



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

Số: 10./2018/BCTC/HN-HP

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO

### Kết quả tài chính năm 2017

**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 hòa 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 14/04/2016;

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017 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 30/03/2018 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 28/04/2018 về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

Được sự phân công của HĐQT, tôi xin báo cáo kết quả tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 như sau:

## I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

### 1. Các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/C. Kỳ	TH/KH
(A)	(B)	1	2	3	(4=3/1)	(5=3/2)
<b>1. Sản lượng bia tiêu thụ</b>	Tr.lít	49,869	50,633	46,356	93%	92%
Trong đó:- Bia hơi	-	39,034	38,420	35,836	92%	93%
- Bia chai thương hiệu HP	-	1,405	1,413	1,484	106%	105%
- Bia chai Hà Nội-450ml	-	9,430	10,500	8,775	93%	84%
-Bia Lon Hải Phòng	-		0,300	0,261		87%
<b>2. Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	391,604	422,071	376,568	96%	89%
Tr.đ: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	377,483	410,260	363,804	96%	89%
<b>3. Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	247,167	258,976	230,771	93%	89%
<b>4. Thuế phải nộp</b>	Tỷ đồng	183,246	191,540	183,725	100%	96%
<b>5. Thuế đã nộp</b>	Tỷ đồng	170,637	179,147	171,332	100,4%	96%
<b>6. Khấu hao TSCĐ</b>	Tỷ đồng	22,145	24,759	23,587	106%	95
<b>7. Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	4,522	5,247	3,512	77,6%	70%
<b>8. Lãi cơ bản trên CP</b>	đồng	4.395	5.716	3.827	87%	70%
<b>9. Lao động</b>	người	310	310	308	99%	99%
<b>10.Thu nhập bình quân</b>	Trđ/ng/t	8,314	8,287	7,602	91%	91,7%
<b>11.Tỷ lệ đã trả cổ tức năm</b>	%	4%	4%	4%	100%	100%
<b>12. Vốn điều lệ</b>	1.000 đ	91.792,9	91.792,9	91.792,9	100,00	
<b>13. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	Tỷ đồng	157,578	156,930	156,930	99,5%	100%



\* Số liệu trên đã được kiểm toán độc lập đến ngày 31/12/2017.

## 2. Đánh giá tình hình tài chính:

Năm 2017 tiếp tục là năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp SXKD trong nước và Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng cũng không ngoại lệ. Công ty đã tổ chức thực hiện những giải pháp về khai thác nguồn vốn, về thị trường, công nghệ sản xuất, triệt để tiết kiệm, áp dụng chính sách giá linh hoạt, hợp lý, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuy nhiên KH SXKD năm 2017 không hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể:

Tổng doanh thu giảm 15,036 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2016; Lợi nhuận sau thuế đạt 3,512 tỷ đồng giảm 1,01 tỷ đồng, giảm 22,4% so với năm 2016;

Thu nhập bình quân của người lao động giảm 9% so với năm 2016 tương ứng giảm 8% so với kế hoạch; Thuế đã nộp tăng 0.4 % so với năm 2016. Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng luật định và năm 2017 vẫn đứng trong top 5 các đơn vị nộp thuế cao nhất tại thành phố Hải Phòng.

Chỉ tiêu Sản lượng tiêu thụ giảm 3,5 triệu lít, giảm 7% so với năm 2016 nguyên nhân là:

+ Do thu nhập của người dân giảm sút nên thắt chặt chi tiêu làm cho sức mua giảm. Việc mở cửa nền kinh tế cũng tạo điều kiện cho các sản phẩm bia ở nước ngoài tiêu thụ nhiều vào Việt Nam, ngoài ra các dòng bia nội địa khác cũng đã sự phát triển của các Công ty trong nước làm cho thị trường bia cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

+ Mặt khác, sản phẩm bia chai Hà Nội là sản phẩm hợp tác sản xuất giữa Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng và Tổng Công ty (HABECO), Công ty chỉ có nhiệm vụ sản xuất mà không chịu trách nhiệm tiêu thụ nên hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng Công ty về đầu ra. Năm 2017, Tổng Công ty chỉ tiêu thụ đạt 84% so với kế hoạch đã giao cho Công ty, làm sản lượng tiêu thụ của Công ty bị giảm tương ứng 1,725 triệu lít bia chai Hà Nội so với kế hoạch.

## 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

Dự án “Đầu tư và di dời khu vực sản xuất nhà máy số 1 của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng” được phê duyệt với giá trị: 289.613.278.000 đồng, khoản mục đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị bao gồm 14 gói thầu. Đến 31/12/2017, các gói thầu đã hoàn thành và hình thành TSCĐ đưa vào sản xuất phát huy tốt hiệu quả.

a. Số liệu hoàn thành:

N:02  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
BI,  
HÀ NỘI - HẢI  
PHÒNG



DVT tính: đồng

STT	Khoản mục đầu tư	Mức đầu tư được duyệt	Thực hiện hoàn thành
1	Xây dựng cơ bản	47.801.016.000	55,632,537,848
2	Máy móc, thiết bị	164.645.280.000	167.899.490.154
3	Chi phí quản lý dự án	3.221.274.000	312.763.336
4	Chi phí tư vấn, giám sát	5.390.090.000	4,221,905,224
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	16,928,371,642
	<b>Tổng cộng</b>	<b>289.613.278.000</b>	<b>245.464.498.204</b>

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

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Nguồn vốn dự án	Đã thực hiện đến 31/12/2017
Vốn vay ngân hàng đợt 1	151.000.000.000	125.323.523.104
Vốn vay ngân hàng đợt 2	30.000.000.000	22.819.907.309
Vốn tự có của Công ty	108.613.278.000	97.321.067.791
<b>Tổng cộng</b>	<b>289.613.278.000</b>	<b>245,464,498,204</b>

Giai đoạn I: Công ty đã hoàn thành giai đoạn I của Dự án: “Đầu tư và di dời khu vực sản xuất Nhà máy số 1 Lạch Tray của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng” với tổng giá trị đầu tư hoàn thành 220.135.061.556 đồng, các tài sản cố định hoàn thành đã đưa vào sử dụng phát huy tốt hiệu quả và đã thu hồi được vốn để trả nợ vay ngân hàng.

Giai đoạn II: Đến tháng 6/2017 Công ty hoàn thành 2 gói thầu cuối cùng với giá trị là : 19.781.008.943 đồng cụ thể:

Gói thầu xây dựng “Nhà hành chính và phụ trợ” : 12.224.675.383 đ

Gói thầu “Hệ thống Máy pha bia” : 7.646.334.560 đ

- Về thực hiện thu hồi vốn trả nợ vay NH:

+ Tổng mức vay được duyệt : 181.000.000.000 đồng.



+ Đã vay ngân hàng cho dự án : 148.143.430.413 đồng.  
 + Đã trả nợ gốc vay đến 31/12/2017 : 114.284.959.319 đồng.  
 + Còn phải trả ngân hàng đến 31/12/2017: 33.858.471.094 đồng (bằng nguồn thu khấu hao TSCĐ, vốn tự có và lợi nhuận các năm để lại).

Trong đó: Phải trả năm 2018 : 15.894.895.785 đồng

Phải trả đến năm 2022 : 17.963.575.309 đồng

### 3.3. Hiệu quả của dự án đầu tư:

Các gói thầu hoàn thành, hình thành tài sản cố định đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả: Chất lượng sản phẩm được nâng cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng đủ công suất thiết kế nhất vào thời điểm mùa hè nắng nóng; khấu hao nhanh TSCĐ để trả nợ vay đầu tư trước hạn, hạ được giá thành, bù đắp chi phí, bảo đảm được môi trường sản xuất xanh sạch - an toàn, từ đó đã nâng cao uy tín doanh nghiệp. Thực hiện tốt đóng góp thuế cho ngân sách, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV lao động.

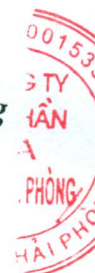
Từ tháng 6 năm 2017, toàn bộ khối văn phòng đã chuyển sang làm việc tại khu nhà hành chính mới. Các phòng ban làm việc theo dây chuyền nhằm phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả nhất.

**II. Phân phối lợi nhuận năm 2017:** Phân chia theo Nghị quyết Hội đồng quản trị .

#### 1. Số liệu phân phối lợi nhuận:

DVT : đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017
<b>I. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.750.406.896</b>	<b>4.377.720.849</b>
<b>II. Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>1.227.729.990</b>	<b>865.073.927</b>
<b>III. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5.916.787.663</b>	<b>4.989.078.453</b>
Trong đó :		
LN chưa phân phối kỳ trước	1.394.110.757	1.476.431.531
LN chưa phân phối kỳ này	4.522.676.906	3.512.646.922
<b>IV. Chia lợi nhuận</b>	<b>4.440.356.132</b>	<b>4,791,955,594</b>
1. Quỹ phát triển SX	280.200.958	498.907.845
2. Quỹ phúc lợi	222.017.806	249.453.923
4. Quỹ khen thưởng	133.210.684	249.453.923
5. Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH	133.210.684	122.423.903





6. Lợi nhuận còn lại chi cổ tức - 4%	3.671.716.000	3.671.716.000
6.1 - Cổ tức chia cho cổ đông	1.284.916.000	1.284.916.000
6.2- Cổ tức chia cho Tổng Công ty CP Bia -Rượu - NGH Hà Nội	2.386.800.000	2.386.800.000
<b>V. Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>1.476.431.531</b>	<b>197,122,859</b>

## **2. Về 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 19/04/2017, Công ty đã tạm trích và chia cổ tức cho các cổ đông là 4% vốn góp theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/4/2018, với số tiền: 3.671.716.000 đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

Báo cáo tài chính 2017 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 đồng thời công khai báo cáo tài chính 2017 trên Website tại địa chỉ: <http://www.haiphongbeer.com.vn>.

## **3. Về thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, tính theo hệ số, dựa trên mức tiền lương bình quân chung của doanh nghiệp. Năm 2017 đã chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với số tiền: 603.880.368 đồng và được hạch toán vào chi phí theo chế độ hiện hành.

## **4. Về đầu tư chính dài hạn:**

Giá trị đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng số tiền 22,5 tỷ đồng (chiếm tỷ 14,06% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Habeco - HP). Đầu tư chưa có hiệu quả do Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng SXKD bị lỗ lũy kế đến năm 2017 là 50,287 tỷ đồng từ khi đầu tư năm 2008 đến nay, nên chưa được chia cổ tức. Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng đã trích dự phòng đầu tư tài chính cho khoản đầu tư này đến năm 2017 với số tiền là 7.313.182.773 đồng theo quy định hiện hành.

*Khả năng khoản đầu tư vốn liên kết vào Công ty CP Habeco - Hải Phòng tiếp tục chưa có hiệu quả, chưa được chia cổ tức. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2018 lợi nhuận sau thuế đạt 500 triệu đồng, tuy nhiên cũng chỉ bù đắp vào lỗ lũy kế của các năm trước.*

## **III. Kế hoạch tài chính năm 2018:**



**\* Một số chỉ tiêu chủ yếu**

STT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2018	Tỷ lệ % so năm 2017
1	Sản lượng sản phẩm SX	Tr. lít	48,505	107%
2	Sản lượng SP tiêu thụ	nt	48,508	105%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,563	107%
	Trong đó: DT SXCN	nt	403,718	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	5,322	121%
5	Lợi nhuận sau thuế	nt	4,258	121%
6	Khấu hao TSCĐ	nt	23,392	99%
7	Nộp ngân sách	nt	196,5	114%
8	Chia cổ tức	%	4%	100%
9	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/t	8,314	109%

Cũng như các DN khác, năm 2018 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng xác định tiếp tục gặp khó khăn do thu nhập xã hội thấp, sức mua kém nên khó có khả năng tăng giá bán, trong khi thuế suất tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với mặt hàng bia từ 01/01/2018 là 65%, tăng 5% so với năm 2017. Các chi phí nhân công, bảo hiểm xã hội, điện, nước, nguyên vật liệu và chi phí 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.

Để đạt được kế hoạch đề ra năm 2018, Công ty sẽ triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các bộ phận từ sản xuất, quản lý, bán hàng;

- Tích cực thu hồi công nợ của khách hàng, sử dụng vốn một cách có hiệu quả làm giảm chi phí lãi vay;

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

- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty và kích thích được tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm của Công ty; Mở rộng, tìm kiếm phát triển thêm thị trường đối với sản phẩm Bia chai, bia lon Hải Phòng.

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 2018 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 đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo kế hoạch..

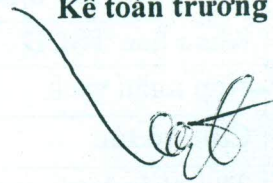
Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội, sự giúp đỡ của UBND TP, của các Sở ban ngành TP Hải

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 khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. /.

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Hương Giang**