



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - **Fax:** 0220.3859 835

Website: habecohtd.com.vn - **Email:** biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty), HĐQT Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022

1. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị năm 2022 gồm có các thành viên như sau:

- Ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng: Chủ tịch HĐQT, thôi nhiệm ngày 25/04/2022.

- Ông Nguyễn Quang Thanh, Chánh văn phòng, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 25/04/2022.

- Ông Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT.

- Ông Bùi Bảo Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội: Thành viên, thôi nhiệm ngày 25/04/2022.

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội: Thành viên, bổ nhiệm ngày 25/04/2022.

- Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên

- Ông Nguyễn Đăng Toàn, cổ đông: Thành viên, thôi nhiệm ngày 25/04/2022.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy chế Quản trị hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị công ty, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên không tham gia điều hành, thành viên độc lập thường xuyên giám sát công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thiết lập quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên với Ban Giám đốc.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 05 cuộc họp đưa ra các nghị quyết và các quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm và những vấn đề quan trọng khác trong công tác quản lý của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Trung	1/5	20	Thôi nhiệm từ 25/4/2022
2	Nguyễn Quang Thanh	4/5	80	Bổ nhiệm từ 25/4/2022
3	Trần Huy Loãn	5/5	100	
4	Bùi Bảo Ngọc	1/5	20	Thôi nhiệm từ 25/4/2022
5	Nguyễn Đăng Toàn	1/5	20	Thôi nhiệm từ 25/4/2022
6	Trần Vân Hà	5/5	100	
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	4/5	80	Bổ nhiệm từ 25/4/2022

+ Ngày 08/03/2023: Họp HĐQT quý I thông qua: Kết quả SXKD quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Ngày 25/04/2022: Họp phiên thứ nhất của HĐQT (sau khi bầu lại các thành viên HĐQT) bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

+ Ngày 27/06/2022: Họp HĐQT Quý II thông qua: kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022; Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm.

+ Ngày 06/07/2022: Họp HĐQT quý III thông qua: việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Kế hoạch công tác Quý III.

+ Ngày 05/10/2022: Họp HĐQT quý IV thông qua: Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và Kế hoạch công tác quý IV năm 2022; Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2022.

- Về thù lao của các thành viên HĐQT (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022) đến 31/12/2022 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Mức thù lao	Thời gian	Số tiền/năm
1	Trần Văn Trung	Chủ tịch	8.000.000	4 tháng	32.000.000
2	Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	8.000.000	8 tháng	64.000.000
3	Trần Huy Loãn	Phó Chủ tịch	7.000.000	12 tháng	84.000.000
4	Bùi Bảo Ngọc	Thành viên	6.000.000	4 tháng	24.000.000
5	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên	6.000.000	8 tháng	48.000.000
6	Trần Vân Hà	Thành viên	6.000.000	12 tháng	72.000.000
7	Nguyễn Đăng Toàn	Thành viên	6.000.000	4 tháng	24.000.000
	Cộng				348.000.000

2. Công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc. Ngoài trao đổi, nắm bắt thông tin, chỉ đạo thường xuyên, trong mỗi cuộc họp hàng quý, HĐQT đều có đánh giá tình hình công tác và kết quả SXKD quý trước, đề ra nhiệm vụ công tác và kế hoạch quý tiếp theo, kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc công ty đã phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cụ thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh. Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, đảm bảo theo đúng Nghị quyết, định hướng, mục tiêu của HĐQT để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống của người lao động cũng như quyền lợi cho cổ đông.

- Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Tập trung ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín về chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm được chú trọng không chỉ trong nội tỉnh mà còn mở rộng địa bàn trọng yếu tại các tỉnh lân cận, duy trì ổn định giá bán sản phẩm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.

- Về hoạt động đầu tư: Năm 2022, Công ty không có các hạng mục đầu tư lớn, chỉ triển khai một số hạng mục đầu tư, sửa chữa nhỏ để phục vụ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

- Về công tác công bố thông tin: HĐQT cùng Ban Giám đốc luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Chế độ công bố thông tin định kỳ hoặc các thông tin bất thường đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

- Về các mặt công tác khác:

+ Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp luôn được công ty chấp hành đầy đủ, nghiêm túc.

+ Tuân thủ đúng các quy trình công nghệ sản xuất, quy trình vận hành thiết bị, quy định về duy tu bảo dưỡng thiết bị, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

+ Các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện và phối hợp tổ chức hoạt động hài hoà, tích cực. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự xã hội được đảm bảo.

+ Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong cán bộ công nhân viên lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ từ thiện được thực hiện có trọng tâm gắn với xây dựng hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

a) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	126.635	141.125	151.588	107,4	119,7
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	96.400	100.000	114.000	114,0	118,3
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.150	3.633	10.531	289,9	334,3

b) Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.150.804.383
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	3.150.804.383
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 10%/vốn điều lệ	4.000.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của NLD)	1.950.804.383
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,2 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	200.000.000

c) Về chi trả cổ tức năm 2021:

Đã thực hiện chi trả cổ tức ngày 15/09/2022, tỷ lệ: 10%/cổ phần.

Tổng mức chi trả: 4.000.000.000 đồng.

d) Về quyết toán thù lao còn lại của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528 triệu đồng
- Tổng mức thù lao thực hiện: 609,6 triệu đồng. Đã chi trả nốt phần thù lao còn lại trong năm 2022: 81,6 triệu đồng.

e) Chi trả thù lao năm 2022:

- Tổng mức thù lao được phê duyệt: 528.000.000 đồng
- Tổng tiền thù lao đã thực hiện năm 2022: 480.000.000 đồng, giảm 48 triệu so với kế hoạch do từ tháng 5/2022 chỉ có 4 thành viên HĐQT
- Quyết toán: Do lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 (10.531 triệu đồng) tăng bằng 289% so với kế hoạch (3.633 triệu đồng) nên theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐT BXH ngày 01/09/2016, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS được tăng 20% so với Kế hoạch, bằng 576.000.000 đồng

f) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và theo đề xuất của BKS, HĐQT và Ban giám đốc đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình nêu trên, HĐQT báo cáo về phương hướng hoạt động của năm 2023 như sau:

1. Kiện toàn nhân sự của HĐQT Công ty. Từng thành viên cần chủ động lập kế hoạch cụ thể cho những công việc được phân công; từ đó cùng đưa ra các nghị quyết nhằm xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty trong tình hình mới.

2. Phối hợp cùng Tổng Công ty để đồng bộ và nâng cao năng lực hệ thống quản trị Công ty.

3. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với Ban điều hành nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân lực, quản lý đầu tư, tăng năng suất lao động, duy trì thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất theo định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Tập trung cho công tác thị trường và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng, có chiến lược và giải pháp thích ứng với tình hình mới để phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

5. Tiếp tục phối hợp tốt Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để triển khai chương trình tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu HABECO theo kế hoạch của Tổng Công ty.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 187.904 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 137.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.618 triệu đồng
- Thu nhập người lao động đảm bảo ổn định tương đương năm trước.
- Cổ tức: 10%.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

T.C.P. * QUANG * ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835
Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (Công ty);

Căn cứ Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

BKS đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó nắm bắt được thông tin về tình hình quản trị điều hành, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty, Thông tư, chính sách của Nhà nước của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác;

Thực hiện thẩm định, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong phạm vi chức trách của mình để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2022, BKS đã họp 3 lần để triển khai các công việc liên quan với số buổi họp và tỷ lệ tham dự như sau:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Thanh Bình	3/3	100	100	
2	Phạm Mạnh Toàn	1/3	33,3	100	Thôi nhiệm từ 25/04/2022
3	Trịnh Quang Huy	1/3	33,3	100	Thôi nhiệm từ 25/04/2022
4	Nguyễn Thanh Bình	2/3	66,7	100	Bầu mới từ 25/04/2022

5	Cao Hải Yến	2/3	66,7	100	Bầu mới từ 25/04/2022
---	-------------	-----	------	-----	-----------------------

- Thù lao của BKS (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022) đến 31/12/2022 như sau:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thời gian	Số tiền/năm (đồng)
1	Bùi Thị Thanh Bình	Trưởng ban	5.000.000	12 tháng	60.000.000
2	Phạm Mạnh Toàn	Thành viên	3.000.000	4 tháng	12.000.000
3	Trịnh Quang Huy	Thành viên	3.000.000	4 tháng	12.000.000
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	3.000.000	8 tháng	24.000.000
5	Cao Hải Yến	Thành viên	3.000.000	8 tháng	24.000.000

- Chi phí hoạt động khác: không có

II. Kết quả hoạt động

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BKS nhất trí với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty. Dưới đây xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 như sau:

Tổng tài sản	94.502.594.572	đồng
- Tài sản ngắn hạn	69.657.733.819	đồng
- Tài sản dài hạn	24.844.860.753	đồng
Tổng nguồn vốn	94.502.594.572	đồng
- Nợ phải trả	18.136.945.277	đồng
- Vốn chủ sở hữu	76.365.649.295	đồng
Kết quả kinh doanh		
- Lợi nhuận trước thuế	13.223.895.314	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	10.531.116.251	đồng

2.2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022

BKS hoàn toàn nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty năm 2022.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	3.633.000.000
Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 5%/vốn điều lệ	2.000.000.000
Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người lao động năm 2022)	1.523.000.000
Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 90% tháng lương bình quân kế hoạch của người Ban quản lý)	110.000.000

Kết quả năm 2022, tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 10.531.116.251 đồng, Công ty đã đề xuất phương án phân phối như sau:

Đvt: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.531.116.251
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 12%/vốn điều lệ	4.800.000.000
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng (bằng 1,75 tháng lương bình quân thực hiện của NLĐ)	3.159.000.000
- Thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Ban quản lý)	219.000.000
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	2.353.116.251

BKS nhận thấy việc phân chia như trên hoàn toàn hợp lý, vừa thực hiện được nghĩa vụ đối với cổ đông, vừa mang tính khen thưởng, động viên, khuyến khích đối với người lao động và Ban điều hành Công ty đã có nhiều phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

- Nhất trí về mức cổ tức đề xuất năm 2022: 12%/cổ phần, tương đương với 4,8 tỷ đồng, bằng 240% so với kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

2.3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2022 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do những bất ổn về chính trị trên toàn cầu, cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. Nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có những hướng đi thích hợp, kịp thời. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 tăng so với 2021 ở tất cả các chỉ tiêu như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Nhóm chỉ số tài chính phản ánh khả năng sinh lời tăng so với năm trước và ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

2.4. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2022 không thay đổi: 40.000.000.000 đồng;
- Trong năm công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 sau ĐHCĐ:

- + Tổng doanh thu đạt 151.588 triệu đồng, bằng 107,4% so với kế hoạch;
- + Nộp ngân sách đạt 114.000 triệu đồng, bằng 114% kế hoạch năm;
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 10.531 triệu đồng, bằng 289,9% so với kế hoạch.

III. Một số kiến nghị của Ban Kiểm soát với Công ty

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạt hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực không ngừng để hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2023, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn như sự bất ổn về chính trị trên thế giới dẫn đến giá cả đầu vào tăng đột biến; việc vận chuyển cung ứng hàng hoá gặp nhiều khó khăn; sự tăng cường kiểm soát gắt gao của các cơ quan chức năng đối với vấn đề sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, sự cạnh tranh giữa các hãng bia trên thị trường ngày càng khốc liệt...

Vi vậy Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần:

- Chủ động đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp; Tiết kiệm chi phí cả trong sản xuất và ngoài sản xuất; Giữ chất lượng sản phẩm luôn ổn định; Mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện và bổ sung thêm các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để đảm bảo hoạt động kiểm soát rủi ro được thực hiện tốt, công tác quản trị nội bộ hiệu quả.

- Rà soát, thực hiện đúng thủ tục, quy trình xin ý kiến và báo cáo theo Quy chế quản lý người đại diện của HABECO tại các Công ty thành viên có vốn góp của HABECO.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Thực hiện tốt các nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Năm 2023, BKS sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp kịp thời; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình và đưa ra những ý kiến đề xuất cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TR. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**
Bùi Thị Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859 835

Website: habecohd.com.vn - Email: biahnhd@gmail.com

BÁO CÁO

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2022, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do hàng loạt các yếu tố khách quan như: Sự bất ổn về chính trị trên thế giới dẫn đến giá cả đầu vào tăng đột biến; việc vận chuyển cung ứng hàng hoá gặp nhiều khó khăn; Thời tiết không thuận lợi, nền nhiệt thấp kéo dài, mưa nhiều...; Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành ngày càng gay gắt, thêm vào đó là sự gia nhập của những hãng bia tư nhân, các hãng bia có thương hiệu và hàng ngoại nhập; Tác động của hàng loạt các biện pháp nằm trong chính sách của Nhà nước về Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia; thị hiếu của người tiêu dùng có nhiều thay đổi sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh...

Đứng trước các khó khăn đó, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như tập trung cho sản phẩm chủ lực là bia hơi Hải Dương bằng việc nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sang các thị trường ngoại tỉnh; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm; tiếp tục quảng bá phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội trên địa bàn...

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với:	
					KH năm	CK
1. Doanh thu	Triệu đồng	126.635	141.125	151.588	107,4	119,7
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	96.400	100.000	114.000	114,0	118,3
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.150	3.633	10.531	289,9	334,3

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch; Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

3. Kết quả trên các mặt công tác điều hành

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

- Công tác kế hoạch vật tư: Cung ứng và dự trữ vật tư, nguyên liệu đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp hiệu quả trong sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm.

- Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ:

+ Các Quy trình công nghệ sản xuất, Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 tiếp

tục được duy trì, cải tiến và đánh giá định kỳ; Tuân thủ nghiêm túc các quy định trong kiểm soát chất lượng sản phẩm bia các loại. Trong năm đã tiến hành 3 cuộc đánh giá nội bộ và 01 đánh giá của tổ chức Bureau Veritas.

+ Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và các điều kiện đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động trong sản xuất được thực hiện hàng tháng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Người lao động và thiết bị trong quá trình sản xuất.

+ Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật: với 12 sáng kiến, giải pháp kinh tế kỹ thuật được công nhận và khen thưởng đã giải quyết kịp thời những yêu cầu của sản xuất, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực.

c) Công tác sản xuất: Việc điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả đảm bảo sát với tiêu thụ, lượng hàng tồn kho luôn được giữ ở mức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng và quy cách sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế; Rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với tình hình hiện nay; Sản xuất đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.

d) Công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm; Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật – Thị trường – Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường

3.2. Công tác tổ chức - lao động - hành chính

- Điều phối lao động hợp lý, có hiệu quả, cân đối được ngày công – thu nhập cho người lao động các bộ phận; Điều chỉnh cơ cấu tiền lương sản phẩm trong tổng tiền lương của người lao động;

- Công tác phục vụ bữa ăn ca cho người lao động luôn được quan tâm cải thiện và tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác an ninh, bảo vệ được duy trì đảm bảo an toàn tài sản, hàng hoá và an ninh trật tự. Điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động ngày càng được cải thiện; Đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, ngập úng, môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

- Số lao động bình quân năm 2022: 153 người. Thu nhập bình quân trên 11 triệu đồng/người/tháng.

3.3. Công tác tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính luôn kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản trị và công bố thông tin theo quy định, đảm bảo kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho người lao động và vốn lưu động cho hoạt động SXKD, đầu tư XDCB.

Một số chỉ số về tình hình tài chính Công ty (31/12/2022):

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	: 13,8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	: 11,1%
Tổng nợ phải trả/vốn CSH	: 0,24 lần
Hệ số thanh toán tổng quát	: 5,21 lần
Hệ số thanh toán hiện thời	: 3,84 lần
Hệ số thanh toán nhanh	: 2,80 lần
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.225 đồng

3.4. Công tác tiêu thụ và thị trường.

- Công tác quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu tập trung vào trang cấp biên quảng cáo, hỗ trợ thiết bị bán hàng, tiếp tục đưa ra mẫu biên bảng để phù hợp với xu hướng thị trường.

- Cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm phù hợp quy định về nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty; Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng và hỗ trợ khách hàng; Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco để triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ 28.400 thùng, két bia mang thương hiệu Bia Hà Nội, đạt 82% kế hoạch được giao.

- Duy trì thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thị trường - Kế hoạch - Sản xuất nhằm sẵn sàng cung cấp đầy đủ, kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng; kiểm tra giám sát quy cách, chất lượng sản phẩm trên thị trường, xử lý những tồn tại và tư vấn cho khách hàng cách bảo quản sản phẩm.

3.5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2022, Công ty không có dự án đầu tư lớn, chỉ tập trung đầu tư cải tạo hoàn thiện thiết bị sản xuất bia hơi thanh trùng, chiết keg 2 lít, sửa chữa nhà xưởng, kho bãi để đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường cũng như điều kiện làm việc cho người lao động.

3.6. Công tác đoàn thể

- Hội nghị người lao động được tổ chức từ cấp phân xưởng, bộ phận đến Công ty đã phát huy đầy đủ tính dân chủ của người lao động. Các ý kiến tham gia của người lao động tại Hội nghị được lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải quyết kịp thời.

- Các chế độ bồi dưỡng, tham quan du lịch, thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết được bảo đảm.

- Trong năm, Công đoàn Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức tặng thưởng cho các cháu con CBCNV có thành tích trong học tập; Tặng quà cháu thiếu niên nhi đồng các ngày Tết trung thu, ngày quốc tế

thiếu nhi; Thăm hỏi người lao động, tham gia công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện và ủng hộ đồng bào các vùng gặp thiên tai, bão lũ...

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Năm 2023, nền kinh tế dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty và việc làm, thu nhập của người lao động.

1. Phương hướng nhiệm vụ

Đứng trước tình hình nêu trên, Ban điều hành xác định:

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả phát huy những nguồn lực hiện có, linh hoạt trong sản xuất để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản phẩm đa dạng của từng đối tượng khách hàng, từng vùng thị trường.

- Tập trung cho công tác phát triển, mở rộng thị trường ngoại tỉnh để nâng cao thị phần và tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ ở tỉnh ngoài. Đẩy mạnh đầu tư cho các điểm bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại khu dân cư.

- Thực hiện đầu tư các hạng mục cấp thiết theo yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với điều kiện và tình hình tài chính và sản lượng hiện nay. Sửa chữa, cải tạo thiết bị trọng yếu đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn.

- Tăng cường công tác quản trị nhân lực, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác tiết kiệm trong tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2023

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	% so với thực hiện 2022
1. Doanh thu	Triệu đồng	187.904	123,8
2. Nộp ngân sách	Triệu đồng	137.000	120,2
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.618	53,4

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

*** Về công tác Kế hoạch và sản xuất**

- Tiếp tục làm tốt công tác thống kê, dự báo, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với diễn biến tiêu thụ. Cung ứng đúng, đủ vật tư cho sản xuất duy trì tồn kho hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và kho tàng.

- 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.

- Tập trung sửa chữa, cải tạo thiết bị và chủ yếu đầu tư các thiết bị phụ trợ để đảm bảo sản xuất và các thiết bị cho việc phát triển sản phẩm mới.

- Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất, gắn trách nhiệm với quyền lợi, mở rộng các hình thức khoán các khâu trong quá

trình sản xuất, lưu thông, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

*** Về công tác thị trường**

- Phát huy lợi thế, tập trung đẩy mạnh làm tốt công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức thích hợp. Tiếp tục củng cố hệ thống kênh phân phối, mạng lưới bán hàng cho các loại sản phẩm thương hiệu bia Hải Dương. Tập trung xây dựng và phát triển các điểm bán tại các khu tập trung dân cư. Duy trì và mở rộng thị trường tại các địa bàn ngoại tỉnh có lợi thế cạnh tranh.

- Đánh giá xu hướng tiêu dùng trên thị trường để xây dựng chiến lược phát triển, tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing năm 2023 cho từng khu vực thị trường, từng loại sản phẩm, đặc biệt là bia hơi Hà Nội, sản phẩm bia tươi keg 1,2 lít.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Bia Hà Nội để thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ bia mang thương hiệu Hà Nội đạt kế hoạch Tổng Công ty giao.

*** Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản**

- Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị phục vụ sản xuất.

- Nghiên cứu phương án đầu tư dây chuyền chiết bia lon nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của thương hiệu Bia Hải Dương trên thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài.

*** Về công tác tổ chức lao động**

- Rà soát, điều chỉnh các hệ thống các định mức, quy chế liên quan đến lao động, lương, thưởng và các chế độ, chính sách đối với người lao động đúng theo quy định của pháp luật.

- Bố trí lao động hiệu quả theo mùa vụ và chú trọng đến chất lượng công việc phục vụ, đảm bảo hài lòng cho khách hàng.

- Tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý, làm việc hiệu quả, tiết kiệm.

- Thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ, quyền lợi chính đáng của Người lao động. Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn lao động trong sản xuất, ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ mọi nơi mọi lúc. Bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản và cảnh quan sạch đẹp của Công ty.

*** Về công tác tài chính**

- Cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động trong từng thời kỳ.

- Thực hiện tốt công tác bán hàng, quản lý tiền hàng và các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

*** Về công tác chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới**

- Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát tại các công đoạn sản xuất. Đầu tư bổ sung trang thiết bị để tăng

cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; Rà soát toàn bộ quy trình công nghệ, vệ sinh, vận hành thiết bị để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

- Củng cố, nâng cao chất lượng công tác cảm quan, phối hợp tốt giữa Kỹ thuật - Thị trường - Sản xuất quản lý chất lượng sau bán hàng để kịp thời phát hiện các sản phẩm bị lỗi và xử lý các tình huống trên thị trường.

- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm bia lon và các loại sản phẩm khác, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, tạo ra sự khác biệt với đối thủ, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

*** Về công tác đoàn thể**

- Tổ chức động viên tính sáng tạo, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên.

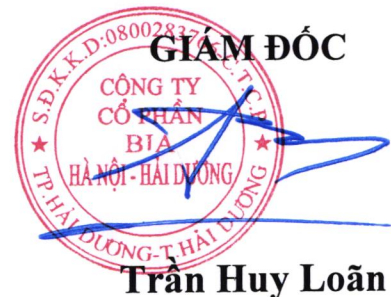
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương.

- Quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tích cực tham gia thiết thực các hoạt động VH TT, các Hội thi, Hội diễn giành cho người lao động tạo ra động lực mới hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh đối với mọi người lao động để xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; được sự đồng thuận và quan tâm của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ quyết tâm khắc phục và vượt qua những khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC



Trần Huy Loãn