

Hải phòng, ngày ... tháng ... năm 2025

DƯ THẢO

BÁO CÁO

**Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024
phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

**Kính gửi: - Quý vị đại biểu
- Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội**

1. Báo cáo khái quát tình hình Công ty năm 2024

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn đối với công ty, bên cạnh việc Nghị định 100 vẫn được thực hiện sát sao thì giá nguyên vật liệu tăng cao cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình SXKD của công ty. Hơn thế nữa, trong tháng 9/2024 công ty đã phải chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng. Mặc dù đã lên phương án, chuẩn bị các biện pháp cần thiết để bảo quản hàng hoá, chằng chống nhà xưởng, phân công người trực bão nhưng do sức gió rất mạnh của siêu bão, Công ty đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về tài sản và nhà xưởng. Tuy nhiên, công ty vẫn luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao.

Trước những khó khăn thách thức đan xen trên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ chỉ đạo của Tổng công ty, các phòng ban chức năng, HĐQT Công ty. Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty đã nỗ lực điều hành, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và tiết kiệm để bảo toàn vốn cho Tổng Công ty và đảm bảo đời sống người lao động. Từng bước tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, phát động phong trào thi đua sản xuất nhằm tìm ra các giải pháp để phấn đấu đưa Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất được giao năm 2024.

2. Các chỉ tiêu năm 2024 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
			TH	KH	TH	TH / KH	TH/ CKý
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	243,92	255,11	245,81	96,35	100,77
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	442,61	466,57	448,55	96,14	101,34
3	Sản lượng SX	1000l	19.293	19.700	18.958	96,24	98,27

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024		Tỷ lệ %	
			TH	KH	TH	TH / KH	TH/ CKý
a	Bia chai HN 450	1000l	139	200	198,59	99,30	142,90
b	Bia lon HN 330	1000l	19.002	19.300	18.669,77	96,73	98,25
c	Bia lon HP	1000l	152	200	90,04	45,02	59,34
4	Sản lượng TT	1000l	18.566	19.700	18.887,28	95,87	101,73
a	Bia chai HN 450	1000l	139	200	198,59	99,30	142,90
b	Bia lon HN 330	1000l	18.275	19.300	18.598,65	96,37	101,77
c	Bia lon HP	1000l	152	200	90,04	45,02	59,34
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,25	1,27	0,34	26,77	27,20
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	225,38	237,27	235,51	99,26	104,49
6	Tiền lương NLĐ	Tr,đ/ ng/th	10,09	10,26	10,78	105,07	106,84

3. Công tác sản xuất

3.1 Năng suất dây chuyền

Chủ động phối hợp, tổ chức nhân lực và vật tư để triển khai công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lớn tập trung vào các tháng sản xuất thấp điểm theo đúng tiến độ. Đảm bảo máy móc thiết bị ổn định khi bắt đầu vào mùa vụ sản xuất cao điểm. Năng suất và hiệu suất của máy móc thiết bị đã được tăng lên trong năm 2024, cụ thể :

Bảng 1. Năng suất dây chuyền lon vượt 6,3% so với định mức năm 2024 và tăng 1,3% so với năng suất bình quân thực hiện năm 2023.

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Định mức/ca (lít)	36.500	37.500	38.500	39.000
Bình quân/ca (lít)	38.021	40.838	40.909	41.455

3. 2. Báo cáo công tác Quản lý chất lượng

Công tác quản lý chất lượng đảm bảo duy trì ổn định theo tiêu chuẩn của TCT. Trung bình điểm chất lượng cảm quan duy trì năm 2024 theo đánh giá giá của TCT là **7,02** điểm cao hơn so với năm 2023 trung bình khoảng 6,85.

Trong năm, Công ty đã tiếp tục phát huy phong trào Sáng kiến cải tiến nhằm mục tiêu hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm hao phí, tăng năng suất lao động, cụ thể: đã có 34 sáng kiến cải tiến được áp dụng.

Về tiêu hao định mức trung bình năm đều đạt theo Định mức HĐQT đã phê duyệt. Tuy nhiên, về chỉ số suất tiêu hao năng lượng (SEC) hiện tại Công ty vẫn đang ở mức cao so với các Công ty cùng hệ thống HABECO. Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải tiến để giảm tiêu hao năng lượng.

3.3. Báo cáo Công tác Bảo vệ môi trường, ATVSLĐ

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ vào Quý 1,2,3,4 kết quả quan trắc môi trường đều nằm trong Quy định cho phép của pháp luật, nộp báo cáo đầy đủ tới các cơ quan quản lý nhà nước vào Tháng 06,12/2024. Trong năm qua Công ty chưa để xảy ra sự khiếu nại, phản ánh nào của người dân địa phương cũng như sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ô nhiễm môi trường.

Công ty đã thực hiện kiểm định các thiết bị An toàn áp lực theo đúng Quy định gồm có : 151 áp kế, các bình chứa áp lực, thang máy, xe nâng hàng, đo điện trở tiếp địa, chống sét, kiểm định áp lực các bồn chứa CCT, Tank xử lý nước,...công cụ thủy lực tổ sửa chữa.

Công ty đã thực hiện đọc liều kế cá nhân và kiểm xạ khu vực 02 nguồn phóng xạ tại dây chuyền bia chai và bia lon định kỳ 03 tháng/lần.

Công ty đã triển khai theo Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về công tác phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông thường tại nguồn phát thải, cụ thể: đã trang bị 03 thùng chứa rác 220L thu gom tập kết tại bãi chứa chất thải rắn thông thường, trang bị 15 thùng chứa rác 60L (chia làm 03 loại) được bố trí tại các vị trí khu vực ngoài văn phòng, nhà xưởng để thu gom và phân loại rác thải phát sinh ngay tại nguồn.

Công ty đang triển khai làm hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường năm 2025 và điều chỉnh công suất xử lý nước thải giảm xuống 490m³/ngày/đêm để tiết kiệm chi phí xử lý.

4. Công tác Quản lý hệ thống ISO

Nhìn chung hoạt động của hệ thống ISO tại công ty trong năm 2024 về cơ bản đã thực hiện đủ, đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Công tác thực hiện mục tiêu chất lượng (**đạt 5/8** mục tiêu). Các mục tiêu không đạt là:

+) Mục tiêu 50% các tháng có tiêu hao hơi nóng <0,7 tấn/1000 lít: **không đạt** do chỉ có 04 tháng đạt tiêu hao hơi <0,7 tấn/1000 lít. Nguyên nhân do sản lượng sản xuất không đồng đều (cả trong các tháng cao điểm mùa hè) nên tăng tiêu hao hơi do quá trình sản xuất gián đoạn, khởi động dây chuyền sản xuất và CIP thiết bị nhiều lần.

+) Mục tiêu CO2 tiêu hao năm <13 kg/1000 lít: không đạt

+) Mục tiêu tiêu hao bột trợ lọc <1kg/1000 lít : không đạt.

Qua đợt đánh giá ISO tái cấp chứng nhận ngày 16&17/12/2024 của đơn vị TUV NORD tại Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng, kết quả có 01 điểm không phù hợp nhẹ và 10 điểm khuyến nghị cải tiến.

Hoạt động của hệ thống ISO tại các bộ phận được triển khai trên nền tảng các tài liệu quy định đã ban hành được cập nhật thường xuyên:

+) Quá trình kiểm soát chất lượng hệ thống được thực hiện đủ tần suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm xuất kho: hồ sơ kiểm soát tại PXSX và Phòng KT cập nhật đảm bảo các thông tin thường xuyên, khắc phục các điểm khuyến nghị đã chỉ ra trong cuộc đánh giá bên ngoài năm cuối năm 2023.

+) Công tác phân phối tài liệu mới của TCT đến các bộ phận được thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

5. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, PCCC và ATLĐ

+) Các hồ sơ kiểm định an toàn thực phẩm theo yêu cầu được triển khai thường xuyên.

