



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 17 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018

1. Tình hình chung

- Năm 2018, tốc độ tăng trưởng của thị trường bia Việt Nam có xu hướng chậm lại, duy trì mức tăng trưởng khoảng 5%/năm, riêng thị trường miền Bắc và Bắc miền Trung - khu vực thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm của HABECO suy giảm 3% so với năm trước.
- Các sản phẩm của HABECO đang bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường miền Bắc và Bắc miền Trung, SABECO tăng trưởng bằng sản phẩm Saigon Lager và 333 với tốc độ tăng trưởng 32%; Heineken Việt Nam tăng trưởng bằng sản phẩm Tiger với tốc độ tăng trưởng 71%.
- Thuế suất thuế TTĐB tăng 5%, từ 60% lên 65% trong năm 2018 tạo áp lực lên chỉ tiêu lợi nhuận của các đơn vị trong ngành Bia.
- Giá cả các nguyên vật liệu cho sản xuất Bia như Malt, gạo, hoa houblon, vỏ lon tăng giá khiến giá thành sản xuất tăng, lợi nhuận giảm.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

Mặc dù gặp nhiều khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban điều hành nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 còn chưa cao. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 429,4 triệu lít, bằng 89,1% so với cùng kỳ và bằng 85,9% kế hoạch năm.

Trong đó:

+ Tiêu thụ bia các loại đạt 426,1 triệu lít, bằng 89% so với cùng kỳ và bằng 85,9% kế hoạch năm.

+ Tiêu thụ nước uống đóng chai Uniaqua đạt 3,267 triệu lít, bằng 113,31% so với cùng kỳ và đạt 88,3% kế hoạch năm.

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.558,0 tỷ đồng, bằng 96,1% so với cùng kỳ và bằng 85% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 637,0 tỷ đồng, bằng 75,89% so với cùng kỳ và bằng 63,6% kế hoạch năm.

- Tiền lương bình quân của người lao động đạt 15,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 81,8% kế hoạch năm.

- Cổ tức dự kiến: 8%

3. Hoạt động chính của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành. Theo sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để tổ chức thực hiện với tinh thần tích cực, cẩn trọng. Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT ban hành 27 Nghị quyết, trong đó 10 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 17 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Đối với các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua, hàng tháng đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả trong từng phiên họp HĐQT.

Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2018 thông qua các vấn đề chính sau:

a, Về tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Thực hiện chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành được Bộ Công thương phê duyệt, Tổng công ty đã tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá, đơn vị tư vấn thoái vốn tại CTCP Harec Đầu tư và Thương mại, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển HABECO; Thực hiện thông qua phương án thoái vốn đầu tư của HABECO tại CTCP Harec Đầu tư và Thương mại theo ý kiến của đơn vị tư vấn.

- Thực hiện chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại HABECO: HĐQT Tổng công ty đã thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, đàm phán với Carlsberg trong thời gian tới.

b, Về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2018, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như:

- Thực hiện thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2018;
- Thực hiện thông qua kế hoạch lao động năm 2018;
- Thông qua kế hoạch tiêu thụ giai đoạn 2019 - 2021;
- Thống nhất sản lượng bán hàng quý IV và cả năm 2018;
- Thống nhất chủ trương thực hiện đề án phát triển bia chai Hà Nội 355ml;
- Thực hiện sửa đổi định mức lao động đối với Tổ nấu, Tổ lên men, Tổ kho thành phẩm của Nhà máy bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám;
- Thông qua việc điều chỉnh sổ sách, báo cáo tài chính theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
- Thông qua việc tạm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu giai đoạn 2008 – 2011 theo kiến nghị của KTNN.

c. Về tổ chức – lao động.

- Thống nhất việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.
- Thống nhất phê duyệt rà soát quy hoạch cán bộ cấp Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng 2018 – 2021.
- Thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Hoàn thiện, ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng/Ban/Viện thuộc Tổng công ty.
- Thống nhất chủ trương thành lập Bộ phận Kiểm toán Nội bộ. Tổng công ty đã triển khai thuê đơn vị tư vấn để hỗ trợ thành lập bộ phận Kiểm toán Nội bộ trực thuộc Văn phòng HĐQT để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các mặt hoạt động của Tổng Công ty và các Công ty thành viên.

d. Về ban hành các quy chế, quy định nội bộ

Trong năm 2018 và đến thời điểm hiện tại, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định nội bộ sau:

- Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng từ ngày 22/3/2018;

- Quy chế quản lý dòng tiền áp dụng từ 01/01/2019;

Ngoài ra, HĐQT Tổng công ty đã thông qua các nội dung dự thảo đề Bộ phận QLVNN tại HABECO báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương những nội dung Quy chế cần báo cáo theo quy định trước khi HĐQT Tổng công ty ban hành chính thức, bao gồm:

- Quy chế quản lý tài chính
- Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ
- Quy chế quản lý cán bộ;
- Quy chế ban hành văn bản quy phạm nội bộ;
- Quy chế trả thu nhập;
- Quy định hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương tham gia BHXH;
- Quy định hệ thống thang, bảng thưởng hiệu suất;
- Quy chế tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào.

e. Về hoạt động của các công ty thành viên.

Tổng Công ty hiện có 26 Công ty thành viên, trong đó, có 16 Công ty chiếm tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 6 Công ty có tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ và 4 Công ty có tỷ lệ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ. Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty thành viên thông qua cử người đại diện vốn tham gia vào HĐQT, Ban điều hành của các Công ty. Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến HĐQT Tổng công ty về các nội dung tham gia biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty thành viên, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện phê duyệt chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm chức danh Giám đốc của một số Công ty.

g. Về hoạt động đầu tư.

Trong năm 2018, HĐQT Tổng công ty đã tổ chức phê duyệt các nội dung công việc thuộc các dự án đang thực hiện: Dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Tổng Công ty (ERP); Đầu tư hệ thống xử lý bã nấu bia (Thực hiện phê duyệt chủ trương); Hệ thống quản lý và hỗ trợ bán hàng (DMS) (Thực hiện phê duyệt chủ trương).

Trong năm 2018, HĐQT đã tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động đầu tư, các dự án đầu tư, tình hình triển khai và hiệu quả đầu tư của Tổng công ty. Các dự án đầu tư của Tổng công ty tập trung vào hoàn thiện hệ thống sản xuất,

nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể tại Tổng công ty (Dự án ERP): Dự án được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt vào tháng 6/2018. Với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả tác nghiệp và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Dự án đã hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng trong triển khai ERP tại HABECO; xây dựng bộ yêu cầu các chức năng chi tiết; hoàn tất công tác chuẩn bị để bắt đầu triển khai thực hiện trong Quý II/2019, dự kiến vận hành giai đoạn 01 trong Quý IV/2019. Trong năm 2019, dự án tiếp tục triển khai mở rộng sang Công ty thương mại, tích hợp với hệ thống quản lý và hỗ trợ bán hàng (hệ thống DMS) để nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng của HABECO.

- Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp nhà hàng - vườn bia Hà Nội tại thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị: Ngày 22/8/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ra quyết định số 23/QĐ.HĐQT-HABECO về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án. Gói thầu chính thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đang được tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch phê duyệt điều chỉnh. Dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5 năm 2019.

- Đề án phát triển sản phẩm Bia Hà Nội chai 355ml - Gói thầu: Cung cấp phụ kiện, hiệu chỉnh dây chuyền chiết chai để vận hành với loại chai, kết mới: Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng vào tháng 8/2018. Tính đến hết năm 2018, nhà thầu đang thực hiện chế tạo thiết bị. Dự kiến đến cuối tháng 4/2019 hàng hóa sẽ về đến công trường để thực hiện lắp đặt.

- Thực hiện các công tác đầu tư, chuẩn bị máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm mới: Đầu tư phụ kiện, chuyển đổi dây chuyền thiết bị để sản xuất sản phẩm mới tại nhà máy Mê Linh.

- Trong năm 2018, Tổng công ty đã hoàn thành việc khảo sát, đánh giá lại hệ thống thiết bị tại các đơn vị sản xuất để thực hiện đầu tư chiều sâu, tiêu chuẩn hóa hệ thống thiết bị nhằm ổn định và nâng cao chất lượng, hiệu quả của tất cả các đơn vị sản xuất của HABECO. Các dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2019- 2021.

- Thực hiện khảo sát, chuẩn bị để lập, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh trong năm 2019.

- Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất đai tại HABECO, trong năm 2018, HABECO đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng

đất đai tại HABECO, phê duyệt chủ trương để tiến hành xử lý các tồn đọng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quản lý và sử dụng đất của HABECO trong năm 2019.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành

HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của HABECO, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;

- 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 mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác

Các phòng, ban, đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

7. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

a. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

- Nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn suy giảm và tạo tiền đề cho sự phát triển

và giữ vững thị phần của Habeco, có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo như: Chỉ đạo triển khai dự án DMS; xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Habeco, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ....; tái cấu trúc các đơn vị thành viên, tái cơ cấu hệ thống bán hàng của Công ty TNHH MTV HABECO; chỉ đạo đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP; xây dựng chủ trương bán hàng trực tiếp (sản phẩm bia lon, bia chai) cho các Công ty thương mại; định hướng chiến lược thương hiệu năm 2019-2021; xây dựng kế hoạch tiêu thụ trong giai đoạn 2019-2021

b. Đối với Tổng Giám đốc (thành viên Hội đồng quản trị):

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội;

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư;

- 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 mẹ theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của HABECO

- Đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các giải pháp đồng bộ để chặn đà suy giảm và tạo tiền đề để giữ thị phần, có sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo;

- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

- Cùng với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty, qua các cuộc họp luôn quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ tái cấu trúc các đơn vị thành viên, tái cơ cấu hệ thống bán hàng của Công ty TNHH MTV HABECO, đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, phần mềm quản lý và hỗ trợ hệ thống bán hàng DMS, xây dựng định hướng chiến lược thương hiệu năm 2019-2021.

8. Báo cáo về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2018	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Đỗ Xuân Hạ	Từ ngày 01/01/2018 đến 28/6/2018	Chủ tịch	539.281.200

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2018	Chức danh	Số tiền (đồng)
2	Trần Đình Thanh	Từ ngày 28/6/2018 đến 31/12/2018	Chủ tịch	539.281.200
3	Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2018 đến 28/6/2018	TV kiêm nhiệm	76.358.400
4	Ngô Quế Lâm	Từ ngày 28/6/2018 đến 31/12/2018	TV kiêm nhiệm	76.358.400
5	Stefano Clini	Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018	TV kiêm nhiệm	152.716.800
6	Nguyễn Hồng Linh	Từ ngày 01/01/2018 đến 28/6/2018	TV kiêm nhiệm	76.358.400
Tổng cộng				1.460.354.400

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2019 HĐQT HABECO đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Kế hoạch các chỉ tiêu chính năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu:	Triệu lít	438,1
Trong đó:		
- Bia các loại:	Triệu lít	434,5
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	3,6
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính:	Tỷ đồng	8.270,8
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	384,5
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	310,09
Mức chia cổ tức dự kiến	%	10

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của HABECO, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả, quyết liệt hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác quản trị

- Nâng cao chất lượng quản trị. Áp dụng phương thức quản trị tiên tiến, nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh của HABECO, đạt được tín nhiệm của cổ đông và các nhà đầu tư.

- Cập nhật các hình thức quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cao cấp và trung cấp. Tham gia tích cực các chương trình nâng cao nghiệp vụ quản trị hàng năm dành cho các cấp Lãnh đạo do Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức uy tín tổ chức.

- 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 Tổng công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty và các Công ty thành viên.

- Chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

2. Công tác tổ chức Sản xuất - Kinh doanh:

- Sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm bia mới chai 355.

- Triển khai thực hiện cơ cấu tổ chức lại Bộ phận Tài chính kế toán. Trên cơ sở đó sẽ thành lập Ban tài chính và Phòng kế toán nhằm tối ưu hóa công tác quản trị Tài chính.

- Triển khai thực hiện cơ cấu lại Bộ phận thị trường Tổng Công ty nhằm tăng cường công tác phát triển thương hiệu, hình ảnh hiện diện tại các nhà hàng, siêu thị cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp tục triển khai việc cơ cấu lại các Công ty thương mại theo hướng hình thành thêm các công ty thương mại khu vực để tăng cường thêm sức cạnh tranh.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các tỉnh thành có đơn vị sản xuất của HABECO để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự và hệ thống khách hàng của Công ty TNHH MTV thương mại HABECO.

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật - chất lượng sản phẩm vì đây là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm; kiện toàn về mặt nhân lực, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, giám sát bán hàng, marketing mang tính chuyên nghiệp;
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ mới để tiếp tục giảm tiêu hao vật tư, thành phẩm, tăng tỷ lệ thu hồi, triệt để thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, duy trì mức chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển chung của toàn Tổng Công ty bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, công tác phát triển thị trường.
- Triển khai đúng tiến độ lộ trình thoái vốn Nhà nước tại HABECO theo chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương.

3. Công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu

- Thực hiện triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu, sản phẩm của Tổng công ty, tập trung vào công tác truyền thông về việc làm mới và tái định vị nhận diện thương hiệu của Tổng công ty và các thương hiệu sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông hướng tới các giá trị công đồng như: người Việt dùng hàng Việt; bảo vệ môi trường; tiết kiệm năng lượng; bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; tham gia các hoạt động làm sạch biển, giữ trái đất.

4. Công tác đầu tư

- Giám sát theo dõi việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2018, tiếp tục đôn đốc triển khai các dự án mới đã được phê duyệt.
- Định hướng công tác đầu tư: đối với các dự án đã được phê duyệt chỉ thực hiện theo quyết định đầu tư, tập trung vào hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Nguồn nhân lực

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cho chuyên viên kỹ thuật, công nghệ, quản lý, quản trị ... có chọn lọc và chuyên sâu; không đào tạo tràn lan; trong công tác đào tạo cần có sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống.

Thực hiện đào tạo và luân chuyển cán bộ, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm đa dạng và am hiểu quá trình sản xuất, quản lý từ

quy mô nhỏ đến quy mô lớn; đây sẽ là đội ngũ kế thừa cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT HABECO. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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 HABECO

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh