

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 106 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

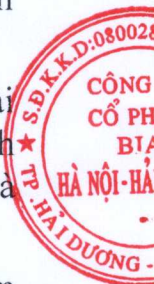
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty ([www.hadubeco.com.vn](http://www.hadubeco.com.vn)) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán số 91/BCKT/TC ngày 13/03/2017 của đơn vị kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong  
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 như sau:**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>174.026.376.862</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>155.311.504.211</b>
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	102.200.750.399
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.110.753.812
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>193.341.189.160</b>
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	189.203.101.937



3.2	Doanh thu tài chính	4.101.835.963
3.3	Thu nhập khác	36.251.260
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>171.861.750.706</b>
4.1	Các khoản giảm trừ doanh thu	872.225.151
4.2	Giá vốn hàng bán	144.602.182.103
4.3	Chi phí tài chính	27.922.285
4.4	Chi phí bán hàng	11.623.091.674
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.611.874.704
4.6	Chi phí khác	124.454.789
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>21.479.438.454</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>17.110.753.812</b>
<b>7</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>4.533</b>

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**





Số: 107/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

**1. Mức cổ tức và chi trả cổ tức năm 2016:**

Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2016 được chi trả bằng tiền là 25%/cổ phần, tương ứng với 10.000.000.000 đồng.

Về chi trả cổ tức: trong năm 2016 đã chi trả đợt 1 với mức 10%/cổ phần, tương ứng với 4.000.000.000 đồng. Số cổ tức của năm 2016 còn lại là 15%/vốn cổ phần tương ứng với 6.000.000.000 đồng sẽ tiến hành các thủ tục để chi trả ngay sau Đại hội.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016:**

*Đvt: đồng*

<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>17.110.753.812</b>
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (15% LNST)	2.566.613.000
Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 25%/vốn điều lệ	10.000.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	4.044.140.812

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**

Số: 108/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch cổ tức năm 2017 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2017

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017	% so với thực hiện 2016
1. Doanh thu	Tỷ đồng	187,0	98,4
2. Sản lượng	Triệu lít	36,0	97,8
<i>Trong đó:</i>			
- Bia Hải Dương	-	23,0	94,7
- Bia chai Hà Nội 450ml	-	13,0	104,0
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	150,0	104,5
4. Lợi nhuận sau thuế	-	15,0	88,2
5. Cổ tức	%	≥ 20	-

### 2. Kế hoạch đầu tư

Lập kế hoạch đầu tư tổng thể đối với hệ thống thiết bị, máy móc, nhà xưởng.

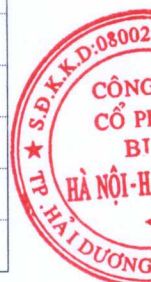
Tiếp tục nghiên cứu các phương án đầu tư chiều sâu nhằm hiện đại hóa dây chuyền thiết bị, cụ thể:

- + Thiết bị chiết, rửa keg 30 lít, máy chiết keg 2 lít tự động.
- + Robot gắp chai tự động, hệ thống soi chai, hệ thống dán nhãn Sticker.
- + Sửa chữa cải tạo mở rộng kho vật tư, thành phẩm.

+ Cải tạo nâng cấp và làm giàu hệ thống thu hồi CO<sub>2</sub>; cải tạo cụm lọc nước công nghệ, lọc UF hệ tái xử lý nước; Các tank lên men, tank thành phẩm mini phục vụ công tác phát triển sản phẩm mới.

### 3. Kế hoạch cổ tức năm 2017

- Cổ tức năm tài chính 2017: mức chi trả tối thiểu bằng 20%/cổ phần.





- Kế hoạch chi trả: thực hiện làm 02 đợt, trong đó đợt 1 - tạm ứng cổ tức với mức tối đa là 10%/cổ phần và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh để quyết định mức tạm ứng và thời điểm chi trả; đợt 2 sẽ thanh toán nốt số cổ tức năm 2017 sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**



Số: 109 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

Tổng mức thù lao đề nghị phê duyệt: 504.000.000 đồng.

Trong đó mức chi trả cố định hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, ủy viên Ban Kiểm soát và thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng;
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người;
- Ủy viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/người.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 110 /TTr-BKS

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở đề xuất lựa chọn của Ban kiểm soát Công ty, đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Luyện**



HADUBECO

## 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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

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 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

#### I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (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, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên HĐQT đến ngày 18/04/2016;
- Bà Lê Thị Von Ga, Trưởng phòng Tổ chức Lao động, Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu – NGK Hà Nội – Thành viên, thay thế ông Phạm Việt Dũng từ ngày 18/4/2016 đến nay;
- Ông Trần Huy Loãn, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông - 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 2016, 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 27/01/2016: họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý IV và năm 2015, kế hoạch quý I và năm 2016.

- Ngày 12/04/2016: họp HĐQT quý II thông qua: Kết quả SXKD quý I/2016; kế hoạch quý II/2016; Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; Phương án gia cố dầm bê và Dự toán bổ sung hạng mục “Sửa chữa hệ thống Xử lý nước thải”.





- Ngày 22/7/2016: họp HĐQT quý III thông qua: Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2016; Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý III; Danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2019; Quy chế quản trị Công ty; Đơn giá tiền lương năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

- Ngày 02/11/2016: họp HĐQT quý IV thông qua: Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng năm 2016; Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD quý IV; Tạm ứng cổ tức năm 2016; Quy chế trả lương cho người lao động.

## **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 2016 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 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, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng. Trong năm, Công ty đã đưa thành công sản phẩm Bia chai Pengo 330ml ra thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận.

Về hoạt động đầu tư: Hoàn thành 3 dự án đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị đã triển khai từ năm 2015, gồm:

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị Nghiền – Nấu nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát tốt công nghệ và hiệu quả sản xuất, giá trị đầu tư 12 tỷ đồng.

- Sửa chữa hệ thống Xử lý nước thải đã bị xuống cấp, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định lâu dài; Giá trị đầu tư 3,3 tỷ đồng.

- Cải tạo, xây dựng Nhà ăn ca – Giới thiệu sản phẩm nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất hạn hẹp của Công ty, cải thiện điều kiện sinh hoạt bữa ăn giữa ca cho người lao động và quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của Công ty và Tổng Công ty. Tổng giá trị đầu tư 4,8 tỷ đồng.





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, đúng quy định.

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.

Tích hợp 2 hệ thống ISO 9001:2008 và HACCP thành ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2004 và chương trình 5S tiếp tục duy trì, cải tiến. Từ quý IV/2016 triển khai xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

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 được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp với số tiền trên 200 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 2015

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện so với	
					Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015
1. Tổng sản lượng	1000 <sup>lit</sup>	37.689	36.850	36.783	99,8	97,6
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	-	24.674	23.850	24.277	101,8	98,4
- Bia chai Hà Nội	-	13.015	13.000	12.506	96,2	96,1
2. Doanh thu	Tỷ đ.	197,9	190	190	100,0	96,0
3. Nộp ngân sách	-	133,3	147	143,5	97,6	107,7
4. LN sau thuế	-	21,3	18,0	17	94,4	79,8

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 3.199.621.000 đồng
- Trả cổ tức cho các cổ đông : 10.000.000.000 đồng



- Thương Ban quản lý điều hành : 500.000.000 đồng
- Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển : 7.631.188.291 đồng

Trong đó, việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 với mức 15%/cp (6 tỷ đồng) đã được thực hiện trong tháng 6/2016.

c) Về thực hiện kế hoạch cổ tức năm 2016: ngày 02/11/2016 Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 của năm 2016 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 (chi trả ngày 30/11/2016).

d) Về thực hiện kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 được chi trả hàng tháng như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty: 3 triệu đồng/tháng

Tổng tiền thù lao thực hiện 564 triệu đồng/564 triệu đồng được phê duyệt.

đ) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

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 kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. 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.

Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2017 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.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm 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.

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.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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: 187 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định bằng năm trước.
- Cổ tức: 20%.

5. Về công tác đầu tư: Lập kế hoạch đầu tư tổng thể đối với hệ thống thiết bị, máy móc, nhà xưởng, tiếp tục nghiên cứu các phương án đầu tư chiều sâu nhằm hiện đại hóa dây chuyền thiết bị, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với thực tiễn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

***Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.***

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**





HADUBECO

**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****Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017***(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)***I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016****1. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Mặc dù nền kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên dự kiến cả năm vẫn thấp hơn mức tăng trưởng cùng kỳ. Những chính sách đã có hiệu lực từ 01/01/2016 tác động trực tiếp đến doanh nghiệp như tăng tiền lương tối thiểu vùng, BHXH; thuế TTĐB tăng từ 50% lên 55%, đặc biệt là những chính sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn. Sản lượng bia chai Hà Nội giao thấp nhất so với các năm gần đây, giá mua bia của Tổng Công ty giảm. Trên thị trường tại Hải Dương có sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều thương hiệu bia quốc gia như Bia Hà Nội, bia Sài Gòn, bia Heineken....

Kết quả SXKD năm năm 2016 đạt thấp, sản lượng bia các loại thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty vẫn bảo toàn được nguồn vốn, đảm bảo lợi ích nhà nước - cổ đông - người lao động và cộng đồng xã hội.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016**

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% thực hiện so với	
					Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015
1. Tổng sản lượng	1000 <sup>lit</sup>	37.689	36.850	36.783	99,8	97,6
<i>Trong đó:</i>						
- Bia Hải Dương	-	24.674	23.850	24.277	101,8	98,4
- Bia chai Hà Nội	-	13.015	13.000	12.506	96,2	96,1
2. Doanh thu	Tỷ đ.	197,9	190	190	100,0	96,0
3. Nộp ngân sách	-	133,3	147	143,5	97,6	107,7
4. LN sau thuế	-	21,3	18,0	17	94,4	79,8





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

#### 3.1. Công tác tổ chức sản xuất

##### a) Công tác kế hoạch vật tư

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để lập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thị trường; Bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao trong sản xuất gia công bia chai Hà Nội, phối hợp tốt với Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giao nhận và sản xuất bia chai Hà Nội.

Cung ứng và dự trữ nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp ổn định chất lượng sản phẩm. Quản lý, bố trí sắp xếp kho tàng, mặt bằng kho bãi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và luân chuyển hàng hóa.

Công tác thống kê, báo cáo quyết toán vật tư chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Công tác vận chuyển sản phẩm giao cho các đại lý trong và ngoài tỉnh luôn kịp thời, an toàn giúp các đại lý chủ động nguồn hàng, thời gian phục vụ cho thị trường.

##### b) Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ

Ban hành mới Quy trình vận hành máy nén khí, máy phát điện, quy trình vận hành thiết bị hệ Nghiền – Nấu sau cải tạo; quy định về bảo dưỡng các cụm thiết bị sản xuất; tích hợp 2 hệ thống ISO 9001:2008 và HACCP thành ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2004 và chương trình 5S tiếp tục duy trì, cải tiến. Từ quý IV/2016 triển khai xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia chai Hà Nội, các chỉ tiêu chất lượng và kết quả cảm quan thường xuyên được xếp thứ hạng cao.

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với 22 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.

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Trú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới, bao gồm nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Trong tháng 5/2016 đã đưa sản phẩm bia chai Pengo 330 ml có chất lượng cao đưa thị trường. Tổng sản lượng tiêu thụ trong năm đạt 77.985 lít. Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm bia chất lượng cao (bia nâu, bia đỏ).



### c) Công tác sản xuất

Việc điều hành sản xuất đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm.

Các đơn vị sản xuất nhìn chung luôn chấp hành tốt quy trình công nghệ. Đảm bảo điện, nước công nghệ, nhiệt lạnh, khí nén, CO<sub>2</sub>, cơ khí sửa chữa... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Đầu tư, cải tiến, chế tạo được một số thiết bị theo yêu cầu. Hệ thống máy móc thiết bị được duy tu bảo dưỡng có kế hoạch, vận hành an toàn, không xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật được ban hành lại phù hợp với thực tế sản xuất, tiêu hao năng lượng thực hiện thấp hơn cùng kỳ, tỷ lệ thu hồi sản phẩm trên toàn dây chuyền duy trì ở mức khá trong toàn Tổng công ty.

Các định mức nguyên vật liệu chính tiêu hao năm 2016:

Danh mục	ĐVT	TH 2015	TH 2016	so với năm 2015
Than	Kg/1000 lít bia	35,7	34,2	giảm 4,2%
Điện	KWh/1000 lít	98,3	96,9	giảm 1,4%
Nước	m <sup>3</sup> /1000 lít bia	4,03	3,97	giảm 1,5%

### 3.2. Công tác tổ chức - lao động - hành chính

Tiếp tục quy hoạch và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo; Sắp xếp, bố trí lao động hợp lý để đảm bảo lao động sản xuất trong thời gian cao điểm; Công tác chế độ, chính sách được giải quyết kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật; Tổ chức 17 khóa đào tạo nâng cao trình độ cho 250 lượt người lao động với kinh phí trên 610 triệu đồng; Xây dựng và ban hành hệ thống thang bảng lương mới, quy chế nâng lương.

Công tác phục vụ cũng như chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, nhất là sau khi có nhà ăn mới đã được quan tâm cải thiện và tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã phục vụ tổng số 33.600 suất ăn ca cho người lao động.

Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì tốt đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo tuyệt đối về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Công tác phòng chống lụt bão, ngập úng được đặc biệt trú trọng, 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.

### 3.3. Công tác tài chính

Bộ máy kế toán, tài vụ tổ chức gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu hạch toán kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp. Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết, được UBCKNN đánh giá cao về tính minh bạch, chất lượng và thời hạn báo cáo.

Thường xuyên cơ cấu lại nguồn vốn để huy động tối đa lượng tiền gửi có kỳ hạn, gia tăng thu nhập đầu tư tài chính đồng thời đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động SXKD cũng như đầu tư XDCB của Công ty.

Đảm bảo kịp thời tiền lương, thưởng cho CBCNV và người lao động.

Chủ động phối hợp làm việc với các đoàn Thanh tra tỉnh và Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong SXKD, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ quyền lợi người lao động và Báo cáo tài chính các năm từ 2012 đến 2015.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2016):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 11,02 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 9,83 %
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 12,05 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 9,3 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 6,3 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 5,0 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.653 đồng

### 3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

Năm 2016 thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ có thương hiệu và chất lượng cao. Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: ổn định giá bán, tập trung đầu tư công tác chăm sóc khách hàng đến tận người bán lẻ, trang bị đầy đủ các phương tiện quảng cáo, hỗ trợ vận chuyển và thực hiện chính sách chiết khấu linh hoạt cho khách hàng. Xây dựng dữ liệu thông tin mạng lưới bán hàng, bám sát các thị trường mục tiêu, khách hàng tiềm năng để củng cố và phát triển thị trường cho các năm tiếp theo. Việc ứng dụng phần mềm DMS.ONE trong công tác quản lý hoạt động của nhân viên thị trường đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác nắm bắt, phản ánh về tình hình thị trường.

Xây dựng và duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thị trường - Kế hoạch - Sản xuất nhằm sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; Quy chế phối hợp giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất về



việc kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý tích cực những tồn tại, tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

Nghiên cứu các phân khúc tiêu thụ bia chất lượng cao để xem xét phương án phát triển sản phẩm mới.

Tích cực, chủ động phối hợp cùng Tổng Công ty quảng bá thương hiệu HABECO tại địa phương

Kết quả: Sản lượng tiêu thụ nội tỉnh là 20,9 triệu lít (chiếm tỷ lệ 86%) và tiêu thụ ngoài tỉnh là 3,3 triệu lít (tỷ lệ 14%). Giữ vững 100% kênh phân phối cấp I ở nội tỉnh, thanh lý 01 đại lý ngoài tỉnh và ký mới 01 đại lý; Thực hiện 03 chương trình khuyến mại đối với bia chai và 01 chương trình giảm giá tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày sản xuất bia.

### **3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

Hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng đầu tư chiều sâu đã đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể:

+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị Nghiền – Nấu: đầu tư chiều sâu, thay mới một số hệ thống, thiết bị nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát tốt công nghệ và hiệu quả sản xuất. Tổng mức đầu tư: 12 tỷ đồng.

+ Cải tạo, sửa chữa hệ thống Xử lý nước thải đã bị xuống cấp, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định lâu dài. Tổng mức đầu tư: 3,3 tỷ đồng.

+ Cải tạo, xây dựng Nhà ăn ca – Giới thiệu sản phẩm: đã khai thác có hiệu quả quỹ đất hạn hẹp của Công ty, cải thiện điều kiện sinh hoạt bữa ăn giữa ca cho người lao động và quảng bá, giới thiệu các sản phẩm. Tổng mức đầu tư: 4,8 tỷ đồng.

Ngoài ra Công ty đầu tư bổ sung thêm máy nén khí, máy phát điện 500 KVA phục vụ sản xuất cũng đem lại hiệu quả thiết thực.

### **3.6. Công tác đoàn thể**

Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Hội nghị người lao động được tổ chức từ cấp phân xưởng, bộ phận đến Công ty đã phát huy đầy đủ tính dân chủ của người lao động. Các ý kiến tham gia của người lao động tại Hội nghị được lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải quyết kịp thời. Đã ký sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động, Ban hành thang bảng lương, Quy chế nâng lương cho phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2016 tuy có khó khăn, nguồn quỹ phúc lợi ngày càng hạn hẹp nhưng các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được Công ty bảo đảm tương đương năm trước. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ



công tổ chức tặng thưởng cho 148 cháu con CBCNV có thành tích trong học tập; tặng quà 242 cháu thiếu niên nhi đồng các ngày Tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi... Tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện với số tiền trên 200 triệu đồng. Phong trào VHVN, TDTT tiếp tục được quan tâm. Đội tuyển của Công ty đã đạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng Công ty năm 2016.

#### **4. Thành tích đã đạt được**

Năm 2016, Công ty đã vinh dự được nhận các danh hiệu như sau:

- Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.
- Công ty được Bộ Công thương tặng Bằng khen.
- Công đoàn được Công đoàn Bộ Công thương Việt Nam tặng Cờ Thi đua.
- Đoàn thanh niên được tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.
- Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của Bộ Công thương và Tổng công ty.

#### **5. Những tồn tại**

Công tác cung ứng vật tư có trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu về quy cách, chất lượng. Việc thực hiện phối hợp giữa Thị trường – Kế hoạch – Sản xuất còn để xảy ra tình trạng không kịp thời, thừa, thiếu hàng, cụ thể đối với sản phẩm bia hơi chai Pet, bia tươi Keg 2l.

Công tác phát triển thị trường bia Hải Dương gặp rất nhiều khó khăn. Thị trường bia hơi nội tỉnh bị cạnh tranh xâm lấn, thị trường ngoại tỉnh thu hẹp thị phần. Công tác giám sát, kiểm soát trang thiết bị lưu thông trên thị trường đối với một vài đại lý chưa tốt, bị thất thoát keg bán hàng. Còn chậm trễ trong việc đưa cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty vào hoạt động.

Trong sản xuất, tại một số khâu trong dây chuyền còn để xảy ra những sự cố công nghệ. Công tác duy tu bảo dưỡng chưa kiểm tra chặt chẽ, để xảy ra sự cố về thiết bị sau bảo dưỡng. Một số vật tư, nguyên, nhiên liệu tiêu hao ở mức cao hơn năm 2015 (nắp và chai Pet). Quy cách sản phẩm đưa ra thị trường đôi khi chưa đạt tiêu chuẩn. Năng suất của dây chuyền chiết chai, chiết Pet chưa đạt yêu cầu.

Đối với công tác tổ chức lao động, việc xây dựng đơn giá tiền lương còn chậm; việc sửa đổi thang bảng lương, quy chế trả lương chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý lao động, tiền lương.

Trong đầu tư, công tác khảo sát, đánh giá và chuẩn bị lập dự án đầu tư còn hạn chế, thời gian triển khai thường bị kéo dài.





## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Năm 2017 dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức bởi một loạt các yếu tố: Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và nhiều rủi ro; Thời tiết, giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào biến đổi khó lường, lộ trình tăng thuế TTĐB của sản phẩm bia và rượu (từ 20° trở lên) từ 50% lên 65% trong giai đoạn 2016 - 2018; Sự cạnh tranh giữa các nhãn hiệu bia trên thị trường lớn, sản lượng bia chai Hà Nội Tổng Công ty giao ngày càng thấp... Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động cũng như hiệu quả SXKD của Công ty.

### 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. Phần đầu 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 2017

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017	% so với thực hiện 2016
1. Sản lượng	Triệu lít	36,0	97,8
<i>Trong đó:</i>			
- Bia Hải Dương	-	23,0	94,7
- Bia chai Hà Nội 450ml	-	13,0	104,0
2. Doanh thu	Tỷ đồng	187,0	98,4
3. Nộp ngân sách	-	150,0	104,5
4. Lợi nhuận sau thuế	-	15,0	88,2
5. Cổ tức	%	≥ 20	-

### 3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

#### 3.1. Về công tác Kế hoạch và sản xuất

Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với diễn biến tiêu thụ. Cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa, tồn kho hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

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 hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

#### 3.2. Về công tác Thị trường

Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp.

Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Xây dựng các điểm bán hàng lớn tại thị trường nội tỉnh. Duy trì và mở rộng thị trường tại các tỉnh lân cận, chủ yếu là Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2017 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, trong đó có các sản phẩm mới (bia chai Pengo và Bia chất lượng cao).

Đưa Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm vào hoạt động.

#### 3.3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Lập kế hoạch đầu tư tổng thể đối với hệ thống thiết bị, máy móc, nhà xưởng.

