

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động, khó khăn thách thức ngay từ đầu năm đại dịch covid -19 xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam dịch covid-19 sau 2 lần bùng phát đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn trong việc cung ứng và thương mại, làm đình trệ đến việc sản xuất kinh doanh. Ngoài dịch bệnh thời tiết năm 2020 có nhiều diễn biến bất thường . Giá cả một số mặt hàng lên xuống thất thường.

Trước những khó khăn thách thức đan xen trên nhờ sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo của Tổng công ty, các phòng ban chức năng, HĐQT Công ty. Sự chỉ đạo quyết liệt đổi mới của ban điều hành đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn trong các tháng sản lượng thấp và phải thực hiện giãn cách xã hội, cùng với những cố gắng nỗ lực, đoàn kết chung sức đồng lòng của toàn thể CBCNV trong Công ty , nhiệm vụ sản kinh doanh năm 2020 đã đạt được kết quả như sau

1. Các chỉ tiêu năm 2020 đạt được như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH / KH năm 2020	TH 2020 / 2019
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/I
1	GTSXCN	<i>tỷ</i>	287,13	252,24	269,83	106,97	93,97
2	Tổng doanh thu	<i>tỷ</i>	524,55	461,32	492,26	106,71	93,84
3	Tổng sản lượng	1000l	27.557	24.070	25.486	105,89%	92,48%
	<i>Bia chai HN 450</i>	-	7.307	5.400	4.067	75,33%	55,67%
	<i>Bia lon HN 330</i>	-	20.223	18.600	21.349	114,78%	105,57%
	<i>Bia hơi HN</i>	-	27,00				
	<i>Bia lon Hải Phòng</i>	-		70,00	68,82	98,32%	

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH / KH năm 2020	TH 2020 / 2019
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ	19,83	2,58	12,10	468,99	61,02
5	Nộp ngân sách	tỷ	272	239	264	110,30	96,73
6	Lao động bình quân	người	70	75	75	100	107
7	Thu nhập bình quân	người	8	7,5	8,2	109	102

- Tổng sản lượng bia các loại đạt 25,49 triệu lít, đạt 105,89% kế hoạch năm, bằng 92,48% cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội: đạt 4,07 triệu lít đạt 75,33% kế hoạch năm và bằng 55,67% so cùng kỳ; giảm 3,24 triệu lít.

+ Bia lon Hà Nội: đạt 21,35 triệu lít đạt 114,78% kế hoạch năm và bằng 105,57% so cùng kỳ; tăng 1,12 triệu lít.

+ Bia lon Hải Phòng: đạt 0,07 triệu lít

2. Công tác SX- Kỹ thuật- chất lượng

Năm 2020, Công tác rà soát thực hiện lập kế hoạch cho việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn và dự trữ vật tư cho toàn bộ hệ thống được chuyên sâu hơn như: Trung tu máy nén lạnh Mycom, bảo dưỡng hệ thống máy nén CO2, tẩy cặn hệ thống dàn ngưng tụ, trung tu máy chiết lon, chiết chai và cải tạo hệ máy tính vận hành dây chuyền chiết lon.

Đặc biệt sau khi hoàn thành công tác cải tạo và bảo dưỡng thiết bị kịp thời dây chuyền đã ổn định hơn và năng suất cao hơn 2019. Cụ thể như sau

- Năng suất dây chuyền chiết chai tăng 7,2%, giảm tỷ lệ dừng máy 3,1%
- Năng suất dây chuyền lon tăng 14%, giảm tỷ lệ dừng máy 4,3%

2.1 Chất Lượng

- Tuân thủ, kiểm soát nghiêm ngặt quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty, các chỉ tiêu hóa lý kiểm soát bia thành phẩm đều đạt tiêu chuẩn; chỉ tiêu chất lượng cảm quan đã có cải thiện; 100% kết quả ringtest hóa lý, vi sinh, cảm quan đều đạt yêu cầu.

- Điểm chất lượng tổng thể với sản phẩm bia chai, bia lon đã tăng dần, số tháng xếp loại A tăng hơn nhiều so với năm 2019, đặc biệt sản phẩm bia lon vàng 330 ml (9 tháng đạt loại A, 1 tháng loại B).

3. Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ, PCCC

- Công ty luôn thực hiện đúng theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ 04 lần/năm kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong Quy định cho phép của pháp luật, nộp báo cáo đầy đủ tới các cơ quan quản lý nhà nước. Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.

- Tất cả các máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT đều được kiểm định đúng thời hạn, đo, kiểm tra tất cả hệ thống chống sét, tiếp địa.

- Tất cả người lao động (trực tiếp, gián tiếp) tùy vị trí công việc đều được trang bị phương tiện bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu công việc. Công nhân vận hành được huấn luyện đầy đủ an toàn vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm.

