

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024.

1. Tình hình chung

Năm 2024 chứng kiến nhiều biến động của tình hình thế giới. Nhiều điểm nóng xung đột cũ tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời, một số cuộc xung đột mới đã bùng nổ. Nền kinh tế thế giới trong năm 2024 bị chi phối sâu sắc bởi các cuộc xung đột và sự cạnh tranh của các cường quốc trên thế giới. Không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, các cuộc chiến này còn gây biến động thị trường tài chính, tăng giá hàng hóa toàn cầu, giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào như vỏ lon, hộp giấy liên tục tăng.

Năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, tuy nhiên cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn. Việt Nam là nước nhập khẩu nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất nên giá hàng hóa trên thế giới ở mức cao sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành, tạo áp lực cho sản xuất của doanh nghiệp và từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng lên. Phía nhà nước vẫn đang siết chặt quy định về nồng độ cồn của người tham gia giao thông là một nguyên nhân nữa dẫn tới việc tiêu thụ bia năm 2024 chưa thực sự khả quan. Bên cạnh đó trong năm 2024 Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng đã phải chịu thiệt hại hết sức nặng nề từ siêu bão Yagi, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của Người lao động nhưng tập thể công ty đã rất nỗ lực và cố gắng để đạt được một số kết quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Được sự tin tưởng của các cổ đông, đặc biệt là sự giúp đỡ, điều phối kế hoạch hết sức khoa học từ Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội và các ban, ngành thành phố Hải Phòng. Với sự đoàn kết, định hướng hết sức đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của HDQT, Ban Giám đốc và sự nỗ lực, nhiệt tình của người lao động, năm 2024

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2024 / KH 2024	Thực hiện 2024/ thực hiện 2023
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2 (%)</i>	<i>5=3/1 (%)</i>
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	243,92	255,11	245,81	96,35	100,77
2	Tổng doanh thu	-	442,61	466,57	448,55	96,14	101,34
3	Nộp ngân sách	-	225,38	237,27	235,51	99,26	104,49
4	Lợi nhuận trước thuế	-	1,25	1,27	0,34	26,77	27,20
5	Tiền lương bình quân NLD	Triệu đồng	10,09	10,26	10,78	105,07	106,84

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Hội đồng quản trị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2019-2024, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể:

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

- Bà Quách Thị Thu Huyền

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Bà Quách Thị Thu Huyền

Trong năm 2024, để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông 2024 giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng, một số vấn đề cấp bách.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề chủ trương, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; quyết định đối với các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; quyết định về việc sắp xếp nhân sự trong ban lãnh đạo; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty. Các vấn đề đưa ra tại các phiên họp đều được lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, nghị quyết tại các phiên họp đã được triển khai thực hiện. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ

chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty. Các Biên bản cuộc họp và nghị quyết HĐQT đều được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2024, Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề chính sau:

Về công tác cán bộ:

Thông nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hoàng Giang, cán bộ biệt phái của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 02/8/2024.

Thông nhất Ông Nguyễn Tiến Quyết thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2025.

Thông nhất tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Thái Hưng, Kỹ sư công nghệ thực phẩm, phòng Kỹ thuật Tổng công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2025.

Về hoạt động sản xuất:

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

Ban hành định mức tiêu hao và năng suất dây chuyền năm 2024.

Thông qua một số giải pháp để tháo gỡ các khó khăn do sản lượng 06 tháng đầu năm tương đối thấp.

Thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí không cần thiết để giảm chi phí.

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

Thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định. Tiếp tục duy trì năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phát huy mạnh mẽ sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất.

Về công tác tài chính:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty (bao gồm soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024)

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Trong năm, đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là 330.432.000 đồng.

4. Các mặt hoạt động khác:

Làm tròn nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Đảm bảo thu nhập của người lao động trong Công ty được ở mức khá so với mặt bằng chung trên địa bàn thành phố. Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên, điều kiện làm việc ngày càng cải thiện tốt hơn.

Phát động phong trào đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; kết hợp với việc phổ biến và áp dụng hệ thống ISO đến từng CBCNV. Thực hiện vệ sinh môi trường nhà xưởng sạch sẽ.

Phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để sản xuất kinh doanh được đông đảo người lao động tham gia tích cực. Thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu Bóng đá giữa các bộ phận trong Công ty và với các đơn vị bạn trong địa bàn.

Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của Tổng Công ty như phong trào hiến máu, phong trào trồng cây xanh.

Làm chủ công nghệ, tăng cường công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao, tiết kiệm nguyên vật liệu. Trong năm không để xảy ra tình trạng máy móc thiết bị hỏng hóc gây ảnh hưởng đến sản xuất. Công tác sản xuất, quản lý kỹ thuật, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm được tăng cường.

Nghiêm túc thực hiện các phong trào thực hành tiết kiệm, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

5. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt chức năng giám sát. Từ đó, hỗ trợ và đưa ra các chỉ đạo chính xác và kịp thời cho Ban điều hành Công ty thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch một cách nhất quán, linh hoạt và hiệu quả theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị thường mời đại diện của Ban điều hành tham dự. Việc báo cáo, cung cấp thông tin kết quả sản xuất kinh doanh cho HĐQT được ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát của HĐQT với ban điều hành.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Linh hoạt, sáng tạo, cẩn trọng, kiên định, nhiệt huyết trong vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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 và chế độ chính sách của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Trong năm 2024, không để xảy ra sai sót trong công tác quản lý, điều hành.

7. Kết quả giám sát đối với Phó Giám đốc và cán bộ quản lý :

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn thuộc lĩnh vực được phân công. Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành.

- Tập thể Ban 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 trị Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Công tác quản trị

Bước sang năm 2025, các doanh nghiệp ngành Đồ uống tiếp tục đứng trước những khó khăn khi cùng lúc chịu nhiều tác động từ trong nước và quốc tế. Giá nguyên liệu tăng

cao, sức tiêu thụ giảm, chính sách giảm tác hại lạm dụng của rượu, bia là những nguyên nhân chính tạo áp lực cho các doanh nghiệp ngành đồ uống có cồn. Thị trường bia sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt khi các thương hiệu lớn liên tục tung ra các sản phẩm mới để mở rộng thị trường. Nhận thức rõ những thách thức phía trước sẽ nhiều hơn, khắc nghiệt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp càng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh nâng tầm vị thế của mình. HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

- 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 Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

- Tiếp tục phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Quốc gia, “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tầm Vị Thế” của các thương hiệu tại phân khúc phổ thông của HABECO. Trong đó, tập trung gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến kỹ thuật để sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm hạ giá thành.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với các chỉ tiêu chính

- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính: 254,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,8 tỷ đồng

3. Công tác tổ chức, đào tạo

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luôn được quan tâm, đẩy mạnh.

Thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở ban ngành và đơn vị địa phương, tạo tiền đề cho việc nắm bắt kịp thời, thực hiện đúng các nội dung, quy định mới ban hành của nhà nước.

Thu hút cán bộ giỏi khoa học, kỹ thuật, giỏi quản lý, cán bộ có trình độ cao về làm việc, nâng cao chất lượng nhân lực.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới. Tổ chức một số chương trình đi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ các đơn vị tiêu biểu trong cùng Tổng Công ty.

4. Công tác đầu tư

Triển khai thường xuyên công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn lao động, sản lượng, chất lượng sản phẩm.

Phát động phong trào làm vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường làm việc để khuyến khích tinh thần cho người lao động.

Không ngừng phát huy các sáng kiến cải tiến tập trung vào việc hợp lý hóa quá trình sản xuất, nghiên cứu thay thế lựa chọn các loại nguyên liệu tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng nhằm giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty thành viên

Trên đây là Báo cáo tổng kết những nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng 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 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.

Phạm Anh Tuấn