+) Chứng nhận đào tạo an toàn thực phẩm: Được học và cấp chứng nhận đầy đủ.

+) Đã hoàn thiện thực hiện diễn tập tràn đổ hóa chất (kết hợp đào tạo an toàn hóa chất cho người lao động), diễn tập phòng cháy chữa cháy trong Quý 1 năm 2024.

6. Về tình hình tài chính

Công tác quản lý tài chính được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng về sử dụng các nguồn vốn vay linh hoạt, đạt hiệu quả kinh tế cao; khai thác nguồn vay với lãi suất thấp nhất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ; phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm về tài chính.

Hiện tại Công ty đang vay vốn lưu động tại 2 ngân hàng là ngân hàng Vietinbank với hạn mức 48 tỷ và ngân hàng BIDV chi nhánh Trảng Tiền với hạn mức 15 tỷ. Lãi suất trong năm 2024 ổn định ở mức 4,8% - 5%. Do tình hình sản lượng trong năm 2024 giảm và sản lượng trong 10 tháng đầu năm còn rất thấp nên Công ty phải cân đối sử dụng nguồn tiền vay hợp lý để tiết kiệm chi phí lãi vay và không bị nợ quá hạn.

Công ty luôn cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ từ nhà nước như: giảm tiền thuê đất, dẫn thời gian nộp thuế VAT và tiền thuê đất.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Công ty thực hiện nộp các khoản thuế đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật. Trong năm 2024, Công ty đã nộp ngân sách là 235,12 tỷ đồng đạt 99,09% kế hoạch năm và 104,32% so với cùng kỳ.

7. Về tình hình nguyên vật liệu

Năm 2024, giá mua nguyên vật liệu chính (Malt) tuy đã giảm so với trung bình năm 2023. Tuy nhiên vẫn còn một số vật tư, nguyên liệu có tỷ trọng cao trong sản phẩm giá mua cao hơn năm 2023 như giá vỏ nắp lon tăng 3,4%, giá gạo tăng 13%.

Công ty thường xuyên liên hệ, tham khảo giá mua các nguyên vật liệu với phòng Vật tư nguyên liệu Tổng Công ty, làm cơ sở chào hàng và thương thảo giá với nhà cung cấp để được giá mua tốt nhất.

9. Công tác tổ chức - lao động - thu nhập

Tình hình khó khăn đan xen đã ảnh hưởng rất nhiều kết quả SXKD và trực tiếp đến đời sống của Người lao động, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu

việc làm và thu nhập cho NLĐ. Trong những tháng sản lượng thấp, ban Lãnh đạo công ty đã phải đưa ra nhiều phương án về việc làm để có thu nhập giữ chân người lao động.

Trong 10 tháng đầu năm 2024 có 05 trường hợp xin thôi việc là những lao động đã có tay nghề lâu năm, công ty rất tích cực tuyển dụng lao động nhưng đến nay vẫn chưa tuyển đủ người cho các bộ phận còn thiếu vì thu nhập của công ty chưa cạnh tranh được so với các doanh nghiệp trên cùng địa bàn.

Trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch 2024 được phê duyệt, công ty đã xây dựng kế hoạch phân phối quỹ tiền lương đến các tổ, bộ phận, đảm bảo không chi vượt quỹ lương được giao. Bên cạnh đó, công ty luôn bám sát kế hoạch SXKD được giao, có phương án quyết toán tiền lương cho CBCNV vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật vừa có lợi nhất cho người lao động, phần nào bù đắp khó khăn trong thời gian vừa qua. Lương bình quân thực hiện năm 2024 của CBCNV đạt 10,78 triệu, tăng 05% so với kế hoạch đề ra.

10. Công tác tuyển dụng đào tạo

Công ty luôn đề cao công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Trong năm đã tổ chức được 19 khóa đào tạo trong đó: 01 khóa đào tạo nội bộ về công tác cảm quan, 03 khóa đào tạo nội bộ về sửa chữa thiết bị, 06 khóa đào tạo nội bộ về công nghệ và vận hành, 02 khóa tập huấn kiến thức ATTP và 07 khóa đào tạo, tập huấn do Tổng công ty tổ chức.

