

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2011**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong việc báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Trên cơ sở nhận định khi xây dựng kế hoạch 2011, diễn biến tình hình đúng theo như dự báo. SXKD năm 2011 khó khăn hơn so với năm 2010 đặc biệt về tình hình nguyên liệu là các mặt hàng nông nghiệp khan hiếm làm cho giá cả tăng đột biến. Thực tế giá nguyên liệu chính sản xuất bia tăng 22%, tỷ giá ngoại tệ USD tăng 8,3% và EURO tăng 16,22% . Các chính sách thắt chặt tiền tệ như điều chỉnh tỉ giá ngoại tệ, lãi suất cho vay ...làm ảnh hưởng chi phí đầu vào sản xuất tăng lên trên 20% so với năm 2010. Chỉ số giá cả tăng cao là nguyên nhân làm cho sức mua tiêu dùng của người dân sụt giảm, khác với mọi năm mặc dù là tháng hè nắng nóng nhưng tiêu thụ mặt hàng bia không gia tăng. Bên cạnh đó một số dự án đầu tư XD nhà máy bia của Tổng công ty hoàn thành đi vào hoạt động đã đẩy nguồn cung lớn hơn cầu , đây cũng là lý do Công ty Thương mại không thực hiện đúng kế hoạch nhận hàng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011

1. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 03 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị 06 lần, ban hành 09 Nghị quyết và 06 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các vấn đề chính sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2011.
- Chuyển nhượng toàn bộ số lượng 7.000 chứng chỉ quỹ SBF1 do Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung đang sở hữu và mức giá chuyển nhượng.
- Quyết toán vốn đầu tư Dự án đầu tư chiều sâu nâng công suất sản xuất bia chai lên 20 triệu lít/năm của Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn.
- Cho phép Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại ĐakLak được giãn nợ tiền mua vật tư của Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.
- Thống nhất chủ trương cho Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung thực hiện gia công sản xuất nước ngọt, cho thuê kho và cung cấp dịch vụ quản lý kho đối với Công ty PEPSICO Việt Nam.
- Phê duyệt tổng quỹ tiền lương Công ty năm 2010.
- Thành lập các Tổ công tác về tái cấu trúc bộ máy Công ty.
- Cử đoàn công tác làm việc với Công ty CP Bia và Nước giải khát Phú Yên về việc tham gia dự án sản xuất bia tại Campuchia.
- Thống nhất danh mục đầu tư toàn Công ty năm 2011.



- Thành lập các Tổ công tác tính toán hiệu quả đầu tư và đánh giá thiết bị sản xuất bia tại Nhà máy Bia và Nước giải khát Phú Yên.

- Phê duyệt định mức tiêu hao nguyên vật liệu năm 2011.

- Điều chỉnh Phương án SXKD bia chai SEREPOK tại Chi nhánh ĐakLak.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2010 với tỉ lệ 20% cho cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua.

- Về việc tăng vốn điều lệ, nâng tỷ lệ sở hữu của SABECO lên 51%, Hội đồng quản trị đã có ý kiến bằng văn bản 2 lần với SABECO nhưng chưa nhận được phản hồi từ SABECO.

3. Công tác giám sát Ban điều hành của HĐQT

Việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành công ty đã được HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Tổng giám đốc trong công tác điều hành, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT thực hiện theo đúng phân cấp phân quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét cho chủ trương để thực hiện.

Tuy nhiên một số công tác chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ như việc phê duyệt quỹ tiền lương, triển khai công tác đào tạo, sắp xếp bộ máy theo đề án tái cấu trúc, chưa hoàn thành báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư nâng công suất giai đoạn 2 tại Nhà máy Quy Nhơn và Nhà máy ĐakLak, trong công tác điều hành chưa phát huy quản lý tập trung mọi hoạt động đối với các Chi nhánh.

Nhìn chung, trong năm 2011 Ban điều hành công ty mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên do những khó khăn khách quan nên không đạt được kết quả như mong muốn.

Kính thưa các quý.vị.cổ đông.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, kính mong quý vị cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng để Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung đạt được mục tiêu trong năm tới và để Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc các vị khách quý, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Trịnh Thị Tuyết Minh