



**BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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

*Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

### **PHẦN I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**

#### **I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:**

Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong nước. Tuy nhiên, nhờ những giải pháp quyết liệt của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất ngân hàng tiếp tục được duy trì ở mức thấp, giá xăng dầu trong những tháng cuối năm liên tục giảm... là cơ hội giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô, năm 2014, Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội phải đối mặt với không ít những khó khăn như: tình hình thời tiết biến động thất thường, trong đó, những tháng đầu năm nồm ẩm nhiều đã ảnh hưởng lớn tới việc tiêu thụ sản phẩm và bảo đảm chất lượng hàng hóa; tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành cũng ngày càng gay gắt với sự tham gia của ngày càng nhiều những thương hiệu bia nước ngoài; bên cạnh đó là những ảnh hưởng của chính sách hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, việc xiết chặt thực hiện quy định tải trọng xe khi tham gia giao thông...

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Bộ Công Thương cùng với năng lực, kinh nghiệm và sự phấn đấu của các đơn vị thành viên; công tác điều hành nhanh nhạy, đạt hiệu quả của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, năm 2014, Tổng công ty CP Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội đã hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính được giao tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

#### **II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính của năm 2014 như sau :

- Tổng sản lượng bia sản xuất đạt 497,7 triệu lít, tăng 2,45% so với cùng kỳ và bằng 98,94% kế hoạch năm.



- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 499,5 triệu lít, tăng 2,8% so với cùng kỳ và bằng 99,3% kế hoạch năm.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.103,9 tỷ đồng, tăng 5,86% so với cùng kỳ và vượt 0,82% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 967,99 tỷ đồng, tăng 20,88% so với cùng kỳ và vượt 14,27% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 1.589,8 tỷ đồng, bằng 95,54% cùng kỳ và vượt 1,65% kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,13% so với cùng kỳ và vượt 2,94% kế hoạch năm.

## **1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:**

### Về sản xuất:

Dự báo trước những khó khăn trong năm 2014, ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung vào công tác điều hành sản xuất đảm bảo sát với công tác tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu thị trường theo từng thời vụ.

Công tác quản lý chi phí trong năm thực hiện tốt, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật thường xuyên được rà soát, theo dõi. Vật tư nguyên liệu được cung ứng kịp thời, máy móc thiết bị được sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, năng suất các dây chuyền sản xuất hầu hết được cải thiện so với năm trước.

Trong năm 2014, Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp để cải tiến hình ảnh sản phẩm: chai 330 và chai Trúc Bạch được sử dụng nhãn sticker tạo diện mạo mới đẹp, sang trọng hơn, được người tiêu dùng tích cực đón nhận, kết Trúc Bạch được đưa vào sử dụng, chất lượng vỏ hộp bia lon được cải thiện...

Các công ty thành viên hầu hết đều hoàn thành kế hoạch sản xuất bia HN được giao. Theo yêu cầu của Tổng công ty, nhiều đơn vị thành viên đã đầu tư mua sắm thêm các thiết bị để đưa vào kiểm soát thêm các chỉ tiêu chất lượng mới đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ triển khai các giải pháp để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm.

### Về tiêu thụ:

Năm 2014 là năm thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là khu vực thị trường Quảng Ninh và các tỉnh miền Trung. Ngay tại Hà Nội, các đối thủ cũng đã thực hiện nhiều chính sách cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Tổng công ty để giành lấy thị phần.

Để củng cố, giữ vững và phát triển thị trường, trong năm, Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp như: Tổ chức và thực hiện các chương trình tài trợ, sự kiện; Triển khai các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng; Tổ chức các

lễ hội bia Hà Nội... góp phần tăng cường sự hiện diện của Thương hiệu Habeco tại các vùng miền trên cả nước.

Trong năm, Tổng công ty cũng đã bắt đầu triển khai thực hiện Đề án thay đổi mô hình quản lý bán hàng ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Vì vậy, năm 2014, sản lượng tiêu thụ bia thương hiệu HN của toàn tổ hợp đã tăng 2,8% so với cùng kỳ, Tổng công ty đã duy trì ổn định hệ thống đại lý, hệ thống nhà hàng tài trợ hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh việc phát triển và giữ vững thị trường trong nước, Tổng công ty đang triển khai xuất khẩu trong khu vực, chủ yếu xuất khẩu đi các nước như: Đài Loan, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và hiện đang mở rộng sang thị trường Châu Âu. Công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng.

## **2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

Trong năm 2014, Tổng công ty đã chỉ đạo triển khai tích cực các dự án chuyển tiếp từ năm 2013 và chuẩn bị cho việc khởi công một số dự án mới. Các hạng mục công trình xây dựng được bảo đảm chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn cho người và máy móc thiết bị trong suốt thời gian thi công và khi đưa dự án vào sử dụng.

Trong năm, Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án: Nhà máy bia Hà Nội - Quảng Trị; Dự án đầu tư Hệ thống sản xuất nước tinh lọc tại 183 Hoàng Hoa Thám; Dự án đầu tư máy dán nhãn sticker tại 183 HHT; Dự án di dời cơ sở sản xuất số 1 của Công ty bia HN - Hải Phòng.

Các dự án chuyển tiếp gồm : Dự án đầu tư dây chuyền chiết lon (công suất 60.000 lon/giờ) và Dự án đầu tư hệ thống Pilot tại nhà máy bia Mê Linh; Dự án đầu tư dây chuyền chiết keg công suất 240 keg/giờ tại 183 HHT dự kiến sẽ được triển khai đúng tiến độ để đi vào hoạt động trong năm 2015.

## **3. Các thành tích đạt được :**

Năm 2014, Tổng Công ty đã vinh dự được nhận các danh hiệu và giải thưởng như :

1. Thương hiệu Quốc Gia.
2. Sao vàng đất Việt.
3. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.
4. Sản phẩm dịch vụ chất lượng vàng thủ đô.
5. Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng.
6. Thương hiệu mạnh Việt Nam.
7. Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

## PHẦN II

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP**

#### **I. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH**

Năm 2015 tiếp tục là một năm có nhiều cơ hội và thách thức. Dự báo kinh tế thế giới và thị trường hàng hóa sẽ tiếp tục chịu tác động từ các cuộc khủng hoảng chính trị, tranh chấp chủ quyền tại nhiều khu vực trên thế giới, có khả năng ảnh hưởng đến kinh tế trong nước.

Nền kinh tế trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có những bước phục hồi, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển; nhu cầu tiêu dùng được dự báo sẽ có tăng trưởng. Tuy nhiên, các nguy cơ tiềm ẩn vẫn còn, giá cả các nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn biến động khó lường, sức ép của lộ trình tăng thuế TTDB của sản phẩm bia và rượu (từ 20 độ trở lên) từ 50% lên 65% trong giai đoạn 2016-2018, việc hội nhập và mở cửa thị trường trong nước rộng hơn sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đánh giá trước tình hình này, Tổng công ty xây dựng một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu cho năm 2015 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sp chính : 7.489,1 tỷ đồng, tăng 5,42% so với CK;
- Tiêu thụ bia thương hiệu Hà Nội các loại : 508 triệu lít, tăng 1,71% so với CK;
- Lợi nhuận sau thuế : 911,4 tỷ đồng, bằng 94,16% so với CK (đạt 107,64% so với cùng kỳ sau khi loại trừ thu nhập bất thường);
- Cổ tức năm 2015 : Dự kiến 20%.

#### **II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH**

##### **1. Về công tác sản xuất :**

- Xây dựng kế hoạch và đáp ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa, tăng cường quản lý thiết bị công nghệ, nâng cao năng suất dây chuyền.

- Chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng tính linh hoạt trong việc phân bổ, thực hiện kế hoạch sản xuất, cân đối xuất nhập tồn kho hợp lý.

- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, lưu thông; tiếp tục áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật để kiểm soát và giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Đưa ra các giải pháp, cơ chế khuyến khích người lao động trong lao động sản xuất.

## **2. Về công tác thị trường:**

- Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng hàng tháng cho các đại lý, khách hàng và các chương trình khuyến mại trực tiếp cho người tiêu dùng.

- Tổ chức các sự kiện để quảng bá Thương hiệu của Tổng công ty và các sản phẩm, tham gia các chương trình bình chọn thương hiệu...

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing cho các sản phẩm mới.

- Triển khai có hiệu quả Đề án thay đổi mô hình quản lý bán hàng.

- Áp dụng công cụ đàm phán với nhà hàng (deal making tool) đối với các thị trường mới cần phát triển.

- Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát; phối hợp với các đơn vị thành viên trong việc củng cố và phát triển thị trường cho các sản phẩm của Tổng công ty.

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm cơ hội xuất khẩu.

## **3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

- Chú trọng công tác lập kế hoạch đầu tư, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ. Có kế hoạch cân đối, bố trí các nguồn vốn cho các hạng mục công trình một cách hợp lý, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Thường xuyên rà soát lại tiến độ của các dự án để có biện pháp chỉ đạo, giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Dự kiến năm 2015, Tổng công ty sẽ khởi công 1 số dự án mới gồm:

- Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại 183 HHT.

- Dự án đầu tư thay thế nhãn chai bia Hà Nội Premium và bia Trúc Bạch tại nhà máy Mê Linh.

- Dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Dự án đầu tư nâng công suất 25 triệu lít năm lên 50 triệu lít năm tại Công ty CP HABECO - Hải Phòng.

## **4. Công tác tổ chức, quản trị, nhân sự:**

- Xây dựng sửa đổi một số quy chế nội bộ.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức tại một số đơn vị thành viên.

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý đối với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh khâu đào tạo nội bộ.

- Đẩy mạnh công tác đánh giá rủi ro mất an toàn trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc.

**5. Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới :**

- Triển khai kiểm soát các chỉ tiêu KPIs chất lượng và quá trình sản xuất tại các đơn vị thành viên.

- Đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác phân tích, quản lý chất lượng.

- Nghiên cứu hoàn thiện và đưa ra thị trường một số sản phẩm bia mới.

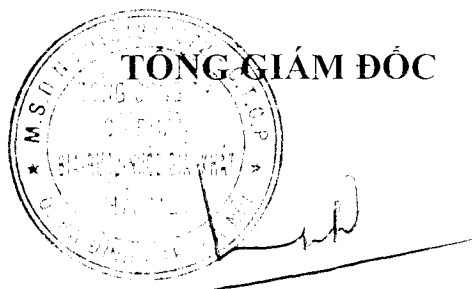
- Tiếp tục hỗ trợ thực hiện dự án rượu làng nghề ở Hà Giang.

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn, thách thức ngay từ những tháng đầu năm. Để nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thách thức, thực hiện những mục tiêu kế hoạch đề ra đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty và sự ủng hộ của các cổ đông. Đây sẽ là sức mạnh to lớn, giúp cho Tổng Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Công Thương và các nhà đầu tư giao phó, trông đợi.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các nhà đầu tư sức khỏe và hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hồng Linh**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội**

Điện thoại: 84-4 3845 3843/3846 3378

Fax: 84-4 37223784

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015**

*(Kèm theo báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	So sánh		
							TH 14/13	TH 14/KH	KH 15/14
A	B	C	1	2	3	4	5=3/1	6=3/2	7=4/3
1	Giá trị SXCN (giá thực tế)	Triệu đồng	3.667.542	3.754.292	3.702.637	4.262.595	100,96	98,62	115,12
2	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Triệu đồng	6.710.449	7.046.030	7.103.863	7.489.083	105,86	100,82	105,42
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.029.882	978.025	1.132.173	1.066.522	109,93	115,76	94,20
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	800.814	847.093	967.993	911.421	120,88	114,27	94,16
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.663.964	1.563.932	1.589.792	1.671.968	95,54	101,65	105,17
6	Sản lượng sản xuất bia các loại	1000 lít	485.760	503.000	497.660	510.000	102,45	98,94	102,48
7	Sản lượng sản xuất nước tinh lọc	-	-	1.000	349	1.000	-	34,90	286,53
8	Sản lượng tiêu thụ bia các loại	-	485.870	503.000	499.477	508.000	102,80	99,30	101,71
9	Sản lượng tiêu thụ nước tinh lọc	-	-	1.000	-	1.000	-	-	-
10	Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	100,00	100,00	100,00
11	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	112.208	897.960	233.950	607.771	208,50	26,05	259,79
12	Tổng lao động bình quân	Người	749	768	758	766	101,20	98,70	101,06
13	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/thg	11,129	11,258	11,589	12,173	104,13	102,94	105,04
14	Cổ tức năm	%	16	16	18	20	112,50	112,50	111,11

*Ghi chú: Số liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên của Công ty mẹ năm 2015.*