



TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số: 101 /BC-HĐQT-BTH

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ II (2009 – 2013) TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng Quản trị công ty trình báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả sản xuất kinh doanh và công tác của Hội đồng Quản trị công ty năm 2013 và nhiệm kỳ 2009 – 2013, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 – 2018 như sau:

PHẦN A

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

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 2013

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2013 nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng; một số doanh nghiệp trong nước sản phẩm tồn kho nhiều, đời sống của người lao động còn khó khăn, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân suy giảm, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của công ty.

Nhưng với định hướng đúng đắn của HĐQT, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Ban Giám đốc công ty, với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công nhân viên trong công ty, trong năm 2013, công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 62,66 triệu lít, giảm 5,48% so với năm 2012, đạt 94,23% kế hoạch năm 2013. Trong đó:
 - + Bia Hà Nội đạt 24,47 triệu lít, tăng 10,33% so với năm 2012, đạt 116,55% kế hoạch năm 2013.
 - + Bia Thanh Hóa đạt 38,19 triệu lít, giảm 13,42% so với năm 2012, đạt 83,94% kế hoạch năm 2013.
- Tổng doanh thu đạt 627,52 tỷ đồng, tăng 20,03% so với năm 2012, đạt 103,64% kế hoạch năm 2013.
- Nộp ngân sách đạt 270,03 tỷ đồng, tăng 42,47% so với năm 2012, đạt 103,86% kế hoạch năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 40,92 tỷ đồng, tăng 6,51% so với năm 2012, đạt 141,59% kế hoạch năm 2013.
- Thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,0% so với năm 2012, đạt 100% kế hoạch năm 2013.



b) Về đầu tư:

- Dự án di chuyển và xây dựng nhà máy bia ngoài thành phố: Công ty đã hoàn thành các thủ tục về nhận đất, triển khai lập dự án khả thi xây dựng nhà máy mới công suất 100 triệu lít/năm, trên cơ sở di chuyển nhà máy hiện có ra ngoài thành phố Thanh Hóa, theo phương thức đầu tư mới kết hợp với sử dụng thiết bị hiện có.

- Đầu tư tài chính mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa, tăng tỷ lệ vốn đạt 100% vốn điều lệ công ty, thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

c) Công tác tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty, HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 (tháng 01/2014) đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Hội đồng Quản trị và Giám đốc công ty thực hiện sắp xếp tổ chức phòng Kỹ thuật, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng kế hoạch - Vật tư; thành lập phòng Thị trường - Marketing, tăng cường công tác quản lý, điều hành hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật công ty có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành tốt.

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

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể, trách nhiệm, quyền lợi 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 2013, các thành viên trong Ban Giám đốc luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công, có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ.

II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 2013

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

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành họp 10 phiên 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 định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các chủ trương, quyết định đối với công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp và thành lập các phòng chức năng, đơn vị; 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 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 và kế hoạch, định hướng quý tới.

- Về tổ chức: Sắp xếp lại phòng Kỹ thuật, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch – Vật tư, thành lập mới phòng Thị trường – Marketing; thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa trên cơ sở Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

- Về công tác cán bộ: HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc công ty, thay Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty về hưu. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc công ty. Sắp xếp, thuyên chuyển và quyết định bổ nhiệm cán bộ các phòng Kỹ thuật, Tổ chức – Hành chính, Thị trường – Marketing, phù hợp với năng lực công tác quản lý điều hành. Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty, thay cho Kế toán trưởng đương nhiệm về hưu. Định hướng công tác tổ chức, công tác cán bộ, sắp xếp nhân lực Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa. Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát công ty.

- Về dự án đầu tư: Công ty xây dựng chương trình dài hạn để tiếp tục thực hiện tiến độ dự án di chuyển và xây dựng nhà máy bia ngoài thành phố, công suất 100 triệu lít/ năm.

- Về văn bản quản lý: Xây dựng và quyết định ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty. Định hướng ban hành Quy chế tài chính 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 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 kinh doanh, hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất; 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 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, điều hành, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, tiền 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.

- Các 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, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

III. Định hướng hoạt động năm 2014

- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công ty, đảm bảo doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước, việc làm và đời sống của người lao động, cổ tức của cổ đông.



- Tập trung công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường. Tiếp tục cải tiến, thay đổi mẫu mã, bao bì, nâng cao hình ảnh mỹ quan của bia chai và bia lon Thanh Hoa.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ quản lý và kỹ thuật, công nhân trong công ty.

- Tăng cường công tác thị trường, giữ vững và phát triển thị trường trong tỉnh, 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; đẩy mạnh công tác quảng cáo, 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.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý lao động, sắp xếp lại lao động, xây dựng phương án và tiến hành thực hiện giảm lao động, đảm bảo lao động có trình độ, có kỹ thuật, đạt chất lượng, hiệu quả và năng suất cao.

