

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 và phương hướng hoạt động trong năm 2012 như sau:

### **I. Những hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011:**

Như trong phần Báo cáo của Tổng giám đốc đã trình bày, năm 2011 Công ty gặp rất nhiều khó khăn từ ảnh hưởng trực tiếp của suy thoái kinh tế, đó là sự tăng giá của xăng dầu tăng lên 60%, các yếu tố chi phí đầu vào tăng mạnh, vấn đề kiểm soát tải trọng xe và cầu đường nghiêm ngặt, sản lượng vận chuyển đường dài tăng.... Tất cả những yếu tố trên đã làm tăng chi phí Công ty rất lớn.

Trước tình hình khó khăn của Công ty, Hội đồng quản trị đã vào cuộc, có thể nói năm nay là năm HĐQT phải họp nhiều nhất, có tháng cao điểm lên đến 3-4 cuộc họp trong một tháng, tổng các cuộc họp của HĐQT trong năm là 10 cuộc chưa kể những cuộc với Công ty TNHH 1TV TM Sabeco và những cuộc trao đổi nhanh.

Mục tiêu đặt ra là phải đạt được sự thương thảo với Công ty TNHH TM 1TV Sabeco để điều chỉnh đơn giá vận chuyển hợp lý giúp tăng doanh thu của Công ty. Với những nỗ lực của HĐQT, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch HĐQT, quá trình thương lượng với Công ty TNHH 1TV TM Sabeco cũng đạt được những kết quả nhất định, cuối cùng đơn giá vận chuyển khoán theo lít của Công ty ký với Công ty TNHH 1TV TM Sabeco đã được tăng lên 17%, từ 590đồng/lít lên 695đồng/lít. Đây là một thành công lớn, đánh giá nỗ lực hoạt động của HĐQT trong năm qua. Kết quả này giúp Công ty tháo gỡ rất nhiều khó khăn, giúp Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông đề ra và chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Ngoài ra trước tình hình chi phí vận chuyển bằng ô tô ngày càng tăng cao, sản lượng vận chuyển đường dài chiếm tỷ trọng lớn, Hội đồng quản trị đã đề ra giải pháp thay đổi chiến lược vận chuyển. Theo đó:

- Vận chuyển đường sắt sẽ đóng vai trò xương sống, chịu trách nhiệm vận chuyển toàn bộ các tuyến đường dài từ bắc vào nam. Xe của Công ty chỉ đảm nhận phần còn lại có cự ly ngắn từ các ga đến các kho. Ví dụ: Bia từ các nhà máy phía Bắc như Vĩnh Phúc, Thái Bình, Phú lý... sẽ được vận chuyển bằng đường sắt vào đến ga Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy nhơn, ga Sóng thần.... Từ đó Bia sẽ được vận chuyển bằng đường bộ đến các tỉnh Tây nguyên và Nam trung bộ, Nam bộ.... Như vậy cự ly vận chuyển bằng đường bộ sẽ ngắn hơn, chi phí thấp hơn, hiệu quả vận tải cao hơn.
- Khoanh vùng vận chuyển theo khu vực. Hội đồng quản trị giao cho các Giám đốc các Sabetran khu vực chịu trách nhiệm đảm nhận toàn bộ sản lượng vận chuyển ở khu vực mình phụ trách. Chẳng hạn: Giám đốc sabetran Miền Bắc sẽ đảm nhiệm toàn bộ sản lượng vận chuyển của các Nhà máy phía bắc để chở đến các ga tàu lửa. Giám đốc Sabetran Miền Trung đảm nhận công tác vận chuyển bia lon từ Nhà máy Quảng Ngãi đi các tỉnh Tây nguyên không qua trung chuyển, đảm nhận công tác vận chuyển bia từ Miền trung vào các tỉnh Nam trung bộ. Giám đốc Sabetran Miền

Tây phụ trách vận chuyển toàn bộ khu vực miền Đông nam bộ, vận chuyển bia từ TP. HCM về các tỉnh miền tây.

### **Về dự án đầu tư tại 78 Tôn Thất Thuyết**

Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp làm văn phòng cho thuê và căn hộ tại 78 Tôn Thất Thuyết với Công ty CP tập đoàn Trung thủy. Hiện nay Dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đang trong giai đoạn triển khai xây dựng.

### **Vấn đề thù lao HĐQT năm 2011**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 đã phê duyệt thù lao HĐQT năm 2011 không vượt quá 0,5% Doanh thu năm 2011, tương đương 4.421.985.700đồng. Tổng số thù lao và chi phí cho HĐQT năm 2011 là: 1.025.000.000đồng (một tỷ không trăm hai mươi lăm triệu đồng), thấp hơn mức thù lao năm 2010 năm trăm triệu đồng (thù lao HĐQT năm 2010 là 1.510.824.000đồng. Như vậy mức thù lao HĐQT năm 2011 chỉ bằng 23% mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012:**

HĐQT xác định mục tiêu chiến lược của năm 2012 vẫn là tập trung mọi nguồn lực về phương tiện vận tải và nguồn nhân lực để phục vụ các kế hoạch vận chuyển của SABECO tốt nhất. Trên cơ sở định hướng đó, HĐQT sẽ có những chỉ đạo cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, tiết kiệm chi phí và đem lại lợi nhuận trong năm 2012. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2012 tập trung ở một số mặt sau:

### **1. Cải tổ lại bộ máy quản lý và điều hành của Công ty để đảm bảo tăng cường hiệu quả quản lý và điều hành vận tải.**

Hiện nay nhân sự của Công ty tương đối đủ về số lượng và chất lượng tuy nhiên chưa được sắp xếp hợp lý dẫn đến chưa tập trung, chưa khai thác được sức mạnh để phục vụ các chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời điểm. Năm 2012 Hội đồng quản trị sẽ có một số cải cách đối với bộ máy nhân sự để có thể đáp ứng được các yêu cầu phát triển của Công ty trong những năm đến.

### **2. Xây dựng và ban hành đơn giá vận chuyển chuẩn, hợp lý trong toàn hệ thống.**

Năm nay HĐQT cũng sẽ cùng Ban điều hành tập trung xây dựng đơn giá vận chuyển chuẩn, công khai, minh bạch và cạnh tranh. Hội đồng quản trị đã thành lập Ban xây dựng đơn giá để quyết định đơn giá vận chuyển dựa trên cơ sở khoa học và thực tế. Đây là cơ sở quan trọng để HĐQT quản lý có hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **3. Nâng cao chất lượng phương tiện vận tải và dịch vụ vận tải**

### **4. Tăng cường công tác kiểm soát chi phí của Công ty.**

Trên đây là những định hướng chính về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012. Trong quá trình lãnh đạo và quản lý, tùy vào điều kiện thực tế HĐQT sẽ có những biện pháp và cách thức quản lý phù hợp nhằm giúp Công ty phát triển và kinh doanh có hiệu quả.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**VĂN THANH LIÊM**