

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 và KẾ HOẠCH NĂM 2023

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ucraina làm cho giá của các Nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao. Cuộc chiến tranh dự báo vẫn còn kéo dài, nguy cơ xung đột diện rộng.

Tình trạng lạm phát trong nước tăng, đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng không thiết yếu (bia, rượu,..) giảm mạnh.

Tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh làm tăng giá nguyên vật liệu nhập, đặc biệt là malt.

Sản phẩm của Công ty bị cạnh tranh ở tất cả các phân khúc. Đặc biệt là bia giá rẻ ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo TCT và thực hiện chủ trương từ lãnh đạo TCT: Công ty phát triển tiêu thụ tăng sản phẩm HABECO thì sẽ được thực hiện sản xuất tại chỗ sản phẩm bia của Tổng công ty nhiều hơn. Do vậy, năm 2022 sản lượng bia lon Hà Nội sản xuất vượt kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		So sánh (%)	
				Kế hoạch	TH cả năm	TH 2022/CK	TH 2022/KH 2022
			1	2	3	4=3/1	5=3/2
A	Sản lượng						
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	1000 l	39.072,5	44.900,0	39.814,9	101,90	88,67
a	Sản phẩm của công ty	1000 l	35.485,9	39.200,0	32.132,4	90,55	81,97
	- Bia chai và bia lon Thanh Hóa	-	21.214,5	23.880,0	18.490,2	87,16	77,43
	- Bia hơi các loại	-	12.736,5	13.590,0	12.316,2	96,70	90,63
	- Bia hơi li xăng	-	1.534,9	1.730,0	1.326,0	86,39	76,65
b	Sản phẩm gia công mang thương hiệu HN	1000 l	3.586,6	5.700,0	7.682,5	214,20	134,78
	- Bia chai HN 450 nhãn đỏ	-	1.177,2	400,0	112,1	9,52	28,02
	- Bia lon 330ml	-	2.409,4	5.300,0	7.570,4	314,20	142,84
2	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ (2.a+2.b+2.c)	1000 l	79.361,4	89.100,0	85.826,2	108,15	96,33
a	Sản phẩm của công ty	1000 l	35.764,1	39.200,0	31.420,0	87,85	80,15
	- Bia chai và bia lon Thanh Hóa	-	21.635,3	23.880,0	17.905,1	82,76	74,98
	- Bia hơi TH các loại	-	12.609,9	13.590,0	12.195,7	96,72	89,74

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		So sánh (%)	
				Kế hoạch	TH cả năm	TH 2022/CK	TH 2022/KH 2022
			1	2	3	4=3/1	5=3/2
	- Bia hơi li xăng	-	1.518,9	1.730,0	1.319,2	86,85	76,25
b	Sản phẩm gia công mang thương hiệu HN	1000 l	4.221,4	5.700,0	7.761,7	183,87	136,17
	- Bia chai HN 450 nhãn đỏ	-	1.465,8	400,0	112,1	7,65	28,02
	- Bia lon 330ml		2.755,6	5.300,0	7.649,6	277,61	144,33
c	Sản phẩm của HABECO tại Công ty thương mại	1000 l	39.376,0	44.200,0	46.644,5	118,46	105,53
	Bia chai các loại	-	5.090,1	6.085,0	4.189,1	82,30	68,84
	Bia lon các loại	-	34.001,4	37.655,0	42.077,2	123,75	111,74
	Bia hơi đóng lon	-	39,2	85,0	58,1	148,31	68,35
	Nước tinh lọc	-	245,3	375,0	320,1	130,50	85,36
B	Kết quả hoạt động tài chính						
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.308,75	1.559,59	129,50	124,51	104,48
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	252,25	307,23	296,59	117,58	96,54
III	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	8,31	9,93	13,76	165,58	138,57
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	5,60	6,07	9,98	178,21	164,42
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG						
1	Bia Thanh Hóa	triệu đồng/người /tháng	7,83	9,17	8,90	113,67	97,06
2	Công ty Thương mại	triệu đồng/người /tháng	8,99	10,50	13,12	145,94	124,95

1. Đối với sản xuất:

Tổng sản lượng sản xuất bia các loại đạt 39,81 triệu lít, tăng so với cùng kỳ 0,74 triệu lít; đạt 88,67 % kế hoạch năm 2022. Cụ thể như sau:

- Bia Li xăng + bia Thanh Hóa các loại đạt 32,13 triệu lít, giảm so với cùng kỳ là 3,35 triệu lít; đạt 81,97% kế hoạch.

- Sản phẩm HABECO gia công đạt 7,68 triệu lít, tăng so với cùng kỳ là 4,09 triệu lít; đạt 134,78% kế hoạch.

2. Đối với tiêu thụ:

Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại (Số liệu hợp nhất) năm 2022 đạt 85,82 triệu lít (Bao gồm sản lượng gia công cho TCT); tăng so với cùng kỳ là 6,46 triệu lít; đạt 96,33% kế hoạch năm 2022. Cụ thể như sau:

2.1 Sản phẩm bia Thanh Hóa bia Li xăng và bia gia công:

- Bia Thanh Hóa các loại + bia Li xăng đạt 31,42 triệu lít; giảm so cùng kỳ là 4,34 triệu lít, đạt 80,15% kế hoạch năm. Trong đó:

+ Bia hơi Thanh Hóa các loại đạt 12,19 triệu lít; giảm so với cùng kỳ là 0,41 triệu lít, đạt 89,74 % kế hoạch năm.

+ Bia chai + bia lon Thanh Hóa các loại đạt 17,9 triệu lít, giảm so với cùng kỳ là 3,73 triệu lít, đạt 74,98% kế hoạch năm.

+ Bia hơi Li – xăng đạt 1,32 triệu lít, giảm so với cùng kỳ là 0,19 triệu lít, đạt 76,25% kế hoạch năm.

- Bia gia công chai + lon Hà Nội đạt 7,76 triệu lít, tăng so cùng kỳ là 3,54 triệu lít, đạt 136,17% kế hoạch năm.

2.2 Sản phẩm bia HABECO tiêu thụ tại Công ty thương mại:

- Sản phẩm HABECO tiêu thụ tại Công ty thương mại đạt 46,64 triệu lít; tăng 7,26 triệu lít so với cùng kỳ; đạt 105,53% kế hoạch năm:

+ Bia chai các loại đạt 4,18 triệu lít; giảm 0,9 triệu lít so với cùng kỳ; đạt 68,84% Kế hoạch năm.

+ Bia lon các loại đạt 42,07 triệu lít; tăng 8,07 triệu lít so với cùng kỳ; đạt 111,74% kế hoạch năm.

+ Bia hơi đóng lon đạt 0,06 triệu lít; tăng 0,02 triệu lít so với cùng kỳ; đạt 68,35% kế hoạch năm.

+ Nước tinh lọc đạt 0,32 triệu lít; tăng 0,07 triệu lít so với cùng kỳ, đạt 85,36% kế hoạch năm.

3. Kết quả tài chính:

+ Doanh thu bán hàng và CCDV hợp nhất đạt: 1.629,5 tỷ đồng. Tăng 320,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đạt 104,48% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 13,76 tỷ đồng; tăng 5,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; đạt 138,57% kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 9,98 tỷ đồng; tăng 4,4 tỷ đồng so với cùng kỳ; đạt 164,42% kế hoạch.

+ Nộp ngân sách Nhà nước: 296,59 tỷ đồng; tăng 44,3 tỷ đồng so với cùng kỳ; đạt 96,54% kế hoạch.

+ Thu nhập bình quân người lao động:

- Tại Công ty mẹ: 8,9 triệu đồng/ người/ tháng; tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ; đạt 97,06% kế hoạch.

