chi phí khác	2.046.400.000	469.430.000
6	Chi phí dự phòng	22.310.406.000	
7	Trả lãi vay đầu tư	44.198.812.000	15.868.320.140
	<i>Tr.đó: trả lãi gói thầu Hệ thống thu</i>		232.691.229



	<i>hồi CO₂ dở dang</i>		
	Tổng cộng	289.613.278.000	214.870.595.677

* Giá trị đầu tư trên có công trình đang thực hiện dở dang là gói thầu: "Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hệ thống thu hồi CO₂ đồng bộ công suất 300kg/h", với tổng giá trị hợp đồng 14.117.748.000 đồng, đã thanh toán 8.807.061.097 đồng, đã hoàn thành trong quý I/2016.

3.2. Tình hình thực hiện sử dụng vốn của dự án:

Nội dung	Nguồn vốn dự án	Đã thực hiện đến 31/12/2015
1. Vốn vay ngân hàng TM	151.000.000.000	120.722.230.461
2. Vốn tự có của công ty	138.613.278.000	94.148.365.216
Tổng cộng	289.613.278.000	214.870.595.677

* Nguồn vốn dự án: - Vay ngân hàng TM: 151 tỷ đồng, bằng bảo lãnh của Tổng Cty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội và thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

- Vốn tự có của công ty: 138,613 278 tỷ đồng.

3.3. Về thực hiện thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng:

- Tổng mức vay được duyệt: 151 tỷ đồng.

- Thời hạn vay 7 năm từ 2011 đến 2018.

- Thực hiện vay và trả nợ vốn vay tính đến 31/12/2015:

+ Công ty đã vay để thanh toán cho các gói thầu của dự án 120.722.230.461 đồng, với lãi suất theo từng khế ước nhận nợ;

+ Tính đến 31/12/2015 công ty đã trả nợ vay NH số tiền 59.689.508.676 đồng (bằng nguồn thu khấu hao TSCĐ, vốn tự có và lợi nhuận các năm để lại phục vụ đầu tư). Công ty còn nợ ngân hàng 61.032.721.785 đồng, với lãi suất 7,5 %/năm.

+ Kế hoạch hoàn thành trả nợ vay: dự kiến đến 30/9/2017 công ty trả xong số tiền 61.032.721.785 đồng, như vậy sẽ hoàn thành trả nợ vốn vay của dự án trước thời hạn 1 năm.

3.4. Giai đoạn 2 Dự án đầu tư và di dời khu vực SX NM số 1 (Lạch Tray) thực hiện năm 2016:

- Nhà Hành chính và phụ trợ (nhà văn phòng).

- Máy pha bia.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2015: Phân chia theo Nghị quyết Hội đồng quản trị .

1. Số liệu phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014		Thực hiện 2015	
	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	2	3	4	5
I. Lợi nhuận trước thuế		11.609.633.420		4.833.532.200
II. Thuế TNDN phải nộp		2.736.256.852		1.087.114.584
III. Lợi nhuận sau thuế (để phân chia)	100%	8.873.376.568	100%	3.746.417.616
1. Quỹ phát triển SX	23,93%	2.123.529.849	10%	374.641.762
2. Quỹ dự phòng tài chính	3%	266.201.297	3%	112.392.528
3. Quỹ phúc lợi	5%	443.668.828	5%	187.320.881
4. Quỹ khen thưởng	3%	266.201.297	3%	112.392.528
5. Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH.	3%	266.201.297	3%	112.392.528
6. Lợi nhuận còn lại	62,06%	5.507.574.000	76%	2.847.277.389
6.1 - Cổ tức đã chia /vốn góp (2014: 6%; 2015:3%)	62,06%	5.507.574.000	73,5%	2.753.787.000
6.2 - Dự kiến: xin ý kiến Đại hội trích bổ sung Quỹ PT SX để phục vụ công tác xây dựng lại cửa hàng giới thiệu SP tại 85 Lê Duẩn thuộc NM số 2 Q. trũ.			2,5%	93.490.389

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

Thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng thông qua ngày 4/5/2015, công ty đã tạm trích và chia cổ tức cho các cổ đông là 3%/vốn góp, với số tiền: 2.753.787.000 đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Báo cáo tài chính 2015 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 và đã công khai báo cáo tài chính 2015 trên Website tại địa chỉ: <http://www.haiphongbeer.com.vn>

4. 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 DN, năm 2015 đã chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với số tiền: 726.879.575 đồng và được hạch toán vào chi phí theo chế độ hiện hành.

5. Về đầu tư chính dài hạn:

Tính đến 31/12/2015 công ty trích dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn số tiền: 6.267.387.907 đồng, do khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải Phòng, theo báo cáo của công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng lũy kế đến 31/12/2015 là: 44.568.091.783 đồng.

Khả năng khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải Phòng, theo báo cáo của công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2016 vẫn còn khó khăn, công ty chưa được chia cổ tức.

III. Kế hoạch tài chính năm 2016:

* Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Sản lượng sản phẩm:	51 triệu lít bia các loại.
- Tổng doanh thu:	403,385 tỷ đồng.
Trong đó: DT SXCN:	402,628 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	5,406 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	4,325 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ:	27,090 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách:	181,302 tỷ đồng.
- Chia cổ tức:	≥ 4%/năm
- Thu nhập bình quân:	8,287 triệu đồng/người /tháng.

Cũng như các DN khác, năm 2016 Công ty CP Bia HN - HP xác định tiếp tục gặp khó khăn bởi nền kinh tế phục hồi chậm, thu nhập xã hội thấp, sức mua kém nên khó có khả năng tăng giá bán, trong khi chi phí nhân công, bảo hiểm xã hội, tăng, điện, nước, nguyên vật liệu và chi 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, công ty phải tăng chi phí bán hàng để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, 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 2016 đề ra, ổn định và phát triển sản xuất, phát huy hiệu quả Dự án đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn SXKD, bảo đảm có việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông ở mức cố gắng cao nhất.

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 TP, của các Sở ban ngành TP 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. /.



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đình Thanh

Ủy viên HĐQT
Kế toán trưởng

Cao Thanh Dung