



Số: /BC.HABECO-P

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

A. Tình hình SX kinh doanh trong năm 2023

I. Đánh giá tình hình chung

1- Khó khăn:

Năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức do tác động kéo dài của xung đột giữa Nga và Ukraine dẫn đến nền kinh tế thế giới và trong nước bị suy giảm và phát triển chậm lại do thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Người tiêu dùng có xu thế cắt giảm chi tiêu không thiết yếu. Cùng với đó, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt với người uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã làm sản lượng tiêu thụ của các Doanh nghiệp sản xuất rượu, bia giảm mạnh, trong đó có Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội. Điều này cũng đã gây ra nhiều khó khăn và ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

2- Thuận lợi:

- Công ty cổ phần bao bì HABECO nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện từ nhiều mặt của Lãnh đạo Tổng công ty, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty;
- Có sự đoàn kết nhất trí của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty phấn đấu từng bước vượt qua những khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023;
- Tổng công ty làm tiếp đoạn đường đi vào Công ty giúp cho việc đi lại sạch sẽ, thuận tiện và an toàn hơn.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Công tác sản xuất kinh doanh 2023:

Đứng trước các khó khăn và thách thức trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra định hướng và các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD. Cụ thể:

* Công tác quản trị:

- Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy nhân sự, luân chuyển có tính toán đến năng lực, chiến lược phát triển và thích ứng kịp thời với sự thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD cũng như tinh giảm các vị trí không hiệu quả; nâng cao hiệu suất lao động của mỗi cá nhân trong bộ máy quản lý và các tổ sản xuất trực tiếp;
- Bám sát nhu cầu của khách hàng, cân đối bố trí sản xuất một cách hợp lý để kịp thời cung cấp hàng hoá. Đặt ra mục tiêu chi tiết cụ thể hàng tháng để hoàn thành;



- Trong sản xuất đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý tốt về hao phí sản xuất (về thiết bị, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào).

** Công tác tổ chức - lao động - tiền lương:*

- Tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực cho Xi nghiệp sản xuất, bao gồm: bộ phận kỹ thuật, bộ phận quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất và sản xuất trực tiếp vừa thể hiện tính thống nhất, vừa nâng cao trách nhiệm, tự kiểm soát nội bộ và tự chủ trong sản xuất;

- Năm 2023, Công ty đã thực hiện xây dựng, cải tiến lại Quy chế tiền lương và xây dựng lại hệ thống thang, bảng lương nhằm mục tiêu trả lương phù hợp với từng vị trí công việc trong nội bộ Công ty, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, hiệu quả công việc và từng bước nâng cao năng lực quản trị nhân sự, lãnh đạo của các vị trí quản lý cấp trung và cấp cơ sở. Năng suất lao động thực hiện năm 2023 bằng 129,59% so với kế hoạch. Thu nhập được đảm bảo, tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 tăng 103,39% so với kế hoạch năm 2023.

** Công tác bán hàng:*

Đối với các khách hàng truyền thống trong hệ thống bia Hà Nội, bộ phận Kinh doanh đã làm tốt công tác bán hàng, kịp thời cung cấp mẫu mã, giải pháp thiết kế sản xuất sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong năm 2023, dù gặp khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng, nỗ lực trong công tác mở rộng thị trường ra bên ngoài hệ thống HABECO, bước đầu có những đơn hàng nhỏ và tìm kiếm được các khách hàng tiềm năng;

Kịp thời xử lý và khắc phục các sự cố sản phẩm đã giao cho khách hàng. Tìm các biện pháp hỗ trợ khách hàng trong quá trình sản xuất.

** Công tác quản lý chất lượng*

- Tăng cường công tác lựa chọn nhà cung cấp và giám sát chất lượng từ khâu mua nguyên vật liệu, sản xuất đến thành phẩm đảm bảo việc cung cấp sản phẩm đạt chất lượng tốt và không bị gián đoạn ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất;

- Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về các phương pháp kiểm tra và tăng cường tần suất kiểm tra đối với từng loại nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm dẫn đến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí, hạ giá thành sản phẩm.

** Công tác kỹ thuật và khoa học công nghệ*

- Máy móc, thiết bị Công ty đã hoạt động lâu từ 10-15 năm, nên sự cố cũng nhiều hơn và nhiều thiết bị, phụ tùng cần được thay thế nhiều hơn so với năm trước. Công ty cố gắng tập trung sửa chữa, duy trì công tác kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

- Khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra, đảm bảo thực hiện được kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật còn yếu chưa đáp ứng được hết các yêu cầu quản lý và sửa chữa máy móc thiết bị; hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ máy móc trong ngành bao bì;

- Công ty cũng tìm kiếm các biện pháp tăng năng suất sản xuất ở các khâu như lắp đặt thêm bộ nâng hạ quả giấy tại khâu xả, thay thế bộ nâng hạ cũ của máy sóng cải thiện tải trọng quả giấy tăng lên 30% giúp giảm hao phí giấy, nghiên cứu thay bộ lô máy sóng...;

- Máy móc thiết bị của Công ty cũng đã cũ, một số máy lạc hậu về công nghệ cần được cải tiến như máy sóng,...

235
ÔNG
CỔ P
BA
HA
ĐINH

2. Kết quả SXKD đạt được trong năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh TH 2023 với (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2022	KH 2023
1. Sản lượng SP chính TT						
1.1. Hộp carton bia HN	Hộp	9.077.929	9.100.000	8.049.374	88,67	88,45
1.2. Két nhựa các loại	Két	25.038	40.000	71.481	285,49	178,70
1.3. Nhãn bia các loại	Bộ	29.485.000	38.000.000	64.105.600	217,42	168,70
1.4. Chụp bạc	Cái	51.961.200	40.000.000	67.790.600	130,47	169,48
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	105,69	103,1	105,77	100,08	102,59
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,18	2,19	5,58	255,96	254,79
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,18	2,19	5,12	234,86	233,79
4. Lợi nhuận sau thuế (sau khi bù lỗ lũy kế)	Tỷ đồng	(6,98)	(4,79)	(1,86)		
5. Tổng các khoản nộp NS	Tỷ đồng	3,49	3,32	3,53	101,15	106,33
6. Lương bq /tháng/người	Triệu đồng	9,08	9,08	9,39	103,41	103,41

3. Các hoạt động khác:

3.1. Công tác ATVSLĐ – PCCC

Năm 2023 đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCC, kết quả trong năm không có vụ cháy nổ, tai nạn lao động nặng xảy ra. Thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn và PCCN; Thực hiện tốt biện pháp về kỹ thuật VSLĐ, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường; Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ, đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, đồ BHLĐ cho NLĐ.

3.2. Công tác đoàn thể - chính trị - xã hội

- Công ty xây dựng đoàn thể vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Tổ chức Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội nghị người lao động, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, Thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; tạo điều kiện để người lao động tham gia các đoàn thể quần chúng. Thông qua các hoạt động phong trào của Công ty, CBCNVLĐ đã gắn bó với Công ty và tự giác phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

- Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp phát động phong trào cải tạo khuôn viên Công ty khang trang, xanh – sạch – đẹp;

- Chi bộ đã tổ chức được cho các Đảng viên tham gia hoạt động về nguồn tại Hà Giang.

III. Công tác đầu tư:

Trong năm 2023 Công ty đã triển khai một số hạng mục như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị kế hoạch năm 2023	Giá trị thực hiện trong năm 2023	Ghi chú
I	Dự án “ĐT XD Nhà máy sản xuất bao bì HABECO”	1,075	0,618	
1	Gói thầu số 12: cung cấp và lắp đặt hệ thống cứu hỏa và PCCC	0,457		Do chưa nghiệm thu xong hệ thống
2	Sơn chống cháy hệ khung thép nhà xưởng	0,275	0,275	
3	Tường chống cháy lan (theo thẩm duyệt bổ sung)	0,224	0,224	
4	Thang thoát hiểm ngoài nhà (thẩm duyệt bổ sung)	0,119	0,119	
II	Đầu tư thiết bị	4,75	1,10	
1	Máy cán màng tự động	1,150		
2	Máy bế tự động	2,50		
3	Xe ô tô 16 chỗ	1,10	1,10	
III	Xây dựng cơ sở hạ tầng khác	1,692	1,22	
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải	0,899	0,727	
2	Đường nội bộ	0,30		Tạm thời chưa thực hiện, chuyển sang 2024
3	Đường giao thông phục vụ PCCC	0,312	0,312	Tháng 10/2023
4	Cửa thép chống cháy	0,181	0,181	Tháng 3/2023
	Tổng Cộng	7,517	2,938	

B. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Bước sang năm 2024, tình hình kinh tế và chính trị thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ được thực thi nghiêm ngặt hơn dẫn đến dẫn đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội nói chung và Công ty cổ phần bao bì HABECO nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ sẽ ngày càng sụt giảm.

Giá nguyên vật liệu tăng bắt đầu tăng từ đầu năm 2024 dẫn đến chi phí tăng, trong khi đó giá bán sản phẩm giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Căn cứ vào sản lượng sản phẩm thực hiện năm 2023 và dự kiến nhu cầu của khách hàng, Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1. Sản lượng SP chính TT		
1.1. Két nhựa các loại	Cái	30.000
1.2. Hộp carton các loại	Hộp	8.600.000
1.3. Nhãn bia 450 ml	Bộ	42.000.000
1.4. Nhãn bia 330 ml	Bộ	5.000.000
1.5 Chụp bạc	Cái	51.000.000
2. Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	100,24
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	2,54
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,04
5. Tổng lợi nhuận sau thuế (bù lỗ lũy kế)	Tỷ đồng	0,18
6. Tổng các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,40
7. Mức chia cổ tức	%/năm	0

2. Kế hoạch đầu tư

2.1 Tiếp tục thực hiện hạng mục PCCC còn lại thuộc dự án “ĐTXD Nhà máy sản xuất bao bì HABECO”

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư duyệt	Giá trị thực hiện còn lại	Ghi chú
1	Gói thầu số 12: cung cấp và lắp đặt hệ thống cứu hỏa và PCCC	2,29	0,46	
	Cộng (2.1)	2,29	0,46	

2.2 Các hạng mục đầu tư thiết bị và xây dựng khác

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Hạng mục	Thông số kỹ thuật	Giá trị kế hoạch 2024	Ghi chú
I	Đầu tư thiết bị		5,03	
1	Máy tạo sóng	Kích thước: 1.800 mm Định lượng: 100-500g/m ² Tốc độ tối đa: 150m/ phút Gia nhiệt bằng hơi	2,20	
2	Máy bẻ tự động	Tốc độ 5.500 tờ/giờ, Khô bẻ tối đa 1040*720 Chiều dày SP bẻ tối đa: Carton lạnh 3mm, sóng: 5mm	2,50	
3	Máy đo độ bục hộp	Áp cao 100kg/cm ³	0,19	
4	Khuôn nắp keg	6 sản phẩm	0,14	
II	Xây dựng cơ sở hạ tầng khác		0,42	
1	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải	công suất xử lý dung tích 20m ³ /ngày	0,18	Giá trị còn lại

2	Đường nội bộ vào công ty	L=76m, B=4,5m. Kết cấu móng đá dăm cấp phối, mặt đường BTXM #200	0,24	
	Cộng (2.1)		5,45	
	Tổng cộng (2.1) + (2.2)		<u>5,91</u>	

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Công tác sản xuất:

- Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại trong năm 2023; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, thích ứng với hoàn cảnh mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị, tuân thủ công tác bảo dưỡng định kỳ nhằm tăng tuổi thọ của máy móc và hạn chế các rủi ro do máy móc bị sự cố trong quá trình sản xuất. Sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra, tìm kiếm đơn vị sửa chữa, cung cấp thiết bị phụ tùng với chi phí thấp nhất. Tăng cường công tác đào tạo, vận hành máy móc đối với công nhân sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng ổn định, giảm hao phí tất cả các khâu trong dây chuyền;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty; Xây dựng kế hoạch, bố trí sản xuất hợp lý; giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, đưa ra các giải pháp xử lý, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

- Thường xuyên đánh giá hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và quản trị KPI đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

3.2. Công tác quản trị và tiền lương:

- Thường xuyên đánh giá năng lực bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty, qua đó tái cơ cấu tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

- Cải tiến và thực hiện đầy đủ quy định của hệ thống quản lý ISO 9001-2015.

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế tiền lương và các Quy định liên quan đến hệ thống tiền lương đã được cải tiến, xây dựng lại để đảm bảo sự công bằng, tính cạnh tranh, thu hút, khuyến khích lao động tăng năng suất và người lao động có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao; phát huy đánh giá chất lượng công việc của nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công việc, tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp cho CBCNV trong Công ty.

- Theo dõi và giám sát năng suất của Người lao động; điều chỉnh định mức lao động và đơn giá lương sản phẩm kịp thời nhằm khuyến khích Người lao động tăng năng suất lao động theo đúng Quy chế, Quy định của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và sử dụng Quỹ tiền lương hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với tình hình SXKD.

3.3. Công tác chất lượng:

- Nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm cho người lao động trong quá trình sản xuất; thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm tại từng công đoạn, cũng như

nguyên liệu đầu vào nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty đối với khách hàng;

- Xử lý và khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra liên quan đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm luôn đạt đúng chất lượng theo quy định ban hành.

3.4. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường:

- Tiếp tục tìm kiếm thêm các nhà cung cấp mới đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu với chi phí thấp hơn;

- Duy trì hàng tồn kho hợp lý vừa đảm bảo sản xuất và tiết kiệm chi phí lưu kho;

- Duy trì và tìm các biện pháp mở rộng hạn mức tín dụng ngắn hạn đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Theo dõi, đẩy nhanh thu hồi công nợ, giảm dư nợ, tiết kiệm chi phí lãi vay;

- Công tác phát triển sản phẩm: Nghiên cứu, hỗ trợ thiết kế chạy thử các mẫu mã sản phẩm mới theo tiêu chuẩn của khách hàng đặc biệt là Tổng Công ty nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, tăng tính cạnh tranh ;

- Tiếp tục nâng cao mức độ chuyên nghiệp khâu bán hàng và duy trì, chăm sóc nguồn khách hàng hiện hữu ngoài hệ thống HABECO đã tìm kiếm được trong năm 2023, mở rộng nguồn khách hàng; tiếp cận khách hàng tiềm năng, nắm bắt tâm lý, tận dụng cơ hội và đưa ra các giải pháp chào giá phù hợp nhằm tăng sản lượng và doanh thu bán hàng. Qua đó, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các mặt hàng truyền thống của Tổng Công ty.

3.5. Công tác khác:

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ – PCCC, vệ sinh môi trường và nếp sống văn hóa doanh nghiệp đã được duy trì trong các năm trước đây;

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các chế độ chính sách cho người lao động nhằm động viên cũng như tạo sự tin tưởng, gắn bó giữa CBCNV với Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập.

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, phát động các phong trào thi đua trong toàn Công ty nhằm phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Toàn thể CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch SXKD năm 2024. Nắm bắt các cơ hội mới trong thời gian tới để đưa Công ty lên bước phát triển mới ổn định, bền vững;

Thay mặt Ban điều hành, trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP bao bì HABECO./.

Xin cảm ơn!


CÔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ
HABECO
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Lưu Thanh Bình