

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi: - 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020.

1. Tình hình chung

Năm 2020 là một năm mà nền kinh tế thế giới đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch COVID-19. Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo GDP thế giới tăng trưởng -4,2% trong năm 2020, IMF (quỹ tiền tệ quốc tế) và FR (tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings) dự báo GDP thế giới năm 2020 ở mức -4,4% và -3,7%. Đại dịch bùng phát và lan rộng dẫn tới việc phong tỏa và đóng cửa biên giới của nhiều nước đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tất cả các khâu của quá trình sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng vốn được liên kết trên cấp độ thế giới rơi vào tình trạng tê liệt. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng của Trung Quốc đạt 2,1%, Hoa kỳ -3,5%, khu vực đồng Euro -7,4%, Nhật Bản -5,4%, Indonesia -2,2%, Malaysia -6%, Thái Lan -7,8%, Philippines -8,5% và Singapore -6,2%. Với những tiến bộ đạt được trong phát triển vắc xin đã tạo ra những hi vọng trong việc kìm chế được virus, kinh tế thế giới sẽ thoát khỏi khủng hoảng, tuy vẫn còn nhiều rủi ro trong ngắn hạn.

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với rất nhiều khó khăn. Việc thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong năm ở mức cao. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 ước đạt 2,91%, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta bởi đây là tốc độ tăng thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Ngày 15/11/2020, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã được ký kết. RCEP là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 đối tác đối thoại là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. RCEP với quy mô 2,2 tỷ dân, chiếm khoảng 30% dân số thế giới và gần 30% GDP toàn cầu. Với việc tham gia khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới đã tạo ra một thị trường xuất khẩu ổn định và dài hạn cho Việt Nam cũng như các nước ASEAN. Năm 2020, sản lượng tiêu thụ của ngành bia tại Việt Nam là 4,4 tỷ lít, giảm 200 nghìn lít so với cùng kỳ (năm 2019 sản lượng tiêu thụ 4,6 tỷ lít). Năm 2020 thật sự là một

năm khó khăn với ngành Bia do phải chịu tác động kép từ Luật phòng chống tác hại của rượu bia và dịch bệnh COVID-19. Mức độ cạnh tranh của các đơn vị trong ngành ngày càng cao, việc tăng cường quảng cáo, thay đổi thương hiệu, mẫu mã sản phẩm và các chương trình hỗ trợ cho đại lý là một áp lực không nhỏ đối với doanh nghiệp. Để nâng cao thêm trải nghiệm và giá trị cho người tiêu dùng, Habeco đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các sản phẩm mới để phục vụ được nhiều hơn nữa nhu cầu của người tiêu dùng. Trong năm 2020 giá cả nguyên vật liệu như Malt, gạo, đường ... tăng mạnh 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 2020

Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, động viên hỗ trợ tận tình từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng. Với sự đoàn kết, định hướng hết sức đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2020 Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2020 / KH 2020	Thực hiện 2020 / thực hiện 2019
A	B	C	I	2	3	4=3/2 (%)	5=3/1 (%)
1	Tổng sản lượng	1000 L	27.557,75	24.000,00	24.888,63	103,70	90,31
1.1	Bia chai HN 450	-	7.307,43	5.400,00	4.076,04	75,48	55,78
1.2	Bia lon HN 330	-	20.223,32	18.600,00	20.743,77	111,53	102,57
1.3	Bia hơi HN	-	27,00	-	-	-	-
1.4	Bia lon Hải Phòng	-	-	-	68,82		
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	287,13	252,24	269,83	106,97	93,97
3	Tổng doanh thu	-	524,55	461,32	492,26	106,71	93,84
4	Nộp ngân sách	-	272,99	239,41	264,07	110,30	96,73
5	Lợi nhuận trước thuế	-	23,15	3,22	15,23	472,98	65,79
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,00	7,5	8,2	109,33	102,5

Như vậy, với kế hoạch sản lượng bia lon và bia chai được Tổng Công ty giao là 24 triệu lít thì Công ty đã thực hiện được 24,88 triệu lít, đạt 103,7% kế hoạch. Trong năm

2020, Công ty đã thực hiện gia công thêm 68.820 lít bia lon Hải Phòng cho Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Phòng.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Ông Lê Xuân Anh

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Công ty

Miễn nhiệm 01 thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hoa

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS:

- Ông Trịnh Quang Huy

Trong năm 2020, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2020 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 11 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 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; quyết định về việc sắp xếp nhân sự trong ban lãnh đạo; 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 2020, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Như Khuê kể từ ngày 01/4/2020.

Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 01/4/2020.

Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/12/2020.

Về văn bản quản lý:

Ban hành quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày 04/12/2020.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu thực tế của các văn bản đã ban hành.

Về hoạt động sản xuất:

Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, máy móc thiết bị, nâng cao trình độ năng lực kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ nhân viên để đảm bảo mục tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác sản xuất thường xuyên được bám sát, quản lý chặt chẽ, tối ưu các công đoạn trong quá trình sản xuất, 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 khuyến khích phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty. Chủ động nghiên cứu, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất để giảm định mức tiêu hao và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về công tác đầu tư:

Hệ thống nhà xưởng, kho bãi được cải tạo, sửa chữa một số vị trí thiết yếu. Dây chuyền thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, cải tạo để đảm bảo sự ổn định, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thành tốt kế hoạch sản lượng được giao.

Về công tác tài chính:

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020).

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 310.800.000 đồng, thực hiện đúng theo nội dung Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

4. Các mặt hoạt động khác:

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của Tổng Công ty như phong trào hiến máu, thực hiện các biện pháp phòng chống Đại dịch Covid-19.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

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.

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 chính xác và 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 2020, 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 2021.

1. Công tác quản trị

Năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với ngành bia tại Việt Nam. Bên cạnh việc phòng tránh Đại dịch Covid-19 thì Việt Nam luôn là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp bia trong nước và nước ngoài. Sự cạnh tranh khốc liệt đã được dự báo từ sớm khi ngày càng nhiều thương hiệu ngoại tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam. Thị trường thì điều chỉnh theo hướng co hẹp và thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp. 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:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

- 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.

- 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 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

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

- 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, phân đấu có cở tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó:

• Bia chai Hà Nội 450 ml: 3,9 triệu lít.

• Bia lon Hà Nội: 20,1 triệu lít.

• Bia lon Hải Phòng: 0,2 triệu lít

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng

- Tổng doanh thu: 473,213 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 246,73 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2,81 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2,21 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

3. Công tác tổ chức, đào tạo

Thường xuyên thực hiện 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 một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

4. Công tác đầu tư

Không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất, hạ giá thành sản phẩm.

Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn lao động, sản lượng và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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.

Trân 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