- Tất cả người lao động đều được khám sức khỏe định kỳ và được cấp thẻ BHYT, về mùa hè người lao động được bồi dưỡng bằng hiện vật (sữa chống nóng). Thăm hỏi người lao động bị ốm đau.

- Tại nơi làm việc Công ty đều có nội quy lao động, ban hành quy trình vận hành máy móc thiết bị và trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động đặc thù như mặt nạ phòng độc, quần áo BHLĐ, găng tay, ủng cách điện...

- Quan trắc môi trường làm việc tại Công ty để phát hiện các yếu tố có hại để công ty kịp thời có biện pháp xử lý, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Định kỳ hàng năm phối hợp với phòng cảnh sát PCCC - CNCH Công an thành phố Hải Phòng tổ chức huấn luyện cho đội PCCC - CHCN Công ty và diễn tập phương án PCCC - CNCH tại Công ty.

- Tại các bộ phận có nguy cơ nguy hiểm, có các yếu tố gây mất an toàn cháy nổ, thường xuyên kiểm tra, cải tạo điều kiện làm việc thông thoáng, lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên.

- Việc thực hiện báo cáo định kỳ công tác ATVSLĐ theo đúng quy định; Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện khai báo, điều tra về tai nạn lao động; thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, môi trường và những biện pháp cải thiện môi trường theo quy định.

- Năm 2020 Công ty đã cải tạo nền, mái hiên khu vực kho thành phẩm, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước khu CIP, cải tạo phòng điều khiển khu vực Men, lạnh, xử lý nước, lắp điều hòa cho nhà ăn ca để cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống cho người lao động. Lắp thêm mái che cho các cửa kho thành phẩm bảo quản hàng hóa.

- Năm 2020 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

- Môi trường làm việc được cải thiện đáng kể - Cụ thể khu vực sản xuất, kho thành phẩm, nhà ăn ca.

- Không có người mắc bệnh nghề nghiệp.

- Không xảy ra tai nạn, cháy nổ.

4. Công tác tổ chức, lao động

- Trong quý I năm 2020 do sản lượng thấp và phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo NLĐ có việc làm, công ty phải có phương án tinh giảm từ 5-10% lao động để phù hợp với kế hoạch được giao. Khi sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định công ty ổn định lại tổ chức, bố trí sắp xếp hợp lý để đảm bảo đủ lao động từ chuyên môn nghiệp vụ đến vận hành máy móc thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Lao động bình quân thực hiện năm 2020 của công ty đạt 75 người.

- Thu nhập bình quân kế hoạch năm 2020 của công ty xây dựng thấp hơn thực hiện của năm 2019 do sản lượng được giao giảm vì chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan. Nhưng với mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất nên năng suất lao động bình quân thực hiện năm 2020 của công ty tăng so với kế hoạch, vì vậy thu nhập bình quân thực hiện năm 2020 của người lao động cũng tăng, đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,25% so với kế hoạch 2020, tăng 2,5% với thực hiện 2019.

- **Công tác đào tạo tuyển dụng:** Thực hiện tuyển bổ sung và đào tạo nghề cho các vị trí thiếu theo kế hoạch lao động. Triển khai công tác phát triển nguồn lực cho CBCNV đi tham quan học hỏi đơn vị bạn (Nhà máy Bia Mê Linh, Công ty Bia Nghệ An, Công ty Bia ID, Công ty Bia Hải Dương...) và kết hợp với đơn vị ngoài tổ chức các khóa học để bồi dưỡng thêm kiến thức cho NLĐ: Đào tạo ISO; đánh giá cảm quan ; công nhân vận hành công nghệ và sản xuất. Thực hiện 2 khóa đào tạo kiến thức quản lý sản xuất cho CBQL và cán bộ nguồn ; tổ trưởng chuyên môn và công đoàn ;

5. Công tác tài chính

- Tăng cường công tác quản lý cân đối dòng tiền, lập kế hoạch dòng tiền, lập kế hoạch sử dụng vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong luân chuyển vốn, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí trong sản xuất kinh doanh, tiết giảm các chi phí không cần thiết.

- Hiệu quả từ hoạt động kinh doanh có lãi bù đắp dần lỗ lũy kế, nâng dần cán cân Vốn chủ sở hữu trên Tổng Tài sản, thanh khoản toàn bộ và chấm dứt tình trạng nợ quá hạn, thanh toán cho các nhà cung cấp đúng hạn, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn, duy trì hạn mức vay vốn lưu động của Ngân hàng ở mức tối ưu,

giảm thiểu chi phí lãi vay ngắn hạn, chuẩn bị sẵn sàng dòng tiền trả nợ gốc vay cho các khoản vay ngân hàng.

