



**BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NGK HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*Kính thưa: - Quý vị Đại biểu, các vị khách quý!
- Các Quý cổ đông!*

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả hoạt động và công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Tổng công ty:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

(số liệu dựa trên báo cáo tài chính tổng hợp giữa Tổng công ty mẹ và Công ty TNHH một thành viên)

Năm 2014, Tổng công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Tổng doanh thu đạt 7.873,85 tỷ đồng, bằng 106,38 so với cùng kỳ và đạt 111,74% KH năm.

Trong đó, doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính là 7.103,863 tỷ đồng, bằng 105,86% so với cùng kỳ và đạt 100,82% KH năm.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 1.132,173 tỷ đồng, đạt 109,93% so với cùng kỳ và đạt 115,76% KH năm.

- Lợi nhuận sau thuế : đạt 967,993 tỷ đồng, đạt 120,88% so với cùng kỳ và vượt 14,27% KH năm.

- Cổ tức dự kiến ở mức 18%.

Về đầu tư:

Năm 2014, Tổng công ty đã tích cực tập trung thực hiện các Dự án trọng điểm tại 183 Hoàng Hoa Thám và đồng thời giám sát, đánh giá đầu tư, hướng dẫn hỗ trợ các công ty thành viên quản lý các Dự án đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

Các dự án đã và đang triển khai của Tổng công ty cũng như các công ty thành viên đều thực hiện đúng tiến độ, hoạt động phát huy hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.

Hoàn thành Dự án Nhà máy Bia Hà Nội – Quảng Trị, Dự án đầu tư hệ thống sản xuất nước tinh lọc tại 183 Hoàng Hoa Thám, Dự án máy dán nhãn sticker tại 183 Hoàng Hoa Thám, Dự án di dời cơ sở sản xuất của Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng.

Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

Điều chỉnh quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2016-2021 báo cáo Bộ Công Thương. Bổ nhiệm một số chức danh quản lý cấp trung.

Đảm bảo và duy trì việc làm, thu nhập ổn định, giải quyết các chế độ cho người lao động đúng pháp luật.

1.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đảm bảo bám sát kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc thực hiện hợp giao ban công tác hàng tuần, tháng, quý và đột xuất để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2014, sau khi củng cố, ổn định hoạt động của các công ty thành viên, Ban Tổng giám đốc đã thôi cử 03 Phó Tổng giám đốc biệt phái và kiêm nhiệm đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc/Giám đốc tại các Công ty CP Bia Thanh Hóa, Công ty CP Bia Hà Nội – Vũng Tàu, Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội.

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014:

2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2014

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã duy trì các phiên họp thường kỳ mỗi quý một lần, phiên họp triển khai, phê duyệt kế hoạch đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua và 06 phiên họp bất thường để quyết định một số vấn đề cấp bách.

Nội dung các phiên họp tập trung vào các vấn đề về định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất, các quyết định đầu tư vốn, chủ trương và quyết định đối với các dự án đầu tư, nhân sự lãnh đạo và các vấn đề về quản trị công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được thống nhất ý kiến của các thành viên.

Nghị quyết các phiên họp đã được triển khai thực hiện.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các Thành viên và được lưu giữ theo đúng quy định.

Cụ thể, trong năm 2014, HĐQT đã có 10 phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

a. Về tái cấu trúc doanh nghiệp: thống nhất thoái vốn tại Công ty CP nguồn nhân lực miền Trung, bổ nhiệm lại các chức danh Phó tổng giám đốc.

b. Về tổ chức: thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco, chủ trương chuyển đổi mô hình bán hàng và triển khai Dự án quản lý bán hàng trực tuyến, giới thiệu nhân sự tham gia chức danh Giám đốc Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội, thông qua Quy chế hoạt động HĐQT.

c. Về đầu tư: thống nhất ĐTXD Kho của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco, đầu tư Dự án Khu liên hiệp Nhà hàng-Vườn bia tại Quảng Trị và phê duyệt chủ trương, thực hiện trình tự thủ tục các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

d. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ HABECO.

2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:

HQĐT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

2.3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;
- 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 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 mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty.

2.4. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.
- Cán bộ quản lý Tổng 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 hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc.
- Tập thể Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Tổng công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Tổng công ty có hiệu quả.

3. Định hướng hoạt động năm 2015

- Tổng công ty tiếp tục củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, thương hiệu; nâng cao chất lượng quản trị.
- Tích cực trong công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của thị trường.
- Tập trung khai thác các dự án đã hoàn thành và đẩy mạnh các dự án đang đầu tư để sớm đưa vào khai thác.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề. Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động. Tăng sự gắn bó của người lao động đối với Tổng công ty.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến 2020. Theo đó, tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính.

Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2015.

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	508 tr.lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính:	7.489,083 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.066,522 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	911,421 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức dự kiến:	20%/năm

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Năm 2015 sẽ tiếp tục gặp khó khăn gay gắt hơn do chính sách thuế đối với mặt hàng bia, chính sách giá cả, sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước. Vì vậy, HĐQT và Ban quản lý điều hành Tổng 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. Công tác quản trị:

Nâng cao chất lượng quản trị. Áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, như áp dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, vật tư

Hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ.

Cập nhật trình độ quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cao cấp và trung cấp.

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 Tổng công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

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 SXKD và đầu tư phát triển năm 2015. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm vì đây là một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm; kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp; đảm bảo dự án DMS.One vận hành tốt nhằm tăng cường quản lý công tác bán hàng.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ mới để tiếp tục 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 SXKD.

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

Chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện chiến lược phát triển thị trường và định hướng phát triển sản phẩm mới.

2. Công tác đầu tư:

Định hướng công tác đầu tư: đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, không thực hiện mở rộng năng lực sản xuất; tập trung vào hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đầu tư mở rộng tập trung vào các trung tâm sản xuất lớn.

3. Nguồn nhân lực:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cho chuyên viên kỹ thuật, công nghệ, quản lý, quản trị ... có chọn lọc và chuyên sâu; không đào tạo tràn lan; trong công tác đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống.

Thực hiện đào tạo và luân chuyển cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng và am hiểu quá trình sản xuất, quản lý từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn; đây sẽ là đội ngũ kế thừa cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty.

PHẦN III: KẾT LUẬN

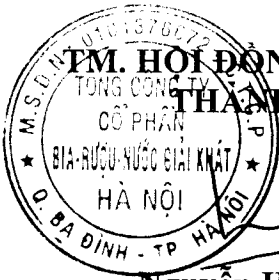
Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận, tiếp tục duy trì được những đối tác và khách hàng quan trọng, từng bước cơ cấu và định hướng hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập được cải thiện cho người lao động, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, an sinh y tế theo định hướng của Nhà nước.

Tại Đại hội này Hội đồng quản trị Tổng công ty xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của người lao động, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành của Trung ương và Bộ Công Thương để HABECO có được những kết quả trên.

Năm 2015, trong điều kiện kinh tế trong và ngoài nước còn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, cạnh tranh kinh doanh ngày càng lớn, đòi hỏi Ban lãnh đạo công ty phải cùng nhau đoàn kết, bám sát mục tiêu, sát sao trong chỉ đạo điều hành cùng sự vào cuộc của tất cả các tổ chức, sự đồng lòng ủng hộ của các Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN
Nguyễn Hồng Linh