

Cần Thơ, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2014 là năm có không ít khó khăn đối với ngành đồ uống do ảnh hưởng của tình hình vĩ mô về các chính sách quản lý của Nhà nước, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng Bia trong và ngoài nước, đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Mặc dù vậy, với bản lĩnh và năng lực của một Tập đoàn lớn như Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, trải qua 140 năm lịch sử hình thành và gần 40 năm trên con đường phát triển, HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây luôn chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc tập trung vào các lợi thế của Công ty, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 được hoàn thành ở mức cao và là tiền đề cho sự phát triển bền vững giai đoạn 2015 -2020.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty với tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua những thách thức, nắm bắt cơ hội, sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Thay mặt HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin nhiệm và đầu tư vào Công ty.

Xin kính chúc Quý cổ đông nhiều thành công và luôn thịnh vượng.

Sau đây là phần báo cáo chi tiết:

1/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014

Trong năm HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp, có 12 nghị quyết HĐQT được ban hành tập trung chủ yếu các vấn đề về chỉ đạo thực hiện công tác SXKD và đầu tư trong năm 2014.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được thông báo đầy đủ, kịp thời đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

1.1/ Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật trong năm 2014. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty, cụ thể như sau:

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NQ-HĐQT	13/01/2014	Thông nhất chốt danh sách cổ đông, chi tạm ứng cổ tức đợt 1 CTCP Bia Sài Gòn-Miền Tây theo tờ trình 257/2013/WSB ngày 31/12/2013
2.	02/2014/NQ-HĐQT	25/01/2014	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản cố định tại NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ theo tờ trình 45/2014/WSB ngày 16/01/2014
3.	03/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản cố định, kèm phụ tùng thay thế tại NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ theo tờ trình 97/2014/WSB ngày 13/02/2014
4.	04/2014/NQ-HĐQT	26/02/2014	Đồng ý điều chỉnh giá gói thầu 07-01 "Thiết kế, thi công cải tạo, nâng công suất hệ thống XLN thải NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ lên 1.200 m ³ /ngày"
5.	05/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm, thôi nhiệm vụ cán bộ tại CTCP Bia Sài Gòn-Miền Tây, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Sóc Trăng
6.	06/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Thông qua báo cáo kết quả SX-KD-ĐT năm 2013, KH 2014, định hướng công tác Thị trường, thanh lý TS-MMTB, KH Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, các công tác khác
7.	07/2014/NQ-HĐQT	20/05/2014	Chấp thuận chủ trương vay vốn lưu động cho NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Sóc Trăng
8.	08/2014/NQ-HĐQT	11/07/2014	Thông qua báo cáo kết quả SX-KD-ĐT 06 tháng 2014, định hướng Thị trường, thanh lý TS-MMTB, các công tác khác
9.	09/2014/NQ-HĐQT	15/08/2014	Chấp thuận chủ trương bán tài sản cố định tại NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ
10.	10/2014/NQ-HĐQT	16/10/2014	Phê duyệt thù lao Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Sóc Trăng
11.	11/2014/NQ-HĐQT	30/12/2014	Thông qua báo cáo ước kết quả SX-KD-ĐT và điều chỉnh KH sản lượng, doanh thu năm 2014, chi tạm ứng cổ tức đợt 1
12.	12/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Hoàn nhận dự phòng các khoản đầu tư tài chính

Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT cùng sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và tập thể CB.CNV Công ty, sự giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty, hệ thống các Công ty Thương mại Bia Sài Gòn, Chính quyền địa phương... Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

DVT: đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2013	Năm 2014		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	TH/CK
I	Chỉ tiêu kinh tế-Tài chính					
1	Sản lượng SX Bia các loại	52.165.117	85.000.000	89.233.605	104,98	174,40
2	Tổng doanh thu	570.711.608.297	1.211.965.105.213	1.265.921.045.794	104,45	221,81
3	Lợi nhuận trước thuế	67.605.256.558	63.100.547.200	105.285.780.669	166,85	155,74
4	Lợi nhuận sau thuế	58.577.293.710	55.458.288.370	96.999.244.600	174,90	165,59
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.040	3.825	6.690	174,90	165,59
6	Tỷ lệ chia cổ tức	23%	20%	25%	125,00	108,69
7	Nộp ngân sách	289.604.891.060	464.164.968.310	442.828.340.647	95,40	152,90
II	Lao động và thu nhập					
1	Lao động bình quân	258	301	297	98,67	115,11
2	Tiền lương bình quân (đồng/ng/tháng)	8.692.386	8.500.000	10.511.597	123,66	120,93

1.2/ Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện công tác đầu tư:

HĐQT quản lý việc đầu tư theo thẩm quyền:

- Phê duyệt điều chỉnh gói thầu cho phù hợp với tình hình đầu tư của Nhà máy;
- Duy trì sử dụng năng lượng xanh thay cho lò hơi đốt dầu tại cả 03 Nhà máy, tiết kiệm được 15,96 tỷ đồng.

