



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 28/BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2018. Phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ và KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Công tác nhân sự:

+ Hội đồng quản trị công ty có số lượng thành viên là 05 người. Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/05/2018: Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Quế Lâm và Bầu thay thế là Ông Bùi Trường Thắng. Hội đồng cũng đã nhất trí bầu Ông Bùi Trường Thắng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: HĐQT đã thông qua đề xuất bổ nhiệm các chức danh: Phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự làm công tác quản trị công ty theo yêu cầu luật định.

2. Công tác quản trị:

Với sự thay đổi liên tục của môi trường nội bộ và bên ngoài tổ chức, với vai trò của Hội đồng quản trị (HĐQT) công tác quản trị luôn được HĐQT chú trọng. Trong năm, HĐQT đã xác định các mục tiêu, phương hướng để hoàn thiện các quy tắc, quy trình nội bộ và việc thực thi các nội dung đó nhằm định hướng, điều hành và kiểm soát công ty, liên quan tới các mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và các cổ đông của công ty với các bên có quyền lợi liên quan. Từ đó, khuyến khích Ban giám đốc và Hội đồng quản trị theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn.

Kết quả quản trị trong năm 2018:

+ Nhằm thống nhất định hướng, chỉ đạo xuyên suốt trong cùng hệ thống HABECO và phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành cải tiến, xây dựng sửa đổi các văn bản, quy chế liên quan đến công tác quản trị. Trong





năm, HĐQT đã tiếp tục phê duyệt và ban hành “Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ”, chỉ đạo Giám đốc Công ty lập và xây dựng bộ Kế hoạch 2019 theo biểu mẫu của TCT nhằm quản lý thống nhất.

+ Quản trị nguồn nhân lực: Trong năm số lượng lao động bình quân giảm 38 người, giảm 08,0% so với năm 2017.

+ Công tác quản trị hoạt động tài chính:

- Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt qui chế quản lý tài chính cũng như thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo trong công tác quản lý tài chính, quản lý các rủi ro tiền ẩn và đảm bảo quyền lợi cho người lao động .

- Tình hình sử dụng vốn và chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)	151.72	157.81
Tổng tài sản (Tỷ đồng)	344.93	325.49
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số nợ/ Tổng tài sản (%)	56.01	51.51
Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)	1.27	1.06
Hệ số nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn (%)	43.99	48.49
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
Hệ số lợi nhuận ròng = LN sau thuế/ Doanh thu thuần	0.01	0.02
Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng TS = LN sau thuế/ Tổng TS	0.02	0.03
Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu = LN sau thuế/ Vốn CSH	0.04	0.06
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/ TS LĐ bình quân)	3.21	3.31
Vòng quay của Tổng TS = DT thuần/ Tổng TS bình quân	1.82	1.73
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/ nợ phải trả	1.79	1.94
Hệ số thanh toán ngắn hạn= TSLĐ/ Nợ ngắn hạn (%)	117.0	106.0
Hệ số TT nhanh = (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn(%)	83.5	73.3

- Khả năng thanh toán tổng quát của công ty năm 2018 thấp hơn cùng kỳ năm 2017 bởi tốc độ tăng nợ phải trả năm 2018 cao hơn so với tốc độ tăng tài sản năm 2017. (Chênh lệch tổng tài sản khoảng 19.5 tỷ thì chênh lệch nợ phải trả 25.5 tỷ). Nguyên nhân chủ yếu bởi hoạt động kinh doanh càng ngày càng ít lãi vì vậy tài sản ít sinh lời, nếu có tăng tài sản chủ yếu là do tăng tài sản ngắn hạn.



- Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của công ty năm 2018 tốt hơn cùng kỳ năm 2017 bởi tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn cao gấp 1,86 lần tốc độ tăng nợ ngắn hạn. (Chênh lệch tài sản lưu động khoảng 46.8 tỷ thì chênh lệch nợ ngắn hạn khoảng tài sản lưu động 25,2 tỷ. Kể cả khi tài sản ngắn hạn đã loại trừ hàng tồn kho thì vẫn còn 37,1 tỷ cao hơn cả chênh lệch của nợ ngắn hạn). Nguyên nhân chính là do doanh thu tăng lên nên tiền thu về cũng nhiều lên vì vậy khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán ngắn hạn trong năm 2018 cũng tốt hơn năm 2017.

- Cơ cấu vốn của công ty luôn luôn quay quanh mức 60-40. Đây vẫn là mức dư nợ hợp lý mặc dù hệ số nợ hiện tại có tăng hơn so với năm 2017.

- Vòng quay vốn lưu động năm 2018 thấp hơn năm 2017 nhưng vòng quay tổng tài sản năm 2018 lại cao hơn so với năm 2017. Điều này được lý giải như sau: Tổng tài sản bình quân năm 2018 gần như không thay đổi so với năm 2017 nhưng cơ cấu tài sản thay đổi. Tài sản ngắn hạn tăng lên, tài sản dài hạn thì giảm đi do tài sản đã được khấu hao dần trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh. Trong khi đó tốc độ tăng doanh thu thuần không nhanh bằng tốc độ tăng tài sản lưu động. Cần có giải pháp điều chỉnh lại tỷ lệ dự trữ hàng tồn kho cũng như đẩy mạnh tốc độ thu hồi công nợ, tạo điều kiện tăng vòng quay sử dụng vốn lưu động.

- Tỷ suất sinh lời của công ty năm 2018 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 vì doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do:

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng công ty chỉ tăng giá bán của 2 loại bia là bia chai 330 Thanh Hoa và bia chai 330 Thabrew từ tháng 6 năm 2018.

Sản lượng sản xuất trong năm 2018 giảm khoảng gần 3,4 triệu lít làm cho giá thành cũng biến động tăng lên.

Doanh thu hợp nhất năm 2018 tăng hơn nhiều so với năm 2017 vì cộng gộp doanh thu tiêu thụ bia Hà Nội của công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội - Thanh Hóa nhưng hoạt động kinh doanh này bước đầu chưa có lợi nhuận.

+ Trong năm, HĐQT đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo Ban điều hành có các báo cáo giải trình những vấn đề cần làm rõ trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các vấn đề liên quan đến lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

+ Công tác minh bạch hoạt động của công ty và công bố thông tin trong năm đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định của văn bản pháp luật. Có các báo cáo giải trình và công bố thông tin đúng quy định khi có một chỉ tiêu tài chính vượt quá biên độ so với cùng kỳ hoặc các vấn đề liên quan đến thông tin bất thường phải công bố.

+ Theo định hướng của Tổng công ty, nhằm để phát triển tốt hơn về thương hiệu cũng như công tác quảng cáo, truyền thông phục vụ bán hàng. Đồng thời, để thống nhất tên gọi các công ty con thuộc Tổng công ty (HABECO) cùng một cách thức và nhận diện thương hiệu các công ty con trực thuộc HABECO. Ngày 22/11/2018, HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua việc đổi tên Công ty thành: Công ty cổ phần bia

30
C
C
H
H



Hà Nội – Thanh Hóa. Đồng thời chỉ đạo Chủ tịch Công ty cho thực hiện thủ tục đổi tên Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Trong năm 2018, HĐQT đã họp và có Nghị quyết về việc chỉ đạo công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp nhận hệ thống phân phối, bán hàng các sản phẩm mang thương hiệu HABECO từ 01/09/2018. Sau khi tiếp nhận hệ thống phân phối và bán hàng, doanh thu trong 04 tháng cuối năm 2018 từ sản phẩm của HABECO tại Công ty thương mại đạt 211,7 tỷ đồng.

+ HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể HĐQT, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần việc do mình đảm nhiệm và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình hoạt động, từng thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo HĐQT kết quả công việc được phân công, đồng thời kiến nghị HĐQT xem xét, giải quyết một số vấn đề của Công ty theo nhiệm vụ. Ngoài nhiệm vụ được giao, các cá nhân HĐQT tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất để xây dựng các chủ trương, kế hoạch, nghị quyết, phương án, quy chế... theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT đồng thời có sự phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2018, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 12 phiên họp để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

- Cuộc họp ngày 19/01/2018:

+ Thống nhất ban hành Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cuộc họp ngày 05/02/2018:

+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

+ Thống nhất thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất bổ sung một (01) chức danh Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa và thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất chủ trương về việc đầu tư Hệ thống trạm quan trắc tự động cho Hệ thống xử lý nước thải.

+ Thống nhất chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty và xây dựng Quy chế quản trị theo yêu cầu thay đổi của văn bản pháp luật.

+ Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn làm công tác Thương hiệu.



- **Cuộc họp ngày 06/04/2018:**

+ Thống nhất điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại: Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của công ty cổ phần bia Thanh Hóa.

+ Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan hạch toán, điều chỉnh theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện chia cổ tức từ Quỹ đầu tư phát triển và có ý kiến, kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước về việc chia cổ tức từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

- **Cuộc họp ngày 18/04/2018:**

+ Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi: Điều lệ của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc ban hành Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị thực hiện theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

+ Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/05/2018.

+ Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

+ Thống nhất thông qua Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.

- **Cuộc họp ngày 20/04/2018:**

+ Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo thẩm định dự án đầu tư Hệ thống trạm quan trắc xử lý nước thải tự động cho hệ thống xử lý nước thải tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa.

- **Cuộc họp ngày 27/04/2018:**

+ Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Thống nhất thông qua nội dung bản Kế hoạch tài chính năm 2018 của công ty.

+ Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty.

- **Cuộc họp ngày 16/05/2018:**

+ Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Trường Thắng.

- **Cuộc họp ngày 28/06/2018:**

+ Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- **Cuộc họp ngày 15/08/2018:**



+ Thống nhất Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa tiếp nhận việc “tổ chức hệ thống phân phối, bán sản phẩm của HABECO đến khách hàng các cấp tại Thị trường tỉnh Thanh Hóa” từ Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO kể từ ngày 01/9/2018.

- **Cuộc họp ngày 20/08/2018:**

+ Thống nhất đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Thống nhất đổi tên Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Thống nhất thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần bao bì bia rượu nước giải khát.

+ Thống nhất thông qua chủ trương thanh lý, chuyển nhượng nhà máy bia Nghi Sơn tại Trường Lâm, Tỉnh Gia, Thanh Hóa; Xưởng khai thác, sản xuất nước tinh lọc tại Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa; nhà nghỉ cán bộ công nhân viên tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

+ Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Gia Phú, sinh ngày 10/03/1977 làm nhiệm vụ người quản trị công ty, kiêm thư ký công ty.

+ Thống nhất về nội dung của bản Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

- **Cuộc họp ngày 01/10/2018:**

+ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

+ Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua: Đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa; Sửa đổi Điều lệ công ty; Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

+ Thông qua chủ trương để Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa thực hiện các thủ tục đề nghị Ngân hàng phát hành bảo lãnh mua hàng theo điều khoản hợp đồng đã ký với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.

- **Cuộc họp ngày 06/11/2018:**

+ Thống nhất chủ trương sản xuất và bán sản phẩm Bia Hơi Hà Nội tại thị trường Thanh Hóa theo hình thức Li xăng.

+ Giao Giám đốc công ty xây dựng phương án chuyển nhượng, quy chế thực hiện đấu giá khi thực hiện chuyển nhượng nhà Nghỉ cán bộ công nhân viên.

+ Thống nhất thông qua nội dung chương trình, tờ trình, tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC và NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC:

3.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Trong năm hoạt động, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty: Giám đốc đã tổ chức họp giao ban hàng tháng, hàng quý và đột xuất để triển khai kế hoạch sản



xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, công đoàn và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT.

Giám đốc công ty đã chủ động tổ chức: Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quản lý, điều hành, chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch năm 2018; Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của công ty.

Trên cơ sở phân tích thông tin thị trường, xu thế phát triển – thay đổi về cơ cấu sản phẩm, thay đổi về chính sách pháp luật (Thuế, bảo hiểm...): Giám đốc công ty đã kịp thời có các quyết định, chính sách phù hợp để ổn định công tác sản xuất kinh doanh. Kết quả lợi nhuận năm 2018 vượt chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

Trên cương vị là Chủ tịch Công ty Thương mại, giám đốc công ty đã chỉ đạo công tác tiếp nhận kênh phân phối sản phẩm HABECO hoạch định và phân lại vùng bán hàng của các Đại lý Bia Hà Nội và Thanh Hoa. Đảm bảo việc phân vùng, tuyển bán hàng không bị chồng chéo, lấn tuyền, từ đó mang lại hiệu quả cao trong công tác kinh doanh. Công tác thị trường đã giữ vững và tăng thị phần đối với một số sản phẩm chủ chốt (Bia chai Thabrew, bia lon).

Trong quá trình chỉ đạo sản xuất kinh doanh của công ty, giám đốc đã tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ, quy chế của công ty.

3.2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác (Ban giám đốc):

Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc phối kết hợp nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc được bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp giao ban, từ đó có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, thực hiện. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời. Thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và yêu cầu của HĐQT. Việc cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT, được Ban giám đốc công ty thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT.

Ban Giám đốc tuân thủ việc thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, trong năm các thành viên Ban giám đốc có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ, luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công. Công tác thực hiện đánh giá giám sát hoạt động của BGD: Được HĐQT chất vấn, thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT và qua phương tiện trao đổi thông tin khác: Thư điện tử, điện thoại, văn bản... Trong năm 2018, Công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường luôn được duy trì. Chất lượng sản phẩm ổn định và ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng. Không có

11/11/2019
2
11/11/19



khieu nại về chất lượng cũng như ATVSTP. Công tác điều hành sản xuất luôn đảm bảo tính tối ưu, tiết kiệm các nguồn lực con người, nguyên vật liệu, vật tư...

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

Năm 2019, các hãng bia nội chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các hãng bia ngoại. Các chính sách pháp luật về sử dụng bia rượu ngày càng thắt chặt, Luật chống tác hại của rượu bia ra đời có ảnh hưởng không nhỏ trong việc sử dụng, quảng bá cho sản phẩm bia rượu nói chung. Việc hội nhập trong thời kỳ hiện nay đặt ra cho Hội đồng quản trị, ban điều hành nhiều thách thức để tìm ra những hướng đi mới, phù hợp với xu hướng phát triển và đảm bảo được các lợi ích của người lao động, cổ đông, nghĩa vụ đối với nhà nước và hướng tới cộng đồng. Năm 2019 Hội đồng Quản trị công ty xây dựng phương hướng hoạt động như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu chính:

* Tổng sản lượng tiêu thụ bia và sản phẩm mang thương hiệu Habeco: 70,84 triệu lít.

Trong đó:

- Bia Hà Nội các loại và sản phẩm khác mang thương hiệu Habeco: 24,34 triệu lít.

- Bia Thanh Hóa các loại: 46,5 triệu lít.

* Tổng doanh thu hợp nhất: 1.089,38 tỷ đồng

* Tổng thuế và các khoản phải nộp: 435,19 tỷ đồng.

* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11,265 tỷ đồng.

2. Công tác quản trị:

Hội đồng Quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bổ sung, xem xét sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty.

Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Các thành viên HĐQT, ban điều hành tích cực tham gia các khóa đào tạo về quản trị theo yêu cầu để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Phương hướng các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường, khách hàng và yêu cầu kỹ thuật của Habeco.

Bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng, kịp thời có các chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.



Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, giảm hao phí trong sản xuất. Thực hiện sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật ban hành. Định kỳ đánh giá thực hiện theo định mức theo 03 tháng/ lần.

Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý điều hành qua các khóa đào tạo ngắn, trung và dài hạn.

Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên thị trường, marketing.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả, phù hợp từng thời điểm.

Kết hợp với Tổng công ty đẩy mạnh công tác xây dựng và nhận diện thương hiệu cho sản phẩm của Thanh Hóa và Habeco.

Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao hiệu quả của kênh phân phối sản phẩm.

Đầu tư thiết bị và phần mềm kế toán để chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo yêu cầu Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Đầu tư, lắp đặt 05 Xiclo chứa malt và gạo; dung tích 200 tấn/ cái.

Đầu tư dây chuyền chiết bia lon 20.000 -25.000 lon/ giờ.

Tiếp tục công tác cải tạo sửa chữa hệ thống nhà xưởng, hệ thống thoát nước, đường xá phục vụ sản xuất.

KẾT LUẬN

Trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát thực hiện, chỉ đạo kịp thời, công ty đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Năm 2019, với sự cạnh tranh của các hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường ngày càng gay gắt, sự thay đổi của các chính sách, các luật định mới...Đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành tiếp tục có những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về Báo cáo hoạt động quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

