

**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 2022

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") 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 2021, định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021

1. Tình hình chung:

Năm 2021 tiếp tục là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng các khu vực thị trường chính của Habeco bắt đầu giảm mạnh từ tháng 6/2021, là mùa cao điểm bán hàng, khi phần lớn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.... Sản lượng tiêu thụ bia các loại của Habeco thời gian này giảm trung bình khoảng 50% so với cùng kỳ. Chuỗi cung ứng logistic và lưu thông hàng hóa của Tổng công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chi phí vận chuyển tăng cao do phát sinh nhiều chi phí như: xét nghiệm Covid, xin giấy phép vào đường cấm, phát sinh chốt kiểm dịch làm thay đổi luồng tuyến vận chuyển, thời gian vận chuyển kéo dài gấp 2, 3 lần..., có thời điểm toàn bộ sản phẩm của HABECO bị dừng vận chuyển do không nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu để xin giấy phép luồng xanh. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt. Việc truy thu thuế và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức phải thực hiện trong giai đoạn 2016-2019 đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn lực tài chính của HABECO trong giai đoạn 2020-2021. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của HABECO như Heineken, Tiger, Sabeco... không phải chịu những khoản thu này

nên vẫn bảo toàn được nguồn lực để cạnh tranh với HABECO tại thị trường miền Bắc. Bên cạnh đó, để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, HABECO đã triển khai nhiều giải pháp để cắt giảm chi phí, duy trì ở mức tối thiểu các chính sách bán hàng, từ đó giảm đáng kể sức cạnh tranh với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 281,5 triệu lít, tăng 0,54% so với kế hoạch.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) đạt 5.736 tỷ đồng, tăng 6,39% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 376,9 tỷ đồng, tăng 18,1% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 310,5 tỷ đồng, tăng 21,7% so với kế hoạch.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2021

Trong năm 2021, 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 ("ĐHĐCĐ") để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT ban hành 21 Nghị quyết, trong đó 16 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 5 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, hàng tháng 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 2021 thông qua các vấn đề chính tóm tắt như sau:

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

Trong năm 2021, 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 SXKD năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.
- Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, 2019 cho cổ đông của HABECO.
- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân

phối lợi nhuận năm 2020 và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc quyết định các nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán hàng năm với công ty thành viên có giá trị trên 35% giá trị tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

- Thống nhất chủ trương sẽ quản lý các nhãn hiệu bia do các công ty con trong HABECO đang sở hữu. Chỉ đạo công ty thành viên tập trung nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm li xăng và gia công nhằm phát triển thương hiệu bia Hà Nội.

- Thống nhất chủ trương phát triển sản phẩm bia lon mới.

- Phê duyệt định mức nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai của dây chuyền chiết nước tinh lọc tại Nhà máy Bia Hà Nội - Hoàng Hoa Thám; Định mức năng suất dây chuyền chiết chai 60.000 chai/giờ đối với việc sản xuất sản phẩm bia chai Hà Nội 450ml tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh; Định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho các sản phẩm Bia Hanoi Bold, Bia Hanoi Light,...

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

- Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020; Kế hoạch lao động, chỉ tiêu tiền lương năm 2021 của Tổng công ty.

- Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Ban điều hành.

- Phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, ban, viện của Tổng công ty.

- Phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty giai đoạn 2022-2027.

- Phê duyệt danh sách nhân sự đại diện phần vốn của HABECO, giới thiệu tham gia HĐQT và nhân sự kiểm soát viên của HABECO tại công ty thành viên.

- Thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của Tổng công ty tại các công ty thành viên năm 2020.

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

Trong năm 2021, HABECO đã thực hiện rà soát, cập nhật các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 để sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động,

Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất thông qua.

Rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế công bố thông tin, Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ, Quy chế quản lý dòng tiền.

3.4. Về hoạt động đầu tư:

- Thống nhất phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại phường Vân Cò, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Chỉ đạo rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án bồn lên men, bồn chứa bia thành phẩm tại Nhà máy Bia Hà Nội-Mê Linh, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp hệ thống thu hồi CO₂ ở Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh để đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2022; Chỉ đạo việc lập Báo cáo đề xuất đầu tư Dự án đầu tư hệ thống lọc bia tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh trình Bộ Công Thương xem xét chỉ đạo.

3.5. Về hoạt động của các công ty thành viên.

HABECO hiện có 26 công ty thành viên, trong đó, có 16 công ty chiếm 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 2021, 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.

Phê duyệt kế hoạch để triển khai công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính công ty thành viên trong năm 2022.

Ngoài ra, 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 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:

HQĐT 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 đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
- Luôn tích cực chỉ đạo, sát sao trong công tác điều hành nhằm hạn chế tối đa tác động của đại dịch COVID đến tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO;
- Nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn suy giảm và tạo tiền đề cho sự phát triển và giữ vững thị phần của HABECO, có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo;
- Xây dựng cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của HABECO, chỉ đạo các công việc liên quan đến công ty thành viên.

