

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 10 /BC-HĐQT-THB

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

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 và PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023**

Hội đồng Quản trị công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Kế hoạch ĐHCĐ 2022 | Thực hiện 2022 | TH 2022/ TH 2021 (%) | TH 2022/ KH 2022 (%) |
|------------|---|-----------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| I | Sản lượng tiêu thụ. <i>Trong đó:</i> | Triệu lít | 79,35 | 89,10 | 85,82 | 108,2 | 96,3 |
| a | <i>Sản lượng tiêu thụ bia Thanh Hóa, bia Li xăng và bia Hà Nội gia công.</i> | Triệu lít | 39,98 | 44,90 | 39,18 | 98,0 | 87,3 |
| b | <i>Sản phẩm HABECO tiêu thụ tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung</i> | Triệu lít | 39,37 | 44,20 | 46,64 | 118,5 | 105,5 |
| II | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hợp nhất) | Tỷ đồng | 1.298,46 | 1.559,69 | 1.610,40 | 124,0 | 103,3 |
| III | Tổng nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 252,26 | 307,23 | 296,59 | 122,4 | 96,2 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 5,604 | 6,078 | 9,986 | 178,2 | 164,3 |
| V | Cổ tức | % | 4,00 | 4,2 | 6,00 (dự kiến) | 150,0 | 142,9 |

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Năm 2022, Hội đồng Quản trị công ty đã tiến hành 07 phiên họp để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và đã thông qua một số nội dung chính như sau:

+ Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/4/2022.

+ Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

+ Thông qua nội dung các Báo cáo, tờ trình để trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông: đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội vào ngày 26/4/2022.

+ Thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.

+ Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung: triển khai, thực hiện công tác ký kết các hợp đồng phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng trong việc mua hàng, kinh doanh sản phẩm bia Hà Nội tại Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung.

+ Thống nhất bổ nhiệm lại, có thời hạn đối với Ông Nguyễn Kiên Cường: giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV thương mại HABECO miền Trung.

+ Thống nhất thông qua: danh sách Quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2022-2027 tại Công ty CP bia Hà Nội – Thanh Hóa.

+ Thống nhất thông qua: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty (kiêm thư ký Hội đồng quản trị công ty).

+ Thống nhất thông qua mức chi khen thưởng từ Quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2021.

+ Thống nhất thời gian chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2022.

+ Thống nhất thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022.

+ Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện phương án giảm lao động năm 2022.

+ Thống nhất thành lập Tổ thẩm tra “Báo cáo quyết toán dự án đầu tư Hệ thống Silo chứa Malt, Gạo tại Phân xưởng Nấu.

+ Thống nhất phê duyệt chủ trương mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý.

+ Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”.

+ Thống nhất phê duyệt ban hành: “Định mức nguyên vật liệu, hóa chất cho sản xuất bia thành phẩm của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”.

+ Thống nhất phê duyệt ban hành: “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Phòng ban, Phân xưởng và Nhà máy của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa”.

+ Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco Miền Trung đối với Ông Lê Anh Tuấn.

+ Thống nhất Bổ nhiệm lại, có thời hạn chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung đối với Ông Lê Anh Tuấn.

+ Thống nhất phê duyệt: Quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư Hệ thống silo chứa Malt, Gạo tại Phân xưởng Nấu Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.

+ Giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2023 phù hợp với nhu cầu thị trường và tình hình thực tế của Công ty.

+ Thống nhất Ký hợp đồng chuyển giao Công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” giữa Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022, Đại hội đã thống nhất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách với các mức sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành:
Được hưởng thù lao và tiền lương theo chế độ của Công ty.

+ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022: Tuân thủ theo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết chi phí thù lao của Hội đồng quản trị đã được Công bố tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã soát xét)

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2022 Công ty có các giao dịch như sau:

a. Giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội:

- Mua Nguyên vật liệu Malt, Hoa Houblon, vỏ lon – nắp lon, nhãn – chụp bạc – nắp bia chai và nắp bia hơi từ Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội để sản xuất bia gia công, bia Li xăng. Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT): 61,89 tỷ đồng

- Bán sản phẩm bia chai, bia lon (Sản phẩm bia gia công) cho Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Hà Nội. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 87,55 tỷ đồng

b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung:

- Bán sản phẩm bia chai, bia lon, bia hơi (Sản phẩm nhãn hiệu riêng của Công ty) và bia hơi Li xăng (Nhãn hiệu Bia hơi Hà Nội) cho Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung. Tổng giá trị giao dịch (giá vốn hàng bán): 180,27 tỷ đồng

- Hợp đồng cho thuê kho: Tổng giá trị giao dịch đến 31/12/2022 là 1,3 tỷ đồng.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác.

5.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bia Hà Nội – Thanh Hóa.

- Giám đốc 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;

- Chủ động, 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 theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- Giám đốc công ty đã chủ động xây dựng, tổ chức lại công tác bán hàng sản phẩm bia Lon mang nhãn hiệu Công ty, bước đầu mang lại hiệu quả về kinh tế.

- Trên cương vị là Chủ tịch Công ty Thương mại, giám đốc công ty đã tập trung vào công tác quản trị: định hướng thay đổi phương thức bán hàng sản phẩm bia hơi chiết Box, giảm lao động để nâng cao năng suất, giảm chi phí cho các năm tiếp theo. Nâng cao được sản lượng tiêu thụ sản phẩm HABECO tại 04 tỉnh Miền Trung.

5.2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

1791
NG T
PH
31A
THAN
ĐA TH

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc, giúp Giám đốc công ty quản lý, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc phối kết hợp nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban giám đốc được bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp giao ban, từ đó có sự thống nhất, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, thực hiện.

- Việc cung cấp thông tin, công bố thông tin theo quy định về kết quả sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP niêm yết: được thực hiện thường xuyên và đầy đủ theo quy định.

- Ban điều hành tuân thủ việc thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Sang năm 2023, nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chịu tác động của Đại dịch Covid; nền kinh tế Thế giới ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến tranh Nga - Ukraina, giá xăng dầu cũng như các nguyên vật liệu tăng, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu có nguy cơ đứt gãy, chi phí sản xuất tăng cao. Thu nhập của người lao động nói chung suy giảm, chi tiêu tập trung vào các vấn đề thiết yếu. Đứng trước các nguy cơ, để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo năm 2023, Hội đồng Quản trị công ty xây dựng phương hướng hoạt động như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các chỉ tiêu chính:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | KH 2023/ TH 2022 (%) |
|-----|---|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| 1. | Tổng sản lượng tiêu thụ | Triệu lít | 85,82 | 88,60 | 103,23 |
| 2. | Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất): | Tỷ đồng | 1.610,40 | 1.719,55 | 106,78 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất): | Tỷ đồng | 9,986 | 5,241 | 52,49 |
| 4. | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 296,59 | 312,39 | 105,33 |

2. Công tác quản trị:

Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo chấp hành đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Áp dụng số hóa 4.0 trong công tác quản trị sản xuất.

Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh.


Tập trung đổi mới, cải tiến thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tập trung nguồn lực để giữ vững và phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, hiệu quả.

Nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề phù hợp với lợi thế của công ty.



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023. Hội đồng Quản trị công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý, cho ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Trường Thắng

T.C.P.
*