



Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

**PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024****I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

Năm 2024, Công ty đã thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cũng như Nghị quyết của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung chỉ tiêu kế hoạch (NQĐHĐCĐ)	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện 2024/ Thực hiện 2023	Thực hiện 2024/kế hoạch 2024
1	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	Triệu lít	28,046	29,668	28,111	100%	95%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	315,7	337,5	328,55	104%	98,5 %
	Tr.đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	270,8	290,50	284,22	105%	97,8%
3	Thuế nộp ngân sách	Tỷ đồng	126,7	128,6	136,7	107%	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,728	2,781	1,72	63%	61,8%
5	Tiền lương bình quân	Tr/ng/th	10,6	10,4	10,6	100%	102%

2. Công tác đầu tư:

- Trong năm 2024, công ty đã nâng cấp cải tạo khu nhà 2 tầng tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại 16 Lạch Tray. Sau khi nâng cấp, cải tạo, khu mới đã tăng

cường diện mạo cho Cửa hàng, cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng hướng tới nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng muốn có không gian riêng tại các phòng VIP.

- Bên cạnh đó, Công ty thực hiện kết nối hệ thống lạnh, khí nén để có thể chỉ dùng 1 hệ thống lạnh và khí nén tại khu nhà máy mới (khu vực sản xuất số 1) cấp cho 2 khu sản xuất nhằm tiết giảm lượng điện năng tiêu thụ khi sản xuất tại các tháng thấp điểm; giúp tiết kiệm chi phí sản xuất.

3. Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Trong năm, Công ty đã tiến hành cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của hai phân xưởng sản xuất nhằm đảm bảo khoa học, tính xuyên suốt trong quản lý điều hành cũng như chịu trách nhiệm: công tác sản xuất thuộc về nhiệm vụ phân xưởng sản xuất và công nghệ; công tác hỗ trợ sản xuất thuộc về nhiệm vụ của Phân xưởng Động lực và phụ trợ.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác đào tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

4. Về công tác tiêu thụ:

- Tiếp tục giữ vững thị trường hiện có và mở rộng các vùng thị trường khác: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hoá, Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế, Vũng Tàu...

- Sản phẩm bia tươi Harbour, Hải Hà keg 2 lít, Habrew keg 1 lít Draft đáp ứng nhu cầu thị trường. Đã triển khai ở một số vùng thị trường Cát Bà, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Thủy Nguyên (Hải Phòng), Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí Minh...Các sản phẩm được đánh giá chất lượng tốt, cạnh tranh với sản phẩm bia khác trên thị trường.

- Về sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu Hải Phòng beer, Công ty đã tăng cường quảng cáo sản phẩm bằng các chương trình khuyến mại, đưa PG quảng cáo, giới thiệu tại các điểm bán lẻ, khách hàng tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra đẩy mạnh các chương trình quảng cáo, khuyến mại, chăm sóc khách hàng khác hướng tới nhiều đối tượng khách hàng như (nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, sự kiện lớn của thành phố, ...). Bằng mọi biện pháp để thực hiện việc đưa vào thị trường sản phẩm bia chai, bia lon mang thương hiệu Hải Phòng. Tuy tiêu thụ các sản phẩm chưa được nhiều nhưng cũng dần cho người tiêu dùng nhận diện được thương hiệu bia lon, bia chai Hải Phòng beer.

- Tháng 7/2024 đưa phần mềm quản lý khách hàng DMS Mobiwork vào hoạt động, đến nay phần mềm hoạt động tốt đã cảm mốc khách hàng đến hết tháng 12/2024 đạt 100%, khách hàng được đánh dấu trên bản đồ. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát lượng bán của khách hàng, lần thăm hỏi của từng nhân viên với khách hàng.

5. Các mặt hoạt động khác:

- Công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm; quản lý tài chính, lao động, tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự trị an, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và các phong trào khác được duy trì tốt, đạt hiệu quả cao.

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người lao động; tạo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung của người lao động trong thành phố, làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

- Về sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2024: Trong năm 2024 khối kỹ thuật - sản xuất đã có 13 sáng kiến cải tiến giá trị là lợi trên 800 triệu đồng. Các sáng kiến không những mang lại hiệu quả cho năm 2024 mà còn là cơ sở cho việc tiết giảm các chi phí cho các năm tiếp theo. Bằng những kết hợp các bộ phận sản xuất - kỹ thuật thực hiện cải tiến trên đã góp phần vào việc Công ty chủ động vượt qua các khó khăn, tiết giảm chi phí sản xuất để có nguồn lực đầu tư cho thị trường.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

- Ban Giám đốc có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức điều hành tốt mọi hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội thông qua và quyết định của HĐQT qua các kỳ họp. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên trong Ban Giám đốc thực sự là một tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách theo lĩnh vực được phân công.

III. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2024:

Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên; tổ chức 06 phiên họp định kỳ và bất thường trong năm 2024 để triển khai nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giải quyết những vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được sự nhất trí cao của các thành viên và được lưu giữ đúng quy định.

Các kỳ họp Hội đồng quản trị nhằm chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các mặt hoạt động công tác khác.

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán năm 2024 (đã được kiểm toán) đúng thời hạn.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị. Thường xuyên nắm thông tin và định hướng giải quyết những vướng mắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ và kỹ thuật công nghệ. Tăng cường chỉ đạo Ban quản lý điều hành Công ty nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài chính, quản lý lao động, tiền lương, triệt để thực hành tiết kiệm và các mặt công tác khác.

2. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị đã được Công ty chi trả trong năm 2024 với tổng số tiền là: 390.048.161 đồng.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

- Tổ chức những cuộc họp định kỳ và đột xuất để giải quyết để huy động trí tuệ tập thể vào công tác quản lý, điều hành.

- Tổ chức thực hiện tốt 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 đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

2. Phó Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành Công ty.

- Cán bộ quản lý Công ty hầu hết đều kiêm nhiệm công việc thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, khối lượng công việc nhiều song đã thực sự miễn cưỡng, làm việc không kể giờ giấc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc công ty.

- Tập thể Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản lý Công ty với cố gắng nhất, hiệu quả nhất.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Công ty sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng từ chính sách pháp luật quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Chiến tranh giữa Nga và Ucraina vẫn diễn biến căng thẳng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Đặc biệt giá xăng dầu tăng đột biến làm ảnh hưởng đến chi phí vận tải; giá hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất bia tăng cao làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, Công ty vẫn chịu sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành Công ty phải tập 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. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

2. 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 sản xuất kinh doanh (như trong phần trình bày của Giám đốc Công ty). Tập trung chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý sản xuất kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia chai mới có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Chỉ đạo sát sao công tác tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tiếp tục kiện toàn, bổ sung về mặt nhân lực cho đội ngũ bán hàng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thị trường, marketing mang tính chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo sát sao các dự án đầu tư, cải tạo máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao và tiết kiệm nhân công.

- Tiếp tục kiện toàn nhân lực bộ máy điều hành Công ty. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; áp dụng các giải pháp công nghệ mới, 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 sản xuất kinh doanh.

3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, chi trả cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	328,55	338	103%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	136,7	136	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,72	3,1	180%
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1,5	2,5	166%

5. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2025:

- Đầu tư hệ thống chiết keg 1 lít và 2 lít với công suất 1500 keg/h nhằm nâng cao chất lượng cho các sản phẩm bia chiết vào keg 1 lít và 2 lít.
 - Cải tạo và triển khai đại tu các thiết bị của hệ thống chiết bia chai KHS 15000 chai/h gồm: máy rửa chai, máy soi chai rỗng, máy chiết và máy dán do thiết bị của hệ thống đã đầu tư 2008 nên cần nâng cấp cải tạo.
 - Cải tạo trạm biến áp tại cửa hàng 16 Lạch Tray thành trạm 1 trụ theo công nghệ mới nhằm đảm bảo công tác an toàn điện và sử dụng phần mặt tiền hiện có của trạm cũ cho công tác bán hàng.
 - Cải tạo sửa chữa khu vực bán hàng nhà Amber và cổng chính cửa hàng 16 Lạch Tray.
 - Cải tạo, sửa chữa khu nhập liệu Malt thuận tiện cho việc nhập Malt rời và Malt bao.
 - Cải tạo, thay thế hệ thống đường ống khu vực CIP thành phẩm và khu nấu lên men.
 - Triển khai đồng bộ hóa phần mềm quản lý khu vực bán hàng.
- Đầu tư tank thành phẩm 25.000 lít phục vụ việc sản xuất bia thanh trùng do nhu cầu các sản phẩm bia thanh trùng tăng cao.
- Đầu tư 01 xe nâng điện phục vụ việc xuất hàng bia hơi tại khu bán hàng số 1.
 - Lắp dựng kết cấu khung thép mái vòm khu vực xuất bia hơi khu bán hàng số 1 phục vụ công tác xuất hàng và đổi vỏ cho khách.
 - Tiếp tục triển khai cùng đơn vị tư vấn và nhà thầu việc: nâng cấp, cải tạo các thiết bị chữa cháy để nghiệm thu hệ thống PCCC và lắp đặt điện áp mái sử dụng năng lượng mặt trời.

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu!

- Quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của tập thể người lao động trong Công ty đã cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành vượt qua mọi khó khăn, thách thức đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khỏe.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Anh Tuấn