

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2013

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2008-2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Công ty và của HĐQT năm 2012, nhiệm kỳ 2008-2013 và đưa ra định hướng SXKD cho giai đoạn 2013-2018 với các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2012 VÀ NHIỆM KỲ 2008-2013:

Năm 2012, Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung đã đạt được kết quả tương đối tốt, dù chưa đạt được đầy đủ kỳ vọng của mình nhưng so với năm trước tổng sản lượng sản xuất tiêu thụ có tăng trưởng và cùng với việc gia tăng hoạt động SXKD các sản phẩm khác và các giải pháp tiết giảm chi phí đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 40,28 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch năm.

Kết quả đạt được như trên trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 5,03%, thấp hơn mức 5,9% cùng kỳ, chính sách tiền tệ thắt chặt giúp lạm phát cả năm ổn định mức dưới 8% tuy nhiên sản xuất trong nước suy giảm, hàng tồn kho tăng cao. Lạm phát đã giảm mạnh tuy nhiên mặt bằng lãi suất vẫn còn cao, tăng trưởng tín dụng cả năm chỉ khoảng 9% gây khó khăn về nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Tình hình giá cả các nguyên vật liệu sản xuất đặc biệt là nguyên liệu cho ngành đồ uống ổn định hơn so với cùng kỳ 2011, tỷ giá ngoại tệ thấp hơn mức dự báo tạo điều kiện thuận lợi nhất định cho các doanh nghiệp SXKD đồ uống. Tuy nhiên, trước tình hình sức mua suy giảm, cạnh tranh gay gắt và chi phí lãi suất vẫn còn cao cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD các doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm, Chính phủ phải ưu tiên đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, ngành bia đối mặt với thách thức lớn trước tình hình cung vượt cầu, cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, ngoại tệ không ổn định, lãi suất vay cao và sức mua sụt giảm. Trong tình hình đó, Hội đồng quản trị luôn nắm sát tình hình tập trung cho các hoạt động để thực hiện các mục tiêu của Công ty nhằm tìm mọi giải pháp để khai thác nội lực, đảm bảo tăng trưởng hàng năm.

Tổng quan kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty trong 5 năm như sau :

CHỈ TIÊU	ĐVT	2008	2009	2010	2011	2012
Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	74,88	98,59	124,24	98,17	119,31
-Bia Sài Gòn	-nt-	68,99	90,44	108,99	79,53	89,80
-Bia địa phương	-nt-	5,89	8,15	15,25	18,64	23,82
-Sản phẩm khác(*)	-nt-	-	-	-	-	5,69
Giá trị SX Công nghiệp	Tỷ đ	612,08	777,79	972,31	883,38	918,06
Tổng doanh thu	-nt-	175,12	890,44	1.168,14	942,83	1.101,62
Nộp ngân sách	Tỷ đ	315,76	424,68	530,15	415,58	478,63
Tổng lợi nhuận	-nt-	-3,16	31,00	123,38	-6,08	40,28
Giá trị tăng thêm	-nt-	120,01	576,36	825,87	623,19	713,92
Cổ tức	%	-	5,82	20,00	5,00	9,00
Tỉ suất LN/Vốn Đ.Lệ	%	5,91	16,80	66,90	-19,10	23,60
Tỉ suất LN/doanh thu	%	2,79	3,48	10,46	-0,63	3,67
Tổng nguồn vốn	Tỷ đ	773,66	1.162,97	1.118,61	1.014,62	934,90
<i>Trong đó : Nợ vay</i>	<i>-nt-</i>	<i>363,88</i>	<i>719,43</i>	<i>612,33</i>	<i>558,99</i>	<i>452,63</i>

(*) Sản phẩm khác: Nước tinh khiết và nước ngọt gia công

Lợi nhuận tăng “đột biến” năm 2010 chủ yếu do chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt mặt hàng bia thay đổi từ 75% xuống 45%. Nhìn chung 5 năm qua Công ty đều có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỉ suất lợi nhuận còn thấp nhưng xét về giá trị tăng thêm so với các đơn vị cùng ngành thì Công ty là một trong số những đơn vị có giá trị gia tăng cao.

Kết quả hoạt động đạt được trong các năm qua theo đánh giá của Hội đồng quản trị là phù hợp với định hướng của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2008-2013):

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT không có sự thay đổi về nhân sự. Điểm thuận lợi của HĐQT là luôn có 3 thành viên là nhân sự quản lý trực tiếp của Công ty và Sabeco, các thành viên còn lại đều kinh qua các công việc điều hành, quản lý doanh nghiệp nên rất am hiểu và thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức 05 Đại hội cổ đông thường niên. Năm 2009 đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản lấy ý kiến để phát hành tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật. Duy trì các phiên họp HĐQT trực tiếp để xem xét, thông qua các báo cáo, đánh giá kết quả SXKD và đưa ra các định hướng hoạt động của Công ty. HĐQT đã có những Nghị quyết chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Từ tháng 10/2008 đến nay HĐQT đã triệu tập 18 cuộc họp trực tiếp và 15 cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 33 Nghị quyết và 58 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Công ty, bổ nhiệm các chức danh điều hành, quản lý; cấu trúc bộ máy Công ty, ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty, các Chi nhánh và quy chế quản lý tài chính; Quy định về việc phê duyệt định mức kinh tế-kỹ thuật và các định mức chi tiêu tài chính, việc phân phối tiền lương, tiền thưởng; Phương án phát triển các sản phẩm mới, bao gồm việc hợp tác SXKD với Công ty PepsiCo Việt Nam; Công tác quyết toán vốn đầu tư các Dự án nâng công suất tại Quy Nhơn, ĐắkLak. Trong năm 2010 hoàn tất đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngoài các nội dung theo dõi, đánh giá, thông qua kết quả hoạt động SXKD, kết quả tài chính của từng quý, từng năm, thông qua kế hoạch cho kỳ tiếp theo, trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án và kế hoạch tăng vốn điều lệ vào năm 2009, cụ thể:

- Tháng 3/2009: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 298 tỉ lên 453 tỉ để bổ sung vốn đầu tư nhằm giảm áp lực lãi vay và thực hiện yêu cầu của Sabeco điều chỉnh nâng tỉ lệ sở hữu lên 51%. Đại hội cổ đông không thông qua phương án do đó kế hoạch tăng vốn điều lệ không thực hiện.

Ngoài ra trong năm 2011, tiếp tục thực hiện chủ trương của HĐQT SABECO trong việc nâng sở hữu vốn của SABECO trong Công ty Bia Miền Trung lên 51%, Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất phương án nâng sở hữu vốn bằng cách SABECO mua lại cổ phiếu của cổ đông khác hoặc chuyển Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung thành Công ty 100% vốn của SABECO. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được trả lời của SABECO.

Về đầu tư XDCB, thực hiện chiến lược đẩy mạnh phát triển sản xuất theo định hướng của SABECO, trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện 10 dự án công trình. Ngoài các dự án xây dựng nhà máy tiếp nhận và kế thừa trước khi hợp nhất thành lập công ty, các dự án còn lại chủ yếu đáp ứng mục đích đầu tư chiều sâu phục vụ hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hai dự án đầu tư nâng công suất tại Nhà máy bia Quy Nhơn và ĐakLak hoàn thành đưa vào hoạt động đúng tiến độ đảm bảo năng lực sản xuất đủ cung ứng nhu cầu thị trường tại chỗ. Các dự án được thực hiện đúng tiến độ, đưa vào hoạt động phục vụ SXKD phát huy hiệu quả. Đến nay đã hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư, cụ thể:

Dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán	Đưa vào sử dụng
Xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn-ĐakLak công suất 25 triệu lít bia/năm	221.730.000.000	190.479.277.000	Tháng 04/2007
Đầu tư chiều sâu nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn-Quy Nhơn lên 20 triệu lít/năm	47.806.588.865	44.888.738.976	Tháng 06/2008
Đầu tư công suất sản xuất Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn bia từ 20 triệu lít/năm lên 50 triệu lít/năm	225.260.806.523	238.944.406.103	Tháng 4/2009
Đầu tư mở rộng nâng công suất thiết kế NM Bia Sài Gòn-ĐakLak lên 70 triệu lít bia/năm	513.496.727.208	437.617.852.101	Tháng 09/2009
Nhà văn phòng-Tổng kho tại Chi nhánh ĐakLak	13.948.090.187	12.700.624.314	Tháng 04/2008
Mái che bãi vỏ chai tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tại ĐakLak	3.440.654.481	3.375.829.097	Tháng 03/2008
Thiết kế, cung cấp thiết bị đồng bộ HTXL nước thải 720m ³ /ngày đêm tại CN ĐakLak	5.974.919.565	5.573.302.005	Tháng 04/2007
Đầu tư cải tạo nâng cấp HTXL nước thải từ 25 triệu lít lên 36 triệu lít/năm tại CN ĐakLak	4.400.000.000	4.111.694.668	Tháng 09/2009
Cải tạo mở rộng Hệ thống xử lý nước thải đạt loại A và Xây dựng Hệ thống xử lý khói thải lò hơi tại Chi nhánh Phú Yên	7.618.094.828	7.003.397.864	Tháng 11/2010
Cải tạo nâng cấp Hệ thống xử lý nước cấp công suất đầu vào 20 m ³ /giờ lên 40 m ³ /giờ tại Chi nhánh Phú Yên	5.277.039.985	5.324.900.000	Tháng 05/2011
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Nhà máy Bia Sài Gòn-ĐakLak	8.500.000.000	7.303.258.664	Tháng 12/2010

Việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty đã được Hội đồng quản trị 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 còn một số công tác thực hiện kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ như việc triển khai công tác đào tạo, sắp xếp bộ máy theo đề án tái cấu trúc, công tác báo cáo quyết toán vốn các dự án đầu tư nâng công suất giai đoạn 2 tại Chi nhánh ĐakLak, trong công tác điều hành chưa phát huy quản lý tập trung mọi hoạt động đối với các Chi nhánh Công ty.

Ngoài ra Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty ban hành các quy chế hoạt động có liên quan, tạo điều kiện phát huy sức mạnh tập thể, giáo dục tăng cường ý thức trách nhiệm, động viên các đoàn thể thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Công ty chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước Lao động tập thể.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng cho sự phát triển trong những năm tới, Hội đồng quản trị nhận thấy vẫn còn một số tồn tại sau đây:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Đại hội đã thống nhất về việc tái cấu trúc cổ đông Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu của SABECO lên 51% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty, tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau, đến nay chưa thực hiện được.

- Một số thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp không đầy đủ do đó chưa phát huy hết sức mạnh làm việc tập thể của Hội đồng quản trị.

- Trong quản lý điều hành thường đi vào xử lý tình huống, sự vụ, chưa tập trung đầy đủ cho việc xây dựng kế hoạch SXKD trung và dài hạn; Chưa thực hiện quy hoạch tổng thể cho toàn Công ty để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đến năm 2015.

- Đội ngũ cán bộ có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về quy mô và chất lượng; Công tác tái cấu trúc Công ty triển khai áp dụng chậm, chưa quyết liệt nên chưa phát huy hết vai trò của bộ máy tập trung.

- Việc thanh toán các khoản nợ mua nguyên vật liệu theo hạn mức cho Tổng Công ty thường chậm do Công ty thiếu nguồn vốn lưu động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2013-2018):

1. Nhận định tình hình chung:

Kinh tế thế giới và Việt Nam những năm tiếp theo được dự báo là còn nhiều khó khăn và biến động khó lường. Ngày càng có nhiều thương hiệu bia mạnh của thế giới đầu tư vào Việt Nam, tình hình cạnh tranh gay gắt hơn. Kết quả SXKD của Công ty chủ yếu phụ thuộc vào SABECO. Công ty thiếu vốn phục vụ hoạt động SXKD phải thường xuyên vay vốn lưu động, chi phí lãi vay cao. Máy móc thiết bị (như tại Nhà máy Bia Phú Yên) sau nhiều năm vận hành đã bắt đầu xuống cấp, năng suất giảm, chi phí bảo trì bảo dưỡng tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

2. Định hướng phát triển giai đoạn 2013-2017:

2.1. Mục tiêu:

- Tập trung SXKD các sản phẩm Bia Sài Gòn với chất lượng luôn được duy trì, đảm bảo.
- Khai thác năng lực thiết bị sau khi thực hiện việc hạn chế và chấm dứt SXKD bia không thuộc nhãn hiệu Bia Sài Gòn theo chủ trương của SABECO.
- Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện cho phép, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
- Niêm yết chính thức cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Công ty và thuận lợi cho việc giao dịch của cổ đông.

Cùng với các mục tiêu SXKD mới, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II tiếp tục chỉ đạo Công ty theo định hướng chiến lược, cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành, khắc phục những điểm còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh trong nhiệm kỳ qua, tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh nhằm duy trì và phát triển SXKD theo hướng bền vững.

Quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp theo từng thời kỳ, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; Áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, chắc chắn và linh hoạt để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và nguồn vốn của Công ty.

2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 5 năm (2013-2017):

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	2015	2016	2017
Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	141,90	144,00	148,00	152,00	156,00
Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.347,95	1.357,44	1.394,26	1.434,64	1.471,20
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	60,00	70,00	79,00	86,00	92,00
Cổ tức	%	10,00	11,00	11,50	12,00	12,50
Nợ vay dài hạn	Tỷ đ	394,78	313,26	237,53	173,24	126,23

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng quản trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, trong việc thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành và tập thể CB-CNV toàn Công ty đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động, là yếu tố quan trọng để Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trước những khó khăn, thách thức và biến động khó lường trong thời gian đến, Công ty cần khắc phục những tồn tại nhằm tăng năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, bố trí hợp lý nguồn lực hiện có để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động ổn định và phát triển.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự quan tâm các cơ quan ban ngành Tỉnh Bình Định, ĐakLak, Phú yên, Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn, các khách hàng, đối tác, tập thể Lãnh đạo, CB-CNV và Quý cổ đông Công ty ủng hộ hỗ trợ

Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để tạo nên thành quả ngày hôm nay.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I, trong quá trình hoạt động chắc chắn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, 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 các năm tới và để Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Tuyết Minh

C.T.C.P. HMT