



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Số: 324/BC-HABECO

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông HABECO

1. Tình hình chung:

- Theo báo cáo số liệu của Nielsen Việt Nam, năm 2018 tốc độ tăng trưởng của thị trường bia Việt Nam có xu hướng chậm lại, duy trì mức tăng trưởng khoảng 5%/năm, đặc biệt thị trường miền Bắc và Bắc miền Trung là khu vực thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm của HABECO suy giảm 3% so với năm trước.

- Các sản phẩm của HABECO đang bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường miền Bắc và Bắc miền Trung, SABECO tăng trưởng bằng sản phẩm Saigon Lager và 333 với tốc độ tăng trưởng 32%; Heineken Việt Nam tăng trưởng bằng sản phẩm Tiger với tốc độ tăng trưởng 71%.

- Thuế suất thuế TTĐB tăng 5%, từ 60% lên 65% trong năm 2018 tạo áp lực lên chỉ tiêu lợi nhuận của các đơn vị trong ngành Bia.

- Giá cả các nguyên vật liệu cho sản xuất Bia như Malt, gạo, hoa houblon, vỏ lon tăng giá mạnh khiến giá thành sản xuất tăng, giảm lợi nhuận.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1 Các kết quả đạt được:

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 429,4 triệu lít, bằng 85,9% kế hoạch. Trong đó:
 - Tiêu thụ bia các loại đạt 426,1 triệu lít, bằng 85,9% kế hoạch.
 - Tiêu thụ nước uống đóng chai Uniaqua đạt 3,3 triệu lít, đạt 88,3% kế hoạch.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 7.558,1 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 637 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 517,9 đồng, bằng 63,8% kế hoạch.

2.2 Các chỉ số tài chính năm 2018:

- 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 22,3%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 12,8%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 7,0%.
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu thấp: 0,80.
- Hệ số bảo toàn vốn: 1

2.3 Tổng lao động bình quân năm 2018: 730 người, thu nhập bình quân của CBCNV đạt 15,740 triệu đồng/người/năm.

Dự kiến năm 2019, HABECO đặt mục tiêu thu nhập bình quân của CBCNV đạt 16,531 triệu đồng/người/năm.

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

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019

3.1. Công tác thị trường, truyền thông, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm mới :

a. Đối với công tác thị trường, bán hàng:

- Năm 2018 HABECO triển khai việc cơ cấu lại các Công ty Thương mại theo hướng hình thành thêm các công ty thương mại khu vực để tăng cường sức cạnh tranh. HABECO đã triển khai việc bán hàng trực tiếp các sản phẩm cho Công ty TNHH MTV thương mại bia Hà Nội Thanh Hóa từ tháng 9/2018. Kết quả sản lượng tiêu thụ các sản phẩm của HABECO tại thị trường Thanh Hóa tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, đảm bảo việc hàng hóa được bán đúng vùng, đúng tuyến. Năm 2019, HABECO sẽ tiếp tục phát triển hệ thống các Công ty Thương mại ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.
- Tháng 9/2018, HABECO đã thuê tư vấn để rà soát, đánh giá, cơ cấu lại công ty TNHH MTV Thương mại HABECO về tổ chức, nhân sự, hệ thống khách hàng nhằm mục tiêu phù hợp với mô hình kinh doanh hiện đại. Trên cơ sở kết quả đánh giá, HABECO sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự và hệ thống khách hàng của công ty MTV.
- Năm 2019, HABECO tiếp tục triển khai việc quản trị công tác bán hàng tại các Công ty Thương mại, đảm bảo hiệu quả từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả; quản trị công tác bán hàng tới các cấp của kênh phân phối, xây dựng hệ thống tổ chức và nhân sự bán hàng, công cụ hỗ trợ bán hàng đồng bộ, hiệu quả.
- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các tỉnh thành có đơn vị sản xuất của HABECO để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

b. Đối với công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu:

- Năm 2018, HABECO đã triển khai việc thuê đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược thương hiệu và sản phẩm của HABECO giai đoạn 2019-2021. Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện thay đổi nhận diện thương hiệu, cũng như sản phẩm mới và tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, làm mới và tái định vị nhận diện thương hiệu của HABECO và các thương hiệu sản phẩm.
- Về mặt thị trường tiêu thụ, HABECO chủ trương giữ vững thị phần tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ (ưu tiên tập trung các thành thị), mở rộng thị phần tại miền Nam và Nam Trung Bộ.
- Tiếp tục thực hiện truyền thông hướng tới các giá trị cộng đồng như: “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”; Bảo vệ môi trường; Tiết kiệm năng lượng; Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; Tham gia các hoạt động làm sạch biển, giờ trái đất.

c. Đối với công tác phát triển sản phẩm mới:

Năm 2018 HABECO đã triển khai nghiên cứu phát triển 03 sản phẩm mới và dự kiến sẽ đưa ra thị trường 02 sản phẩm trong quý II/2019.

3.2. Công tác chất lượng, kỹ thuật:

- Năm 2018, HABECO đã xây dựng và ban hành lại định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiết giảm chi phí sản xuất. Năm 2019 tiếp tục rà soát nâng cao hiệu suất thu hồi sản phẩm tại các công đoạn sản xuất bia.
- Năm 2018, các sản phẩm của HABECO đã có chất lượng đồng đều trong toàn hệ thống, đảm bảo tính ổn định, được hội đồng cảm quan đánh giá cao. Năm 2019, tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng tại các công ty trong điều kiện sản xuất cao điểm, rà soát các nguy cơ gây ra lỗi để cải tiến hệ thống.
- Năm 2018, đã cải tiến công tác thống kê, phân tích dữ liệu và lập báo cáo trong quản lý giám sát sản xuất tại các đơn vị thành viên, năm 2019 sẽ áp dụng phần mềm để đảm bảo quản lý thông tin, phân tích dữ liệu khoa học, chính xác, phục vụ kịp thời cho công tác điều hành.
- Năm 2018 đã triển khai các giải pháp tối ưu hóa quy trình nhằm đảm bảo không thiếu bia trong các giai đoạn cao điểm, đặc biệt là đối với sản phẩm bia hơi Hà Nội.

3.3. Công tác đầu tư, tài chính:

a. Công tác đầu tư:

- Thực hiện dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại HABECO (dự án ERP): với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả tác nghiệp và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Dự án đã hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng trong triển khai ERP tại HABECO; xây dựng bộ yêu cầu các chức năng chi

tiết; hoàn tất công tác chuẩn bị để bắt đầu triển khai thực hiện trong quý II/2019, dự kiến vận hành giai đoạn 01 trong quý IV/2019. Trong năm 2019, dự án tiếp tục triển khai mở rộng sang Công ty thương mại, tích hợp với hệ thống quản lý và hỗ trợ bán hàng (hệ thống DMS) để nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng của HABECO.

- Thực hiện các công tác đầu tư, chuẩn bị máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm mới: đầu tư phụ kiện, chuyển đổi dây chuyền thiết bị để sản xuất sản phẩm mới tại nhà máy Mê Linh. Trong năm 2019, sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà máy, công ty thành viên theo kế hoạch tiêu thụ và phát triển sản phẩm mới của HABECO.
- Hoàn thành việc khảo sát, đánh giá lại hệ thống thiết bị tại các đơn vị sản xuất để thực hiện đầu tư chiều sâu, tiêu chuẩn hóa hệ thống thiết bị nhằm ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả tại tất cả các đơn vị sản xuất của HABECO. Các dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2019-2021.
- Hoàn thành dự án đầu tư vườn bia, giới thiệu sản phẩm của HABECO tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị để bắt đầu đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 5/2019.
- Khảo sát, chuẩn bị để lập, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh trong năm 2019. Đầu tư các dây chuyền chiết rót và các thiết bị phụ trợ để tăng cường năng lực sản xuất bia lon, bia hơi tại Nhà máy. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu cơ cấu sản phẩm bán hàng của HABECO cũng như chuẩn bị cho mở rộng công suất nhà máy sau này. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý IV/2020.
- Dự án đầu tư xây dựng khu nhà làm việc của khối kỹ thuật tại nhà máy Mê Linh để nâng cao năng lực, hiệu quả của khối hỗ trợ kỹ thuật – sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2019 và hoàn thành trong quý I/2020.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất đai tại HABECO: năm 2018 HABECO đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại HABECO, phê duyệt chủ trương để tiến hành xử lý các tồn đọng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quản lý và sử dụng đất của HABECO trong năm 2019.

b. Công tác tài chính:

- Năm 2018 HABECO đã hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hệ thống danh mục chi phí cho toàn tổ hợp HABECO. Năm 2019, HABECO sẽ sử dụng công cụ này để kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, kiểm soát tình hình thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, kế hoạch chi phí, phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản trị.

- Năm 2019, HABECO phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành xây dựng bộ máy nhân sự và chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Dự kiến năm 2019, bộ phận kiểm toán nội bộ của HABECO sẽ đi vào hoạt động.
- Cân đối nguồn tài chính đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh của HABECO, đồng thời đảm bảo từng bước thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về việc chia cổ tức từ Quỹ đầu tư phát triển, nhưng vẫn đảm bảo ổn định tình hình tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh của HABECO trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện các giải pháp tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tổ hợp HABECO, từ đó nâng cao hiệu quả SXKD của toàn tổ hợp.

3.4. Công tác nhân sự:

- Năm 2018, HABECO đã thực hiện rà soát bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ quản lý để nâng cao năng lực quản trị của HABECO.
- Năm 2019, HABECO tiếp tục thực hiện thay đổi kết cấu sản phẩm sản xuất tại các Nhà máy chủ lực của Công ty mẹ để thực hiện mục tiêu sản xuất tinh gọn, giảm chi phí sản xuất, tinh giảm lao động, tăng năng suất lao động tại các Nhà máy trực tiếp sản xuất của Công ty mẹ.
- Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh các cấp ở hệ thống bán hàng của HABECO nhằm mục tiêu thực hiện mô hình bán hàng trực tiếp tới khách hàng và đảm bảo công tác quản lý, chăm sóc khách hàng được tốt nhất.

3.5. Công tác xã hội khác:

- HABECO luôn quan tâm giải quyết tốt việc chăm lo đời sống, quyền lợi, chế độ chính sách của CBCNV.
- Triển khai kế hoạch công tác xã hội nhân dịp tháng công nhân năm 2018, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (1947- 2018), hưởng ứng năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn năm 2018. Công đoàn HABECO đã tổ chức thăm và tặng quà cho 01 đồng chí Thương binh và 28 gia đình thân nhân liệt sỹ. (Tại Công ty mẹ có 08 gia đình thân nhân liệt sỹ)
- HABECO luôn duy trì các hoạt động từ thiện xã hội:
 - Ủng hộ các quỹ: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ bảo trợ trẻ em; Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thp HN...
 - Duy trì phụng dưỡng 08 bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Tổng số tiền từ thiện xã hội năm 2018 tại HABECO: 1,162 tỷ đồng.



4. Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu: 438,1 triệu lít. Trong đó:
 - Bia các loại: 434,5 triệu lít
 - Nước uống đóng chai UniAqua: 3,6 triệu lít
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 8.270,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 384,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 310,09 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoạt động của Ban điều hành được hiệu quả hơn.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, Ban KS;
- VP HĐQT;
- Lưu: VTh, KH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Quốc Lâm