- Thực hiện mua sắm hàng hóa, vật tư, NVL hóa chất đúng quy trình. Công ty thường xuyên trao đổi với các công ty thành viên và phòng Vật tư – Tcty để có thể cập nhật được giá cả các loại hàng hóa.

- Kiểm kê định kỳ hàng tồn kho nhằm đảm bảo được tính liên tục trong sản xuất cũng như tính hiệu quả của nguồn vốn.

6. Phong trào thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Công ty phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2020 “ Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật “ “ Thi đua tăng năng suất dây chuyền giảm định mức trong sản xuất “

- Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân tiêu biểu làm động lực cho các cá nhân và tập thể khác học hỏi và phấn đấu

Cụ thể năm 2020:

- Đánh giá chất lượng lao động, cá nhân và tập thể hàng tháng

- CBCNV trong công ty có 40 sáng kiến mang lại nhiều lợi ích hiệu quả.

- Cá nhân tiên tiến : 57 người ; Tập thể tiên tiến : 7 tập thể

- Cá nhân xuất sắc : 10 người ; Tập thể xuất sắc: 2 tập thể

- Tập thể được Tổng Công ty khen tặng : 02 tập thể

- Cá nhân được Tổng Công ty khen : 3 người

7. Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước:

- Mặc dù phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Công ty vẫn chú trọng công tác chăm lo đời sống cho NLĐ Công ty trích nộp BHXH, KPCĐ đầy đủ, đúng luật không nợ đọng lương, BHXH của NLĐ, nâng mức lương đóng BHXH, KPCĐ so với năm 2019 cụ thể Mức lương tham gia BHXH năm 2020 tăng: 20 % so với năm 2019.

- Thực hiện Phong trào “Xanh- Sạch - Đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; kết hợp với việc phổ biến và áp dụng hệ thống ISO đến từng CBCNVLĐ. Kết quả quan trắc môi trường của Công ty là tốt, cây xanh và nhà xưởng trong công ty sạch sẽ.

- Phát động tốt phong trào ủng hộ đóng góp giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

- Thực hiện tốt các công tác Đảng, đoàn thể.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 vẫn còn rất nhiều các khó khăn phía trước. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Công ty tiếp tục thực hiện theo các chủ trương của HĐQT và ban điều hành đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau.

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị SXCN	tỷ đồng	254,376
2	Tổng sản lượng	1.000 lit	24.000
	<i>Bia chai Hà Nội</i>	1.000 lit	3.900
	<i>Bia lon Hà Nội</i>	1.000 lit	20.100
	<i>Bia lon Hải Phòng</i>	1.000 lit	200
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	473,213
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	246,73
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,81
6	Thu nhập bình quân người/năm	triệu đồng	8,2

2. Các giải pháp cho năm 2021

- Xác định nhiệm vụ bảo tồn vốn của Công ty, tăng năng suất, chăm lo cho đời sống người lao động là nhiệm vụ quan trọng trong năm tới làm tiền đề cho Công ty phát triển.

- Thực hiện mua sắm hàng hóa đúng, đủ, đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Thường xuyên cập nhật giá cả hàng hóa từ các phòng Ban Tcty.

- Tiết giảm chi phí trong sản xuất: Tối ưu hóa vận hành các công đoạn nhằm nâng cao năng suất thiết bị, tiết giảm các chi phí : điện năng, nhiệt năng ; Quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu; Phát huy sáng kiến cải tiến, tăng hiệu suất thu hồi hạ giá thành sản phẩm

- Thực hiện công tác sửa chữa định kỳ các thiết bị đảm bảo tiến độ và giảm thời gian dừng máy.

- Rà soát bổ sung chỉnh sửa quy trình ISO cho phù hợp hơn. Tiến hành đào tạo và áp dụng 5S trong thời gian tới.

- Sửa đổi ban hành các nội quy, quy định, năng suất dây chuyền năm 2021.

- Đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm giữ uy tín thương hiệu của Tổng công ty. Mặt khác xây dựng kế hoạch chi phí năm hợp lý, hàng tháng tổng hợp chi phí để kịp thời điều chỉnh, kiểm soát không vượt chi phí kế hoạch, tổ chức tốt công tác huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở các

nguyên tắc tài chính, tín dụng và quy định pháp luật hiện hành thực hiện tốt việc bảo toàn vốn, giảm dần và trả hết lỗ lũy kế của Công ty.

- Sản xuất tuân thủ nghiêm theo quy trình công nghệ, đảm bảo theo chất lượng sản phẩm của Tổng công ty. Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Trên đây là báo cáo SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Rất mong được sự tham gia đóng góp của Quý vị và sự giúp đỡ của Tổng công ty để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vthư, TH.

Nguyễn Hoàng Giang