- 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.

- Công tác đầu tư: Tiếp tục thực hiện dự án di chuyển và đầu tư nhà máy bia ngoài thành phố, đảm bảo hiệu quả; đầu tư các thiết bị phân tích bia; đầu tư một số thiết bị nhằm giảm lao động trong dây chuyền; nâng cấp, sửa chữa thiết bị, nhà xưởng, đường nội bộ, cống rãnh, cải thiện môi trường lao động, đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng sản lượng bia: **61,40** triệu lít, trong đó:

+ Bia Hà Nội: 22,00 triệu lít.

+ Bia Thanh Hóa: 39,40 triệu lít.

- Tổng doanh thu: **657,88** tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: **275,00** tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: **41,74** tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân: **5,7** triệu đồng/ người/ tháng.

- Cỏ tức: **15,0 %.**

PHẦN B

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2009 – 2013)

I. Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động và công tác quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2013



1. Về nhân sự Hội đồng Quản trị

Trong nhiệm kỳ II (2009 – 2013) của HĐQT, nhân sự thành viên HĐQT có một số thay đổi:

Họ và tên	Chức danh	Thời gian
Ông Vũ Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	Từ 03/2010 đến 03/2013
	Chủ tịch HĐQT	Từ 03/2013 đến nay
Ông Lương Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	Từ 03/2004 đến 03/2013
Ông Nguyễn Hồng Linh	Thành viên HĐQT	Từ 02/2008 đến 03/2010
Ông Lê Ngọc Tụng	Thành viên HĐQT	Từ 03/2004 đến 01/2014
Ông Nguyễn Quang Huynh	Thành viên HĐQT	Từ 03/2004 đến nay
Ông Nguyễn Viết Hòa	Thành viên HĐQT	Từ 02/2008 đến nay
Ông Lê Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	Từ 03/2013 đến nay
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	Từ 01/2014 đến nay

2. Tình hình hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng Quản trị

Trong nhiệm kỳ II (2009 – 2013), HĐQT công ty đã tổ chức 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên, 01 Đại hội đồng cổ đông bất thường, 25 cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường, 02 cuộc họp HĐQT xin ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT. Các cuộc họp HĐQT thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triển khai nhiệm vụ cụ thể từng quý và quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp HĐQT, các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội cổ đông, tham gia đóng góp xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật, công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý, xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và minh bạch hóa trong công tác sản xuất kinh doanh, trách nhiệm với Nhà nước, công ty, với các cổ đông và người lao động.

Trong nhiệm kỳ II, HĐQT công ty bám sát các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nhận đất của dự án di chuyển và xây dựng nhà máy bia, công suất 100 triệu lít/năm, ra ngoài thành phố.
- Xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý công ty.
- Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý.
- Kiểm soát tốt quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và thị trường.



- Thực hiện công tác phát triển thị trường, sản xuất sản phẩm mới bia chai và bia lon THABREW, tiến hành cải tiến mẫu mã sản phẩm bia chai, bia lon Thanh Hoa.
- Thường xuyên thực hiện bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đảm bảo năng lực thiết bị sản xuất, đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu thị trường và khách hàng, sẵn sàng đáp ứng cho sản xuất nâng cao công suất khi cần.
- Đầu tư thêm vỏ box bia, vỏ chai, vỏ két bia Thanh Hoa, các thiết bị bổ sung phục vụ cho sản xuất.
- Duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong sử dụng nguyên nhiên vật liệu sản xuất theo định mức, trong việc mua nguyên liệu, vật tư cho sản xuất, đảm bảo chất lượng.
- Thực hiện mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa, tăng tỷ lệ vốn góp của công ty lên 100% vốn điều lệ, chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 – 2013: Thể hiện qua bảng sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2009				2010			
		Kế hoạch	Thực hiện	% so 2008	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so 2009	% so KH
1. Tổng sản lượng bia	Triệu lít	85.50	91.10	126.11	106.55	83.30	85.97	94.37	103.21
- Bia Hà Nội	Triệu lít	47.00	46.34	110.23	98.60	38.30	34.95	75.42	91.25
- Bia Thanh Hóa	Triệu lít	38.50	44.76	148.21	116.26	45.00	51.02	113.99	113.38
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	628.00	658.30	116.72	104.82	547.40	572.65	86.99	104.61
3. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	229.70	275.64	114.14	120.00	233.00	220.19	79.88	94.50
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20.00	25.29	125.26	126.45	30.50	41.17	162.79	134.98
5. Thu nhập bình quân	1.000 đ	3.90	4.00	105.26	102.56	4.50	4.50	112.50	100.00
6. Cổ tức	%	11.00	12.00	109.09	109.09	12.00	15.00	125.00	125.00

Chỉ tiêu	2011				2012				2013			
	Kế hoạch	Thực hiện	% so 2010	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so 2011	% so KH	Kế hoạch	Thực hiện	% so 2012	% so KH
Tổng SL	76.17	69.72	81.10	91.53	65.00	66.29	95.08	101.98	66.50	62.66	94.52	94.23
- Bia HN	30.00	29.13	83.35	97.10	22.00	22.18	76.14	100.82	21.00	24.47	110.33	116.55
- Bia TH	46.17	40.59	79.56	87.91	43.00	44.11	108.67	102.58	45.50	38.19	86.58	83.94
Tổng DT	541.30	519.58	90.73	95.99	491.90	522.80	100.62	106.28	605.49	627.52	120.03	103.64
Nộp NS	210.00	207.48	94.24	98.80	192.00	189.54	91.35	98.72	260.00	270.03	142.47	103.86
Lợi nhuận	37.00	37.05	89.99	100.14	40.00	38.42	103.70	96.05	28.90	40.92	106.51	141.59
Thu nhập	4.60	4.80	106.67	104.35	4.80	5.00	104.17	104.17	5.50	5.50	110.00	100.00
Cổ tức	15.00	17.00	113.33	113.33	17.00	17.00	100.00	100.00	15.00	17.00	100.00	113.33



II. Lương và thù lao của Hội đồng Quản trị

- Từ năm 2009 đến năm 2011: Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng, các thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng.
- Từ năm 2012 đến năm 2013: Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng, các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

PHẦN C

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)

Năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 - 2018, tình hình trong nước còn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong đó các doanh nghiệp sản xuất bia rượu chịu nhiều khó khăn gay gắt hơn, do sức mua của người tiêu dùng bia giảm, giá mua các nguyên liệu sản xuất bia tăng, sự cạnh tranh với các Hãng bia trong và ngoài nước. Vì vậy, HĐQT và Ban điều hành công ty 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.

1. Công tác quản trị

Hội đồng Quản trị thực hiện tốt công tác quản trị, 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 và thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, đảm bảo mức chi cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống của người lao động.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 – 2018, HĐQT định hướng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất, thực hiện công nghệ sản xuất, đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.

- 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; tiếp tục rà soát và sắp xếp nhân lực của Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

- Chỉ đạo thực hiện công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường sản phẩm mới (bia chai, bia lon THABREW) của công ty, ổn định và phát triển thị trường trong tỉnh, phát triển thị trường ngoài tỉnh, nhằm nâng cao thị phần bia Thanh Hóa.

- Công ty tiếp tục cải tiến, thay đổi mẫu mã nhãn hiệu hàng hóa và bao bì, nâng cao hình ảnh mỹ quan của bia chai và bia lon Thanh Hoá.



2. Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2014 – 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tổng sản lượng	Triệu lít	61,40	61,00	61,00	61,00	62,00
a)	Bia Hà Nội	Triệu lít	22,00	19,00	18,00	17,00	17,00
	- Bia chai Hà Nội	Triệu lít	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	- Bia lon Hà Nội	Triệu lít	11,00	7,00	6,00	5,00	5,00
b)	Bia Thanh Hóa	Triệu lít	39,40	42,00	43,00	44,00	45,00
	- Bia chai, lon các loại	Triệu lít	21,60	22,00	22,50	23,00	23,50
	- Bia hơi các loại	Triệu lít	17,80	20,00	20,50	21,00	21,50
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	657,88	607,76	600,35	593,20	604,12
3	Doanh thu tiêu thụ SP	Tỷ đồng	657,88	607,76	600,35	593,20	604,12
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,74	37,00	36,55	36,12	36,78

3. Công tác đầu tư

- Định hướng tiếp tục thực hiện dự án xây dựng kết hợp di dời nhà máy bia mới công suất 100 triệu lít/ năm tại khu công nghiệp Tây Nam thành phố Thanh Hóa.

- Đầu tư thiết bị phân tích bia, thiết bị phục vụ sản xuất, hiện đại hóa công đoạn trong dây chuyền sản xuất để giảm bớt nhân lực.

- Lập dự án cải tạo nhà xưởng, mặt bằng, đường đi, cổng rãnh, vỉa hè.

4. Nguồn nhân lực

- Tiếp tục rà soát lại nhân lực, định biên và 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; bố trí, sắp xếp lại lao động tại Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa

- Thực hiện lộ trình giảm lao động của công ty, nâng cao chất lượng lao động.

- 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.

PHẦN D KẾT LUẬN

Trong những năm qua, mặc dù gặp rất 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 mục tiêu nhiệm vụ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và cổ tức của các cổ đông.



Trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 - 2018, tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sự cạnh tranh gắt gắng của các hãng bia trong và ngoài nước, đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành công ty tăng cường khôi 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 2014 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và nhiệm kỳ II (2009 – 2013), phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Trân trọng cảm ơn!



Vũ Xuân Dũng