

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 16 /BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2020

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 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2018. Phương hướng hoạt động năm 2020 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 (HĐQT) có số lượng thành viên là 05 người. Vào tháng 01/2019: HĐQT thống nhất miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh thôi giữ chức danh thành viên HĐQT từ ngày 01/02/2019 do Bà Ngọc Anh có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh:

- Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và Ông Lương Xuân Dũng (Do Ông Dũng hết thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ).

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với các Ông Nguyễn Duy Hà và Bà Vũ Thị Minh Huệ - Do hết thời gian giữ chức danh theo nhiệm kỳ. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Luyện do cổ đông HABECO (Cổ đông nắm giữ 55% vốn điều lệ) có công văn đề nghị miễn nhiệm.

+ Cũng tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT, BKS đối với các Ông/ Bà:

- Ông Lương Xuân Dũng và Ông Lê Anh Tuấn giữ chức danh thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Duy Hà, Bà Vũ Thị Minh Huệ và Ông Phạm Quang Toàn giữ chức danh thành viên BKS. Tại phiên họp của các thành viên BKS: BKS đã bầu Ông Nguyễn Duy Hà làm trưởng ban.

+ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: HĐQT đã thông qua đề xuất bổ nhiệm lại: chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Kiên Cường và chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phùng Sỹ Hữu.



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 2019:

+ 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 tiếp tục cải tiến, xây dựng sửa đổi các văn bản, quy chế liên quan đến công tác quản trị.

Trong năm, HĐQT đã xem xét, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ: Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung; Các Quy chế quản trị nội bộ công ty: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban phân xưởng. Quy chế quản lý tài chính. Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ. Xây dựng mới Quy định đánh giá mức độ hoàn thành công việc của CBCNV, người lao động tại công ty. 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 20 người, tương đương giảm 4,6% so với năm 2018.

+ 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	31/12/2019	31/12/2018
Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)	149.01	151.72
Tổng tài sản (Tỷ đồng)	294.83	344.93
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số nợ/ Tổng tài sản (%)	49	56.01
Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu (%)	0.98	1.27

Hệ số nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn (%)	51	43.99
Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
Hệ số lợi nhuận ròng = LN sau thuế/ Doanh thu thuần	0.01	0.01
Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng TS = LN sau thuế/ Tổng TS	0.05	0.02
Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu = LN sau thuế/ Vốn CSH	0.10	0.04
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/ TS LĐ bình quân)	5.96	3.21
Vòng quay của Tổng TS = DT thuần/ Tổng TS bình quân	3.65	1.82
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán tổng quát = Tổng tài sản/ nợ phải trả	2.02	1.79
Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/ Nợ ngắn hạn (%)	133	117.0
Hệ số TT nhanh = (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn(%)	92	83.5

Khả năng thanh toán trong năm 2019 tốt hơn cùng kì năm 2018 kể cả về khả năng thanh toán nhanh, tổng quát và khả năng thanh toán ngắn hạn. Nguyên nhân:

Tốc độ giảm của tổng tài sản năm 2019 so với năm 2018 chậm hơn tốc độ giảm các khoản nợ phải trả vì vậy khả năng thanh toán tổng quát năm 2019 cũng tốt hơn 2018.

Tốc độ giảm của tài sản lưu động và tốc độ giảm của hàng tồn kho năm 2019 so với năm 2018 chậm hơn so với tốc độ giảm của nợ ngắn hạn phải trả vì vậy khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh năm 2019 vẫn tốt hơn năm 2018.

Cơ cấu vốn của công ty luôn luôn ở mức 60-40. Đây vẫn là mức dư nợ hợp lí.

Năng lực hoạt động của công ty năm 2019 tốt hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2018 bởi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (2.66 lần) nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu (1.91 lần).

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm: 31/12/2019 của năm báo cáo:

= Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31-12-2019/ Số cổ phiếu đang lưu hành

= 149.013.466.261/11.424.570 = 13.043 đồng/ Cổ phiếu.

+ 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: Năm 2020 TCT giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa tiếp nhận và bán hàng các sản phẩm HABECO tại 05 tỉnh Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. 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 ; đồng thời chỉ đạo thực hiện đổi tên Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.

+ Sau khi ĐHĐCĐ năm 2019 bầu bổ sung thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT đã thay đổi về phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, các thành viên 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 2019, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 11 phiên họp để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

2.1 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 30/01/2019 về việc:

+ Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Phùng Sỹ Hữu, tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019; Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật

2.2 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 22/02/2019 về việc:

+ Thống nhất sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để nộp ngân sách Nhà nước theo Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Giá trị nộp bổ sung lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, Công ty sẽ xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Thống nhất điều chỉnh hệ số lương được hưởng cho Ông Phùng Sỹ Hữu - Kế toán trưởng công ty.

2.3 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 04/03/2019 về việc:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét.

2.4 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 15/03/2019 về việc:

+ Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019.

+ Thống nhất miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.

+ Thống nhất thông qua nội dung bản Điều lệ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

2.5 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 27/03/2019 về việc:

+ Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát công thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Thống nhất thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của công ty.

+ Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của công ty.

+ Thống nhất thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.

2.6 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 10/04/2019 về việc:

+ Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019. Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019. Đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

2.7 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 26/6/2019 về việc:

+ Thống nhất chủ trương và thực hiện đầu tư thiết bị đóng lon- dán thùng tự động theo đề xuất của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đảm bảo hiệu quả về công tác đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

+ Thống nhất thực hiện đầu tư 01 (Một) lò hơi đốt than theo báo cáo của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền; đảm bảo hiệu quả về công tác đầu tư và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

+ Thống nhất thông qua phương án thực hiện thanh lý, chuyển nhượng Cơ sở khai thác- sản xuất nước tinh lọc, Nhà nghỉ cán bộ công nhân viên theo phương án kèm theo. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.



+ 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 2019 của Công ty.

+ Thống nhất thông qua nội dung bản Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

+ Thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung của các Quy chế quản trị: Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị. Quy chế Quản lý cán bộ. Quy chế Quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi. Quy chế Chi tiêu nội bộ. Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ và Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban phân xưởng.

2.8 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 03/8/2019 về việc:

+ Thống nhất thông qua việc sử dụng nguồn tiền để thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định ngày 19/6/2019 của Cục thuế Thanh Hóa. Số tiền và nguồn tiền để nộp ngân sách: Công ty sẽ xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Thống nhất về chủ trương thực hiện công tác giảm lao động. Giao ban điều hành xây dựng phương án và tổ chức triển khai, thực hiện.

+ Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Kiên Cường giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa. Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo: Bắt đầu từ ngày 01/9/2019.

+ Thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung bản Quy chế quản lý tài chính theo Tờ trình 150/TTr-THB ngày 30/7/2019.

2.9 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 05/11/2019 về việc:

+ Thống nhất chủ trương về đề xuất của ban điều hành trong việc đầu tư dây chuyền chiết bia lon. Giao ban điều hành thiết lập các hồ sơ đề án/ báo cáo kinh tế kỹ thuật để thực hiện các bước theo quy định.

+ Thống nhất chủ trương về phương án thực hiện quyết toán tiền lương thực hiện của năm 2019 theo đề xuất của Giám đốc Công ty. Giao Ban điều hành thực hiện quyết toán quỹ tiền lương 2019 theo quy định.

+ Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ người quản lý công ty năm 2018 cho các đơn vị, cá nhân theo mức khen thưởng tại Tờ trình số 206/TTr-THB ngày 31/10/2019 của Giám đốc công ty.

+ Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức lần hai bằng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển, mức chi trả cổ tức là 2.630 đồng/ cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận Hai ngàn sáu trăm ba mươi đồng). Giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.



+ Thống nhất điều chỉnh hệ số lương cho Giám đốc công ty theo đề xuất tại tờ trình số 207/TTr-THB ngày 20/10/2019.

2.10 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 12/12/2019 về việc:

+ Thống nhất về việc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Hà Nội-Thanh Hóa (Công ty thương mại) tiếp nhận việc “tổ chức hệ thống phân phối, bán sản phẩm của HABECO đến khách hàng các cấp tại thị trường các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị” kể từ ngày 01/01/2020. Thống nhất giao Chủ tịch công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội-Thanh Hóa tổ chức thực hiện phương án nêu trên; đồng thời xây dựng phương án kinh doanh của công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội-Thanh Hóa đảm bảo hiệu quả.

+ Thống nhất đổi tên Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI-THANH HÓA thành: Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI HABECO MIỀN TRUNG. Giao Chủ tịch công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI-THANH HÓA lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện công tác đổi tên công ty phù hợp với các quy định pháp luật.

2.11 Biểu quyết, thống nhất tại kỳ họp ngày 19/12/2019 về việc:

+ Thống nhất phê duyệt: “Dự án đầu tư hệ thống Silo chứa Malt, Gạo và các thiết bị phụ trợ đi kèm” tại công ty cổ phần bia Hà Nội-Thanh Hóa theo tờ trình số 230/TTr-THB ngày 05/12/2019 của Giám đốc công ty. Giao Giám đốc công ty triển khai, thực hiện công tác đầu tư đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ đúng các yêu cầu pháp luật.

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 2019; 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 sản lượng, lợi nhuận năm 2019 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 tuyến, từ đó mang lại hiệu quả cao trong công tác kinh doanh, giữ vững được thị trường và tăng thị phần.

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. 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.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Đầu năm 2020, 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 có hiệu lực; đồng thời với sự ảnh hưởng của Đại dịch cúm Covid-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến các ngành sản xuất nói chung và ngành rượu bia nói riêng. Có thể nói, ngành rượu bia trong đó có Công ty CP Bia Hà Nội-Thanh Hóa trong năm 2020 chịu sự ảnh hưởng kép từ chính sách pháp luật của Nhà nước và dịch bệnh. Từ đó, đặt ra cho Hội đồng quản trị những 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 2020, 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: 69,25 triệu lít. (Bao gồm các sản phẩm của HABECO tiêu thụ tại 05 tỉnh Bắc Trung Bộ).**

Trong đó:

- Bia Hà Nội các loại và sản phẩm khác mang thương hiệu Habeco: 32,2 triệu lít.
- Bia Thanh Hóa các loại: 37,05 triệu lít.

* Tổng doanh thu hợp nhất: 1.287,34 tỷ đồng.

* Nộp ngân sách Nhà nước: 250,33 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.

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.

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.

Các thành viên HĐQT, ban điều hành và cán bộ quản lý tích cực tham gia các khóa đào tạo về quản trị theo yêu cầu để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị qua các khóa đào tạo ngắn, trung và dài hạn.

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

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

Thực hiện điều độ sản xuất tối ưu, nhằm nâng cao hiệu quả các nguồn lực trong sản xuất. Rà soát và 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.

Thực hiện triển khai sản xuất và bán hàng sản phẩm mới: Nước ngọt, bia độ cồn thấp, nước giải khát lên men.

Tìm kiếm đối tác để xuất khẩu sản phẩm bia chai, lon.

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.

Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao hiệu quả của kênh phân phối sản phẩm, đặc biệt kênh phân phối tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. 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, phù hợp từng thời điểm.

Tiếp tục công tác cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu của luật định về An toàn thực phẩm, môi trường.

KẾT LUẬN

Trong năm 2019, 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, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

Năm 2020, 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 2020 về Báo cáo hoạt động quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Trường Thắng

