

**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 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019

1. Tình hình chung:

Năm 2019, theo báo cáo của Nielsen Việt Nam, thị trường bia khu vực Phía Bắc và Bắc Miền Trung ghi nhận mức tăng trưởng 4% về sản lượng. HABECO vẫn là nhà sản xuất dẫn đầu trên thị trường này với 41,6% thị phần. Trên khu vực thị trường chính, các sản phẩm của Habeco đang bị cạnh tranh gay gắt. Các thương hiệu bia trong, ngoài nước và cả thương hiệu bia địa phương đang cạnh tranh hết sức gay gắt, tạo sức ép rất lớn đối với các sản phẩm của HABECO.

Bước sang năm 2020, ngay từ đầu năm, ngành Bia-Rượu-Nước giải khát nói chung và Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội nói riêng đã phải chịu tác động kép bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và dịch COVID 19 bùng phát ở những thành phố lớn của Việt Nam. Theo đó, nhiều nhà hàng, khu du lịch đã phải tạm ngừng hoạt động, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia giảm mạnh.

Đây là một biến động lớn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong quý I/2020, Tổng công ty chịu lỗ gần 100 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách 4 tháng đầu năm đều suy giảm, chưa đạt được 50% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ suy giảm, nhiều đơn vị sản xuất của HABECO đã phải ngừng hoạt động, cắt giảm lao động, tiền lương, dòng tiền bị ảnh hưởng lớn, tình hình tài chính mất cân đối. Để duy trì hoạt động,

HABECO và các công ty con vẫn phải duy trì lực lượng lao động nòng cốt, thanh toán các khoản phải trả thuế, phải trả nhà cung cấp, trả lương cho người lao động, trả lãi vay ngân hàng,... Đây là áp lực lớn đối với HABECO và các công ty con do ảnh hưởng của dịch COVID gây ra. Ngành bia không thuộc đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid 19.

Theo AFP, do dịch bệnh Covid 19, năm 2020, nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng nặng nề hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Các nền kinh tế lớn sẽ có mức tăng trưởng âm, hàng trăm triệu người phải nghỉ làm, tự cách ly trong nhà để ngừa lây nhiễm dịch bệnh, khiến nền sản xuất khủng hoảng và mức cầu cũng sụt giảm theo.

Trong bối cảnh này, kinh tế Việt Nam cũng chịu thiệt hại không nhỏ. Theo IMF, GDP của Việt Nam năm 2020 dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng 2,7%, giảm 4,1 điểm phần trăm so với mục tiêu ban đầu của Chính phủ.

Trong nửa cuối năm 2020, các hoạt động du lịch, dịch vụ, nhà hàng... vẫn chưa khởi sắc, tỷ lệ thất nghiệp cao, thu nhập của người lao động giảm làm cho nhu cầu tiêu dùng khó có thể hồi phục như cùng kỳ năm trước. Mặt khác, việc thực hiện Nghị định 100 tiếp tục được siết chặt sẽ là những khó khăn mà HABECO tiếp tục phải đối mặt trong thời gian tới.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt: 401,1 triệu lít.

Trong đó:

Tiêu thụ bia các loại đạt: 398,5 triệu lít.

Tiêu thụ nước uống đóng chai Uniaqua đạt: 2,58 triệu lít.

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính (đã bao gồm thuế TTĐB) đạt 7.562,2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 613,2 tỷ đồng, bằng 159,5% kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 501,8 tỷ đồng, bằng 161,8% kế hoạch.

Mức cổ tức năm 2019 dự kiến: 12,6%

Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 17,6 triệu đồng/người/tháng.

3. Hoạt động chính của HĐQT trong năm 2019

Trong năm 2019, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống HABECO, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo

Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("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 2019, HĐQT ban hành 37 Nghị quyết, trong đó 11 Nghị quyết thông qua các phiên họp trực tiếp của HĐQT và 19 Nghị quyết thông qua việc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản (07 văn bản trích Nghị quyết). 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 2019 thông qua các vấn đề chính sau:

3.1. Về tái cấu trúc doanh nghiệp

- Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn để tái cơ cấu đối với các công ty thành viên có hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả trong đó có các doanh nghiệp ngoài ngành.
- Thông qua việc cơ cấu lại các công ty thương mại theo hướng hình thành thêm các công ty thương mại khu vực để tăng cường sức cạnh tranh đã cho thấy hiệu quả. Sau khi được giao thị trường Thanh Hóa từ cuối năm 2018, Công ty TNHH MTV Thương mại bia Hà Nội Thanh Hóa đã đạt tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.
- Thông qua phương án tái cấu trúc và sửa đổi kế hoạch lao động tiền lương quý IV/2019 theo mô hình tổ chức mới của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO;
- Thống nhất tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai công tác đấu thầu rộng rãi lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn của HABECO tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đầu tư.

3.2. Về hoạt động kinh doanh

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HABECO như:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2019 của HABECO;
- Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2017, báo cáo xin ý kiến Bộ Công Thương để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Phê duyệt logo Tổng công ty và cấu trúc tên thương hiệu các sản phẩm bia;
- Thống nhất điều chỉnh đề án phát triển sản phẩm Bia Hà Nội chai 355 ml;

- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;
- Thống nhất thông qua việc điều chỉnh đề án phát triển sản phẩm Bia Hà Nội chai 355ml;
- Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện chương trình tiếp thị thương mại dịp Tết 2020;
- Thống nhất thông qua việc thay đổi nhận diện và tên sản phẩm Bia Hà Nội nhãn xanh;
- Thống nhất phê duyệt định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho sản xuất bia hơi Hà Nội, bia lon Hà Nội nhãn đỏ, bia chai/lon Hanoi Beer Premium.

3.3. Về tổ chức - lao động

- Thống nhất cho thôi chức vụ Kế toán trưởng, đồng thời phân công nhân sự đảm nhiệm Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Phụ trách Kế toán Tổng công ty;
- Thống nhất đề xuất về nhân sự đại diện phần vốn của HABECO và nhân sự tham gia Ban kiểm soát chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại các Doanh nghiệp khác;
- Thống nhất kết quả đánh giá Người đại diện vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2018;
- Thống nhất thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên của HABECO tại các doanh nghiệp khác năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi định mức lao động vận hành dây chuyền chiết chai công suất 30.000 chai/giờ và 60.000 chai/giờ thuộc Xưởng thành phẩm, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh;
- Thông qua việc điều chỉnh quy định xét nâng bậc lương, bậc thưởng hiệu suất của người lao động;
- Phê duyệt việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2019 - 2021;
- Thống nhất tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung giới thiệu và đề cử thành viên độc lập HĐQT, thay đổi thành viên HĐQT và Kiểm soát viên HABECO;
- Thống nhất thông qua việc phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các công ty con giai đoạn 2019 - 2021;

- Thống nhất thông qua việc rà soát quy hoạch cán bộ quản lý cấp trung giai đoạn 2019 - 2022 (các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO).

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

Trong năm 2019 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:

- Ban hành Quy chế tài chính, Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế quản lý cán bộ sau khi rà soát điều chỉnh phù hợp công văn số 2575/BCT-CN ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương;
- Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ an sinh xã hội, Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ, Quy chế làm việc của Chuyên gia Marketing và Phát triển Kinh doanh của HABECO; Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh....

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

HABECO hiện có 26 công ty thành viên, trong đó, có 16 công ty chiếm tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 06 công ty có tỷ lệ sở hữu từ 20% đến dưới 50% vốn điều lệ và 04 Công ty có tỷ lệ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ. Trong năm 2019, 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 HABECO 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.

3.6. Về hoạt động đầu tư.

Trong năm 2019, HĐQT Tổng công ty đã tổ chức phê duyệt kế hoạch đầu tư của Tổng công ty năm 2019, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh; Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tổ chức sự kiện tại Việt Trì, Phú Thọ; Phê duyệt bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư.

Đối với các công việc thuộc các dự án đang thực hiện, trong năm 2019, HĐQT Tổng công ty đã tổ chức phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh, điều chỉnh phương án

khai thác Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp nhà hàng giải trí, vườn bia Hà Nội tại Quảng Trị....

Ngoài ra, trong năm 2019, 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.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất đai tại HABECO, trong năm 2019, HĐQT phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với các khu đất tại khu vực Tiên Sơn; thống nhất về chủ trương thuê đơn vị tư vấn để xây dựng phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo đúng quy định tại Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ, quy định pháp luật về đất đai và quy định hiện hành của Nhà nước, gửi Bộ Công thương tổng hợp, xem xét, gửi Bộ Tài chính xem xét, xử lý và phê duyệt theo quy định.

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, Nghị quyết của 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 HABECO;
- 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

7.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Trần Đình Thanh:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
- Luôn chỉ đạo, điều hành, triển khai tốt mọi công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của HABECO;
- 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: Xây dựng mới cũng như hoàn thiện các Quy chế, Quy định của HABECO, tái cấu trúc các đơn vị thành viên, tái cơ cấu hệ thống bán hàng của Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO...

7.2. Đối với thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Ông Ngô Quế Lâm:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECO;
- 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 việc triển khai dự án đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể, thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc các đơn vị thành viên, tái cơ cấu hệ thống bán hàng của Công ty TNHH MTV HABECO...

7.3. Đối với thành viên HĐQT - Ông Stefano Clini:

Trong năm 2019, Ông Stefano đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, làm tốt vai trò là đầu mối trong quan hệ và báo cáo hoạt động, tình hình của HABECO với cổ đông chiến lược Carlsberg Breweries A/S;

Cùng với các thành viên HĐQT khác, Ông Stefano Clini đã có đóng góp, đưa ra đề xuất về việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Habeco;

7.4. Đối với thành viên HĐQT - Ông Vũ Xuân Dũng:

Trở thành thành viên HĐQT HABECO từ tháng 09/2019, Ông Vũ Xuân Dũng luôn làm tốt các trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Habeco.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Vũ Xuân Dũng đã có nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác kỹ thuật, chất lượng, sản xuất của Tổng công ty, công tác xây dựng các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật ... góp phần đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

7.5. Đối với thành viên HĐQT – Ông Trần Thuận An:

Trở thành thành viên HĐQT HABECO từ tháng 09/2019, Ông Trần Thuận An đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định nội bộ của Habeco.

Cùng các thành viên HĐQT khác, Ông Trần Thuận An đã nhiều đóng góp trong công tác quản trị doanh nghiệp, công tác xây dựng chiến lược, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Marketing của Tổng công ty nhằm xây dựng, bảo vệ, phát triển và khai thác có hiệu quả thương hiệu HABECO.

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 2019:

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2019	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Trần Đình Thanh	Từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2019	Chủ tịch HĐQT	760.200.000
2	Ngô Quế Lâm	Từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2019	TV.HĐQT	107.600.000
3	Stefano Clini	Từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2019	TV.HĐQT	-
4	Vũ Xuân Dũng	Từ ngày 06/09/2019 đến hết 31/12/2019	TV.HĐQT	-
5	Trần Thuận An	Từ ngày 06/09/2019	TV.HĐQT	-

STT	Họ và tên	Thời gian đảm nhiệm trong năm 2019	Chức danh	Số tiền (đồng)
		đến hết 31/12/2019		
Tổng cộng				867.800.000

9. Báo cáo về tình hình thực hiện thoái vốn tại công ty thành viên có kết quả kinh doanh thua lỗ và thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

9.1. Về việc thực hiện thoái vốn của HABECO tại CTCP Cồn Rượu Hà Nội ("Halico"):

Trước kết quả kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính của Halico đang tiềm ẩn rủi ro cao, từ năm 2018, HABECO đã tiến hành các công việc cần thiết để thoái toàn bộ vốn cổ phần tại Halico và mong muốn được thực hiện chào bán cổ phần tại Halico cho các nhà đầu tư khác. HABECO đã xây dựng các phương thức thoái vốn, tuy nhiên các phương thức đều đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do kết quả kinh doanh thua lỗ, Halico không đáp ứng được các điều kiện về chào bán theo phương thức đấu giá công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán, đồng thời biên độ giá giao dịch và tính thanh khoản của cổ phiếu Halico trên thị trường ở mức rất thấp, do đó cũng không thể thực hiện được việc chào bán thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh trên sàn tại thời điểm hiện tại.

Để đẩy nhanh công tác thoái vốn của HABECO tại Halico nhằm bảo toàn vốn đầu tư, HABECO đã có các văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét báo cáo Chính phủ cho phép HABECO thuộc đối tượng áp dụng của Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 để được loại trừ các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng khi thực hiện chào bán cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp khác, ngay cả khi doanh nghiệp đó đang có lỗ lũy kế, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước.

9.2. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành:

Hiện nay, HABECO còn có vốn góp đầu tư tại 05 công ty hoạt động ngoài ngành, bao gồm 03 công ty trong hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại; Công ty cổ phần Bất động sản Lilama; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Habeco), 01 công ty đào tạo (Trường đại học Công nghiệp Vinh) và 01 công ty hoạt động kinh doanh tổng hợp (Công ty Cổ phần Sành

sứ Thủy tinh Việt Nam). Trong các đơn vị nêu trên, ngoại trừ Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại có hiệu quả kinh doanh tốt, các công ty còn lại có kết quả kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ. Công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành của HABECO đang gặp khó khăn, vướng mắc như sau:

a) Đối với các công ty chưa phải là công ty đại chúng, không đủ điều kiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và có kết quả kinh doanh thua lỗ như CTCP Bất động sản Lilama, Trường ĐH Công Nghiệp Vinh, CTCP Đầu tư phát triển Habeco: Trong giai đoạn 2018-2019, Nhà nước chưa có văn bản hướng dẫn phương thức chào bán cổ phần thông qua đấu giá đối với các công ty chưa phải công ty đại chúng. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, việc chuyển nhượng vốn có thể được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị này kém hiệu quả, gây khó khăn trong việc tìm đối tác chuyển nhượng cổ phần.

b) Đối với Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam đã đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom nhưng có kết quả kinh doanh thua lỗ và có lỗ lũy kế việc thoái vốn tại đơn vị này cũng gặp những khó khăn, vướng mắc tương tự như trường hợp thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Ngày 17/01/2020, HABECO đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HABECO về việc thành lập Tổ xây dựng phương án tái cơ cấu các công ty thành viên để triển khai việc lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng phương án tái cơ cấu các công ty thành viên có hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả trong đó có các công ty đầu tư ngoài ngành.

HABECO sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn được lựa chọn, để triển khai xây dựng phương án thoái vốn, thực hiện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương trước khi thực hiện, đảm bảo việc thoái vốn đầu tư tuân thủ theo đúng theo quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2020, 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 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
Tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu:	Triệu lít	225
<i>Trong đó:</i>		
- Bia các loại:	Triệu lít	223,1
- Nước uống đóng chai Uniaqua	Triệu lít	1,9
Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	4.238,8
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	313
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	248

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 HABECO 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020. Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng.

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

- Năm 2020, HABECO phát triển công ty thương mại tại thị trường miền Trung với mục tiêu củng cố thị trường và lấy lại thị phần. Về mặt thị trường tiêu thụ, giữ vững thị phần tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ (ưu tiên tập trung các thành thị), tiếp tục duy trì và tăng cường sự hiện diện của sản phẩm bia Hà Nội

tại thị trường Miền Nam, tiến tới mở rộng thêm thị phần.

- 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 2020.

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất - kỹ thuật - chất lượng sản phẩm vì đây là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Triển khai đưa vào sử dụng phần mềm bảo trì thiết bị và kiểm soát chất lượng trên toàn hệ thống; triển khai cải tạo hệ thống kho tàng nhằm đảm bảo bia thành phẩm; tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về tiết kiệm năng lượng; đào tạo, củng cố năng lực của các hội đồng cảm quan, đào tạo kiến thức cơ bản về bia cho các nhà phân phối.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật, 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 thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương trong công tác thoái vốn Nhà nước tại HABECO.

3. Công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu:

Năm 2020, HABECO sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tiếp theo trong Chiến lược phát triển thương hiệu 2019-2021 với mục tiêu nâng tầm vị thế của doanh nghiệp sản xuất bia Việt Nam duy nhất.

4. Công tác đầu tư:

Giám sát theo dõi việc thực hiện các dự án đang triển khai từ năm 2019, tiếp tục mở rộng hệ thống ERP HABECO, 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:

Năm 2020, HABECO thực hiện sửa đổi quy định phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lương thưởng hiệu quả, công bằng, cạnh tranh với mức lương thị trường; tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu suất và chất lượng lao động.

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 HABECO.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 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

