

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2016

Số: 10./2016/BC-GĐ/HN-HP

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Kính thưa: - Quý vị đại biểu  
- Quý vị cổ đông  
Kính thưa Đại hội!

**Phần I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**1. Khó khăn:**

- Giá cả vật tư, nguyên liệu, điện, nước, xăng dầu, tiền lương tối thiểu ....tăng làm đội giá thành sản phẩm, giảm khả năng cạnh tranh của Công ty;

- Nền kinh tế đang trên đà phục hồi chậm. Nhiều ngành nghề kém phát triển, người lao động có thu nhập thấp làm cho sức mua giảm, tác động xấu đến tốc độ tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty;

- Các chính sách của nhà nước như: kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên đường, chống lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia tăng ...đã ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ bia các loại của Công ty.

- Sự cạnh tranh, xâm nhập của các loại bia hơi của các Công ty như Việt Hà, Sài Gòn, bia hơi Habeco - HP .... làm Công ty phải tăng chi phí bán hàng để giữ vững và ổn định thị trường.

Tất cả những khó khăn trên làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận cũng như sự tăng trưởng của Công ty.

**2. Thuận lợi:**

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nêu trên nhưng kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và việc tạo điều kiện của các phòng ban của Tổng công ty hỗ trợ Công ty trong

việc sản xuất bia chai Hà Nội đã làm cho các cổ đông thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban quản lý điều hành Công ty.

- Tập thể người lao động gắn bó với Doanh nghiệp, lao động, công tác với ý thức trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, hiệu quả cao.

- Được sự giúp đỡ tận tình của Tổng Công ty và thành phố Hải Phòng, cùng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Quản lý điều hành nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Cụ thể:

**Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2015**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	Năm 2015		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/C.KỲ	TH/KH
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4=3/1)	(5=3/2)
1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	Tr.lít	48,080.860	50,000 000	50,733.268	105,52	101,47
<i>Trong đó:</i>						
- Bia hơi các loại	-	37,189.713	38,700 000	39,497.179	106,2	102,06
- Bia chai 999 + HP beer	-	1,258.105	1,300 000	1,398.557	111,16	107,58
- Bia chai Hà Nội -450ml	-	9,633.042	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
1. Tỷ lệ đã trả cổ tức năm	%	6%	3%	3%	50,00	100
2. Vốn điều lệ	đồng	91.792.900.000	91.792.900.000	91.792.900.000	100	100
3. Nguồn vốn chủ sở hữu	-	159.772.893.246	162.072.893.246	157.035.665.440	98,29	96,89

- Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP 22000 và hệ thống bảo vệ môi trường 14000 đã được tổ chức Quốc tế TQCSI đánh giá cấp lại chứng nhận.

- Từ khi Công ty dừng toàn bộ sản xuất tại nhà máy số 1 tại 16 Lạch Tray sang Quán Trữ việc sản xuất và bán hàng đã đi vào ổn định. Điều này đã giúp Công ty phát triển và yên tâm sản xuất. Qua đó, Công ty cũng khẳng định việc tuân thủ pháp luật về môi trường sẽ giúp Công ty sản xuất và kinh doanh phát triển một cách bền vững và có uy tín với cộng đồng.

### 3. Công tác chỉ đạo điều hành Công ty:

#### 3.1. Công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật, lao động.

Được sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện công tác đầu tư và sản xuất sản phẩm bia chai Hà Nội đã thu được kết quả, tạo động lực và có tác dụng tích cực đến các sản phẩm của Công ty. Công ty đã thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, giám sát về kỹ thuật công nghệ và chất lượng từ Tổng Công ty đối với sản phẩm bia chai Hà Nội, cũng như tổ chức các đợt tập huấn về kỹ thuật công nghệ cho cán bộ kỹ thuật của Công ty.

Ban quản lý điều hành Công ty đã tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm. Công ty luôn chú trọng và đặt lên hàng đầu việc tiết kiệm từ quản lý hành chính đến hao phí trong quá trình sản xuất, trong sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu sản



xuất, tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm. Việc Công ty bán hàng bằng phần mềm và có hệ thống camera theo dõi đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc quản lý và vận hành Công ty.

Đạt được kết quả như vậy, Ban quản lý điều hành Công ty đã áp dụng một số biện pháp như:

**\* Về kỹ thuật:**

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu nhập nguyên liệu cho đến sản phẩm cuối cùng theo hệ thống tài liệu ISO;
- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quy định về kiểm soát chất lượng bia chai Hà Nội do Tổng Công ty ban hành;
- Cử cán bộ kỹ thuật và tổ chức các lớp đào tạo về phương pháp cảm quan do Tổng Công ty hướng dẫn nhằm tạo kỹ năng phân tích và cảm quan cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty.

**\* Về Tài chính:**

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình giao nhận sản phẩm: đầu và cuối ca bán hàng đều phải ký nhận tay ba giữa cán bộ trực ban, thủ kho, bảo vệ. Quy chế quản lý doanh thu bán hàng, quản lý tài chính được duy trì thực hiện. Giám đốc Công ty chỉ đạo sát sao việc thu, chi, trả nợ khách hàng, nộp ngân sách theo kế hoạch được xây dựng hàng tháng. Đề ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác tài chính như linh hoạt điều chỉnh giữa vay ngắn hạn và dài hạn để tận dụng về lãi suất. Trong quá trình đầu tư, Công ty đã tận dụng tối đa nguồn vốn để việc vay ngân hàng ở mức thấp nhất, hạn chế lãi vay.

- Phòng Kế toán - Tài chính áp dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm kế toán giúp cho việc duy trì tốt chế độ quyết toán tháng, quý, năm; kịp thời báo cáo Tổng Công ty và các ban, ngành chức năng của thành phố cũng như Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh trong từng thời kỳ và đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật về thuế và các quy định tài chính cũng như đảm bảo phân chia lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông.

**3.2. Công tác đầu tư:**

Việc thực hiện “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 đạt được kết quả như: giúp Công ty sản xuất và kinh doanh bền vững tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao chất

lượng sản phẩm, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ban điều hành đã chuẩn bị các phương án sản xuất, bán hàng đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, việc di dời nhà máy không xảy ra biến động lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất và bán hàng. Hiện nay, Công ty đang hoàn thiện gói thầu thu hồi CO<sub>2</sub> còn dang dở.

Tại khu vực 16 Lạch Tray, sau khi chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất, Công ty hoàn thành báo cáo hoàn thành việc thực hiện Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ đang chờ phê duyệt của cấp có chức năng. Tại đây, vẫn duy trì bán hàng đối với khách hàng mua lẻ số lượng ít, khách hàng nhờ bia trong khi bán hàng. Công ty đang chờ bia từ Quán Trữ về để bán phục vụ khách hàng và duy trì cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Đánh giá việc đầu tư của “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” là đúng chủ trương của HĐQT và tiết kiệm cả chi phí đầu tư và tiền vốn, tận dùng tối đa tiền vốn của Công ty, đạt hiệu quả cao.

### 3.3. Về công tác tiêu thụ:

Năm 2015 là năm tiếp tục khó khăn, sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

- Trong năm Công ty đã tổ chức 04 Hội nghị khách hàng tại 04 vùng thị trường lớn (trên thị trường Hải Phòng 03 và Thái Bình 01) với hơn 2.000 lượt khách hàng tham dự, chi phí hơn 3 tỷ đồng. Việc tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu Hải Phòng như sau:

- Đối với sản phẩm bia hơi: Sản phẩm truyền thống của Công ty là bia hơi Hải Phòng, bia hơi Hải - Hà đã chiếm lĩnh thị phần tại Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận. Công ty đang phải cạnh tranh với bia hơi Hà Nội được sản xuất tại Hải Phòng. Để giữ thị trường Công ty đã phải tăng rất nhiều chi phí cho bán hàng như biển quảng cáo, bàn ghế...Điều đó làm chi phí bán hàng đội lên rất nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngoài việc giữ vững thị trường hiện có, trong năm Công ty đã đẩy mạnh việc phát triển thị trường mới tại vùng lân cận của các tỉnh.

- Bia chai Hải Phòng: Công ty đã tăng cường quảng bá hình ảnh và các sản phẩm của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện nhiều hình thức nhằm giới thiệu và phổ biến rộng rãi đến người tiêu dùng biết về sản phẩm bia chai Hải Phòng của

Công ty. Cụ thể: chương trình bán hàng Tết, giới thiệu và đưa vào các dịp lễ hội của thành phố và các chương trình triển lãm hàng tiêu dùng, lễ hội ẩm thực ...Hiện nay, sản phẩm bia chai Hải Phòng đã được người tiêu dùng Hải Phòng sử dụng trong tiệc cưới, hỏi, liên hoan và đã có mặt trong một số nhà hàng sang trọng của Hải Phòng. Tuy nhiên, để bia chai Hải Phòng có được thị phần đáng kể trên thị trường là cả một quá trình lăn lộn, vất vả của đội ngũ làm công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

## **Phần II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

### **1. Tình hình chung:**

#### **a. Thuận lợi:**

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty và Thành phố Hải Phòng, sự tin tưởng chia sẻ của các quý vị cổ đông;

Sự đoàn kết, nhất trí cao của đội ngũ lãnh đạo và người LĐ trong Công ty.

#### **b. Khó khăn:**

Những tháng đầu năm 2016 mưa ẩm nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tiêu thụ các sản phẩm của Công ty, nhất là bia hơi;

Năm 2016 được đánh giá là tiếp tục khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất bia trong và ngoài nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt hơn, thuế suất đối với mặt hàng bia tăng 5% làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình thời tiết, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường do biến đổi khí hậu. Chính phủ, Nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Chính vì vậy, nhiệm vụ SXKD của Công ty cũng đương đầu với những khó khăn, thách thức nặng nề hơn trong năm 2016 này.

