

Số: *AA*./2016/BC-HĐQT/HN-HP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04 tháng 05 năm 2015;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD, các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cũng như Nghị quyết của HĐQT qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện KH SXKD năm 2015:

- Sản lượng tiêu thụ: 50,733 triệu lít bia các loại, đạt 101,47% so với kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 391,003 tỷ đồng, đạt 103,47% so với KH;
- Thuế phải nộp: 161,203 tỷ đồng vượt 6,83% so với KH và là đơn vị đứng trong top 5 của các đơn vị nộp ngân sách cao nhất thành phố;
- Lợi nhuận sau thuế: 3,746 tỷ đồng đạt 162,87% so với KH;
- Thu nhập bình quân: 8,093 triệu đồng/người/tháng đạt 106%;
- Tỷ lệ tạm trả cổ tức 3% đạt 100% so với kế hoạch.

2. Công tác đầu tư:

Dự án “Đầu tư và di dời khu vực sản xuất nhà máy bia số 1 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” đã cơ bản hoàn thành giai đoạn I và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2014. Sau gần 2 năm hoạt động, hệ thống thiết bị vận hành tốt, ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu thụ, bước đầu phát huy hiệu quả. Trong năm 2015 Công ty tiếp tục thực hiện gói thầu Hệ thống thiết bị thu hồi CO₂ công suất 300kg/h, đến thời điểm hiện tại đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng.

3. Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

Trong năm, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị công ty.



Thường xuyên tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2015, toàn thể CB CNV Công ty đã được đào tạo về vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm, đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng bán hàng cho khối nhân viên làm công tác dịch vụ, đào tạo an toàn điện, tiết kiệm năng lượng .v.v...

4. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính, lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp một cách cẩn trọng, trung thực và hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2015:

HĐQT Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; tổ chức 07 phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giải quyết những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Các phiên họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được sự nhất trí cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định.

Các kỳ họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các mặt hoạt động công tác khác;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ; nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới (bia tươi và bia chai Amber), cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, nhất là đối với 2 sản phẩm bia chai thương hiệu Hải Phòng.

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2014 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn, kiểm toán và quyết toán các gói thầu đã hoàn thành của Dự án di dời phục vụ hai đoàn Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Dự án đầu tư và kiểm toán tài chính năm 2014, đoàn công tác của Bộ Công Thương về giám sát, đánh giá Dự án đầu tư và di dời cơ sở sản xuất số 1 của Công ty.

- Khai thác và giải ngân kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD, trả nợ vốn vay Dự án “Đầu tư và di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1”, rút ngắn thời gian trả nợ và giảm tiền lãi vay đầu tư.

- Giải quyết tồn tại của gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thu hồi CO₂ công suất 300kg/h” thuộc Dự án “Đầu tư & di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” và triển khai giai đoạn 2 của Dự án. Thống nhất chủ trương bán thanh lý Hệ thống Dây chuyền đóng chai tự động năng suất 8.000 chai/giờ tại nhà máy bia số 2 và hệ thống thiết bị không còn nhu cầu sử dụng tại nhà máy số 1.

- Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, kỹ thuật, công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng công tác giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của cuộc họp HĐQT. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

Nhờ đó, trong quá trình quản lý điều hành năm 2015, Công ty đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu chủ yếu ghi trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty qua các kỳ họp.

2. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 (bao gồm phụ cấp và tiền thưởng) được Công ty chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số tiền là: 726,88 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2015

1. Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng;



- Tổ chức giao ban công tác hàng tuần, tháng, quý và những cuộc họp đột xuất về từng lĩnh vực công việc cần giải quyết để huy động trí tuệ tập thể vào công tác quản lý, điều hành;

- Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động SXKD, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu;

- Chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- 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 đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2. Các phó Giám đốc và cán bộ quản lý:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty.

- Cán bộ quản lý Công ty hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động SXKD, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự mẫn cán, làm việc không kể giờ giấc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc công ty.

- Tập thể Giám đốc, cán bộ quản lý công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty với cố gắng nhất, hiệu quả nhất.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Năm 2016 và những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn gay gắt hơn do phải trả nợ vốn vay đầu tư, do chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt tăng theo lộ trình, do cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Đặc biệt, dự án “Đầu tư và di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” đưa vào hoạt động đồng nghĩa với việc Công ty phải tăng chi phí cho vận chuyển bia từ nhà máy số 2 (Quán Trữ) về tiêu thụ tại nhà máy số 1 (Lạch Tray), đồng thời chỉ tiêu khấu hao TSCĐ năm 2016 sẽ tiếp tục tăng so với những năm trước.

Vì vậy, HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, kịp thời 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. 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 Công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. Triển khai 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 SXKD và đầu tư phát triển

năm 2016 (như trong phần trình bày của Giám đốc Công ty). Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất, thuê gia công và tổ chức tiêu thụ sản phẩm mới bia lon Hải Phòng.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm bia chai Hải Phòng, bia tươi HaiPhong; tiếp tục kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, marketing mang tính chuyên nghiệp.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị Công ty, áp dụng các giải pháp công nghệ mới, sử dụng thành thạo phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, bán hàng....tiếp tục giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD .

- Triển khai thực hiện gói thầu xây dựng nhà hành chính và phụ trợ (nhà văn phòng), gói thầu máy pha bia tại nhà máy số 2 (Quán Trữ) thuộc giai đoạn hai của Dự án di dời.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, các Phó giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!

- Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Sở, Ban ngành chức năng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty đạt được những kết quả nêu trên.

Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng HĐQT và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải phòng kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2016.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Đình Thanh