

Số: /BC – HĐQT – BQB

Đồng Hới, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Các Quý cổ đông

HĐQT báo cáo với toàn thể cổ đông công tác quản trị, giám sát công tác điều hành, kết quả hoạt động năm 2019 và các định hướng cơ bản 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 có 05 thành viên.
- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Thủy thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng kể từ ngày 15/8/2019, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 01/9/2019 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Trương Thị Bảo Vân giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 15/8/2019.

2. Công tác quản trị:

Kết quả quản trị trong năm 2019:

Tình hình sử dụng vốn và chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
	Tổng tài sản	Triệu đồng	84.585	71.252
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	30.768	25.950
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	53.817	45.302
	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	84.585	71.252
	Nợ phải trả	Triệu đồng	14.408	10.135
	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	70.176	61.117
1	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,21	0,17
	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	0,965	0,87
	Hệ số nguồn vốn CHS/Tổng nguồn vốn	%	82,97	85,86
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/TS LĐ bình quân)		2,74	1,33
	Vòng quay của Tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)		0,87	0,48
	Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn hàng bán/hàng tồn kho trung bình)		4,58	2,94

3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,12	1,41
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,15	2,58
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	5,87	7,03
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	-2,31	-12,43
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	-2,78	-14,49

Về cơ bản, Công ty không bảo toàn được vốn, hệ số bảo toàn vốn $0,87 < 1$, do bị lỗ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Nguyên nhân chính do sản lượng tiêu thụ sụt giảm nghiêm trọng làm tăng chi phí sản xuất, năm 2019 đạt 5,755 triệu lít đạt 92% kế hoạch năm và bằng 40% so với năm 2018 tiêu thụ 12,913 triệu lít.

Về các chỉ tiêu khác:

- Hệ số nợ phải trả/vốn CHS = 0,17 lần đảm bảo mức quy định.
- Khả năng thanh toán tổng quát năm 2019 cao hơn năm 2018, hiện năm 2019 không còn khoản nợ ngân hàng.

- Hệ số khả năng thanh toán hiện hành 2,58 lần > 1 và hệ số thanh toán nhanh 1,41 lần > 1 (đảm bảo theo quy định) và cao hơn cùng kỳ năm 2018. Doanh nghiệp duy trì được khả năng thanh toán đồng thời duy trì được khả năng kinh doanh.

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò của lãnh đạo tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên HĐQT. Từng thành viên HDDQT chịu trách nhiệm về phần việc do mình đảm nhiệm và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về các Nghị quyết và 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, phối hợp với các thành viên HĐQT để triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 Chứng khoán.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp với các nội dung như sau:

TT	Số	Ngày	Nội dung thống nhất	Ghi chú
1	01/BB-HĐQT	21/2/2019	Thông qua phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2018	
2	02/BB - HĐQT	25/3/2019	Đánh giá người đại diện vốn HABECO tại Quảng Bình	
3	03/BB - HĐQT	16/5/2019	Thông qua phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2019	
4	04 BB/ĐHCĐ	16/5/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm	

			2019	
5	01/NQ - ĐHCĐ	16/5/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019</p> <p>Chỉ tiêu kế hoạch 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng tiêu thụ: 6,250 triệu lít - Doanh thu và thu nhập: 75,557 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: (17,093) tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: (17,093) tỷ đồng - Nộp ngân sách: 43,417 tỷ đồng 	
6	05/BB - HĐQT	04/8/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo tình hình SXKD 7 tháng đầu năm 2019. - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019. - Giao Giám đốc thực hiện các công việc sau: <ul style="list-style-type: none"> + Làm văn bản kết thúc dự án đã thiết kế 2.200m² tại khu đất mới thuê. + Đề nghị Tổng Công ty hỗ trợ chi phí làm thị trường, cho Cty với Cty MTV HABECO xây dựng và phát triển lại thị trường. + Đàm phán với Cty MTV HABECO về việc thuê lại kho và nhà văn phòng. + Đề nghị TCTy xem xét trả chậm tiền vật tư. + Phương án sản xuất các loại sản phẩm mới. + Phương án bố trí, hỗ trợ giữ chân người lao động. <p>- Về nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm KTT đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy. + Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy. - Trình Đại hội đồng cổ đông 2020 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy. - Giao bà Vân – Phó phòng TCKH thực hiện Phụ trách kế toán Công ty thay bà Nguyễn Thị Bích Thủy. 	
7	02/NQ - HĐQT	04/8/2019	- Thống nhất báo cáo tình hình SXKD	

			<p>7 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc kiêm KTT đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy. - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông 2020 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy. - Thống nhất giao bà Vân – Phó phòng TCKH thực hiện Phụ trách kế toán Công ty thay bà Nguyễn Thị Bích Thủy. - Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện bàn giao công tác kế toán giữa bà Thủy và bà Vân. 	
8	06/BB-HĐQT	19/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD 10 tháng năm 2019, dự kiến kết quả SXKD năm 2019; - Giao Giám đốc Cty kiến nghị Tổng Công ty giao sản lượng năm 2020 là 10 triệu lít để đạt điểm hòa vốn. - Công ty chủ động phối hợp với Cty MTV HABECO xây dựng lại hệ thống đại lý, khách hàng, phát triển thị trường Quảng Bình - Giám đốc Công ty chủ động tìm đối tác thuê kho, giảm bớt chi phí, lựa chọn phương án tối ưu sử dụng có hiệu quả đất dự án - Giám đốc Công ty đề xuất Tổng Công ty xem xét tăng giá mua bia chai 450ml nhãn đỏ và 450ml xanh để bù đắp chi phí do sử dụng nhãn metalize và hóa chất phủ bóng - Công ty nghiên cứu lựa chọn đề xuất sản phẩm mới, đảm bảo thêm việc làm cải thiện đời sống cho người lao động. - Tạm thời chưa thực hiện đầu tư hệ thống xilo chứa nguyên liệu và trần chống nóng cho các kho thành phẩm 	

