



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 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017

1. Tình hình chung

Tình hình thế giới năm 2017 có nhiều biến động, chứa đựng nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu. Đối với Việt Nam, nền kinh tế đã có mức tăng trưởng khá ổn định. Thị trường bia Việt Nam tuy không còn duy trì tốc độ tăng trưởng cao như giai đoạn 2010 – 2015 nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn nhất thế giới thu hút nhiều đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Đây là những thuận lợi chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi như trên, HABECO cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành; thị hiếu của người tiêu dùng nhiều thay đổi do họ có nhiều lựa chọn đối với các sản phẩm bia, dẫn đến sự dịch chuyển đáng kể về phân khúc, chủng loại sản phẩm. Việc tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 55% lên 60% từ 01/01/2017; giá cả các yếu tố sản xuất đầu vào biến động phức tạp, giá một số nguyên liệu chính tăng cao trong năm 2017; chính sách hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, chính sách tăng lương tối thiểu vùng và lương tính BHXH... đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của HABECO.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh 2017

- Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 481,9 triệu lít, bằng 91,5% so với cùng kỳ và bằng 88,6% kế hoạch năm.

Trong đó:





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- + Tiêu thụ bia các loại đạt 479 triệu lít, bằng 91% so với cùng kỳ và bằng 88,4% kế hoạch năm.
- + Tiêu thụ nước uống đóng chai Uniaqua đạt 2,8 triệu lít, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ và đạt 144,2% kế hoạch năm.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.867,4 tỷ đồng, bằng 96,8% so với cùng kỳ và bằng 88,7% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 839,3 tỷ đồng, bằng 71,4% so với cùng kỳ và bằng 83,8% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt 2.047,8 tỷ đồng, bằng 98,2% so với cùng kỳ và bằng 90,9% kế hoạch năm.
- Tiền lương bình quân của người lao động đạt 15,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1% so với cùng kỳ và bằng 86,5% kế hoạch năm.

3. Hoạt động chính của HĐQT năm 2017

Trong năm 2017, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành. Bám sát Nghị quyết của 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 2017, HĐQT ban hành 24 Nghị quyết, trong đó 12 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 12 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 2017 thông qua các vấn đề chính sau:

a, Về tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Thực hiện chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại HABECO (hiện tại HABECO đang trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định Dự thảo phương án thoái vốn).
- Thực hiện chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành được Bộ Công Thương phê duyệt, Tổng công ty đang tích cực triển khai việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại, Công ty CP Bất động sản Lilama, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco, Công ty CP Sành sứ thủy tinh Việt Nam và Trường đại học Công nghiệp Vinh.

b, Về tổ chức – lao động.

- Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội – Nhà máy bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám.
- Thực hiện xong quy trình quy hoạch cán bộ các cấp thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương giai đoạn 2020-2025 và Tổng công ty quản lý giai đoạn 2017-2022.
- Hoàn thiện, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty.
- Ban hành các Quy chế quản trị, Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý kiểm soát viên.

c. Về hoạt động đầu tư.

Các dự án đã hoàn thành:

- Dự án đầu tư sử dụng loại lon, nắp 211/202 tại các dây chuyền chiết lon của Tổng công ty.
- Dự án thay thế máy dán nhãn tại dây chuyền chiết chai số 1 công suất 30.000 chai/giờ tại Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh.
- Dự án mở rộng kho chi nhánh Nam Định.

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

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của HABECO. 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 Đại hội đồng cổ đông, 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.

5. 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;
- 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.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2017 HĐQT HABECO tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng bền vững. Với ý nghĩa quan trọng đó HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	Triệu lít	500
Trong đó:		
- Bia các loại:	Triệu lít	496,3
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	3,7
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính:	tỷ đồng	8.895
Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1.001.817
Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	811.420
Mức chia cổ tức dự kiến	%	20

Để triển khai kế hoạch kinh doanh 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 sau:

1. Công tác quản trị

- 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.

- 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.

- Chỉ đạo 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 2018. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

• Công tác tổ chức Sản xuất – Kinh doanh:

- Tăng cường chức năng, nhiệm vụ phát huy hơn nữa hiệu quả của Bộ máy của Văn phòng HĐQT, trong công tác tham mưu giúp việc cho HĐQT. Trên cơ sở

đó bổ sung nhiệm vụ kiểm soát nội bộ trực thuộc Văn phòng HĐQT tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt hoạt động của Tổng Công ty và các Công ty thành viên, liên kết có vốn của Nhà nước và Tổng Công ty.

- Triển khai thực hiện cơ cấu tổ chức lại Bộ phận Tài chính kế to, trên cơ sở đó sẽ thành lập Ban tài chính và Phòng kế toán nhằm tối ưu hóa công tác quản trị Tài chính, kế toán.

- Triển khai thực hiện cơ cấu lại Bộ phận thị trường Tổng Công ty nhằm phát huy cao nhất hiệu quả qua các chính sách về thị trường, tăng cường công tác phát triển thương hiệu, hình ảnh hiện diện tại các nhà hàng, siêu thị... cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV thương mại HABECO. Đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất trong việc tiêu thụ sản phẩm, kiện toàn hệ thống kênh phân phối nhằm đưa sản phẩm đến với khách hàng nhanh nhất và hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật - chất lượng sản phẩm vì đây là 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;

- 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 điều hành thực hiện việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển chung của toàn Tổng Công ty bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, công tác phát triển thị trường, định hướng phát triển sản phẩm mới, nhận diện thương hiệu.

- Triển khai đúng tiến độ lộ trình thoái vốn Nhà nước tại HABECO theo chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương.

2. Công tác đầu tư

- Giám sát theo dõi việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2017, tiếp tục đôn đốc triển khai các dự án mới đã được phê duyệt .

- Định hướng công tác đầu tư: đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung vào hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

3. Nguồn nhân lực



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 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
TU. CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Thanh