

DU THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

Kính gửi: - Quý vị đại biểu  
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022.**

**1. Tình hình chung**

Năm 2022 ghi nhận kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm, các thách thức đa chiều đang dần định hình với tăng trưởng kinh tế và việc làm thấp, lạm phát gia tăng. Chi phí sinh hoạt tăng phi mã đi kèm việc thắt chặt các điều kiện tài chính đang diễn ra ở hầu hết các khu vực trong khi các lựa chọn chính sách hỗ trợ của chính phủ ngày càng thu hẹp lại... Hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn cầu cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% vào năm 2021 lên 8,8% vào năm 2022. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 đạt 3,1%, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng 3,2%, Fitch Ratings (FR) dự báo tăng trưởng 2,6%. Báo cáo bổ sung Triển vọng phát triển kinh tế tháng 12/2022 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ đạt 1,7% trong năm 2022; khu vực đồng Euro đạt 3%; Nhật Bản đạt 1,4%; Trung Quốc đạt 3%, của Philippines đạt 7,4%, Malaysia đạt 7,3%, Indonesia đạt 5,4%; Singapore đạt 3,3%; Thái Lan đạt 3,2%.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ, đây là năm Việt Nam đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra với tăng trưởng GDP 8,02%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, chiếm tỷ trọng 11,88% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, chiếm 38,26% GDP; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, chiếm 41,33%. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Những thành quả trên là hội tụ sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự đoàn kết và ủng hộ của người dân, đặc biệt là từ việc chuyển hướng chiến lược từ "Zero Covid" sang mở cửa. Bước sang năm 2022, cả nước đã thoát khỏi tình trạng “đóng cửa” vì dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi, cũng như những ngành nghề khác, ngành bia đã nhanh chóng trở lại sản xuất, kinh doanh, song mức độ cạnh tranh, phân hóa giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng rõ nét, sản lượng tiêu thụ bia năm 2022 cả thị trường vào khoảng 3,8 triệu lít. Bên cạnh những thuận lợi về việc mở cửa trở lại của thị trường thì Luật phòng chống tác hại bia rượu là một trong những hạn chế đến sản lượng tiêu thụ của cả thị trường bia Việt Nam. Năm 2022, Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, điều phối kế hoạch hết sức khoa học từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng. Với sự đoàn kết, định hướng hết sức đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2022 Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Thực hiện 2022 / KH 2022 | Thực hiện 2022 / thực hiện 2021 |
|-----|----------------------|------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| A   | B                    | C          | I              | 2             | 3              | 4=3/2 (%)                | 5=3/I (%)                       |
| 1   | Giá trị SXCN         | Tỷ đồng    | 275,44         | 320,39        | 306,72         | 95,73                    | 111,36                          |
| 2   | Tổng doanh thu       | -          | 506,57         | 582,80        | 559,87         | 96,07                    | 110,52                          |
| 3   | Nộp ngân sách        | -          | 263,10         | 290,34        | 276,38         | 95,19                    | 105,04                          |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế | -          | 18,26          | 7,12          | 19,47          | 273,84                   | 106,63                          |
| 5   | Thu nhập bình quân   | Triệu đồng | 9,45           | 9,90          | 10,70          | 119,19                   | 124,87                          |

Như vậy, với kế hoạch sản lượng bia lon và bia chai được Tổng Công ty giao là 24,8 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được .... triệu lít, đạt ...% kế hoạch. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện gia công thêm 161.908 lít bia lon Hải Phòng cho Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng.

## 3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể:

Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT:

- Ông Trần Văn Trung
- Bà Tạ Thu Thủy (hết nhiệm kỳ 2017-2022)

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Anh Tuấn
- Ông Trần Văn Trung

Miễn nhiệm 03 thành viên BKS:

- Bà Bùi Thị Huyền (hết nhiệm kỳ 2017-2022)
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết (hết nhiệm kỳ 2017-2022)
- Ông Trịnh Quang Huy

Bầu bổ sung 03 thành viên BKS:

- Bà Bùi Thị Huyền
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết

- Bà Vũ Thị Luyện

Trong năm 2022, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2022 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; bầu chủ tịch HĐQT; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2022, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

*Về chức vụ các thành viên HĐQT*

Thông nhất bầu Ông Phạm Anh Tuấn làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27/4/2022.

*Về văn bản quản lý:*

Tiếp tục rà soát, kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu thực tế của các văn bản đã ban hành.

*Về hoạt động sản xuất:*

Ban hành định mức tiêu hao năm 2022.

Tiếp tục khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty. Chủ động nghiên cứu, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất để giảm định mức tiêu hao và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung với công tác quản lý chất lượng, tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ năng lực kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ nhân viên để đảm bảo mục tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tối ưu các công đoạn trong quá trình sản xuất, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị, quản lý chặt chẽ để hoàn thành tốt các yêu cầu về năng suất, sản lượng cũng như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo vệ sinh môi trường.

*Về công tác đầu tư:*

Thông qua việc mua sắm hạng mục “Cung cấp và lắp đặt máy nén khí không dầu công suất 55kW”

Cải tạo lại phòng Kỹ thuật – KCS, hệ thống nhà xưởng, kho bãi được được sửa chữa một số vị trí thiết yếu, lắp thêm mái che mưa cho khu vực xuất hàng. Dây chuyền thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, cải tạo để đảm bảo sự ổn định, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng được giao.

*Về công tác tài chính:*

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 304.440.000 đồng.

#### **4. Các mặt hoạt động khác:**

Làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo thu nhập của người lao động trong Công ty được ở mức khá so với mặt bằng chung trên địa bàn thành phố. Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên, điều kiện làm việc ngày càng cải thiện tốt hơn.

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của Tổng Công ty như phong trào hiến máu, phong trào trồng cây xanh.

Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất. Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

#### **5. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo chính xác và kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành, BKS tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với ban điều hành.

#### **6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt, sáng tạo, cẩn trọng, kiên định, nhiệt huyết trong vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2022, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

#### **7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :**

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.**

### **1. Công tác quản trị**

Năm 2023 bên cạnh kỳ vọng tăng trưởng tiêu thụ đồ uống của khách du lịch nước ngoài do Trung Quốc mở cửa trở lại là những dự báo về nhu cầu tiêu thụ bia có thể giảm do áp lực giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Tình trạng thiếu nguồn cung đang đẩy giá Malt lên cao (nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành) cũng tạo áp lực cho việc tăng giá bán bia và ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Thị trường bia sẽ

tiếp tục cạnh tranh khốc liệt khi các thương hiệu lớn ngày càng thực hiện các động thái để mở rộng thị trường. Thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp như bia thủ công hay bia nhập khẩu. Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Quốc gia, “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tầm Vị Thế”, “Một Nét Văn Hóa Hà Nội” của các thương hiệu tại phân khúc phổ thông của HABECO. Trong đó, tập trung gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phân đấu có cở tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các chỉ tiêu chính**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| - Giá trị SXCN (Theo giá cố định): | 322,14 tỷ đồng              |
| - Tổng doanh thu:                  | 587,60 tỷ đồng              |
| - Nộp ngân sách:                   | 299,60 tỷ đồng              |
| - Lợi nhuận trước thuế:            | 663 triệu đồng              |
| - Lợi nhuận sau thuế:              | 495 triệu đồng              |
| - Thu nhập bình quân:              | 9,94 triệu đồng/người/tháng |

## **3. Công tác tổ chức, đào tạo**

Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Tổ chức một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty.

## **4. Công tác đầu tư**

Triển khai thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn lao động, sản lượng, chất lượng sản phẩm, môi trường làm việc và khuyến khích tinh thần làm việc cho người lao động.

Không ngừng phát huy các sáng kiến cải tiến tập trung vào việc hợp lý hóa quá trình sản xuất, nghiên cứu thay thế lựa chọn các loại nguyên liệu tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng nhằm giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty thành viên

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu thư ký HĐQT

**Phạm Anh Tuấn**