

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Đc: 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08.8243586 Fax: 08.2913100

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012**Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Các cuộc họp của HĐQT:**

- Các cuộc họp của HĐQT : Trong năm 2012 có 07 cuộc họp Hội đồng Quản trị vào các ngày như sau:

- + Lần thứ 52 ngày 16/3/2012
- + Lần thứ 53 ngày 30/3/2012
- + Lần thứ 54 ngày 19/5/2012
- + Lần thứ 55 ngày 10/8/2012
- + Lần thứ 56 ngày 11/9/2012
- + Lần thứ 57 ngày 03/10/2012
- + Lần thứ 58 ngày 18/12/2012

STT	Thành phần họp HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Văn Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Đình Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Nguyễn Xuân Hải	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
4	Võ Đăng Lạng	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
5	Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
6	Lê Hồng Xanh	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
7	Văn Thảo Nguyên	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
8	Văn Bá Nam	Trưởng BKS	7/7	100%	



9	Lê Hoàng Bảo	Thư ký	7/7	100%	
---	--------------	--------	-----	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

Trọng tâm công tác năm 2012 của Hội đồng quản trị là tập trung chỉ đạo hoàn thiện vấn đề đầu tư nâng công suất nhà máy bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh lên 100 triệu lít bia/ năm, chuẩn bị tài liệu kỹ thuật để thực hiện đầu tư nâng công suất nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương lên 150 triệu lít bia/ năm trong năm 2013. Thực hiện nhiều chương quảng cáo, giới thiệu, đưa sản phẩm bia Sagota ra thị trường, trong đó đã ký kết thành công đưa bia Sagota là sản phẩm tiêu biểu chính thức của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Với thành phần Hội đồng quản trị gồm 7 người, trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 7 kỳ chính thức và nhiều buổi làm việc trực tiếp của thường trực HĐQT với ban điều hành tại văn phòng Công ty và nhà máy. Công việc của Hội đồng quản trị tập trung vào các nội dung sau :

- Chỉ đạo việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất ;
- Giám sát công tác lãnh đạo của Tổng giám đốc công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đưa ra các biện pháp khắc phục khó khăn trong tình hình kinh tế đất nước có nhiều biến động phức tạp; nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận và phân phối cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo thường xuyên và đưa thành công sản phẩm bia Sagota của công ty ra thị trường; từng bước đưa Hệ thống tiêu thụ của Công ty TNHH 1 TV Thương mại vào hoạt động ổn định; đã xây dựng Hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm Sagota và đang tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp marketing nhằm tung mạnh sản phẩm ra thị trường ;

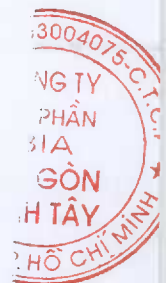
Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Sản lượng : 170.26 triệu lít bia - đạt 105.1 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 282,905 tỷ VNĐ (chiếm 50.07 % VDL)- đạt 108.2 % so với kế hoạch
- Tạm ứng cổ tức : 25%/ VDL (kế hoạch là 25%)
- Trích thưởng vượt kế hoạch theo NQ ĐHCĐ là :

Về Chi phí HĐQT, BKS năm 2011 : Tổng chi phí thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2011 là 1.569 triệu đồng(0.5 % LN trước thuế). (Nghị quyết ĐHCĐ là không quá 0.5% LN trước thuế).

Đánh giá công tác năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của mình, hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng quản trị cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán do Tổng giám đốc trình bày;

Về công tác năm 2013: tình hình năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn do giá NVL, vật tư, nhiên liệu liên tục tăng, lãi suất ngân hàng có xu hướng



giảm, tuy nhiên đến nay vẫn đứng ở mức cao ; chỉ số giá và lạm phát có giảm, nhưng vẫn còn cao làm thu nhập thực tế của người lao động giảm, dẫn đến tiêu dùng giảm.

Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

- Duy trì hợp định kỳ ít nhất 1 lần/ quý.
- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu tiêu thụ các loại bia Sài Gòn và bia Sagota ;
- Tập trung nỗ lực chỉ đạo hoàn thành công tác nâng cấp và nâng công suất 2 nhà máy ; Hoàn thiện Hệ thống quản lý, định biên lao động ; Chỉ đạo và theo dõi, giám sát các dự án đầu tư mà Công ty tham gia nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho vốn đầu tư.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm tiết giảm tối đa các chi phí; đảm bảo 100% sản phẩm không lỗi ;
- Chỉ đạo việc triển khai hệ thống bán hàng, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Thương mại ; phần đầu sản xuất và tiêu thụ 5 triệu lít bia Sagota;
- Về thù lao HĐQT và BKS : Duy trì ở mức không lớn hơn 0.5% LN trước thuế ;
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 mà Tổng giám đốc trình bày;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vân Thanh Liêm