



TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /BC-HĐQT-THB

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2016, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

PHẦN A

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Năm 2016, công tác sản xuất kinh doanh có những khó khăn, thuận lợi như sau:

- **Khó khăn:**

- + Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các thương hiệu lớn.
- + Truy thu thuế TTĐB của năm 2014+2015 của phần chênh lệch giá tăng tại bên thương mại theo kết luận của Đoàn kiểm toán nhà nước năm 2015. Khoản truy thu này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của công ty.
- + Lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt mỗi năm tăng thêm 5% và cách tính thuế TTĐB theo giá bán của công ty Thương mại.
- + Thất chặt việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và khi tham gia giao thông.
- + Kiểm soát nghiêm ngặt về tải trọng thông qua Thanh kiểm tra trực tiếp việc bốc xếp hàng hóa tại kho của Công ty CP Bia Thanh Hóa ảnh hưởng rất lớn đến cước vận chuyển bia các loại.



- + Chính phủ quy định tăng giá một số chi phí đầu vào như điện, nước, bảo hiểm xã hội đã làm tăng chi phí kinh doanh và trực tiếp giảm lợi nhuận của Công ty.
- + Khó khăn trong việc giải quyết lao động dôi dư.
- + Cơ cấu sản phẩm dịch chuyển từ bia hơi sang bia chai và bia lon. Xu hướng dịch chuyển cơ cấu sản phẩm ngày càng lớn, vì vậy càng làm thiếu hụt Tăng lên men, bao bì vỏ két và công suất dây chuyền chiết bia chai, lon. Công ty phải đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu thực tế.
- + Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu thị trường tăng cao thì năng lực sản xuất không đáp ứng đủ làm giảm sản lượng tiêu thụ (Thường xảy ra vào thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8).

- **Thuận lợi:**

- + Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các phòng ban chức năng trong Tổng công ty
- + Được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh cùng các sở, ban ngành các cấp trong Tỉnh.
- + Công ty luôn phát huy cao nhất mọi nguồn lực để đáp ứng đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng theo kế hoạch của Tổng công ty giao .
- + Luôn chú trọng đến công tác phát triển thị trường sản phẩm của Công ty cũng như sản phẩm của Tổng công ty.
- + Luôn đề cao, quảng bá thương hiệu bia Hà Nội – Habeco song hành cùng bia Thanh Hóa trong những thị trường trọng điểm, đô thị du lịch Sầm Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn...
- + Đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty luôn phát huy sức mạnh tập thể đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực trong việc đưa công ty ngày một phát triển bền vững .
- + Năm 2016 thời tiết nắng nóng kéo dài, ít ảnh hưởng của mưa bão, thuận lợi cho tiêu thụ đồ uống nói chung và sản phẩm bia nói riêng. Kết thúc năm dương lịch gần với tết cổ truyền.

Từ các điều kiện thực tế, Hội đồng Quản trị đã đưa ra các định hướng để chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Năm 2016, các kết quả đạt được vượt mức so với chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra:

1. Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 64,55 triệu lít tăng 0,42 triệu lít (0,66%) so với năm 2015, đạt 105,13% kế hoạch năm 2016.
 - a. Sản lượng tiêu thụ bia Hà Nội đạt 16,73 triệu lít, giảm 0,47 triệu lít (2,77%) so với năm 2015, đạt 95,03% kế hoạch năm 2016. (Kế hoạch bia HN là do TCT đề ra).



- b. Sản lượng tiêu thụ bia Thanh Hóa đạt 47,82 triệu lít, tăng 0,90 triệu lít (1,91%) so với năm 2015, đạt 109,19% kế hoạch năm 2016.
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 582,14 tỷ đồng, tăng 35,58 tỷ đồng (6,51%) so với năm 2015 và đạt 105,52% kế hoạch năm 2016.
3. Lợi nhuận trước thuế đạt 15,17 tỷ đồng, giảm 4,28 tỷ đồng so với năm 2015 (22,01%) và đạt 109,77% kế hoạch năm 2016.
4. Nộp ngân sách đạt 322,98 tỷ đồng tăng 39,49 tỷ đồng so với năm 2015 (13,93%), đạt 120,76% kế hoạch năm 2016.

Trong năm 2016, công ty đã triển khai nhiều chiến dịch Marketing quảng bá sản phẩm và thúc đẩy bán hàng để tăng sản lượng. Sản phẩm bia chai, bia lon Thanh Hoa có sự tăng mạnh, đạt 116,14% so với kế hoạch. Đặc biệt, bia chai Thabrew sản lượng tiêu thụ đạt 172,55% kế hoạch.

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT: Giám đốc công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp được thông qua Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp HĐQT, để chỉ đạo, điều hành thực hiện công việc, báo cáo kết quả thực hiện và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban hàng tháng, hàng quý hay đột xuất để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ HĐQT giao.

Kết quả trong năm 2016, các thành viên trong 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.

Việc 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...

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Ban Giám đốc: Công ty đã đạt được các mục tiêu đã đề ra, giữ vững và tăng thị phần đối với một số sản phẩm chủ chốt (Bia chai Thabrew, Bia chai Thanh Hoa và Bia lon). Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ, quy chế của công ty.

Giám đốc công ty đã có Quyết định số 23/QĐ-THB ngày 14 /02/2017 về việc: Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc công ty. Tại bản phân công nhiệm vụ đã thể hiện rõ lĩnh vực phụ trách cụ thể, trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc và các phó Giám đốc. Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và phát triển công ty.



II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Công tác nhân sự:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 -2019 phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/ 03/ 2016. Quyết nghị Miễn nhiệm và Bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Ngô Quế Lâm và Ông Nguyễn Kiên Cường được bầu thay thế cho Ông Vũ Xuân Dũng và Ông Lê Văn Hiếu.

+ Bổ nhiệm Ông Đỗ Trường Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty từ ngày 01.11.2016, theo Quyết định số 144/QĐ-HĐQT-THB ngày 20.10.2016.

+ Bà Lê Thị Hồng – Phó Giám đốc công ty nghỉ hưu từ ngày 01.01.2017, theo Quyết định số: 179/QĐ-HĐQT-THB ngày 08.12.2016.

+ Ngày 15.12.2016, HĐQT đã có Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-THB: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Kiên Cường –Giám đốc công ty kiêm chức vụ Chủ tịch công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa. (Thay cho bà Lê Thị Hồng nghỉ chế độ).

+ Thông qua các đề xuất bổ nhiệm các chức danh: Trưởng phòng, quản đốc các bộ phận: Phòng Kỹ thuật cơ điện, phòng Marketing và phân xưởng Lên men.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, các quy định của Nhà nước.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 07 phiên họp để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

- *Cuộc họp ngày 09.03.2016:*

+ Xem xét, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2016.

+ Thông qua nội dung, chương trình, nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 2016.

- *Cuộc họp ngày 30.03.2016:*

+ Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- *Cuộc họp ngày 02.06.2016:*

+ Định hướng các phương hướng công tác tài chính, phương hướng SXKD 06 tháng cuối năm, công tác thị trường.



- + Chỉ đạo ban điều hành nghiên cứu phát huy mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh khác, tận dụng những thế mạnh của Công ty để đảm bảo hiệu quả về công tác SXKD.
- + Định hướng công tác đầu tư và công tác thanh lý tài sản.
- + Thông qua đề xuất bổ sung thêm 01 Phó Giám đốc phụ trách Công nghệ.
- + Thông qua đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức phòng Kỹ thuật.
- **Cuộc họp ngày 17.06.2016:**
 - + Quyết định lựa chọn, phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- **Cuộc họp ngày 16.08.2016:**
 - + Thông qua số liệu Báo cáo sản xuất kinh doanh, số liệu báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016.
 - + Giao Ban Giám đốc lập các báo cáo dự án đầu tư theo quy định.
- **Cuộc họp ngày 19.10.2016:**
 - + Thông qua số liệu Báo cáo sản xuất kinh doanh, số liệu báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2016.
 - + Thống nhất kéo dài thời gian công tác đối với Ông Nguyễn Quang Huỳnh (Thành viên HĐQT) và Bà Lê Thị Hồng (Chủ tịch công ty Thương mại) đến hết 31/12/2016.
 - + Không chi trả thêm 02% cổ tức năm 2015, do lợi nhuận năm 2015 phải trích nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nên không còn nguồn để chi trả.
 - + Chỉ đạo ban điều hành lập các kế hoạch Sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và cơ cấu tổ chức - nhân sự.
 - + Thông qua việc giữ nguyên hình thức tổ chức của công ty Thương mại trong năm 2017 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 - + Thông qua nội dung đề xuất bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty.
- **Cuộc họp ngày 15.12.2016:**
 - + Thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017.
 - + Chỉ đạo Giám đốc công ty xây dựng cơ cấu tổ chức, số lượng lao động các bộ phận. Năm 2017, mục tiêu giảm 10% số lao động (tính cả công ty Thương mại).
 - + Chỉ đạo Giám đốc công ty có ý kiến đề nghị về khoản tiền phạt chậm kê khai và chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của năm 2014, năm 2015 khi làm việc với cơ quan chức năng.
 - + Thống nhất miễn nhiệm Bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa từ ngày 01/01/2017.



Thông nhất cử ông Nguyễn Kiên Cường – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần Bia Thanh Hóa kiêm Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa từ ngày 01/01/2017.

+ Giao Giám đốc công ty lập phương án về Ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa và thống nhất về công tác nhân sự cấp trung.

Các cuộc họp HĐQT đều mời đại diện Ban Giám đốc, ban Kiểm soát, các bộ phận chức năng tham dự. Các vấn đề đưa ra cuộc họp đều được các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất nội dung. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty. Các Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo đúng quy định. Nghị quyết của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại công ty.

2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng Quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hỗ trợ Ban điều hành công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc công ty.

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.

Từ đó, việc cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo HĐQT, được Ban điều hành công ty thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

a. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty. Dưới sự chỉ đạo và phối hợp 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 trong quá trình sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch năm 2016; Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của công ty.

- Ban điều hành, các cán bộ quản 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.



- Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, quản lý công ty hiệu quả.

- Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và xin ý kiến 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.

- Đội ngũ cán bộ có năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có bản lĩnh chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác. Có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

b. Kết quả thực hiện của Ban điều hành theo phương hướng Báo cáo HĐQT năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông:

- Công tác kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất được thực hiện chặt chẽ. Chất lượng sản phẩm ổn định và ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng. Không có khiếu nại về chất lượng cũng như ATVSTP.

- Cải tiến nhãn bia chai Thabrew và đưa ra thị trường từ tháng 02/2017.

- Thực hiện đăng ký bảo hộ tên nhãn hiệu: Thanh Hoa và Thabrew cho sản phẩm nhóm ngành bia tại 05 nước: Đức, Nhật, Úc, Campuchia và Tiệp Khắc. (Hiện tại đã có 04 nước Đức, Nhật, Úc và Tiệp Khắc thông báo chấp nhận).

- Xây dựng ban hành định mức kỹ thuật năm 2016 phù hợp điều kiện thực tế. Công tác giám sát, đánh giá được thực hiện định kỳ thường xuyên.

- Thực hiện xong công tác đầu tư, đưa vào sản xuất:

+ 01 máy phát điện, công suất 1000KVA - Triển khai thực hiện từ năm 2015.

+ 01 hệ thống khử khí nước, công suất 80HL/h - Triển khai thực hiện từ năm 2015.

+ Nâng cấp hệ thống điều khiển máy rửa chai dây chuyền chiết 1.

+ Nâng cấp hệ thống băng tải và lập trình phần mềm điều khiển tự động nhà nấu 1

+ Nâng cấp cải tạo hệ thống thu hồi CO₂ công suất 500kg/h.

- Từ điều kiện thực tế: Không đầu tư dây chuyền chiết bia lon.

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị trong dây chuyền để phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo nhà xưởng: Khu lên men – lọc, mái – nền nhà kho thành phẩm, hệ thống thoát nước phục vụ sản xuất và đảm bảo công tác môi trường.



- Thị trường tiêu thụ sản phẩm được giữ vững và phát triển.
- Nâng cao công tác giới thiệu hình ảnh công ty qua phương tiện truyền thông, các lễ hội, các chương trình đền ơn đáp nghĩa.

PHẦN B

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Năm 2017, diễn biến tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới vẫn phức tạp, khó lường, nền kinh tế trong nước chịu nhiều tác động ảnh hưởng. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong đó các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu chịu nhiều khó khăn hơn: Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục tăng 5% (Năm 2016 là 55%, năm 2017 là 60%). Thay đổi quy định mức lương vùng đóng Bảo hiểm xã hội (Từ 2,7 triệu lên 2,9 triệu – Bắt đầu từ 01/01/2017). Sự cạnh tranh của các Hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường ngày càng gay gắt, khốc liệt. Các chính sách pháp luật về sử dụng bia rượu ngày càng thắt chặt. Công tác giải quyết lao động dôi dư.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

1. Công tác quản trị:

Hội đồng Quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ công ty.

Tiếp tục xây dựng, 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.

Đảm bảo sản lượng bia tiêu thụ, tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, lợi ích của cổ đông, việc làm và đời sống của người lao động.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành công ty, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Trong năm 2017, HĐQT định hướng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.
- Cải tiến, thay đổi mẫu mã nhãn mác, bao bì của các sản phẩm bia chai và bia lon Thanh Hoa.



- Tiếp tục thực hiện rà soát và xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật theo định hướng tiến tiến, phù hợp với điều kiện máy móc, thiết bị và công nghệ hiện tại của công ty.
- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, giảm hao phí trong sản xuất; Thực hiện kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.
- Rà soát, định biên, sắp xếp lại lao động trong công ty. Năm 2017 giảm 10% tổng số lao động.
- Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý qua các khóa đào tạo ngắn, trung và dài hạn. Xây dựng chính sách hỗ trợ cho người lao động tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức.
- Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên thị trường, marketing.
- Tập trung công tác mua sắm nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất, phụ tùng thay thế để làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
- Thuê đơn vị tư vấn để xây dựng, làm thương hiệu.
- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chiến lược marketing phù hợp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Làm tốt công tác quan hệ công chúng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng bia: 65,5 triệu lít, trong đó: Bia Hà Nội: 17,5 triệu lít.
Bia Thanh Hóa: 48,0 triệu lít.
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 609,84 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 327,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,9 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10 %.

3. Công tác đầu tư, cải tạo:

- Tiếp tục tiến hành đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm: Máy pha bia, nâng cao chất lượng CO₂ hóa lỏng.
- Lập phương án đầu tư cung cấp hơi cho sản xuất.
- Lập phương án nâng công suất máy biến áp.
- Tập trung cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
- Tập trung cải tạo, nâng cấp dây chuyền chiết bia lon.
- 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 2016, 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 vượt mức 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.

Trong năm 2017, với sự thay đổi của các chính sách thuế, các luật định mới, sự cạnh tranh của các hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường ngày càng gay gắt. Đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành công ty tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty. Tiếp tục xây dựng những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo, điều hành công ty thực hiện 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 2017 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quế Lâm
Ngô Quế Lâm