



**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 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

Năm 2015, nhờ những chính sách, giải pháp tích cực của Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lãi suất ngân hàng tiếp tục được duy trì ở mức thấp, tăng trưởng tín dụng cải thiện, đà tăng trưởng phục hồi trong tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu... Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 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.

Với ngành công nghiệp sản xuất đồ uống, mặc dù nền kinh tế vĩ mô có nhiều thuận lợi nhưng các chỉ số về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho đều không đạt được mức bình quân chung của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Sự quản lý chặt chẽ về tải trọng xe, các quy định về hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.... cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành.

Đối với Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn chung, Tổng công ty phải tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong ngành và sản phẩm nhập khẩu, khả năng phải thực hiện việc truy thu thuế TTĐB theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước...

Tuy nhiên, được 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 2015, Tổng công ty đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHCĐ, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn và phát triển.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chính của năm 2015 như sau :

- Tổng sản lượng bia sản xuất đạt 515 triệu lít, tăng 3,5% so với cùng kỳ và bằng 101,0% kế hoạch năm.



- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 510,6 triệu lít, tăng 2,2% so với cùng kỳ và bằng 100,1% kế hoạch năm.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.527,5 tỷ đồng, tăng 5,96% so với cùng kỳ và bằng 100,1% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 861,7 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ và bằng 101,8% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 1.969,1 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ và bằng 118,1% kế hoạch năm;
- Tiền lương bình quân của người lao động đạt 12,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,1% so với cùng kỳ và bằng 104,9% kế hoạch năm.

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về sản xuất:

Dự báo trước những khó khăn trong năm 2015, 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.

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 2015, Tổng công ty đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu cầu đa dạng của một số thị trường tiềm năng như: đưa ra thị trường Quảng Ninh kết 20 chai cho sản phẩm bia chai 330ml, ra mắt sản phẩm Bia lon Hà Nội nhãn xanh 330ml tại thị trường Miền Trung; đồng thời kết hợp triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hình ảnh, chất lượng các sản phẩm như: cải tiến nhãn cho bia chai HN 450 nhãn đỏ; thực hiện nâng cao chất lượng cho bia chai HN 450 nhãn đỏ và bia chai 330ml; nghiên cứu hoàn thiện hương vị cho bia Trúc Bạch...

Các công ty thành viên đều hoàn thành kế hoạch sản xuất bia HN được giao. Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên để triển khai các giải pháp tăng cường quản lý, kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Về tiêu thụ:

Năm 2015, các khu vực thị trường chính của Tổng công ty đều phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt. Để củng cố, giữ vững và phát triển hệ thống kênh phân phối, Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như: Cải tiến phương thức bán hàng và quản lý bán hàng; Triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đại lý, hệ thống các nhà hàng;... Đồng thời, Tổng Công ty cũng triển khai nhiều chương trình nhằm liên tục quảng bá sản phẩm của Tổng Công ty tới đông đảo

người tiêu dùng như: Thực hiện quảng cáo, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo pano tấm lớn, kết hợp khuyến mại trực tiếp cho khách hàng; Tổ chức và thực hiện nhiều chương trình tài trợ, sự kiện để lại dấu ấn và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng như: Tổ chức lễ hội Bia Hà Nội tại các tỉnh - thành phố, tổ chức chương trình nhạc hội Countdown chào đón năm 2016; Tài trợ cho Lễ hội âm nhạc Gió mùa, Lễ hội du lịch ở Cửa Lò và Sầm Sơn, giải chạy Marathon quốc tế Vịnh Hạ Long 2015...

Vì vậy, năm 2015, sản lượng tiêu thụ bia thương hiệu HN của toàn tổ hợp tăng 2,2% 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 sản phẩm đi một số nước ở khu vực thị trường Châu Á và Châu Âu. Công tác chăm sóc và xử lý phản hồi của khách hàng được chú trọng.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm 2015, Tổng công ty đã chỉ đạo triển khai tích cực các dự án chuyển tiếp từ năm 2014, chú trọng hơn công tác giám sát, đánh giá đầu tư, hướng dẫn các Công ty con thực hiện quản lý các dự án đầu tư theo đúng quy định của nhà nước. Các hạng mục công trình xây dựng được bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt các yêu cầu về 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 Dự án đầu tư dây chuyền chiết lon công suất 60.000 lon/h tại nhà máy bia HN Mê Linh, dự án dây chuyền chiết keg công suất 240keg/h tại 183 Hoàng Hoa Thám và đưa vào hoạt động một số dự án nhóm C tại các đơn vị thành viên.

Các dự án chuyển tiếp gồm: Dự án đầu tư hệ thống sản xuất bia thử nghiệm tại nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh; Dự án di dời dây chuyền chiết lon 18.000 lon/h từ Tổng công ty về Công ty CP Habeco Hải Phòng; 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 kiến các dự án trên sẽ được triển khai đúng tiến độ và đi vào hoạt động trong năm 2016.

3. Các thành tích đạt được :

Năm 2015, Tổng Công ty đã vinh dự được nhận các danh hiệu và giải thưởng như :

1. Sao vàng đất Việt.
2. Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng.
3. Hàng Việt Nam chất lượng cao.
4. Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
5. Thương hiệu vàng, logo và slogan ấn tượng
6. Giải thưởng Thương hiệu Việt.



PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

I. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2016 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.

Việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); việc ký kết triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); việc tiếp tục cắt giảm thuế quan theo cam kết tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)... mang lại nhiều cơ hội hội nhập và phát triển, nhưng cũng tạo ra những thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước được dự báo sẽ tiếp tục có sự hồi phục và tăng trưởng so với năm 2015.

Đối với Tổng công ty, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và những quy định mới trong việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 01/01/2016 sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu lợi nhuận trong những năm tới. Giá một số nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí cầu đường tăng cả về mức phí và số trạm thu phí từ đầu năm 2016... là những yếu tố tác động đến chi phí của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, diễn biến thời tiết bất thường... Đây là những khó khăn mà Tổng công ty sẽ phải đối mặt trong năm 2016.

Đánh giá trước tình hình này, Tổng công ty xây dựng một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2016 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ sp chính (không bao gồm thuế TTĐB): 6.532 tỷ đồng, tăng 7,7% so với CK;
- Tiêu thụ bia thương hiệu Hà Nội các loại : 525 triệu lít, tăng 2,8% so với CK;
- Lợi nhuận sau thuế : 848,6 tỷ đồng, bằng 98,5% so với CK;
- Nộp ngân sách : 2.057 tỷ đồng, tăng 4,5% so với CK;
- Cổ tức năm 2016 : Dự kiến 15%.

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.

- Chú trọng công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến trong công tác quản lý, tuyên truyền ý thức tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường cho người lao động nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo, trình độ, năng lực của người lao động.

2. Về công tác thị trường:

- Quy hoạch lại hệ thống kênh phân phối, 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;

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

- Tài trợ và 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...

- Tiếp tục triển khai áp dụng thí điểm hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến.

- 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.

- Tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư một cách thường xuyên; củng cố, cập nhật những kiến thức, quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, và phù hợp với quy định của Nhà nước.

Trong năm 2016, Tổng công ty sẽ khởi công 1 số dự án mới gồm:

- Dự án đầu tư máy dán nhãn sticker cho dây chuyền chiết chai số 1 tại nhà máy bia HN Mê Linh.

- Dự án đầu tư xây dựng trung tâm phân phối và giới thiệu sản phẩm bia hơi Hà Nội tại nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh.

- Thực hiện một số dự án theo Chương trình 30A.

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

- Thực hiện việc đào tạo và luân chuyển cán bộ để tham gia việc quản lý điều hành tại các đơn vị thành viên có vốn góp của Habeco.



- 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 LĐ, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc.

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

- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Giám sát chất lượng thường xuyên, đảm bảo thông tin nhanh chóng, kịp thời, giảm thiểu hao phí trong sản xuất.

- Nghiên cứu các phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu chuyên sâu hơn để đánh giá chất lượng bia cả về hóa lý, vi sinh, cảm quan.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để thực hiện mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm, chuẩn bị đưa ra thị trường trong các năm tiếp theo.

Năm 2016 tiếp tục 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



**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH 2016**

báo cáo của Tổng Giám đốc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015 (đ/c)	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	So sánh		
			1	2	3	4	TH 15/14	TH 15/KH	KH 16 / TH 15
A	B	C					5=3/1	6=3/2	7=4/3
1	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (*)	Triệu đồng	7.103.863	7.519.858	7.527.466	8.061.268	105,96	100,10	107,09
	Trong đó: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính không bao gồm thuế TTĐB	Triệu đồng	6.033.320	6.290.428	6.063.740	6.532.186			107,73
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (**)	Triệu đồng	921.554	986.376	991.088	991.148	107,55	100,48	100,01
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (**)	Triệu đồng	803.647	846.790	861.663	848.558	107,22	101,76	98,48
4	Nộp ngân sách (***)	Triệu đồng	1.589.792	1.667.275	1.969.143	2.057.368	123,86	118,11	104,48
5	Sản lượng sản xuất bia các loại	1000 lit	497.660	510.000	515.022	525.000	103,49	100,98	101,94
6	Sản lượng sản xuất nước uống đóng chai	-	349	1.000	1.227	2.000	351,58	122,70	163,00
7	Sản lượng tiêu thụ bia các loại	-	499.477	510.000	510.570	525.000	102,22	100,11	102,83
8	Sản lượng tiêu thụ nước uống đóng chai	-		1.000	1.492	2.000	-	149,20	134,05
9	Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.318.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	100,00	100,00	100,00
10	Tổng vốn đầu tư	Triệu đồng	233.950	607.771	213.327	413.944	91,18	35,10	194,04
11	Tổng lao động bình quân	Người	758	766	751	757	99,08	98,04	100,80
12	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/thg	11.589	12,173	12,763	13,233	110,13	104,85	103,68
13	Cổ tức năm (****)	%	18	20	10	15	55,56	50,00	150,00

Ghi chú:

(*) Doanh thu tiêu thụ SP chính thực hiện năm 2015 đã bao gồm dthu thu hồi từ sản phẩm thuộc dự án đtrư DC chiết lơn 60.000 lơn/giờ tại NM bia Mê Linh.

(**) Số lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2014 được trình bày lại theo Kết quả kiểm toán nhà nước.

(***) Trong số nộp ngân sách thực hiện năm 2015 có 217 tỷ là thuế TTEĐB phải nộp bổ sung theo kết luận của KTNV.

****) Có tức năm 2015 tạm ứng 10%. Mức chia có tức có thể được điều chỉnh tăng trong trường hợp cơ quan nhà nước có trả lời chính thức về việc truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt theo kết luận của KTNN

