



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

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

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Năm 2023, Công ty đã thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023:

TT	Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ)	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2023/ Thực hiện 2022	Thực hiện 2023/kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,7	341,1	315,6	100%	92,5%
	Tr.đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	269,8	292,2	270,8	100%	92,6
2	Thuế nộp ngân sách	Tỷ đồng	130,8	135,0	126,7	96,8%	94%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,592	2,727	2,728	105%	100%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	2,5	100%	100%

2. Công tác đầu tư:

- Dự án đầu tư hệ thống chiết keg công suất 100keg/h đã hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao theo đúng tiến độ. Quá trình vận hành hệ thống hoạt động tốt, các Keg inox hiện tại của Công ty đều có thể chạy trên hệ thống, đảm bảo việc vệ sinh bên ngoài và bên trong các Keg, nâng cao chất lượng và hao phí khi chiết trên hệ thống 100 Keg/h giảm xuống còn dưới 1,5%.

- Hoàn thiện các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ kịp thời công tác bán hàng mùa cao điểm như: sửa chữa, cải tạo khu chiết rót bán hàng; đầu tư thêm bock/keg để thực hiện chiết bia bán hàng theo hình thức đổi vỏ đã phục vụ được 40% số lượng khách hàng. Hình thức bán hàng đổi vỏ được khách hàng phản hồi rất tốt về thời gian lấy hàng nhanh, chất lượng đảm bảo.

- Triển khai sửa chữa, nâng cấp cải tạo chiều sâu khu vực nhân giống và bảo quản men sữa nhằm đảm bảo chất lượng men và chủ động trong sản xuất. Hiện tại hệ thống đang bàn giao đưa vào sử dụng.

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.

- Tăng cường cho phòng Thị Trường: bổ sung nhân viên thị trường, nhân viên Marketing để triển khai công tác tiêu thụ sản phẩm,

- 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.

- Về sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023: Người lao động trong các đơn vị đã hưởng ứng phong trào và đề xuất nhiều sáng kiến nhằm hợp lý hóa sản xuất và tiết kiệm chi phí. Với tổng 20 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa quá trình sản xuất và bán hàng. Tổng giá trị làm lợi cho công ty năm 2023 là: 1,030 tỷ đồng.

- 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 2023:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023:

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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; tổ chức 13 phiên họp định kỳ và bất thường trong năm 2023 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 2023 và các mặt hoạt động công tác khác.

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2023 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn.

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 2023:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 đã được Công ty chi trả với tổng số tiền là 387.566.895 đồng.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

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 những cuộc họp định kỳ và đột xuất để 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 2024

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.

Vì 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 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT.	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Kế hoạch 2024/Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,7	337,5	107%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	126,7	128,6	101,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,728	2,781	102%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	2,5	2,5	100%

5. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2024:

- Tiếp tục triển khai cải tạo sửa chữa hệ thống nhân và bảo quản Men nhằm chủ động men cho quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm

- Cải tạo Cửa hàng 16 Lạch Tray khu vực nhà văn phòng 2 tầng cũ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng cần phòng VIP riêng biệt.

- Đầu tư tank thành phẩm 25.000 lít phục vụ việc sản xuất bia thanh trùng do nhu cầu các sản phẩm bia thanh trùng tăng cao.

- Đầu tư 01 xe nâng điện phục vụ việc xuất hàng bia hơi tại khu bán hàng số 1 .

- Lắp dựng kết cấu khung thép mái vòm khu vực xuất bia hơi khu bán hàng số 1 phục vụ công tác xuất hàng và đổi vỏ cho khách.

- Lắp hệ thống quan trắc nước thải đầu ra tự động theo yêu cầu về pháp luật bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục triển khai cùng đơn vị tư vấn và nhà thầu việc lắp đặt điện áp mái sử dụng năng lượng mặt trời.

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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 2024 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn