

DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: /BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

Hội đồng Quản trị công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2023. Phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch ĐHCĐ 2023	Thực hiện 2023	TH 2023/TH 2022 (%)	TH 2023/KH 2023 (%)
I	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất)	Tỷ đồng	1.610,40	1.719,56	1.503,77	93,38	87,45
II	Tổng nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	295,66	312,53	263,48	89,12	84,31
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	9,986	5,785	5,050	50,57	87,29
IV	Cổ tức	%	6,00	3,0	3,5 (dự kiến)	58,33	116,67

Doanh thu thuần bán hàng và CCDV hợp nhất đạt 87,45% kế hoạch; giảm 6,62% so với cùng kỳ.

Tổng Nộp ngân sách Nhà nước: đạt 84,31% kế hoạch; giảm 10,88% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 87,29% kế hoạch; giảm 49,43% so với cùng kỳ.

Cổ tức năm 2023 dự kiến: 3,5% (ba phẩy năm phần trăm), Kế hoạch của ĐHCĐ 2023 là 3% (đạt 116,67% kế hoạch).

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 09 phiên họp để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và đã thông qua một số nội dung chính như sau:

+ Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung: triển khai, thực hiện công tác ký kết các hợp đồng phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng trong việc mua hàng, kinh doanh sản phẩm bia Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung

+ Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/4/2023.

- + Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.
- + Thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình đề trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. *Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông: đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội vào ngày 26/4/2023.*
- + Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
- + Thống nhất thông qua chủ trương và Bổ nhiệm lại chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Habeco Miền Trung đối với Ông Nguyễn Duy Hà.
- + Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung đối với Ông Trần Ngọc Minh và chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung đối với Ông Nguyễn Văn Minh.
- + Thống nhất Bổ nhiệm lại, có thời hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung đối với Ông Trần Ngọc Minh và chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung đối với Ông Nguyễn Văn Minh.
- + Thống nhất thông qua kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thanh Hóa: Kết quả bầu cử: Ông Bùi Trường Thắng trúng cử chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị với 05/05 phiếu bầu (Đạt 100%).
- + Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2022.
- + Thống nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023.
- + Thống nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn trong năm 2023 với các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- + Thống nhất chủ trương thay đổi phương thức bán hàng năm 2023: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa sẽ ký hợp đồng bán hàng trực tiếp các sản phẩm bia hơi Hà Nội Li xăng và các sản phẩm bia địa phương với các Đại lý, Nhà phân phối (không ký qua Công ty TNHH MTV Thương Mại Habeco Miền Trung).
- + Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy chế Bảo mật bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”,
- + Thống nhất thời gian chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2023.
- + Thống nhất thông qua chủ trương kinh phí thực hiện phương án giảm lao động năm 2024.
- + Thông qua việc ký Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2024 giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- + Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2023, Đại hội đã thống nhất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách với các mức sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
 - + Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành: Được hưởng thù lao và tiền lương theo chế độ của Công ty.
 - + Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023: Tuân thủ theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
- (Bảng tổng hợp chi tiết chi phí thù lao của Hội đồng quản trị đã được Công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023 Công ty có các giao dịch như sau:

- a. Giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội:
- Mua Nguyên vật liệu Malt, Hoa Houblon, vỏ lon – nắp lon, nhãn – chụp bạc – nắp bia chai và nắp bia hơi từ Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội để sản xuất bia gia công, bia Li xăng. Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT): 59,9 tỷ đồng
 - Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 74,49 tỷ đồng
 - Phí Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”: 0,483 tỷ đồng

b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:

- Bán sản phẩm bia chai, bia lon, bia hơi (Sản phẩm nhãn hiệu riêng của Công ty) và bia hơi Li xăng (Nhãn hiệu Bia hơi Hà Nội) cho Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 138,6 tỷ đồng
- Hợp đồng cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch đến 31/12/2023 là: 1,388 tỷ đồng
- Các hợp đồng mua bán tài sản, giá trị giao dịch (chưa VAT): 4,638 tỷ đồng

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác.

5.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bia Hà Nội – Thanh Hóa.
- Giám đốc đã tổ chức thực hiện 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.
- Chủ động, 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 theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
- Giám đốc công ty đã chủ động xây dựng, tổ chức lại công tác bán hàng các sản phẩm bia mang nhãn hiệu Công ty, bước đầu mang lại hiệu quả về kinh tế.

- Trên cương vị là Chủ tịch Công ty Thương mại, giám đốc công ty đã tập trung vào công tác quản trị: định hướng thay đổi phương thức bán hàng sản phẩm bia hơi chiết Box, giảm lao động để nâng cao năng suất, giảm chi phí cho các năm tiếp theo. Nâng cao được sản lượng tiêu thụ sản phẩm HABECO tại 04 tỉnh Miền Trung.

5.2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc phối kết hợp nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc được bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp giao ban, từ đó có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, thực hiện.

- Việc cung cấp thông tin, công bố thông tin theo quy định về kết quả sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP niêm yết: được thực hiện thường xuyên và đầy đủ theo quy định.

- Ban điều hành tuân thủ việc thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

Sang năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động của chiến tranh, giá xăng dầu cũng như các nguyên vật liệu tăng, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu có nguy cơ đứt gãy, chi phí sản xuất tăng cao. Thu nhập của người lao động nói chung suy giảm, chi tiêu tập trung vào các vấn đề thiết yếu. Đứng trước các nguy cơ, để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo năm 2024, Hội đồng Quản trị công ty xây dựng phương hướng hoạt động như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)
1.	Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.503,77	1.646,43	109,49
2.	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	263,48	302,55	114,83
3.	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	5,050	3,515	69,60
4.	Cổ tức	%	3,5 (dự kiến)	2,0	57,14

2. Công tác quản trị:

Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo chấp hành đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Áp dụng số hóa 4.0 trong công tác quản trị sản xuất.

Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh.

Tập trung đổi mới, cải tiến thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả.

Nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề phù hợp với lợi thế của công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024. Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý, cho ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng