


BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HIABECO") xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023:

1. Tình hình chung:

Năm 2023, tiếp tục là năm có nhiều biến động do tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lạm phát, làm cho giá nguyên vật liệu giữ ở mức cao. Những yếu tố này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thu nhập của người tiêu dùng giảm, từ đó ảnh hưởng lớn đến sức mua những sản phẩm không thiết yếu như bia, rượu, nước giải khát. Bên cạnh đó, việc dừng hoạt động đối với các cơ sở karaoke chưa đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và việc siết chặt kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông kéo dài đặc biệt là trong dịp lễ Tết... cũng tác động không nhỏ đến hoạt động tiêu thụ của ngành.

Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, trong năm 2023, ngành bia có sự suy giảm do ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế. Để giành thị phần, các hãng đều đang tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông, các chương trình khuyến mại với giá trị cao, giải thưởng hấp dẫn hướng tới người tiêu dùng..., tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.251,4 tỷ đồng, bằng 84,8% kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 424,6 tỷ đồng, tăng 55,0% so với kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách: 1.767,8 tỷ đồng, bằng 91,2% kế hoạch năm.

2.2. Các chỉ số tài chính năm 2023:

- Hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh được đảm bảo (>1);
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 14,41%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 7,78%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 5,87%;
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,32.

Các chỉ số trên cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của HABECO đạt mức bình quân của ngành, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính, khả năng tự tài trợ vốn của HABECO ở mức cao, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT ban hành 16 nghị quyết, trong đó 12 nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 04 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Đối với các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong từng phiên họp HĐQT.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 thông qua các vấn đề chính tóm tắt như sau:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”):

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO như sau:

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình và tài liệu họp để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.
- Phê duyệt định mức nguyên vật liệu, hóa chất đối với sản xuất các sản phẩm Bia Hà Nội.
- Chấp thuận về việc ký kết hợp đồng giữa Tổng công ty và các đơn vị có liên quan năm 2024.

3.2. Về công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- Thống nhất danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giai đoạn 2023 - 2027.
- Thống nhất về việc bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HABECO.
- Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 của Tổng công ty.
- Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Nhà nước tại HABECO năm 2022.
- Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng HABECO năm 2022.
- Kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại một số công ty thành viên.
- Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các công ty thành viên năm 2022.
- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty mẹ; Quyết toán tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Thống nhất về quỹ thù lao thực hiện của Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại HABECO năm 2022.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2023 làm cơ sở điều hành sản xuất kinh doanh của HABECO.

3.3. Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.
- Sửa đổi ban hành Quy chế quản lý cán bộ.

3.4. Về hoạt động của các công ty thành viên:

HABECO có 26 công ty thành viên, trong đó, có 16 công ty có tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 06 công ty có tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ và 04 công ty có tỷ lệ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của công ty thành viên thông qua cử người đại diện vốn tham gia vào HĐQT, Ban điều hành của các công ty. Người đại diện vốn của HABECO tại các công ty thành viên thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về các nội dung tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác giám sát tài chính, kiểm toán nội bộ tại các công ty thành viên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, HĐQT đã thực hiện phê duyệt chủ trương thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng... của một số công ty thành viên.

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

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của HABECO, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

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, Nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành 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.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc:

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO.

- Tổng 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.

- Tổng Giám đốc 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 HABECO.

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

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

7.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Đình Thanh:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

- Nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban điều hành triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị doanh nghiệp của HABECO.

- Chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty phối hợp với HĐQT công ty thành viên xây dựng và triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát huy lợi thế so sánh để đóng góp vào công tác tiêu thụ sản phẩm của HABECO.

7.2. Đối với thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ông Ngô Quế Lâm:

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

- 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 của HABECO.

- 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 HABECO.

- Chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO;

- Cùng với HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty, qua các cuộc họp luôn quyết liệt chỉ đạo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

7.3. Đối với thành viên HĐQT - Ông Vũ Xuân Dũng:

Trong năm 2023, Ông Vũ Xuân Dũng thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

Ông Vũ Xuân Dũng đã cùng các thành viên khác trong HĐQT đưa ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO. Bên cạnh đó, Ông Vũ Xuân Dũng cũng có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của HABECO, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật ... góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECO.

7.4. Đối với thành viên HĐQT - Ông Trần Thuận An:

Trong năm 2023, Ông Trần Thuận An đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Thuận An đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác xây dựng chiến lược, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch marketing nhằm xây dựng, bảo vệ, phát triển và khai thác có hiệu quả thương hiệu HABECO.

7.5. Đối với thành viên HĐQT - Ông Bùi Hữu Quang:

Trong năm 2023, Ông Bùi Hữu Quang đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, làm tốt vai trò là đầu mối trong quan hệ và báo cáo hoạt động, tình hình của HABECO với cổ đông chiến lược Carlsberg Breweries A/S.

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Bùi Hữu Quang đã có đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECO.

7.6. Đối với thành viên độc lập HĐQT - Bà Quản Lê Hà:

Trong năm 2023, Bà Quản Lê Hà đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ HABECO cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO. Cùng với các thành viên HĐQT khác, Bà Quản Lê Hà đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

7.7. Đối với thành viên độc lập HĐQT - Ông Trần Danh Đáng:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HABECO tổ chức vào ngày 28/6/2023, Ông Trần Danh Đáng đã được bầu là thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Trần Danh Đáng đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ HABECO cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO. Cùng với các thành viên HĐQT

khác, Ông Trần Danh Đáng đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác quản trị HABECO.

