

Số: 01./2023/BC-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cũng như Nghị quyết của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ)	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ % Thực hiện/kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,9	315,7	100
	Tr.đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	277,5	269,8	97,5
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	120	130,8	109
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,532	2,592	102
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100

2. Công tác đầu tư:

- Trong năm 2022, Công ty tiến hành nhiều hoạt động đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất và nâng cấp nhà xưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, cụ thể như: Đầu tư máy chiết bock/keg bán tự động có 10 đầu đo lưu lượng; Máy đo CO2 Inline ANTON PAAR, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng: chiếu sáng đường đi và chiếu sáng toàn khu vực sản xuất bằng đèn LED,...

- Công ty cũng đã cải tạo Cửa hàng bán & GTSP, giai đoạn đầu đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả thể hiện qua việc doanh thu và lợi nhuận của Cửa hàng tăng.

- Ngoài ra, Công ty tiến hành cải tạo, sửa chữa khu nhà văn phòng, chỉnh trang khuôn viên cây xanh tại địa điểm số 85 Lê Duẩn, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng, thực hiện mục tiêu tăng mật độ cây xanh theo chủ trương của lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

3. Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Trong năm, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

4. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính, lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao. Trong năm không để xảy ra sự cố thiết bị, tai nạn lao động hoặc cháy nổ.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng và thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp một cách cẩn trọng, trung thực và hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước, thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

III. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Năm 2022 và đến thời điểm hiện tại. Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; tổ chức 06 phiên họp định kỳ và bất thường trong năm 2022 để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giải quyết những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được sự nhất trí cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định.

Các kỳ họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các mặt hoạt động công tác khác.
- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2022 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn.
- Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, kỹ thuật, công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng công tác giữ ổn định và phát triển, mở rộng thị trường, cải tiến phương thức bán hàng.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

2. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 được Công ty chi trả với tổng số tiền là 329.874.374 đồng.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

- Tổ chức giao ban công tác hàng tuần, tháng, quý và những cuộc họp đột xuất về từng lĩnh vực công việc cần giải quyết để huy động trí tuệ tập thể vào công tác quản lý, điều hành.

- Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư với những biện pháp hữu hiệu.

- 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, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2. Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty.

- Cán bộ quản lý Công ty hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự mẫn cán, làm việc không kể giờ giấc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc công ty.

- Tập thể 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 lý Công ty với cố gắng nhất, hiệu quả nhất.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023 và những năm tới, Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn do chính sách pháp luật quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Chiến tranh giữa Nga và Ucraina vẫn diễn biến căng thẳng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Đặc biệt giá xăng dầu tăng đột biến làm ảnh hưởng đến chi phí vận tải; giá hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất bia tăng cao làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Công ty vẫn chịu sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Vi vậy, Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập trung trí tuệ, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

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

2. Triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (như trong phần trình bày của Giám đốc Công ty). Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia chai mới có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tiếp tục kiện toàn, bổ sung về mặt nhân lực cho đội ngũ bán hàng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, marketing mang tính chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo sát sao các dự án đầu tư, cải tạo máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao và tiết kiệm nhân công.

- Tiếp tục kiện toàn nhân lực bộ máy điều hành Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; áp dụng các giải pháp

công nghệ mới, giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,7	341,1	108%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,8	135,0	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,5	2,7	108%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100%

5. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2023:

- Tiếp tục triển khai Dự án: “Đầu tư hệ thống chiết keg công suất 100 keg/h”;
- Cải tạo giai đoạn 2 tại Cửa hàng trung bày và giới thiệu sản phẩm tại địa chỉ số 85 Lê Duẩn và số 16 Lạch Tray;
- Cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải sau khi đưa vào hoạt động từ năm 2010;
- Đầu tư cải tạo hệ thống nhân men giống và men sữa;
- Đầu tư, cải tạo hệ thống lọc nền bên khu bán hàng số 1 (số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng)

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!

- Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các Sở, Ban ngành chức năng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty đạt được những kết quả nêu trên.

Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn