

BÁO CÁO TỔNG KẾT

*(Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)*

I. Tình hình chung.

1. Thuận lợi

- Tình hình thời tiết năm 2016 thuận lợi cho việc tiêu thụ các sản phẩm bia, thời tiết nắng ráo, ít mưa bão và nhiệt độ mùa đông ấm hơn những năm trước.
- Chất lượng bia Thanh Hóa luôn ổn định, mẫu mã sản phẩm đã có nhiều cải tiến đẹp hơn và có giá bán hợp lý đối với người tiêu dùng. Các sản phẩm bia chất lượng cao của công ty như Bia chai, bia lon Thabrew ngày càng khẳng định được thương hiệu.
- Công tác thị trường, marketing luôn được Công ty quan tâm sâu sát để có những chính sách bán hàng phù hợp, kịp thời và đã mang lại những kết quả nhất định.

2. Khó khăn

- Trên thị trường sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa nhiều hãng bia như: Bia Tiger, Carlsberg, Sài Gòn, Halida..
- Nhu cầu thị trường ngày càng đòi hỏi, yêu cầu khắt khe về các tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật, về môi trường.. nên công ty phải tăng cường công tác bảo dưỡng, thay thế các thiết bị máy móc mới; đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý môi trường nhằm đáp ứng tốt nhất.
- Các chế độ, chính sách của Nhà nước có những thay đổi: như thuế TTDB ngành bia tăng 5% đã làm giảm lợi nhuận, giảm đầu tư phát triển.. như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đối với các công ty địa phương. Ngoài ra chính sách về lao động tiền lương, về đóng BHXH cũng tăng lên, trong khi tổng số lao động của công ty năm vừa qua chưa giảm nhiều.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty và được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Công ty, năm 2016 Công ty đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		Tỷ lệ (%)	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH năm 2016/CK	TH năm 2016/KH năm
A	B	C	I	2	3	4=3/1	5=3/2
I	Tổng sản lượng tiêu thụ	1000 Lít	64.128,95	61.400,00	64.549,43	100,66	105,13
1	Bia Hà Nội	-	17.201,16	17.600,00	16.725,06	97,23	95,03
a	Bia chai HN 450	-	14.536,08	17.600,00	16.725,06	115,06	95,03
b	Bia lon HN	-	2.665,08				
2	Bia Thanh Hóa	1000 Lít	46.927,79	43.800,00	47.824,37	101,91	109,19
a	Bia hơi các loại	-	18.215,90	16.500,00	16.117,71	88,48	97,68
b	Bia chai, lon	-	28.711,90	27.300,00	31.706,66	110,43	116,14
	- Bia chai các loại	-	26.698,51	25.800,00	29.380,67	110,05	113,88
	- Bia lon các loại	-	2.013,39	1.500,00	2.325,99	115,53	155,07
II	Doanh thu bán hàng và CCDV hợp nhất	Tỷ đồng	546,56	551,70	582,14	106,51	105,52
III	LNTT hợp nhất	Tỷ đồng	19,45	13,82	15,17	78,15	109,99
IV	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	283,49	267,46	322,98	113,93	120,76

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 và 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 và đạt 95,03% kế hoạch năm 2016.

b. Sản lượng tiêu thụ bia Thanh Hóa đạt 47,82 triệu lít, tăng 0,90 triệu lít (1,91%) so với năm 2015 và đạt 109,19% kế hoạch năm 2016. Trong đó:

- Tiêu thụ bia hơi các loại đạt 16,12 triệu lít, giảm 2,10 triệu lít (11,52%) so với năm 2015 và đạt 97,68% kế hoạch năm 2016.

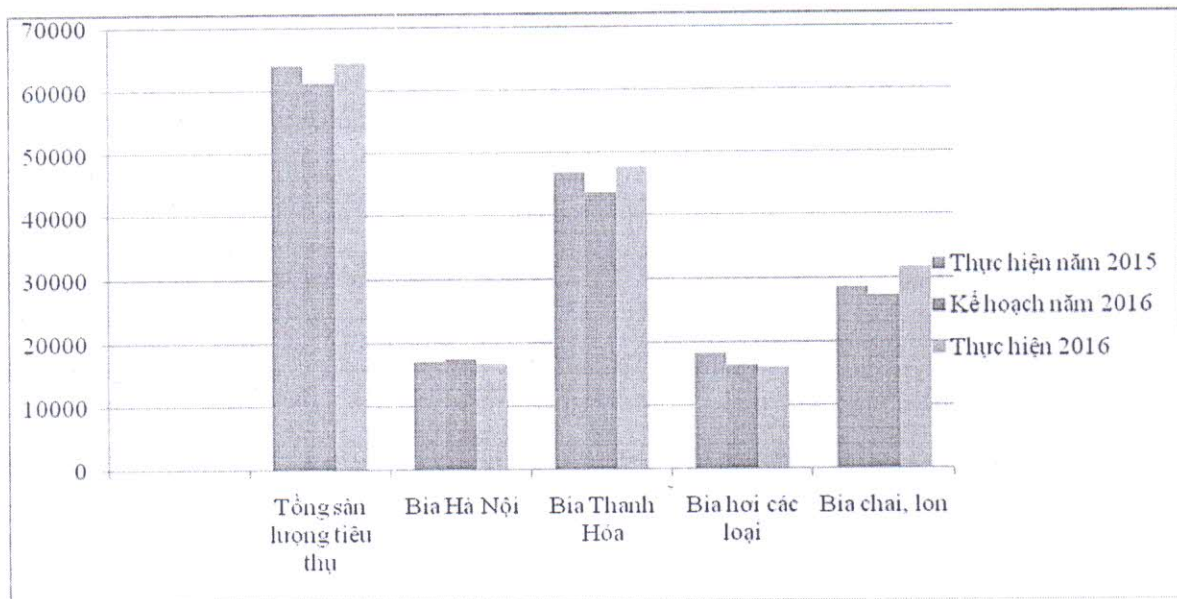
- Tiêu thụ bia chai, lon Thanh Hoá đạt 31,71 triệu lít, tăng 2,99 triệu lít (10,43%) so với năm 2015 và đạt 116,14% kế hoạch năm 2016.

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất 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 hợp nhất đạt 15,17 tỷ đồng, giảm 4,28 tỷ đồng so với năm 2015 (22,01%) và đạt 109,77% kế hoạch năm 2016.

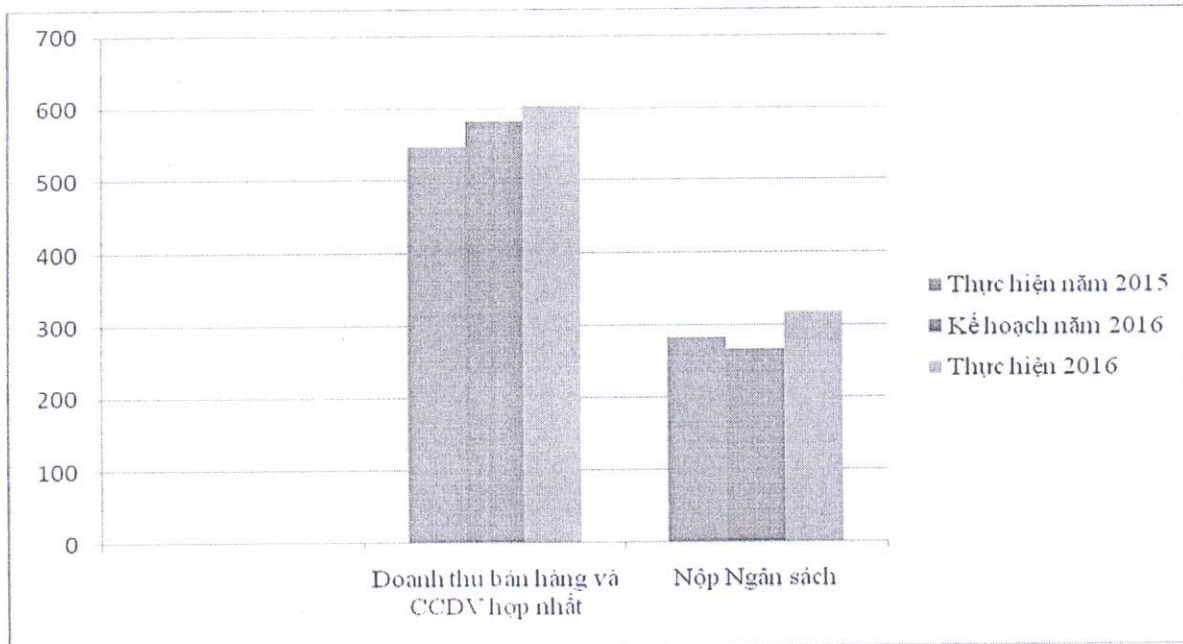
4. Nộp ngân sách đạt 322,98 tỷ đồng tăng 39,49 tỷ đồng so với năm 2015 (13,93%) và đạt 120,76% kế hoạch năm 2016.

ĐVT: 1.000 l



(Biểu đồ so sánh sản lượng tiêu thụ)

ĐVT: Tỷ đồng



(Biểu đồ so sánh doanh thu và nộp ngân sách)

III. Triển khai kế hoạch năm 2017

- Theo lộ trình tăng thuế TTĐB, năm 2017 thuế TTĐB đối với sản phẩm bia sẽ tiếp tục tăng thêm 5%, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá bán, sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Từ những yếu tố trên kết hợp với kế hoạch Tổng Công ty giao, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa dự kiến kế hoạch năm 2017 gồm những chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
A	B	C	1	2	3
I	Tổng sản lượng	1000 Lít	64.128,95	64.549,43	65.500,00
1	Bia Hà Nội	-	17.201,16	16.725,06	17.500,00
a	Bia chai HN 450	-	14.536,08	16.725,06	17.500,00
b	Bia lon HN	-	2.665,08		
2	Bia Thanh Hóa	1000 Lít	46.927,79	47.824,37	48.000,00
a	Bia hơi các loại	-	18.215,90	16.117,71	15.600,00
b	Bia chai, lon	-	28.711,90	31.706,66	32.400,00
	- Bia chai các loại	-	26.698,51	29.380,68	30.500,00
	- Bia lon các loại	-	2.013,39	2.325,99	1.900,00
II	Doanh thu bán hàng và CCDV hợp nhất	Tỷ đồng	546,56	582,14	609,84
III	Lợi Nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	19,45	15,17	16,90
IV	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	283,49	322,98	327,50

1. Những chỉ tiêu cụ thể trong năm 2017

1.1 Tổng sản lượng dự kiến: 65.500.000 Lít (Sáu mươi lăm triệu năm trăm nghìn lít).

Trong đó:

- Bia Hà Nội: 17.500.000 Lít (Mười bảy triệu năm trăm nghìn lít).

+ Bia chai Hà Nội: 17.500.000 Lít.

- Bia Thanh Hóa: 48.000.000 Lít (Bốn mươi tám triệu lít).

+ Bia hơi các loại: 15.600.000 Lít.

+ Bia chai, lon Thanh Hóa: 32.400.000 Lít.

1.2 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất: 609,84 tỷ đồng.

1.3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 16,9 tỷ đồng.

1.4. Nộp ngân sách: 327,5 tỷ đồng.

2. Giải pháp thực hiện:

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty CP Bia Thanh Hoá cần thực hiện tốt các vấn đề sau đây:

2.1. Công tác sản xuất.

- Đảm bảo ổn định tốt chất lượng bia trước khi đưa ra thị trường và đáp ứng đầy đủ về số lượng khi thị trường có nhu cầu tăng.
- Công ty cần phải cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra.

2.2. Công tác bảo dưỡng sửa chữa.

Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và thay mới các thiết bị, máy móc đã cũ, lạc hậu nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, nhà kho, đường nội bộ, cống rãnh thoát nước, cải thiện điều kiện lao động, cải thiện điều kiện môi trường đáp ứng yêu cầu của luật định.

2.2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công ty sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cấp quản lý, nâng cấp chất lượng sản phẩm.
- Công ty đầu tư hệ thống máy pha bia công suất trên 20 m³/h để nâng cao công suất, đảm bảo cung cấp đủ sản lượng bia cho giai đoạn cao điểm.
- Hoàn thành việc thực hiện đầu tư hệ thống làm giàu CO₂ lên 99,99% để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Lập phương án đầu tư cung cấp hơi cho sản xuất.

2.3. Công tác thị trường.

- Phòng thị trường Marketing cần tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV thương mại để đề ra các giải pháp tối ưu nhằm giữ vững và phát triển mở rộng thị trường.
- Công ty tiếp tục cải tiến, hoàn thiện mẫu mã tem, nhãn, vỏ chai, két nhựa....của sản phẩm bia lon và bia chai Thanh Hoa. Đảm bảo sản phẩm của Công ty không chỉ chất lượng cao mà còn có hình thức đẹp, hấp dẫn người mua.
- Thông qua sản phẩm, thông qua công tác bán hàng, thông qua các chương trình khuyến mại, các chương trình từ thiện, xây dựng hình ảnh công ty ngày càng lớn mạnh trong mắt người dân, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
- Mở rộng thị trường, giữ vững và phát triển thị phần, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu nhằm tăng sản lượng và tạo công ăn việc làm cho người lao động trong công ty.
- Tăng cường hơn nữa nguồn nhân lực, vật lực cho công tác Marketing, công tác thị trường, công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm, xúc tiến bán hàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kiên Cường