

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 14 /BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Hội đồng Quản trị công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2020, Đại hội đã thống nhất mức thù lao cho HĐQT với các mức sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng

+ Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2020 là: **338.000.000 đồng (Ba trăm ba tám triệu đồng)**

+ Tổng chi phí cho quá trình hoạt động của HĐQT trong năm 2020 là: **170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).**

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Năm 2020, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 11 phiên họp để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2.1 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 06/3/2020 về việc:

+ Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/4/2020. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét.

2.2 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 09/3/2020 về việc:

+ Thông qua công tác Quy hoạch nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2021 đối với các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

2.3 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 27/3/2020 về việc:

+ Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Điều chỉnh lần 1) vào ngày 28/5/2020. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét.

+ Thông qua các kết quả đạt được của quá trình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

+ Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.

2.4 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 09/5/2020 về việc:

+ Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Điều chỉnh lần 2) vào ngày 12/6/2020. Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét.

+ Thống nhất về chủ trương thực hiện giảm lao động năm 2020. Giao ban điều hành hoàn thiện phương án, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế công ty.

+ Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty thực hiện trình nội dung Báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.

+ Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+ Thống nhất về chủ trương chi trả cổ tức năm 2019 là 11,0% (Mười một phần trăm). Thực hiện chi trả làm 02 lần: Lần một là 7,0% (Bảy phần trăm); lần hai là 4,0% (bốn phần trăm), thời gian chi trả lần hai trước ngày 31/12/2020. Công ty thực hiện trình phương án phân phối lợi nhuận đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.

+ Thống nhất thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị và tiền lương của Ban điều hành, trưởng ban kiểm soát trong năm 2019. Công ty thực hiện trình báo cáo quyết toán đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.

+ Thống nhất thông qua việc đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Công ty thực hiện trình đề xuất đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền

2.5 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 20/5/2020 về việc:

+ Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Bản Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2020. Công ty thực hiện trình nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2020, Kế hoạch tài chính năm 2020 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.

+ Thống nhất thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020. Công ty thực hiện trình nội dung Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết theo thẩm quyền.

+ Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2020.

2.6 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 24/6/2020 về việc:

+ Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức lần một năm 2019 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận đến hết năm 2019 được phân phối. Mức chi trả cổ tức là 700 đồng/ cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận bảy trăm đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020; Ngày thanh toán: 29/07/2020.

2.7 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 09/7/2020 về việc:

+ Thống nhất lựa chọn và phê duyệt 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 bán niên và cả năm 2020 của Công ty.

2.8 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 01/8/2020 về việc:

+ Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Lê Nguyên Hùng giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa.

2.9 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 14/10/2020 về việc:

+ Thống nhất chủ trương đầu tư “Hệ thống Xiclo chứa Malt, Gạo và Máy đóng thùng tự động dây chuyền chiết lon” tại công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện công tác đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo Hội đồng quản trị công ty theo quy định.

+ Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2019 cho các đơn vị, cá nhân.

+ Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi tại bản Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV thương mại Habeco Miền Trung.

2.10 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 12/11/2020 về việc:

+ Thống nhất thông qua nội dung: “Biên bản thẩm định và nội dung của Dự án đầu tư hệ thống Silo chứa Malt, Gạo” tại công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa. Giao Giám đốc công ty triển khai lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, phê duyệt.

2.11 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 19/11/2020 về việc:

+ Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức lần hai năm 2019 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận đến hết năm 2019 được phân phối.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (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 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 ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2020 Công ty không có các giao dịch nêu trên.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác.

4.1. 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. Chủ động đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT xem xét quyết định.

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 2020; Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của công ty.

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 sản lượng, lợi nhuận năm 2020 vượt chỉ tiêu mà ĐHDCD đề ra. Đặc biệt thời gian bắt đầu vào đầu tháng 5/2020 sau khi Chính phủ thực hiện dỡ bỏ giãn cách xã hội.

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 tại 04 tỉnh Miền Trung, hoạch định và phân định lại vùng bán hàng của các Đại lý bia Hà Nội tại các tỉnh này. Đảm bảo việc phân vùng, tuyển bán hàng không bị chồng chéo, lẫn lộn, từ đó mang lại hiệu quả cao trong công tác kinh doanh tại Công ty thương mại, từng bước tăng thị phần sản phẩm HABECO tại 04 tỉnh Miền Trung.

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.

4.2. 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. 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, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Sang năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chịu tác động của Đại dịch Covid, ngành rượu bia chịu tác động mạnh mẽ bởi Luật phòng chống tác hại của Rượu Bia và Nghị định 100/2019ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo năm 2021, 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: **96,2 triệu lít**. Trong đó:
 - **Bia Hà Nội các loại và sản phẩm khác mang thương hiệu Habeco: 50,0 triệu lít.** (Bao gồm sản phẩm gia công của HABECO tại Công ty mẹ và sản phẩm HABECO tiêu thụ tại 05 tỉnh Bắc Trung Bộ).
 - **Bia Thanh Hóa các loại: 46,2 triệu lít.**
- * Tổng doanh thu bán hàng hợp nhất: **1.540,22 tỷ đồng.**
- * Lợi nhuận trước thuế: **10,82 tỷ đồng**
- * Lợi nhuận sau thuế: **7,92 tỷ đồng**
- * Nộp ngân sách Nhà nước: **321,67 tỷ đồng.**

2. Công tác quản trị:

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

Chỉ đạo Ban điều hành xem xét sửa đổi Quy chế trả lương; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về quản trị công ty.

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.

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và lựa chọn phương án kinh doanh để phù hợp trong điều kiện mới hiện nay, nhằm nâng cao hơn hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo ban điều hành triển khai, cử cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, quản trị để nâng cao hơn nữa về kiến thức, năng lực quản trị cho các cấp quản lý và người lao động.

Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt.

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

Bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, kịp thời có các chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu đề ra.

Thực hiện điều độ sản xuất tối ưu, nhằm nâng cao hiệu quả các nguồn lực trong sản xuất. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, giảm hao phí trong sản xuất. Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư thiết bị để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao hiệu quả của kênh phân phối sản phẩm, đổi mới phương thức bán hàng.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả. Xây dựng phương án để từng bước bán hàng ra các tỉnh ngoài theo quy hoạch chung của HABECO.

Tìm kiếm đối tác để hợp tác gia công, xuất khẩu sản phẩm.

KẾT LUẬN

Trong năm 2020, 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 vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Năm 2021, với nhiều khó khăn, thách thức... 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.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

M.S.D.N. 280/PM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA
TP THANH HÓA TP THANH HÓA
Bùi Trường Thắng