

Hải phòng, ngày ... tháng ... năm 2023

DƯ THẢO

BÁO CÁO

**Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022
phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

1. Báo cáo khái quát tình hình Công ty năm 2022

Năm 2022, công ty luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao. Tuy nhiên đầu năm 2022 do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina cũng như một phần của các chính sách kinh tế trong và ngoài nước thời kỳ hậu Covid - 19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022. Sản lượng sản xuất 8 tháng đầu năm 2022 chỉ bằng 49,72% kế hoạch và bằng 78,98% thực hiện cùng kỳ.

Trước những khó khăn thách thức đan xen trên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của Tổng công ty, các phòng ban chức năng, HĐQT Công ty. Ban điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, phát động phong trào thi đua sản xuất trong 4 tháng cuối năm 2022 nhằm tìm ra các giải pháp để phân đấu đưa Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao năm 2022.

2. Các chỉ tiêu năm 2022 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ %	
			TH	KH	TH	TH / KH	TH/ CKý
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	275,44	320,39	306,72	95,73	111,36
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	506,57	582,80	559,87	96,07	110,52
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,26	7,12	19,47	273,84	106,63
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	263,10	290,34	276,38	95,19	105,04
5	Thu nhập	Tr,đ/ ng/th	9,45	9,90	10,7	119,19	124,87

3. Công tác sản xuất

3.1. Năng suất dây chuyền

Trong năm qua, đã rà soát thực hiện lập kế hoạch chi tiết cho việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn và dự trữ vật tư cho toàn bộ hệ thống thiết bị tập trung vào các khu vực động lực, dây chuyền chiết chai, lon, hệ thống thu hồi CO₂, hệ thống men- lọc; nhà nấu; XLN; trạm biến áp. Đảm bảo máy móc thiết bị ổn định khi bắt đầu vào mùa vụ sản xuất cao điểm.

Trên thực tế, năng suất và hiệu suất của máy móc thiết bị đã được tăng lên so với năm 2021, cụ thể:

Bảng 1. Năng suất dây chuyền lon vượt 8% so với định mức năm 2022 và tăng 7,4% so với năng suất bình quân thực hiện năm 2021

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022
Định mức/ca (lít)	36.500	37.500
Bình quân/ca (lít)	38.021	40.838

3.2. Chất lượng sản phẩm

Công tác quản lý chất lượng đảm bảo duy trì ổn định theo tiêu chuẩn của TCT. Trung bình điểm chất lượng cảm quan duy trì trong khoảng 6.7 – 6.8 cao hơn so với năm 2021 trung bình khoảng 6.5 – 6.7.

Phối hợp với Phòng kỹ thuật TCT trong việc thực hiện các phiếu sản xuất thử nghiệm nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bia, cụ thể như: cải tiến giảm độ oxi hóa trong quá trình Nấu, thay đổi tỷ lệ NVL để tối ưu chi phí sản xuất.

Kết quả phân tích kiểm nghiệm luôn đạt 100% so với yêu cầu của TCT.

4. Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ

Công ty luôn thực hiện đúng theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ vào Quý 1,2,3,4 kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong Quy định cho phép của pháp luật, nộp báo cáo đầy đủ tới các cơ quan quản lý nhà nước vào Tháng 06 và tháng 12/2022. Thực hiện thu gom CTNH và chuyển giao cho đơn vị bên ngoài có chức năng, thẩm quyền vận chuyển và xử lý theo Quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.

Công ty đã thực hiện kiểm định các thiết bị An toàn áp lực theo đúng Quy định gồm có : 151 áp kế, các bình chứa áp lực, thang máy, xe nâng hàng, đo điện trở tiếp địa, chống sét...

Công ty đã thực hiện đọc liều kế cá nhân và kiểm xạ khu vực 02 nguồn phóng xạ tại dây chuyền bia chai và bia lon. Thực hiện xin cấp mới Giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ thay cho Giấy phép cũ đã hết hạn.

Thực hiện thuê đơn vị có chức năng lập Báo cáo kiểm toán năng lượng để có giải pháp tối ưu hóa quá trình nhằm mục đích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Công tác Quản lý hệ thống ISO

Hoạt động của hệ thống ISO tại các bộ phận được triển khai trên nền tảng các tài liệu quy định đã ban hành được cập nhật thường xuyên:

- + Hồ sơ về các nhà cung cấp, quản lý và làm việc với các bên có liên quan (theo các tài liệu ban hành gần nhất là tháng 12/2020): đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và thanh toán.

- + Công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo.

- + Quá trình kiểm soát chất lượng hệ thống được thực hiện đủ tần suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất kho.

- + Dự kiến hoàn thiện hồ sơ triển khai diễn tập tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm và diễn tập truy vết sản phẩm trong tháng 08/2022 bao gồm: diễn tập tràn đổ hóa chất, diễn tập PCCC, diễn tập sự cố mất điện, diễn tập PCLB.

- + Đã thực hiện huấn luyện Đào tạo an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBCNV.

Đã thực hiện Đánh giá nội bộ cùng hệ thống ISO của TCT vào tháng 09/2022, đã thực hiện khắc phục 04 điểm Không phù hợp và 09 điểm khuyến nghị.

6. Công tác tài chính

Đầu năm 2022 Công ty thực hiện vay vốn lưu động tại 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN sở giao dịch (VIB). Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm, các công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất bia. Tuy nhiên đến hết tháng 03/2022, Ngân hàng VIB đã dừng việc cho vay vốn tại Công ty và Công ty chỉ còn vay ở ngân hàng Vietinbank với hạn mức 70 tỷ.

Lãi suất cho vay ở các ngân hàng thời điểm cuối năm tương đối cao đồng thời room tín dụng của các ngân hàng cũng sắp hết. Vì vậy Công ty cũng đã chủ động Cân đối dòng tiền doanh thu sau khi bù trừ công nợ với Tổng Công ty sẽ ưu tiên trả trước hạn vay vốn lưu động, tiết kiệm chi phí lãi vay. Đồng thời Lập các bảng dự báo dòng tiền kế hoạch để có thể chủ động cân đối nguồn tiền thu chi, sử dụng nguồn tiền nhàn dỗi một cách có hiệu

7. Công tác vật tư

Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina đã làm cho hầu hết các nguyên vật liệu của Công ty biên động bất thường đều tăng từ 5 - 10 % và đặc biệt giá vỏ lon có thời điểm tăng đến hơn 30%. Giá đầu có thời điểm còn tăng từ 30 - 40%. Nguồn nguyên vật liệu trở nên khan hiếm hơn.

Công ty đã chủ động đàm phán với các nhà cung cấp để giữ nguyên giá mua từ đầu năm. Mặt khác Phòng Tổng hợp bám sát phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty để có được giá mua tốt nhất.

8. Công tác thực hiện đầu tư, mua sắm

Việc thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất liên tục, thực hiện nâng cấp, thay thế một số thiết bị đã cũ, hỏng hóc nhiều, tạm dùng thay thế, cố gắng tận dụng các vật tư, thiết bị còn hoạt động được.

Từ năm 2010 việc thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu hệ thống PCCC theo yêu cầu của pháp luật công ty vẫn chưa hoàn thành, các đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty dừng sản xuất.

9. Công tác tổ chức - lao động - thu nhập

Tình hình lao động biến động nhiều trong những tháng đầu năm 2022, từ nửa cuối năm 2022 lao động đã ổn định hơn. Trong năm 2022 số lao động xin thôi việc là 10 người, số lao động tuyển mới là 12 người. Số lao động bình quân thực hiện 2022 đạt 76,08 người, tương đương với kế hoạch được phê duyệt.

Trong năm 2022, có những tháng sản lượng sản xuất thấp, để đáp ứng nhu cầu việc làm thường xuyên cho người lao động, Ban lãnh đạo công ty đã triển khai tới các bộ phận, đưa ra nhiều phương án về việc làm, đảm bảo ngày công cũng như thu nhập của người lao động.

Trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch 2022 được phê duyệt, công ty đã xây dựng kế hoạch phân phối quỹ tiền lương đến các tổ, bộ phận, đảm bảo không chi vượt quỹ lương được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn bám sát kế hoạch SXKD được giao, có phương án quyết toán tiền lương cho CBCNV vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật vừa có lợi nhất cho người lao động, phần nào bù đắp khó khăn trong thời gian vừa qua.

10. Công tác tuyển dụng đào tạo

- Trong năm 2022 đã thực hiện 13 đợt tuyển dụng, bổ sung 12 lao động cho các bộ phận.

- Triển khai công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho công ty, tổ chức đào tạo kiến thức chuyên môn cơ bản cho lao động mới trước khi vào làm việc tại các tổ công nghệ. Bên cạnh đó đã chủ động triển khai các khóa đào tạo nội bộ và kết hợp với đơn vị ngoài tổ chức đào tạo các khóa nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV như đào tạo: sửa chữa hệ thống điện tự động hóa khu vực nấu, men, chiết lon; vận hành sửa chữa hệ thống lạnh CO₂; kiến thức về thực hiện Luật bảo vệ môi trường; chuẩn hóa các sai phạm về HĐLĐ, BHXH, tiền lương tại ND 12/2022, cập nhật HAPPC codex 2020; hướng dẫn soạn thảo, quản lý theo dõi và thực hiện hợp đồng.... Trong năm đã tổ

chức được 16 khóa đào tạo với 280 lượt người tham dự . Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài Công ty nhằm nâng cao tay nghề.

11. Công tác đoàn thể

11. Kế hoạch SXKD năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2023 của Phòng kế hoạch Tổng Công ty. Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng báo cáo các chỉ tiêu dự kiến năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	322,14	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	587,60	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	663	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	299,60	

Với sản lượng ước thực hiện của năm 2022 và dự kiến năm 2023, để hoàn thành kế hoạch được giao thì Công ty có các giải pháp, phương hướng như sau:

- Luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao, luôn luôn tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo quy định.

- Chủ động nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục và hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất liên tục.

- Tìm các giải pháp giảm tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị sản phẩm.

- Tiết giảm các chi phí không cần thiết như tiếp khách, hội nghị, học tập, đào tạo.

Xin trân trọng cảm ơn !

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Giang