1.3/ Đánh giá chung:

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

2/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

- Dự kiến đến quý 3/2015 sẽ dừng sản xuất tại Nhà máy Sóc Trăng 1, như Ban điều hành đã báo cáo;
- Hội đồng quản trị sẽ tập trung xem xét để phê duyệt phương án giải thể và thanh lý tài sản tại Nhà máy và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định. Phần đất với diện tích 13.200 m2 sẽ lên phương án hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư có nhu cầu.
- Đối với lao động dôi dư HĐQT cũng kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét nâng mức trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để có thể trợ cấp thêm cho người lao động khi phải thôi việc, kinh phí này dự kiến trên 01 tỷ đồng

Năm 2015, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn của nền kinh tế. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong năm 2014. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

2.1/ Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ (%)
I	Chỉ tiêu kinh tế - Tài chính			
1	Sản lượng SX và tiêu thụ Bia các loại	89.233.605	95.000.000	106,46
2	Tổng doanh thu	1.265.921.045.794	1.260.669.169.742	99,59
3	Lợi nhuận trước thuế	105.285.780.669	71.062.738.610	67,50
4	Lợi nhuận sau thuế	96.999.244.600	65.662.089.161	66,64
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.690	4.528	67,69
6	Tỷ lệ chia cổ tức	25%	25%	100,00
7	Nộp ngân sách	442.828.340.647	585.652.990.223	132,25
II	Lao động và thu nhập			
1	Lao động bình quân	297	285	95,96
2	Tiền lương bình quân (đồng/ng/tháng)	10.511.597	10.000.000	95,13

Với mức cổ tức ổn định 25%/năm, Công ty đảm bảo việc đầu tư của Quý Cổ đông là hiệu quả trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức như hiện nay.

Với áp lực trả nợ vay, nợ thuế, nợ vật tư... là rất lớn (xem BCTC), với tổng nợ vay còn phải trả 365,36 tỷ đồng (*trong đó: DA NMST 2 là 228,50 tỷđ - DA NMCT là 136,86 tỷđ*), Công ty hy vọng rằng Quý Cổ đông sẽ rất vui khi hỗ trợ Công ty có nguồn tiền để trả nợ vay ngân hàng khi chấp nhận mức cổ tức trên cho kế hoạch 2015.

2.2/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;
- Soát xét, ban hành các quy định, quy chế quản lý, phù hợp với pháp luật hiện hành nhằm kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Xem xét phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành;
- Xem xét phê duyệt phương án giải thể thanh lý Nhà máy Sóc Trăng 1;
- Chú trọng quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng Công ty trong từng thời kỳ;
- Duy trì kiểm soát định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí nguyên vật liệu đầu vào bằng cách lựa chọn nhà cung cấp có uy tín, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh, song song với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí toàn Công ty;
- Tiếp tục phối hợp với hệ thống thương mại Bia Sài Gòn của Tổng Công ty thực hiện công tác quảng bá sản phẩm sâu rộng đến các nhà phân phối, người tiêu dùng tại thị trường khu vực Miền Tây;

- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.
- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả, tranh thủ trả bớt nợ vay ngân hàng, duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định, tích cực khai thác nguồn vốn với chi phí thấp nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ năng cho người lao động, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ quy định, quy trình của từng người, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.
- Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
- Thiết lập và thực hiện tốt mối liên hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

3/ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN:

Thị trường tiêu thụ cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn với các hãng bia lớn trong và ngoài nước, các chính sách điều hành kinh tế, giao thông, quản lý nhà nước, tác động không nhỏ đến mặt hàng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các dự án trọng điểm của Công ty đã được thực hiện và đưa vào khai thác, nâng cao năng lực sản xuất. Tuy nhiên kế hoạch tiêu thụ được giao không tăng hơn nhiều so với năm trước, chi phí khấu hao tăng, vốn vay phát sinh nhiều cho các dự án đầu tư, áp lực trả nợ lớn, chi phí tài chính lớn... Lợi nhuận dự kiến sẽ giảm nhiều so với năm 2014. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động sẽ cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu (1) nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, (2) phấn đấu nâng cao sản lượng tiêu thụ (3) kiểm soát tốt chi phí, định mức (4) tăng cường cùng hệ thống Bia Sài Gòn quảng bá thương hiệu sản phẩm (5) thực hiện tốt công tác an sinh xã hội “Chung tay vì cộng đồng” cùng Tổng Công ty, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông giao cho.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

Thay mặt HĐQT, xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông đã tin tưởng Công ty suốt thời gian qua, xin gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo của Tổng Công ty, các đối tác có liên quan, các ngân hàng và chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tập thể HĐQT xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý Cổ đông, quý Đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Thị Hồng Hạnh