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

Năm 2019, tập thể cán bộ công nhân của Công ty với tinh thần phấn đấu cao trong thực hiện nhiệm vụ SXKD do Tổng công ty và Đại hội cổ đông giao, khắc phục mọi khó

khăn, bám sát SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình cạnh tranh gay gắt, Ban Giám đốc đã phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, chấp hành tốt việc đệ trình HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền như đầu tư, mua sắm, huy động vốn, các kế hoạch sản xuất....Cung cấp thông tin quản lý cho HĐQT và thực hiện tốt chế độ báo cáo. Quản lý chi phí SXKD tương đối chặt chẽ, tìm nguồn nguyên liệu đảm bảo, trích khấu hao hợp lý, trích lập các quỹ theo quy định.

Trong công tác quản lý điều hành, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Về khó khăn: HĐQT đánh giá khó khăn lớn nhất của Công ty hiện nay là sản lượng sản xuất sụt giảm, ảnh hưởng làm tăng chi phí chung như điện, nước, khấu hao, giảm tổng quỹ lương....Hệ thống máy móc thiết bị cũ nên hay bị sự cố, một số trong tình trạng hỏng hóc thường xuyên như hệ thống chiết, lạnh, thu CO2.

Sản lượng tiêu thụ của các mặt hàng bia Hà Nội tại thị trường miền Trung chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD của Công ty ta, mặt hàng bia hơi địa phương có tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên lại chưa đáng kể.

Chưa phát huy hiệu quả tốt trên khu đất mới thuê, còn để đất trống lãng phí mà phải nộp tiền thuê đất cao.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm lỗ từ 17 tỷ theo kế hoạch về 8,854 tỷ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Năm 2020 với chỉ tiêu sản lượng được Tổng công ty giao không cao, chỉ đạt gần bằng 20% công suất, tình hình và điều kiện SXKD khó khăn hơn các năm trước, HĐQT Công ty quyết tâm chỉ đạo sâu sát, động viên các tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm.

1. Chỉ tiêu SXKD, XDCB năm 2020:

Phương án 1: Kế hoạch SX và TT 3,005 triệu lít bia chai và 1 triệu lít bia hơi

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	69.210	47.560	68,7
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-8.854	-14.480	-163,5
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	5.755	4.005	67,7
	Bia chai	1000lit	4.654	3.005	64,6
	Bia hơi	1000lit	1.101	1.000	90,8

4	Nộp ngân sách	Tr.đ	40.023	25.155	62,9
5	Tổng lao động bình quân	Người	110	80	72,7
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	5.525	4.379	79,3
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4,186	4,561	109,0

Phương án 2: Kế hoạch SX và TT 3,515 triệu lít bia chai và 1 triệu lít bia hơi

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	Tỷ lệ so sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	69.210	53.379	77,1
2	Lãi phát sinh (sau thuế TNDN)	Tr.đ	-8.854	-13.508	-152,6
3	Sản phẩm tiêu thụ	1000lit	5.755	4.515	79,7
	Bia chai	1000lit	4.654	3.515	77,0
	Bia hơi	1000lit	1.101	1.000	90,8
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	40.023	28.081	70,2
5	Tổng lao động bình quân	Người	110	80	72,7
6	Tổng quỹ lương thực hiện(SXCN)	Tr.đ	5.525	4.379	79,3
7	Thu nhập bình quân (ngđ/người/tháng)	Tr.đ	4,186	4,561	109,0

2. Công tác quản trị:

- HĐQT Công ty sẽ bám sát chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời triển khai thực hiện. Tranh thủ tối đa chỉ đạo và hỗ trợ từ Tổng công ty mẹ và các ban ngành cấp tỉnh đối với Công ty.

- HĐQT sẽ duy trì các cuộc họp thường kỳ đúng thời gian, triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, tăng cường chức năng giám sát và phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực hoạt động. Trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Chỉ đạo Ban điều hành xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế của 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.

3. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tập trung chỉ đạo vấn đề chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý. Kiện toàn lại bộ máy, sắp xếp lại lao động để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tiền lương cho người lao động.

- Làm tốt công tác đầu tư, XD CB, định hướng phát triển cho doanh nghiệp, phối hợp với Tổng Công ty và Công ty TNHH MTV Miền Trung làm tốt công tác thị trường tại Miền Trung.

- Đẩy mạnh công tác tăng cường tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tìm lối thoát cho bia xanh để giảm lỗ.

- Tập trung quản lý, rà soát và nâng cao mức tiêu thụ bia hơi Quảng Bình đối với cả hai loại keg 20 lít, keg 2 lít, đa dạng hóa mẫu mã bao bì sản phẩm bia hơi... để chủ động hơn trong SXKD.

- Quản lý tốt các tài sản cho thuê: nhà hàng giới thiệu sản phẩm, nhà kho cho thuê để tìm kiếm thêm lợi nhuận.

- Phát triển thêm sản phẩm nước tinh lọc đóng chai phục vụ thị trường.

Trên đây là những điểm căn bản nhằm tổng kết lại toàn bộ hoạt động của Công ty trong năm 2019 và những nhiệm vụ kế hoạch tổng quát năm 2020.

Kính mong quý vị đại biểu, các vị cổ đông chân thành góp ý để hoàn thành báo cáo và xây dựng tốt kế hoạch phát triển của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**