

DU THẢO

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018**

Kính thưa: - *Quý vị đại biểu*
- *Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017.

1. Tình hình chung

Năm 2017 là một năm nền kinh tế toàn cầu có nhiều khởi sắc. Từ đầu tài kinh tế thế giới cho tới các nước phát triển và mới nổi đều có những ghi nhận khả quan. Ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Kinh tế Mỹ tăng trưởng trên 3%, Kinh tế Trung Quốc 6,8%, EU là 2,3%, Cộng đồng kinh tế ASEAN mức tăng trưởng toàn khối trong quý III ghi nhận là 5,3%. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ thì xu hướng bảo hộ mậu dịch và các biện pháp xiết chặt tiền tệ đang ngày càng được đẩy mạnh ...

Kinh tế Việt Nam năm 2017 có mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng đạt 6,81% vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra. Tuy nhiên bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai vẫn là một thách thức với nền kinh tế. Năm 2017 là một năm của mưa, bão, lũ, thiên tai diễn ra hầu hết vùng miền trên cả nước, đây là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường tiêu thụ bia và đồ uống các loại.

Sản lượng tiêu thụ của thị trường bia Việt Nam năm 2017 đạt hơn 4 tỷ lít. Dù mức độ tăng trưởng của thị trường chỉ bằng 2/3 so với năm 2016, song độ hấp dẫn vẫn không hề suy giảm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước cộng với sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài làm cho mức độ cạnh tranh ngành bia Việt Nam rất khốc liệt. Sự cạnh tranh đến mức thôn tính, sáp nhập nhiều doanh nghiệp, điển hình nhất là việc Sabeco, doanh nghiệp chiếm trên 40% thị phần tại Việt Nam đã thuộc về một chủ đầu tư đến từ Thái Lan với số tiền mua lại lên tới gần 5 tỷ USD. Mức độ cạnh tranh, thiên tai, mưa, lũ nhiều cùng với phong cách và thị hiếu của người tiêu dùng

thay đổi, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng ... đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với sự tin tưởng, giúp đỡ, động viên của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng, sự đoàn kết và định hướng đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình lao động SX của người lao động, Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đã đạt được những kết quả nhất định theo kế hoạch SXKD cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT qua các kỳ họp năm 2017.

Tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng sản lượng bia các loại theo kế hoạch là 30 triệu lít, trong đó 12,5 triệu lít bia chai 450, 14 triệu lít bia lon và 3,5 triệu lít bia hơi. Tuy nhiên do lượng tiêu thụ bia hơi, bia chai 450ml trên thị trường giảm dẫn tới một số khó khăn, cản trở việc Công ty hoàn thành kế hoạch. Năm 2017, Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch ĐHĐCĐ	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch điều chỉnh
1	Tổng sản lượng bia	Triệu lít	30,00	30,00	29,03	96,76%	96,76%
1.1	<i>Kế hoạch sản xuất bia chai Hà Nội 450ml</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>12,50</i>	<i>12,50</i>	<i>10,57</i>	<i>84,55%</i>	<i>84,55%</i>
1.2	<i>Kế hoạch sản xuất Bia lon Hà Nội</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>14,00</i>	<i>14,50</i>	<i>16,69</i>	<i>119,19%</i>	<i>115,08%</i>
1.3	<i>Kế hoạch sản xuất Bia hơi</i>	<i>Triệu lít</i>	<i>3,50</i>	<i>3,00</i>	<i>1,77</i>	<i>50,60%</i>	<i>59,03%</i>
2	Giá trị SXCN	Triệu đồng	248.647,40	248.840,00	253.930,00	102,12%	102,05%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	436.928,93	437.120,00	447.429,49	102,40%	102,36%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	188.281,53	207.550,00	203.430,00	108,05%	98,01%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.309,31	1.309,31	1.717,45	131,17%	131,17%
6	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	Đồng	6.500.000	6.500.000	6.286.180	96,71%	96,71%

Như vậy, với kế hoạch tổng sản lượng bia lon và bia chai 450 được Tổng Công ty giao là 27 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 27,25 triệu lít đạt 100,93% kế hoạch. Mặt hàng bia hơi do mức độ cạnh tranh cao, thời tiết không thuận lợi, trong năm mưa bão nhiều nên chưa đạt được sản lượng kế hoạch đề ra.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cụ thể:

Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Châu Tuấn
- Bà Tạ Thu Thủy
- Bà Cao Thị Thanh Dung

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Ông Đỗ Châu Tuấn
- Bà Tạ Thu Thủy

Miễn nhiệm 02 thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết

Bầu bổ sung 02 thành viên BKS

- Bà Bùi Thị Huyền
- Bà Trần Dương Ánh Tuyết

Trong năm 2017, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2017 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách. Ngoài các phiên họp thường kỳ. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; đưa cổ phiếu công ty lên sàn Upcom; ban hành một số quy chế cho công tác quản trị; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2017, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Giang làm kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/02/2017.

Tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Xuân Anh giữ chức vụ phó giám đốc Công ty đến hết thời gian được cử đi biệt phái theo quyết định của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội.

Đề cử Bà Bùi Thị Huyền ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về văn bản quản lý:

Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty, chỉ đạo các công việc để hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế quản lý công nợ, quy chế chi tiêu nội bộ.

Về hoạt động sản xuất:

Công tác sản xuất thường xuyên được bám sát, quản lý chặt chẽ giúp cho quá trình sản xuất được hiệu quả, hoàn thành tốt các yêu cầu về sản lượng cũng như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tiếp tục nghiên cứu, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất để tiết kiệm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về công tác tài chính:

Năm 2017 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng khi Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường giao dịch cổ phiếu các Công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom).

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều chỉnh hạn mức vay vốn của Công ty từ 90 tỷ lên 120 tỷ đồng, tăng hạn mức vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Standard Chartered từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 410.280.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

4. Các mặt hoạt động khác:

Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường. Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Công ty đã xây dựng được hệ thống chính sách tiền lương, quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Chăm lo đời sống, đảm bảo vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên. Thu nhập của người lao động trong Công ty được đảm

bảo ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trên địa bàn thành phố. Ngày càng cải thiện điều kiện làm việc, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

5. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho 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 với ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt và thực hiện tốt vai trò điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty đúng quy định của Pháp luật và chế độ chính sách của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

1. Công tác quản trị

Năm 2018 tốc độ tăng trưởng ngành bia tại Việt Nam đang có xu hướng giảm, sự thâm nhập sâu hơn vào ngành của các công ty nước ngoài ngày càng nhiều, thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, chính sách thuế đối với mặt hàng bia còn tăng, giá mua nguyên vật liệu biến động ... Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía

trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý sản xuất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, nâng cao năng lực cho hệ thống kiểm tra chất lượng.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phấn đấu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính

- Tổng sản lượng bia: 30,38 triệu lít, trong đó:

- Bia chai Hà Nội 450 ml: 8,86 triệu lít.

- Bia lon Hà Nội: 19,02 triệu lít.

- Bia hơi Hà Nội: 2,5 triệu lít.

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 281.112 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 516.696 Triệu đồng

- Nộp ngân sách: 258.565 Triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 505 Triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 6,28 Triệu đồng

3. Công tác tổ chức, đào tạo

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn

vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Tiếp tục thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Tổ chức đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty. Thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, đào lại lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ và năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

4. Công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất.

Không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT Công ty Habeco Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng.

Xin chân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu thư ký HĐQT

Trần Văn Trung