11. Công tác thi đua khen thưởng

- Luôn phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua tăng năng suất dây chuyền tiết kiệm giảm định mức tiêu hao và chi phí trong sản xuất.

- Năm 2024 biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu làm động lực cho các cá nhân và tập thể khác phấn đấu như sau :

- + Sáng kiến cải tiến : 34 sáng kiến
- + Lao động tiên tiến : 68 người /75
- + Chiến sĩ thi đua cơ sở : 18 người /75
- + Tập thể lao động tiên tiến : 11 tập thể /14
- + Tập thể lao động xuất sắc: 4 tập thể /14

12. Công tác Đảng, đoàn thể

Công tác Đảng trong năm 2024, Chi bộ đã làm tốt công tác chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng Ủy Tổng công ty. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, Đảng viên trong Công ty. Hoàn thành công tác Đảng theo phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể: tổ chức chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Đặng Thu Uyên - Phó phòng kỹ thuật KCS. Hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho Đồng chí Hoàng Văn Hưng - Phó Quản đốc Phân

xưởng sản xuất và hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Đào Văn Thanh - Phó phòng tài chính.

- Công đoàn đã làm tốt công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầy đủ các chương trình huấn luyện bồi dưỡng các kiến thức về ATVSLĐ cho toàn bộ NLĐ trong Công ty, tập huấn PCCC và CHCN cho đội PCCC Công ty, kết quả năm 2024 không có vụ tai nạn lao động, cháy nổ nào xảy ra, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hàng năm cho 100% CBCNV. Thực hiện cấp phát bảo hộ lao động, dụng cụ vệ sinh đầy đủ theo kế hoạch ATLĐ trong năm.

- Công đoàn đã tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 21/HD-CD HABECO của Công đoàn Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động năm 2024; triển khai tổ chức thành công Hội nghị Người lao động Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng năm 2024.

- Công đoàn cùng Đoàn thanh niên Công ty đã làm tốt công tác tổ chức các hoạt động phong trào như: Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam", đã tổ chức cho toàn thể CBCNV đi thăm quan tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc lịch trình 02 ngày 01 đêm. Tổ chức nghỉ mát cho CBCNV công ty tại Sầm Sơn - Thanh Hóa lịch trình 02 ngày 01 đêm, được đông đảo CBCNV cùng người thân tham gia.

- Trong hoạt động phong trào, Đoàn viên thanh niên HABECO - Hải Phòng đã tích cực tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo HABECO “**Trao giọt hồng, trao yêu thương**” theo chương trình của Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ngày 28/03/2024. Tham gia các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bia Hà Nội (15/08/1958-15/08/2024) theo Thông báo số 03-TB/ĐTN ngày 28/07/2024. Kết quả Đoàn thanh niên HABECO - Hải Phòng đã đạt 03 giải ba trong cuộc thi ảnh “Bia Hà Nội - Nơi tôi tự hào”.

13. Kế hoạch SXKD năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2025 của Phòng kế hoạch Tổng Công ty. Công ty Cổ Phần Habeco - Hải Phòng báo cáo các chỉ tiêu dự kiến năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính	Tỷ đồng	254,83	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,07	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,8	

Để hoàn thành kế hoạch được giao thì Công ty có các giải pháp, phương hướng như sau:

- Luôn đề cao tinh thần chủ động trong tất cả các khâu, các công đoạn nhằm đáp ứng tốt nhất kế hoạch Tổng công ty giao, luôn luôn tăng cường kiểm tra, giám sát chất

lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo tỷ lệ thu hồi theo quy định.

- Chủ động nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục và hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị ổn định cho sản xuất liên tục.

- Tìm các giải pháp giảm tiêu hao, tiết giảm định mức trên 1 đơn vị sản phẩm.

- Tiết giảm các chi phí không cần thiết.

Xin trân trọng cảm ơn !

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vth.

Nguyễn Hoàng Giang