



Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2016

1. Tình hình chung

Tình hình thế giới năm 2016 có nhiều biến động, chứa đựng nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu. Trong đó đáng chú ý là những sự kiện liên quan đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (dẫn đến những chính sách mới của tân Tổng thống như: rút khỏi hiệp định TPP, gia tăng bảo hộ thương mại..), việc Anh rút khỏi Cộng đồng chung Châu Âu, giá năng lượng phục hồi ổn định, tăng trưởng GDP của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 26 năm qua.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế đã có mức tăng trưởng khá ổn định. Thị trường bia Việt Nam tuy không còn duy trì tốc độ tăng trưởng cao như giai đoạn 2010 – 2015 nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn nhất thế giới thu hút nhiều đầu tư nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là ngành sản xuất đồ uống tăng 13,1%. Đây là những thuận lợi chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi như trên, HABECO cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành; thị hiếu của người tiêu dùng nhiều thay đổi do họ có nhiều lựa chọn đối với các sản phẩm bia, dẫn đến sự dịch chuyển đáng kể về phân khúc, chủng loại sản phẩm. Việc tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt từ 50% lên 55%; sự thay đổi về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2016; giá cả các yếu tố sản xuất đầu vào biến động phức tạp, giá một số nguyên liệu chính tăng cao trong năm 2016; chính sách hạn chế sử dụng đồ uống có cồn, chính sách tăng lương tối thiểu vùng và lương tính

BHXX...đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của HABECO.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh 2016

- Sản lượng tiêu thụ bia Hà Nội đạt 526 triệu lít, bằng 103,02% so với cùng kỳ và bằng 100,19% so với kế hoạch năm.
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 8.127,6 tỷ đồng, bằng 107,97% so với cùng kỳ và bằng 100,82% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 997,3 tỷ đồng, bằng 100,62% so với cùng kỳ và bằng 100,62% so với kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách đạt 2.079,97 tỷ đồng, bằng 105,63% so với cùng kỳ và bằng 101,1% so với kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 120,72% so với cùng kỳ và bằng 102,3% so với kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách và thu nhập bình quân người lao động của HABECO trong năm 2016 đều tăng trưởng so với cùng kỳ và kế hoạch năm.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2016

Trong năm 2016, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, các thành viên trong HĐQT đã làm việc với tinh thần tích cực, cẩn trọng, HĐQT ban hành 22 Nghị quyết, trong đó 11 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT HĐQT và 11 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 2016 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 đang tích cực triển khai việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại, Công ty CP Bất động sản Lilama, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco, Công ty CP Sành sứ thủy tinh Việt Nam và Trường đại học Công nghiệp Vinh.
- Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tháng 10/2016. Hiện tại cổ phiếu mã BHN của HABECO đã được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM từ ngày 19 tháng 01 năm 2017.
- Thực hiện chủ trương thoái vốn của Nhà nước tại HABECO (hiện tại HABECO đang trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định Dự thảo phương án thoái vốn).

b, Về tổ chức – lao động.

- Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội – Nhà máy bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám.

c, Về hoạt động đầu tư.

Các dự án đã hoàn thành:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình chi nhánh, trung tâm phân phối và giới thiệu sản phẩm tại Việt Trì, Phú Thọ (Dự án nhóm B), đưa vào sử dụng ngày 17/03/2016.

- Dự án di dời dây chuyền chiết lon công suất 18.000 lon/giờ từ Tổng công ty về Công ty Cổ phần HABECO – Hải Phòng (Dự án nhóm C), dự án đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 11/4/2016.

- Dự án đầu tư xây dựng kho chi nhánh tại Tuyên Quang (Dự án nhóm B), dự án đưa vào sử dụng ngày 01/11/2016.

Các dự án chuyển tiếp và đang thực hiện:

- Dự án đầu tư hệ thống sản xuất bia thử nghiệm tại nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh (Dự án nhóm B)

- Dự án đầu tư xây dựng công trình kho của chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại HABECO tại Nam Định (dự án nhóm C)

- Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp nhà hàng vườn bia Hà Nội tại Quảng Trị (dự án nhóm C)

Các dự án mới đang thực hiện:

- Dự án đầu tư thay thế máy dán nhãn tại dây chuyền chiết chai số 1 công suất 30.000 chai/giờ tại nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh (dự án nhóm C).

- Dự án đầu tư sử dụng loại lon, nắp 211/202 tại các dây chuyền chiết lon của Tổng công ty (Dự án nhóm C).

d, Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ HABECO.

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

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

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 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 với những biện pháp hữu hiệu;
- 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.
- Tập thể Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý HABECO là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Tổng công ty có hiệu quả.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2017 HĐQT HABECO tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng bền vững. Với ý nghĩa quan trọng đó 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 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
Tổng sản lượng bia tiêu thụ:	triệu lít	542
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính:	tỷ đồng	8.866,4
Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1.001,1
Tổng lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	808,6
Mức chia cổ tức dự kiến	%	20

Để triển khai kế hoạch kinh doanh của HABECO, HĐQT tập trung trung trí tuệ, kịp thời 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 trình độ quản trị hiện đại, phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế cho cán bộ lãnh đạo cao cấp và trung cấp.
- 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.
- Triển khai 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 2017. Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:
 - 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 chiến lược phát triển thị trường và định hướng phát triển sản phẩm mới.
 - Triển khai đúng tiến độ lộ trình thoái vốn Nhà nước tại HABECO theo chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương.

2. Công tác đầu tư

- Giám sát các dự án chuyển tiếp từ năm 2016, tiếp tục 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. Đầu tư mở rộng tập trung vào các trung tâm sản xuất lớn.

3. Nguồn nhân lực



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 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 HĐQT**

Đỗ Xuân Hạ