

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2012**

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

Năm 2012 hoạt động SXKD của Công ty có một số yếu tố thuận lợi giúp đạt được kế hoạch lợi nhuận mặc dù sản lượng tiêu thụ đạt thấp, đó là tỷ giá đồng Đô la Mỹ ổn định, giá nguyên vật liệu giảm so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên năm 2012 vẫn là năm có nhiều khó khăn, sức mua tiêu dùng của người dân sụt giảm, việc chuyển dịch xu hướng tiêu dùng từ bia chai sang bia lon là nguyên nhân dẫn đến sản lượng giao hàng của Công ty thấp, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Việc gia công sản xuất nước ngọt để khai thác công suất máy móc thiết bị và các dịch vụ kho hàng, sản phẩm nước tinh khiết cũng góp phần tạo việc làm, thu nhập và lợi nhuận cho Công ty. Bằng chính sách bán hàng hợp lý, sản phẩm Bia Quy Nhơn, Lowen duy trì được tăng trưởng so với năm trước. Đây là sự cố gắng lớn đối với tập thể Ban điều hành và người lao động Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012

1. Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 03 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị 01 lần, ban hành 04 Nghị quyết và 07 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty, việc phân phối tiền lương, tiền thưởng, Phương án hợp tác SXKD với Công ty PepsiCo Việt Nam, và công tác quyết toán vốn đầu tư Dự án sâu nâng công suất sản xuất bia chai của Nhà máy Bia Sài Gòn-Quy Nhơn từ 20 triệu lít lên 50 triệu lít/năm.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012:

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty (năm thứ hai).
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 với tỉ lệ 5% cho cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua.

3. Công tác giám sát Ban điều hành của Hội đồng quản trị:

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 một số công tác 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, 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 2012 Ban điều hành Công ty đã 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 2012, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Tuyết Minh