- Tại Công ty TM: 13,12 triệu đồng/ người/ tháng; tăng 4,1 triệu đồng so với cùng kỳ; đạt 124,95% kế hoạch.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ.

1. Công tác lao động, sản xuất

- Trong năm, cả hai Công ty giảm được 49 lao động, trong đó: Công ty mẹ giảm 29 lao động (Nghỉ hưu 02 lao động; giảm biên được 27 lao động, trong đó 12 lao động tại nhà nấu - Đáp ứng được yêu cầu của Dự án Xiclo). Tại Công ty Thương mại giảm 20 lao động.

- Mặc dầu vào giữa tháng 05 việc cung ứng nguyên liệu Malt có nguy cơ đứt gãy nhưng Công ty đã có các giải pháp kịp thời để mua được Malt, không bị dừng sản xuất.

- Từ cuối tháng 8: Công ty tập trung sản xuất sản phẩm bia chai tại dây chuyền chiết 2, nâng cao được năng suất cũng như chất lượng sản phẩm.

□ Hệ thống kho tàng của công ty nhỏ hẹp, không chứa được lô lớn sản phẩm, chưa tối ưu được năng suất thiết bị.

- Công ty đang cải tạo lại kho chứa bia Box – PET, kho nguyên liệu (Do không đảm bảo an toàn), dự kiến tháng 04/2023 sẽ đưa vào sử dụng.

2. Công tác tiêu thụ, thị trường

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện và bám sát chỉ đạo, định hướng của Tổng Công ty về việc phát triển sản phẩm Bia Hà Nội tại thị trường Miền Trung “Giữ vững Thanh Hóa, củng cố Nghệ An, phát triển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.”. Các sản phẩm bia Hà Nội cũng chịu tác động của thời tiết, dịch bệnh và ảnh hưởng của sự cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, thương hiệu sản phẩm bia Hà Nội vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng (Đặc biệt bia lon trong dịp tết Nguyên đán) nên sản lượng tiêu thụ vẫn giữ ổn định và có sự tăng trưởng.

- Trong năm Công ty cũng đã tập trung phát triển về hệ thống phân phối sản phẩm HABECO: mở mới thêm 6 Nhà phân phối tại các vùng thị trường khó khăn. Đồng thời thực hiện quy hoạch lại Nhà phân phối, vùng thị trường giao cho Nhà phân phối để hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty qua các công văn số 756/HABECO-HĐQT, 762/HABECO-MKT. Habeco Miền Trung đã phối hợp với các Công ty sản xuất để thực hiện các hoạt động giao dịch công sở, thực hiện mở mới điểm bán, đưa sản phẩm Bia chai, lon Hà Nội vào các điểm bán bia hơi Licensed. Các giải pháp mang tính đồng bộ trên của Tổng Công ty đã góp phần giúp Công ty gia tăng sản lượng, thị phần, góp phần vào sự thành công của Công ty trong năm 2022.

- Tình trạng bán lán vùng sản phẩm bia lon Hà Nội từ khu vực tỉnh ngoài thuộc các Công ty TM thành viên khác quản lý vẫn tiếp diễn; ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm bia Hà Nội tại thị trường 05 tỉnh Miền Trung.

- Nguồn lực để đầu tư cho thị trường đối với bia Thanh Hoa còn hạn chế, dẫn đến giảm sức cạnh tranh của dòng sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, sản phẩm bia Thanh Hoa còn chịu ảnh hưởng không nhỏ từ một số sản phẩm bia chai, bia lon và bia hơi giá rẻ của các Đơn vị thương mại khác. (Tập trung tại vùng thị trường Miền núi và các huyện giáp ranh các tỉnh lân cận).