8. Báo cáo về lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2023:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2023	Chức danh	Số tiền (VNĐ)
1	Ông Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Chủ tịch HĐQT	1.190.400.000
2	Ông Ngô Quế Lâm	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
3	Ông Bùi Hữu Quang	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
4	Ông Vũ Xuân Dũng	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
5	Ông Trần Thuận An	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên HĐQT	163.200.000
6	Bà Quản Lê Hà	Từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023	Thành viên độc lập HĐQT	163.200.000
7	Ông Trần Danh Đáng	Từ ngày 28/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023	Thành viên độc lập HĐQT	81.600.000
Tổng cộng				2.088.000.000

9. Báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội và thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo:

9.1. Về tình hình thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (“Halico”):

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Halico tiềm ẩn rủi ro cao, từ năm 2018, HABECO đã tiến hành các công việc cần thiết để thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Halico. Chủ trương thoái vốn của HABECO tại Halico đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

HABECO đã xây dựng các phương thức thoái vốn, tuy nhiên các phương thức đều đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh thua lỗ, Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán theo phương thức đấu giá công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với Phương án chuyển nhượng vốn thông qua giao dịch trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận hiện nay không khả thi do giá cổ phiếu của Halico theo kết quả định giá đang nằm ngoài biên độ giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường và tính thanh khoản ở mức rất thấp do không có giao dịch. Trước những khó khăn nêu trên, để chủ động xin chủ trương thực hiện, trong quá trình xây dựng phương án thoái vốn, HABECO đã thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong năm 2023, HABECO đã tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, cập nhật tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo với Bộ Công Thương. Tiếp tục đề xuất Bộ Công Thương xem xét báo cáo Chính phủ cho phép HABECO được áp dụng phương thức bán đấu giá cổ phiếu Halico tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội ngay cả khi tình hình tài chính của Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

HABECO đã thực hiện nghiên cứu, đề xuất, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Luật thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ như HABECO khi thực hiện thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

9.2. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

HABECO đã xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và các công ty thành viên giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính nhằm tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của HABECO.

Sau khi Đề án tái cơ cấu được phê duyệt, HABECO sẽ tổ chức triển khai xây dựng phương án thoái vốn tại các đơn vị đầu tư ngoài ngành, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

10. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 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 Tổng 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 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Tổng công ty đã tổng hợp các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 (Văn bản số 60/BC-HABECO-HĐQT ngày 29/01/2024) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

11. Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Thành viên HĐQT độc lập có đánh giá về hoạt động của HĐQT HABECO năm 2023 như sau:

Năm 2023, Hội đồng quản trị HABECO đã hoạt động tích cực, hiệu quả, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần chủ động, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của HABECO. HĐQT HABECO đã có nhiều nỗ lực cùng Ban điều hành chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ các sản phẩm của HABECO trên phạm vi toàn quốc và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Năm 2023, cũng là năm đánh dấu một bước phát triển lớn trong hoạt động xuất khẩu của HABECO khi ký kết được hợp đồng và xuất khẩu Bia Hà Nội tới thị trường Mỹ, một thị trường với những yêu cầu khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2024, HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 6.543,4 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 248,8 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 1.832,3 tỷ đồng.

- Cổ tức dự kiến: 7,5%

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HABECO, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Công tác quản trị:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của HABECO; nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh của HABECO, đạt được tín nhiệm của cổ đông và các nhà đầu tư.
- Chỉ đạo khai thác tối ưu hệ thống quản trị SAP ERP HABECO để phục vụ công tác quản trị. Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường tự nhiên nhiều biến động.
- Tổ chức triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp sau khi đề án được phê duyệt, trong đó có công tác thoái vốn tại đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành.

2. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư:

Triển khai và giám sát việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị tài sản, tài chính doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tối ưu lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành; Tiếp tục rà soát, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cấp bách để tập trung cho công tác thị trường, phát triển tiêu thụ sản phẩm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục theo dõi xu hướng sản phẩm đồ uống và xu hướng bao bì mới nhằm cải tiến kịp thời. Thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, tìm các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu các sản phẩm mới

phù hợp xu thế, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

- Chú trọng phát huy các sáng kiến cải tiến trong đó tập trung vào việc hợp lý hóa quá trình sản xuất, công tác thị trường phân phối sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên, từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị gặp khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty thành viên. Tiếp tục phát huy khai thác lợi thế so sánh của các công ty thành viên để góp phần vào công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm Bia Hà Nội.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo đề án chuyển đổi số của Tổng công ty nhằm số hóa các quy trình nghiệp vụ, dữ liệu; tích hợp các quy trình, cơ sở dữ liệu thành hệ thống tích hợp, dữ liệu thống nhất; khai thác tối đa cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, lập kế hoạch, dự báo. Nghiên cứu để triển khai thực hiện các dự án về nâng cao hiệu quả sản xuất, sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy sản xuất.

Trên đây là Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT HABECO. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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 HABECO.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh