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

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động 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, công tác đầu tư;

- 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;

- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để hạn chế tác động của đại dịch COVID;

- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

- Cùng với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty, qua các cuộc họp luôn quyết liệt chỉ đạo việc triển khai dự án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

Trong năm 2021, Ông Vũ Xuân Dũng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

Ông Vũ Xuân Dũng đã cùng các thành viên khác trong HĐQT Tổng công ty đưa ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đặc biệt dưới tác động của đại dịch covid-19. 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 Tổng công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật ... góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

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

Trong năm 2021, Ông Trần Thuận An đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của HABECO.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Thuận An đã 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 của Tổng công ty 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 2021, Ông Bùi Hữu Quang đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ 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 - Bà Quản Lê Hà

Trong năm 2021, Bà Quản Lê Hà đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty 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.

8. Báo cáo về lương, thù lao thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đã chi trong năm 2021:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2021	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2021 đến hết 31/12/2021	Chủ tịch HĐQT	868.350.000
2	Ngô Quế Lâm		TV.HĐQT	91.480.000
3	Bùi Hữu Quang		TV.HĐQT	91.480.000
4	Vũ Xuân Dũng		TV.HĐQT	91.480.000
5	Trần Thuận An		TV.HĐQT	91.480.000
6	Quản Lê Hà		TV độc lập	91.480.000
Tổng cộng				1.325.750.000

9. Báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại công ty thành viên có kết quả kinh doanh thua lỗ và thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

9.1. Về tình hình thực hiện thoái vốn 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 đang 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 và mong muốn được thực hiện chào bán cổ phần tại Halico cho các nhà đầu tư khác.

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 tại thời điểm này.

HABECO đã 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, đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Trong năm 2021, HABECO đã tiếp tục có các văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn tại Halico:

Văn bản báo cáo, 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 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.

Văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, hướng dẫn HABECO về việc thoái vốn tại Halico theo quy định tại Luật Chứng Khoán năm 2019 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 20/11/2020 của Chính Phủ.

Trong năm 2022, HABECO sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật các văn bản mới của Nhà nước quy định về việc thoái vốn, xây dựng phương án thoái vốn tại Halico, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

9.2. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

Hiện nay, HABECO có vốn góp đầu tư tại 05 công ty hoạt động ngoài ngành, bao gồm 03 công ty trong hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại; Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco), 01 công ty đào tạo (Trường đại học Công nghiệp Vinh) và 01 công ty hoạt động kinh doanh tổng hợp (Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam). Trong các đơn vị nêu trên, ngoại trừ Công ty cổ phần Harec Đầu tư

và Thương mại có hiệu quả kinh doanh tốt, các công ty còn lại có kết quả kinh doanh kém hiệu quả.

Công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành của HABECO trong những năm vừa qua đang gặp khó khăn, vướng mắc như sau:

- Đối với các công ty chưa phải là công ty đại chúng, không đủ điều kiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và có kết quả kinh doanh thua lỗ như CTCP Bất động sản Lilama, Trường ĐH Công Nghiệp Vinh, CTCP Đầu tư phát triển Habeco: Trong giai đoạn vừa qua, Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn phương thức chào bán cổ phần thông qua đấu giá đối với các công ty chưa phải công ty đại chúng. Đồng thời việc chuyển nhượng vốn có thể được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị này kém hiệu quả, gây khó khăn trong việc tìm đối tác chuyển nhượng cổ phần.

- Đối với Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam đã đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom nhưng có kết quả kinh doanh thua lỗ và có lỗ lũy kế việc thoái vốn tại đơn vị này cũng gặp những khó khăn, vướng mắc tương tự như trường hợp thoái vốn tại Halico.

HABECO đã hoàn thành việc xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 -2025 trong đó có kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong năm 2022, trên cơ sở đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được phê duyệt, HABECO sẽ cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới của Nhà nước, để xây dựng phương án thoái vốn, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương trước khi thực hiện, 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 2021 số 68/BC-HABECO-HĐQT ngày 27/01/2022 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 2021:

Thành viên HĐQT độc lập có đánh giá về hoạt động của HĐQT HABECO năm 2021 như sau:

Năm 2021, 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. Đặc biệt, HĐQT HABECO đã có nhiều nỗ lực cùng Ban điều hành chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm giảm tác động của đại dịch Covid - 19.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2022, HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình ĐHCĐ xem xét thông qua như sau:

Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
Tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu:	Triệu lít	300,06
<i>Trong đó:</i>		
- Bia các loại:	Triệu lít	298,3
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	1,74
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	6.605,2
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	274,98
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	220,8
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.735,2
Cổ tức	%	6,0

Để triển khai kế hoạch kinh doanh 2022 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 trong 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.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của HABECO và các công ty thành viên.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại đơn vị hoạt động kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành.

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

- 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, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SKXD đã được ĐHĐCĐ giao.
- Phân tích, 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.

3. Công tác đầu tư:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống SAP tại Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện các sáng kiến chuyển đổi số, tập trung vào lĩnh vực marketing, bán hàng và phân phối sản phẩm.
- Thực hiện các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ,

4. Công tác khác :

- Chỉ đạo hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, kiện toàn chức năng nhiệm vụ các phòng ban theo yêu cầu công tác quản lý và điều hành, xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng bám sát nhu cầu thực tiễn cũng như kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của HABECO, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung.

- Chú trọng công tác nhân sự, đảm bảo chính sách cho người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, nghiên cứu ứng dụng phương pháp hiện đại trong sản xuất.

- Chỉ đạo nghiên cứu phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thanh