Năm 2016, chi phí bán hàng tăng, lợi thế kinh doanh tại trung tâm thành phố giảm; Công ty sẽ phải trả lãi và vốn vay ngân hàng cho Dự án, ... Có thể nói, năm 2016, ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, Công ty còn gặp khó khăn vô cùng lớn do chi phí cho bán hàng sẽ tăng rất lớn, sản lượng tiêu thụ vì thế sẽ bị giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

### **2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD:**

#### **a. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 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.

**\* Theo nghị quyết HĐQT họp ngày 30/3/2016 về phương án sản xuất kinh doanh năm 2016, công ty sẽ tổ chức sản xuất và gia công một sản phẩm bia lon mang thương hiệu của Hải Phòng, sản lượng sản xuất và tiêu thụ từ 1,5 đến 2 triệu lít.**

**b. Giải pháp thực hiện:**

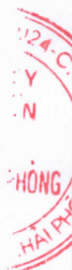
**\*Về quản lý:**

- Triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý. Trong khi chi phí bán hàng tăng nhiều lần so với các năm trước nên Công ty buộc phải tiết kiệm tất cả các khâu trong sản xuất, trong chi phí để không ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và bán hàng. Tăng cường công tác kiểm soát tất cả các khâu nhất là việc giao nhận vật tư, sản phẩm, ngăn ngừa thất thoát, giảm triệt để lãng phí.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới và kiểm soát nghiêm ngặt quá trình thực hiện các Quy định về công tác quản lý tài chính, quản lý tiền hàng, vật tư, phụ tùng. Rà soát lại từng vị trí công việc trên cơ sở Quy định về chức năng, nhiệm vụ từng vị trí công việc của CNVC - người lao động, nội quy kỷ luật lao động để vừa đảm bảo tinh giản bộ máy quản lý vừa đảm bảo chất lượng lao động.

**\*Công tác quản lý tài chính:**

- Tiếp tục tận dụng tối đa nguồn vốn và tiền hàng trong việc điều tiết nguồn tiền giữa phục vụ SXKD và đáp ứng tiền vốn cho việc thanh quyết toán Dự án di dời nhà máy số 1.



- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, tiền tạm ứng mua vật tư, xăng dầu đối với những khách hàng, CBCNV, lái xe, giảm thiểu số dư nợ tại thời điểm cuối tháng. Các giải pháp trên sẽ giúp Công ty tăng nhanh vòng quay vốn, sử dụng đồng vốn có hiệu quả cao, làm cho nền tài chính Công ty ngày càng lành mạnh.

*\* Về sản xuất - kỹ thuật:*

- Đảm bảo giữ vững và ổn định chất lượng sản phẩm, không có sự khác biệt khi đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất mới. Bố trí và sắp xếp lao động theo đúng khả năng và trình độ đào tạo. Vận hành tốt dây chuyền sản xuất mới để đưa vào khai thác có hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Chú trọng kiểm tra, kiểm soát chất lượng ở từng khâu, từng công đoạn trên dây chuyền sản xuất. Ban hành sửa đổi quy trình công nghệ cho phù hợp với hệ thống thiết bị mới đầu tư đưa vào sử dụng, đồng thời kiểm soát việc thực hiện quy trình công nghệ. Nghiêm khắc xử lý đối với các cá nhân, bộ phận sai phạm không tuân thủ quy trình SX.

- Kiểm soát chặt chẽ NVL đầu vào về chất lượng và số lượng.

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất, việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao NVL - vật tư ở các công đoạn trong SX.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, quản lý và bán hàng, đặc biệt trong thời điểm mùa vụ.

*\* Về công tác tiêu thụ SP:*

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao, nhất là thị trường nội thành, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Quán Toan. Đẩy mạnh hơn nữa sản lượng tiêu thụ tại các vùng thị trường giáp ranh.

- Tăng cường nhân lực cho phòng Thị trường, đội ngũ bán hàng có tính chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt chú trọng về hoạt động tiêu thụ bia chai.

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng trên cơ sở giá cả và chất lượng phù hợp.

- Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai Hải Phòng. Đẩy mạnh và xây dựng chiến lược quảng cáo, khuyến mại, dịch vụ chăm sóc



khách hàng. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới, bằng mọi biện pháp hữu hiệu để thực hiện việc đưa vào tiêu thụ trên thị trường sản phẩm bia chai mang thương hiệu Hải Phòng.

*\* Về đầu tư:*

- Hiện nay, 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” đã hoàn thành đảm bảo đúng quy định về quản lý đầu tư và các quy định của pháp luật. Với phương châm tiết kiệm, hiệu quả trong công tác đầu tư nên Ban quản lý dự án sẽ thực hiện tiếp các gói thầu còn lại của dự án di dời đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phát huy hiệu quả cao nhất. Cụ thể là hai gói thầu: Nhà hành chính và phụ trợ, hệ thống thiết bị khử khí pha bia.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả SXKD năm 2015, phương hướng SXKD năm 2016 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các quý vị cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời gian qua, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Chúng tôi mong rằng tiếp tục được sự tin tưởng của quý vị cổ đông để trong thời gian tới chúng tôi vững tin vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 .

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Tạ Thu Thủy*