Tiếp tục nghiên cứu các phương án đầu tư chiều sâu nhằm hiện đại hóa dây chuyền thiết bị, cụ thể:

- + Thiết bị chiết, rửa keg 30 lít, máy chiết keg 2 lít tự động.
- + Robot gắp chai tự động, hệ thống soi chai, hệ thống dán nhãn Sticker.
- + Sửa chữa cải tạo mở rộng kho vật tư, thành phẩm.
- + Cải tạo nâng cấp và làm giàu hệ thống thu hồi CO<sub>2</sub>; cải tạo cụm lọc nước công nghệ, lọc UF hệ tái xử lý nước; Các tank lên men, tank thành phẩm mini phục vụ công tác phát triển sản phẩm mới.



### **3.4. Công tác tổ chức lao động**

Xây dựng và hoàn thiện Bản mô tả công việc, hệ thống các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức tại một số đơn vị và phương án bố trí lao động hiệu quả trong mùa hè.

Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, nâng cao kỹ năng làm việc và trình độ chuyên môn cho người lao động.

Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động 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; Bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản trong Công ty

### **3.5. Công tác tài chính**

Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho công tác SXKD và đầu tư XDCB đã được phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, phát huy cao nhất hiệu quả từ nguồn tiền nhàn rỗi đồng thời đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

Thực hiện tốt các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

### **3.6. Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới**

Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục xiết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, khoán các định mức tiết kiệm về CO<sub>2</sub>, điện, nước, than, vật tư hoá chất, nguyên nhiên liệu, sản phẩm ở một số bộ phận sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cả về chất lượng và giá.

Tổ chức sản xuất sản phẩm mới đảm bảo chất lượng ổn định, bao bì, mẫu mã đẹp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.

Kiểm soát các chỉ tiêu KPIs chất lượng và quá trình sản xuất Bia Hà Nội theo quy định của Tổng công ty.

### 3.7. Công tác đoàn thể

Tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể Cán bộ, đoàn viên để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia thiết thực các hoạt động VH TT, các Hội thi, Hội diễn giành cho người lao động tạo ra động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

**GIÁM ĐỐC**  


**Nguyễn Đức Phúc**



*Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2017*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương ngày 29/3/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty) năm 2016 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:**

Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, Thông tư, chính sách của Nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác;

Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;



Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

## **II. Kết quả hoạt động:**

### **1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:**

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2016; báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016 như sau:

<b>Tổng tài sản</b>	<b>174.026.376.862</b>	<b>đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn	117.809.489.647	đồng
- Tài sản dài hạn	56.216.887.215	đồng
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>174.026.376.862</b>	<b>đồng</b>
- Nợ phải trả	18.714.872.651	đồng
- Vốn chủ sở hữu	155.311.504.211	đồng
<b>Kết quả kinh doanh</b>		
- Lợi nhuận trước thuế	21.479.438.454	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	17.110.753.812	đồng

### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;



Trong năm 2016, thị trường đồ uống có nhiều biến động nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 giảm so với 2015 ở một số chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời giảm so với năm trước do lợi nhuận giảm nhưng vẫn ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành;

Qua kết quả xem xét, chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 của Tổ công tác Tổng công ty, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty rà soát lại nội dung các khuyến nghị của Tổ công tác, trên cơ sở đó đề nghị Ban điều hành Công ty đưa ra các biện pháp thực hiện phù hợp phục vụ công tác điều hành, quản trị hiệu quả; tránh được các rủi ro tiềm tàng và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

### **3. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2016 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;
- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 sau ĐHĐCĐ:
  - + Sản lượng năm 2016 đạt 36,79 triệu lít, bằng 99,83% so với kế hoạch;
  - + Tổng doanh thu đạt 189,20 tỷ đồng, bằng 99,6% so với kế hoạch;
  - + Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 17,11 tỷ đồng, bằng 95,05% so với kế hoạch.

### **III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty:**

Năm 2017 được nhận định là một năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng và tình hình cạnh tranh của các thương hiệu trong ngành ngày càng gay gắt vì vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra;

766-C  
T.Y  
AN  
J. DƯỚI  
- T. H.

*[Handwritten signature]*

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tạo cơ sở cho công tác quản trị nội bộ hiệu quả;

Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO.

#### **IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:**

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời;

Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là những đánh giá của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trong năm 2016.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**  
  
**Vũ Thị Luyện**