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ, TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH năm 2023/ TH năm 2022 (%)
A	Sản lượng tiêu thụ tổng (a+b+c)	1000 lít	85.826,2	88.600,0	103,23
a	Sản lượng tiêu thụ bia Thanh Hóa, bia Li xăng	1000 lít	31.420,0	33.100,0	105,35
*	- Bia chai và bia lon Thanh Hóa	1000 lít	17.905,1	18.815,0	105,08

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH năm 2023/ TH
*	- Bia hơi TH các loại	1002 lít	12.195,7	12.860,0	105,45
*	- Bia hơi li xăng	1003 lít	1.319,2	1.425,0	108,02
b	Sản lượng tiêu thụ bia Hà Nội gia công	1000 lít	7.761,7	8.300,0	106,94
	<i>Bia chai HN gia công</i>	1000 lít	112,1	-	0,00
	<i>Bia lon HN gia công</i>	1000 lít	7.649,6	8.300,0	108,50
c	Sản phẩm HABECO tiêu thụ tại Công ty Thương mại	1000 lít	46.644,5	47.200,0	101,19
	<i>Bia chai các loại</i>	1000 lít	4.189,1	5.093,0	121,58
	<i>Bia lon các loại</i>	1000 lít	42.077,2	41.685,0	99,07
	<i>Bia hơi (Đóng lon)</i>	1000 lít	58,1	82,0	141,14
	<i>Nước tinh lọc</i>	1000 lít	320,1	340,0	106,22
B	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.629,58	1.753,87	107,63
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	296,59	312,39	105,33
III	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	13,76	7,21	52,40
IV	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	9,98	5,24	52,49
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG				
1	Bia Thanh Hóa	triệu đồng/ người/ tháng	8,90	10,17	114,27
2	Công ty Thương mại	triệu đồng/ người/ tháng	13,12	11,79	89,86

Kế hoạch năm 2023:

- + Tổng sản lượng tiêu thụ: 88,6 triệu lít.
- + Doanh thu bán hàng và CCDV: 1.753,8 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách nhà nước: 312,3 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7,21 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5,24 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân người lao động:
 - Công ty mẹ: 10,17 triệu đồng/người/tháng.
 - Công ty Thương mại: 11,79 triệu đồng/người/tháng.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác sản xuất

- Đảm bảo thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để phục vụ sản xuất; đặc biệt là dây chuyền chiết bia lon.




- Tập trung lập kế hoạch sản xuất tại dây chuyền chiết 2 cho các sản phẩm bia chai; cải tạo để có thêm kho chứa bia chai tại khu vực đầu ra máy chiết dây chuyền số 2. Đầu tư thêm vỏ chai kết để đảm bảo công tác điều hành sản xuất hiệu quả.
- Tập trung cải tạo cơ sở hạ tầng để đảm bảo yêu cầu về Nhà máy sản xuất thực phẩm;
- Bố trí Quy hoạch lại kho tàng để tối ưu - hợp lý trong công tác quản lý. (Sắp xếp lại kho, bố trí lại thủ kho theo cụm vật tư các xưởng sản xuất).

2. Công tác thị trường

- Duy trì và triển khai các chương trình kích cầu một cách linh hoạt, phù hợp.
- Tiếp tục duy trì nhân viên PG cho các điểm bán lớn khu vực 05 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị).
- Bổ sung, tăng cường nhân sự Giám sát bán hàng tại các vùng thị trường đặc thù cho 03 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Duy trì, thực hiện có hiệu quả chương trình tiếp thị công sở. Triển khai thực hiện các chương trình Activations.
- Tăng cường sự hiện diện, hình ảnh, thương hiệu HABECO tại kênh ON ở các thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (Trung bày tử mát, biển bảng, vật dụng quảng cáo).
- Chú trọng đầu tư hơn nữa các nguồn lực cho công tác thị trường để giữ vững và phát triển thị phần nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu bia Thanh Hoa.
- Tiếp tục đầu tư việc nhận diện thương hiệu sản phẩm tại một số nhà hàng lớn trong tỉnh.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Quản lý giám sát kênh phân phối theo hướng chủ động tích cực. Hoàn thiện chính sách bán hàng đối với hệ thống kênh phân phối; Nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 



Nguyễn Kiên Cường