

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

Số: 03 /BC-HĐQT-BTH

Thanh Hóa, ngày 9 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2015, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

PHẦN A

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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 2015

Năm 2015 công tác sản xuất, kinh doanh ngoài các yếu tố khó khăn phải khắc phục: Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các thương hiệu lớn: Sài Gòn, Heniken... Một số chính sách bất lợi “Chính sách phòng chống tác hại của đồ uống có cồn”, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt... thì bên cạnh đó, công tác sản xuất kinh doanh cũng có nhiều thuận lợi: Thời tiết nắng nóng kéo dài trong tháng 5 - 6, công tác quảng bá sản phẩm được chú trọng thực hiện. Chất lượng sản phẩm luôn ổn định và đáp ứng kịp thời về số lượng, chủng loại cho thị trường.

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. Bên cạnh đó, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc công ty, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên, sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và sự ủng hộ, giúp đỡ của các phòng ban chức năng trong Tổng công ty; Sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh; Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng sản lượng bia các loại đạt 64,12 triệu lít, tăng 2,31 triệu lít (3,73%) so với năm 2014, đạt 112,31% kế hoạch năm 2015. Trong đó:
 - + Bia Hà Nội đạt 17,20 triệu lít, giảm 4,68 triệu lít (21,40%) so với năm 2014, đạt 103,62% kế hoạch năm 2015.
 - + Bia Thanh Hóa đạt 46,93 triệu lít, tăng 6,99 triệu lít (17,50%) so với năm 2014, đạt 115,87% kế hoạch năm 2015.



- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 390,56 tỷ đồng, giảm 39,97 tỷ đồng (9,28%) so với năm 2014, đạt 111,62% kế hoạch năm 2015.
- Nộp ngân sách đạt 283,49 tỷ đồng, tăng 18,89 tỷ đồng (7,14%) so với năm 2014, đạt 121,12% kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 19,449 tỷ đồng, giảm 21,79 tỷ đồng (52,83%) so với năm 2014, đạt 59,66% kế hoạch năm 2015.
- Thu nhập bình quân đạt 6,00 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,3 triệu đồng (5,26%) so với năm 2014, đạt 103,45% kế hoạch năm 2015.

Trong năm 2015, công ty đã triển khai nhiều chiến dịch Marketing quảng bá và thúc đẩy bán hàng. Tổng sản lượng sản phẩm bia chai, bia lon Thanh Hoa đạt 125,93% so với kế hoạch. Trong đó: Bia chai Thanh Hoa loại 330 ml đạt 128,17% so với kế hoạch, bia chai Thabrew đạt 250,32% so với kế hoạch, bia lon Thanh Hoa và bia lon Thabrew đạt 190,41 và 258,57% so với kế hoạch.

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

Hội đồng Quản trị công ty có Quyết định số 229B/QĐ-THB ngày 13/11/2014 về việc ban hành Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc công ty, đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể, trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng 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. Để phù hợp với điều kiện thực tế, HĐQT đã có nghị quyết 05/NQ-HĐQT-THB ngày 11.6.2015: Quyết định giao trách nhiệm cho PGĐ Lê Thị Hồng chủ tịch HĐ công ty TNHH MTV Thương mại bia Thanh Hóa kiêm chức danh Giám đốc công ty để điều hành công việc.

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 2015, 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.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

- Hội đồng Quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào 15/04/2015, bầu bà Vũ Thị Minh Huệ Chuyên viên phòng TCHC Tổng công ty là thành viên Ban Kiểm soát công ty, thay thế bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty.



- Tại đại hội cổ đông thường niên, đã thông qua Đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực 01/ 07/ 2015 và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2015

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 2015, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 06 phiên họp thường kỳ và họp bất thường để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các vấn đề về chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quyết định đối với công tác tổ chức, cán bộ trong công ty; quyết định và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. 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.

Hội đồng Quản trị họp thông qua các vấn đề chính sau:

- Đánh giá tình hình, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch, định hướng quý tới.

- Về công tác cán bộ, Hội đồng Quản trị công ty đã thực hiện:

+ Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng - Phó Giám đốc Công ty, là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, nắm giữ 100% phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa, chức vụ Chủ tịch kiêm thêm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

+ Thông qua các đề xuất bổ nhiệm lại các chức danh: Phó Giám đốc, Trưởng phòng, phòng ban các đơn vị trong công ty.

+ Thông qua quy hoạch nhân sự Phó giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2016 – 2021.

- Giám đốc công ty thực hiện quy trình công tác cán bộ:

+ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà – PTP phòng Kỹ thuật, giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, kể từ ngày 01/06/2015.

Sau khi thực hiện công tác cán bộ, các cán bộ đã không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



- *Về dự án đầu tư:* Hội đồng Quản trị đã thống nhất đầu tư thiết bị sản xuất: Máy phát điện. Kiểm tra đôn đốc Ban giám đốc thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo đúng tiến độ: Đầu tư hệ thống nước khử khí, cải tạo hệ thống khí CO₂, lắp đặt thêm đường ống cấp hơi cho nhà nấu, nhằm đảm bảo nguồn lực cho sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng đường Mật Sơn theo đúng tiến độ của nhà nước. Các dự án đầu tư, cải tạo được thực hiện đúng theo luật định.

- *Về văn bản quản lý:* Hội đồng Quản trị xây dựng và quyết định ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong công ty và xem xét sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế:

+ Sửa đổi Điều lệ công ty.

+ Sửa đổi Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc theo QĐ-HDQT-THB số 116 ngày 31/07/2015.

+ Đã ban hành các văn bản: Quy chế tài chính của Công ty.+ Quy chế mua sắm hàng hóa+ Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty.+ Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty.+ Quy định về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty. Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành công ty.

Các cuộc họp HĐQT đều mời đại diện Ban Giám đốc, ban Kiểm soát, các bộ phận chức năng tham dự. 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.

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.

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 Tô chúc 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 2015; Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của công ty.

- Các Phó Giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, 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.

- Các cán bộ quản lý của công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và theo 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; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt công ty luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, 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.

PHẦN B

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Năm 2016, diễn biến tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới vẫn phức tạp, khó lường, tình hình trong nước chịu nhiều ảnh hưởng, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong đó các doanh nghiệp sản xuất bia, rượu chịu nhiều khó khăn hơn: Lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 5%, thuế tiêu thụ đặc biệt tính trên giá bán ra của Công ty TNHH MTV, Chính sách quốc gia phòng chống tác hại, lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020. Thay đổi quy định đóng Bảo hiểm xã hội. Sự cạnh tranh của các Hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường ngày càng gay gắt, các chính sách về sử dụng bia rượu bị hạn chế nhiều.

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 2016.



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, việc làm và đời sống của người lao động, cổ tức của cổ đông.

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 2016, 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.
- Tiếp tục cải tiến, thay đổi mẫu mã bao bì, nâng cao hình ảnh mỹ quan của các sản phẩm bia chai và bia lon.
- Tập trung đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, giảm hao phí trong sản xuất; Công tác quản lý, kiểm soát sử dụng nguyên liệu và vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.
- Thực hiện rà soát và xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện máy móc, thiết bị và công nghệ hiện tại của công ty.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo hệ thống thu hồi khí CO₂ đáp ứng về số lượng và chất lượng khí CO₂ cho sản xuất.
- Đầu tư dây chuyền chiết bia lon.
- 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.
- Tập trung sắp xếp lại lao động trong công ty theo vị trí, trình độ chuyên môn cho phù hợp, nâng cao hiệu suất lao động.
- Tiếp tục công tác sửa chữa hệ thống nhà xưởng, hệ thống thoát nước, đường xá phục vụ sản xuất và đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Tái cơ cấu công ty thương mại phù hợp thực tế SXKD và quy định của nhà nước.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thị trường, chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm. Đào tạo nâng cao trình độ và phát huy năng lực của đội ngũ nhân viên thị trường, marketing; giữ vững và phát triển thị trường trong tỉnh, định



hướng mở rộng thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu; xây dựng phương án bán hàng, chính sách khuyến khích đối với các đại lý bán bia của công ty, nâng cao thị phần bia Thanh Hóa và bia Hà Nội.

- Chỉ đạo thực hiện công tác giới thiệu hình ảnh công ty qua phương tiện truyền thông, các lễ hội, các chương trình đèn ơp nghĩa.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng bia: 61,40 triệu lít, trong đó: Bia Hà Nội: 17,60 triệu lít.
Bia Thanh Hóa: 43,80 triệu lít.

- Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 365,05 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 267,46 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 13,80 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân: 6,1 triệu đồng/ người/ tháng.

- Cổ tức (dự kiến): 08 %.

3. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục tiến hành đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Định hướng đầu tư dây chuyền chiết bia lon.

4. Nguồn nhân lực

- Tiếp tục rà soát lại nhân lực, sắp xếp lao động tại các đơn vị trong công ty, tuyển dụng một số lao động tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, đúng chuyên ngành, bổ sung cho các phòng chức năng, nâng cao chất lượng nhân lực.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ 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 tập trung về chuyên môn để nâng cao năng lực trong quá trình công tác.

KẾT LUẬN

Trong năm 2015, 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 cổ tức của các cổ đông.

Trong năm 2016, với sự tham gia của Việt Nam vào thị trường TPP, thay đổi của các chính sách thuế, các luật định mới, đổi mới chính trị tại Biển Đông, sự tranh chấp của các hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường ngày càng gắt gao, 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 2016 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng

