



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGŨ SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2009

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT NĂM 2008
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

I. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:

1. Các Nghị quyết đã ban hành:

Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (ngày 07 tháng 04 năm 2008) đến nay, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 07 (bảy) lần, đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01 (một) lần, đã gửi 60 (sáu mươi) phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và đã ban hành 33 (ba mươi ba) Nghị quyết về nhiều lĩnh vực khác nhau.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết từ sau Đại hội đồng cổ đông thành lập:

- Đã làm thủ tục xin ý kiến cổ đông về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cho phù hợp Luật hiện hành và điều kiện thực tế của Tổng công ty.

- Đã bổ sung vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty hai Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các nội dung điều chỉnh bổ sung Điều lệ của Tổng công ty đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (Điều lệ [1] Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được sửa đổi, bổ sung).

- Phê duyệt cơ cấu quản trị tạm thời của Tổng công ty; Phê duyệt Quy định tạm thời phân cấp quản lý trong Công ty mẹ – Tổng công ty; Phân công tạm thời nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị Tổng công ty; Tạm thời giao nhiệm vụ cho 06 Giám đốc điều hành Tổng công ty; Phê duyệt phương án tạm thời về tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý, điều hành khác của Tổng công ty; Quy định tạm thời mức thu nhập tiền lương của các chức danh từ Phó Trưởng phòng nghiệp vụ chuyên môn đến Kế toán trưởng, Phó giám đốc Nhà máy và tương đương.

- Bổ nhiệm có thời hạn một số cán bộ chức danh chủ chốt của Tổng công ty; Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH 1 TV Thương mại SA BE CO và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH 1 TV Cơ khí SA BE CO; Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu Công nghệ Đồ uống và Thực phẩm SABECO.

- Quyết định tổ chức lại và bổ nhiệm Giám đốc hai Nhà máy phụ thuộc Tổng công ty (Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi).
- Thành lập Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại SA BE CO và thành lập Công ty cổ phần Thương mại SA BE CO Trung tâm; Thành lập Công ty TNHH 1 TV Cơ khí SA BE CO.
- Tiến hành thương thảo và ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị tư vấn là Công ty KPMG, trong đó ưu tiên thực hiện tư vấn về thuế, về xây dựng hệ thống quản trị mới và cơ cấu Tài chính – Đầu tư của Tổng công ty; Tiến hành gửi hồ sơ mời chào bán cổ đông chiến lược cho 07 Công ty; Thành lập Tổ thương thảo lựa chọn đối tác chiến lược của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; Đã hoàn thiện Hợp đồng bảo mật thông tin của Tổng công ty và gửi cho 05 đối tác chiến lược và các đơn vị tư vấn.
- Ban hành Quy định về Quản lý và chuyển quyền sở hữu cổ phần SABECO; Quy chế quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu của Tổng công ty. Đã triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2008 cho cổ đông của SABECO.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2008:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Mặc dù trong điều kiện kinh tế thế giới cũng như Việt Nam biến động phức tạp, cùng với thiên tai, dịch bệnh tại một số địa phương, lạm phát tăng cao cùng với sự tăng giá mạnh mẽ của các loại hàng hóa dịch vụ đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường Việt Nam cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trước những khó khăn trên nhưng Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông đưa ra :

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2008 ĐHĐCĐ thông qua	TH 08 tháng năm 2008 Theo BCTC Hợp nhất	TH cả năm 2008 Theo BCTC Hợp nhất	Tỉ lệ % TH so với KH 2008
1	Doanh thu	Triệu đồng	10,349,516	9,065,491	9,321,844	90
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	848,825	1,018,540	1,170,924	138
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	710,761	755,572	889,207	125
4	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	10	07		
5	Thu nhập bình quân của NLĐ/tháng	Triệu đồng	6.300 – 7.000	7.500		

- Chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao, tích lũy bổ sung nguồn vốn kinh doanh đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ cao đảm bảo cung cấp sản phẩm có chất lượng ổn định đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, mang lại lòng tin với khách hàng trong và ngoài nước. Đã chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2008 và phương hướng sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2008 của Tổng công ty ; Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2008 cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi ; Phê duyệt điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật năm 2008 cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi ; Giao chỉ tiêu thực hiện 06 tháng cuối năm 2008 đối với Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại SA BE CO...

- Chỉ đạo giải quyết mối quan hệ giữa Công ty mẹ – Công ty con và các đơn vị hợp tác sản xuất theo báo cáo của Ban điều hành và quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị.

- Chấn chỉnh việc quản lý lĩnh vực cung ứng vật tư – nguyên nhiên liệu, quản lý chất lượng sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Chủ trương của Hội đồng quản trị rõ ràng, dần dần ổn định và tạo bình đẳng minh bạch trong việc cung ứng vật tư – nguyên nhiên liệu, bao bì và tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty mẹ – Công ty con và các Công ty hợp tác sản xuất Bia Sài Gòn. Tăng cường chấn chỉnh quản lý chất lượng vật tư – nguyên nhiên liệu, bao bì và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả thực hiện đã có chuyển biến tích cực.

2. Công tác tổ chức bộ máy và ban hành quy chế làm việc :

- Tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình Công ty cổ phần, cơ bản đã sắp xếp được bộ máy tổ chức theo quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc xây dựng các quy chế, quy định để vận hành bộ máy tổ chức Tổng công ty chậm, chưa đúng tiến độ do công việc mới mẻ và do có những ý kiến khác nhau trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty. Có những dự thảo quy chế, quy định đến 03, 04 lần vẫn chưa thông qua được. Hội đồng quản trị đã thông qua quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và đang chỉ đạo hoàn thiện các quy chế quản lý, điều hành khác để vận hành.

3. Công tác đầu tư:

- Chỉ đạo rà soát lại các dự án đầu tư và đã báo cáo Bộ Công Thương về chủ trương rà soát, điều chỉnh các dự án đầu tư của Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tại Công ty mẹ, bàn giao các dự án kho, văn phòng và trung tâm giới thiệu sản phẩm cho Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại SA BE CO, Phê duyệt kế hoạch dự án đầu tư phát triển năm 2009 của Tổng công ty.

- Trong năm 2008 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát lại những dự án trọng điểm, như dự án Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, Nhà máy Bia Sài Gòn – Sông Lam, Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long. Kết quả đã giám đáng kể chi phí và suất đầu tư. Đầu năm 2009 đã triển khai đầu tư các dự án này.

- Thực hiện tiếp các dự án di dời, mở rộng công suất như Nhà máy Bia Sài Gòn – Phú Lý tại Hà Nam và Nhà máy Bia Sài Gòn – Trung Hà tại Phú Thọ ; Hoàn thành dự án Nhà máy Bia Sài Gòn – Bạc Liêu đi vào hoạt động ; Hoàn thành dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn – Đắk Lắk và Nhà máy Bia Sài Gòn – Quy Nhơn. Hiện nay chỉ còn dự án di dời mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh chưa triển khai (theo kế hoạch chiến lược phát triển đầu tư của Tổng công ty).

- Các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản để khai thác các khu đất của SABECO đang tiến hành các thủ tục đầu tư theo hướng dẫn và quy định của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT, CHỈ ĐẠO TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY:

Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc và cơ quan điều hành Tổng công ty. Thông qua việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã có những đánh giá trong các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để góp ý, chấn chỉnh nhằm hoàn thiện việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty. Chính vì vậy trong thời gian qua Ban điều hành Tổng công ty đã đạt được kết quả như báo cáo đánh giá ở trên.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên còn một số chủ trương lớn của HĐQT vẫn chưa được Ban điều hành giải quyết hoặc việc triển khai thực hiện còn chậm, như:

- Việc lựa chọn và bán cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước cho Nhà đầu tư chiến lược.

- Chủ trương về mua nguyên liệu chủ yếu để sản xuất bia (Malt, Houblon) ít nhất 70% mua từ các nhà sản xuất và không quá 30% mua từ các Công ty thương mại trung gian trên nguyên tắc ký hợp đồng dài hạn, chốt sản lượng cho toàn bộ thời gian của hợp đồng nhưng giá sẽ đàm phán chốt từng năm.

- Việc xử lý các vấn đề vướng mắc giữa Tổng công ty với các Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị hợp tác sản xuất bia chưa kịp thời, chưa tạo được sự thống nhất, nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của SABECO.

Vì vậy , trong thời gian tới, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc và Ban điều hành phân tích nguyên nhân, đưa ra các phương án để giải quyết dứt điểm nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Tổng công ty với các Công ty con, Công ty liên kết, đơn vị hợp tác sản xuất; đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong các chủ trương lớn của HĐQT.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009:

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Tổng giám đốc và cơ quan điều hành Tổng công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua.

2. Tập trung hoàn thiện bộ máy quản trị và tái cấu trúc Tổng công ty. Xây dựng và ban hành những quy chế, quy định đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả.

3. Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ; thực hiện đánh giá, nhận xét cán bộ; luân chuyển cán bộ để đáp ứng yêu cầu của SABECO trong giai đoạn mới.

4. Đẩy mạnh chiến lược thị trường, thương hiệu và xây dựng phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của SABECO.

5. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để trình Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần của SABECO.

6. Lựa chọn ngân hàng thanh toán tập trung để hoàn thiện và tăng cường việc thanh toán và sử dụng vốn.

7. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất bia và các sản phẩm chính của SABECO. Áp dụng các tiêu chuẩn quản trị trong sản xuất (ISO, HACCP, An toàn thực phẩm, An toàn lao động và công tác bảo vệ môi trường).

8. Thực hiện cơ cấu lại các khoản tài chính đã đầu tư để tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển các ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty.

9. Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án đã có trong kế hoạch và chiến lược phát triển đầu tư của SABECO đúng tiến độ, hiệu quả và đúng các quy định về đầu tư xây dựng.

10. Thực hiện đăng ký niêm yết tại sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 4 năm 2009.

Kính trình Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bá Thi