



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: 04 /BC-HĐQT-BTH

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2014, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

PHẦN A

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

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 2014

Năm 2014, tình hình chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị, kinh tế trong nước và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong nước, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng, nhu cầu tiêu dùng bia của người tiêu dùng suy giảm, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của công ty.

Được 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; với định hướng đúng đắn của HĐQT và sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Ban Giám đốc công ty, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên trong công ty, năm 2014 công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng sản lượng bia các loại đạt 61,82 triệu lít, giảm 0,84 triệu lít (1,35%) so với năm 2013, đạt 101,51% kế hoạch năm 2014. Trong đó:
 - + Bia Hà Nội đạt 21,88 triệu lít, giảm 2,59 triệu lít (10,59%) so với năm 2013, đạt 101,78% kế hoạch năm 2014.
 - + Bia Thanh Hóa đạt 39,94 triệu lít, tăng 1,75 triệu lít (4,58%) so với năm 2013, đạt 101,37% kế hoạch năm 2014.
- Tổng doanh thu đạt 664,39 tỷ đồng, tăng 36,87 tỷ đồng (5,88%) so với năm 2013, đạt 100,99% kế hoạch năm 2014.



- Nộp ngân sách đạt 264,59 tỷ đồng, giảm 5,43 tỷ đồng (2,01%) so với năm 2013, đạt 96,22% kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 41,24 tỷ đồng, tăng 0,31 tỷ đồng (0,78%) so với năm 2013, đạt 98,81% kế hoạch năm 2014.
- Thu nhập bình quân đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,20 triệu đồng (3,64%) so với năm 2013, đạt 100% kế hoạch năm 2014.

Tháng 05/2014, công ty triển khai sản xuất sản phẩm mới bia keg 2 lít, đảm bảo chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng.

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.

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 2014, 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 2014

- Hội đồng Quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày 17/01/2014), bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Kế toán trưởng Tổng Công ty, là thành viên HĐQT công ty, thay thế ông Lê Ngọc Tụng về hưu; bầu bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty, là thành viên Ban Kiểm soát công ty, thay thế ông Trần Văn Chung về hưu.

- Hội đồng Quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014 – 2019), vào ngày 02/04/2014, bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát.

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2014

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014 – 2019), 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 2014, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 11 phiên họp thường kỳ (mỗi quý 1 lần) 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 tổ chức: Công ty ổn định tổ chức các phòng, phân xưởng. Thực hiện tái cơ cấu Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa và thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa, kể từ ngày 01/01/2014.

Sau khi thực hiện công tác tổ chức, sản xuất công ty được ổn định, kinh doanh có hiệu quả cao hơn năm 2013.

- 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, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

- + Quyết định về việc ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT công ty, thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, kể từ ngày 01/09/2014.

- + Bổ nhiệm ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, kể từ ngày 01/09/2014.

- + Bổ nhiệm ông Phùng Sỹ Hữu – Phó phòng Tài chính - kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty, kể từ ngày 01/01/2014, thay cho Kế toán trưởng đương nhiệm về hưu.

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 các thiết bị kiểm tra bia; đầu tư các thiết bị sản xuất, nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- 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: + Thông qua Điều lệ công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.+ Ban hành Quy chế tài chính của Công ty.+ Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi của Công ty.+ Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty.+ Ban hành Quy định về phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty.+ Ban hành Quy định về Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc 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 thường mời đại diện Ban Giám đốc 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 Tổ chức và hoạt động công ty, đồng thời có sự phối hợp của HĐQT. Giám đốc công ty đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý, điều hành, chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2014; quản lý sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của công ty, phục vụ cho sản xuất kinh doanh phát triển.

- 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 2015

Năm 2015, 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, giá các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng, giá mua các nguyên liệu sản xuất bia vẫn biến động, sức mua của người tiêu dùng bia giảm, sự cạnh tranh của các Hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường còn 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 2015.

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; 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.

192
TY
IÂN
A
HÓ
T. THA



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 2015, 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 bia chai và bia lon Thanh Hoa.

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung công tác mua sắm nguyên vật liệu sản xuất, đầu tư thiết bị, phụ tùng thay thế, công tác quản lý, kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

- 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; 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 quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin, nâng cao hình ảnh công ty và thương hiệu bia Thanh Hoa trên thị trường, phát triển thị trường sản phẩm chất lượng cao, như bia chai và bia lon THABREW, bia keg 2 lít của công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng bia: 57,00 triệu lít, trong đó: Bia Hà Nội: 16,50 triệu lít.
Bia Thanh Hóa: 40,50 triệu lít.

- Tổng doanh thu: 542,38 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 234,05 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 32,59 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân: 5,8 triệu đồng/ người/ tháng.

- Cổ tức (dự kiến): 12,0 %.

3. Công tác đầu tư:

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

4. Nguồn nhân lực

- Thực hiện công tác quy hoạch và đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ trong công ty theo Quy chế quản lý cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.





- 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.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ công ty có trình độ năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có kinh nghiệm và am hiểu quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

KẾT LUẬN

Trong năm 2014, 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 sát sao, chỉ đạo kịp thời, công ty đã hoàn thành tốt 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 2015, tình hình kinh tế trong nước còn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng chính trị, kinh tế trên thế giới, sự cạnh tranh của các hãng bia trong và ngoài nước trên thị trường Thanh Hóa còn 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 2015 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Dũng