

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông SABECO**

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2017

1. Tình hình chung

Năm 2017 là năm có nhiều biến động với nhiều cơ hội và thách thức đối với ngành Bia nói chung và đối với SABECO nói riêng.

- Nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm phát triển nhanh, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ chiếm 60%. Đây là những nhân tố giúp thị trường bia Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tới.
- Hiện nay, Việt Nam nằm trong Top 10 nước sản xuất bia hàng đầu thế giới và đứng vị trí số 1 về tiêu thụ bia trong các nước Asean và thứ 3 Châu Á xét về mức tiêu thụ bình quân đầu người khoảng 43 lít/người/năm. Với mức tăng trưởng 5% đầy hứa hẹn mỗi năm, Việt Nam tiếp tục thu hút sự tham gia đầu tư của nhiều hãng bia hàng đầu thế giới.
- Trong năm 2017, ngoài việc đối mặt với sự thay đổi của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thêm 5% từ 55% lên 60% kể từ ngày 1/1/2017, SABECO còn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các nhãn bia đối thủ, đặc biệt là các hãng bia nước ngoài với tiềm lực tài chính rất mạnh và kinh nghiệm thị trường lâu năm.
- Bên cạnh đó, việc kinh doanh rượu và nước giải khát gặp nhiều khó khăn vì sự sụt giảm mạnh về tiêu thụ.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Với vị trí dẫn đầu về thị phần bia Việt Nam, năm 2017 Bia Sài Gòn đã đạt được những con số hết sức ấn tượng. Sản phẩm bia Sài Gòn cũng được xuất khẩu qua hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Cùng với sự điều hành quyết liệt, bám sát diễn biến thị trường cùng một loạt giải pháp hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, SABECO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2017, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2016	2017	% Tăng trưởng
Tổng sản lượng	Triệu lít	1,647	1,791	8.7%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	31,662	35,218	11.2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,517	4,949	9.6%

3. Hoạt động của HDQT trong năm 2017

Trong năm 2017, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống SABECO, HDQT đã tổ chức 12 phiên họp trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng làm cơ sở



giúp Ban điều hành SABECO thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2017. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chi đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đối với các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông qua, hàng tháng đều được giám sát tiến độ triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong các phiên họp giao ban của Ban Điều hành hoặc thông qua các phiên họp trao đổi, làm việc trực tiếp giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Kết quả chi đạo, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty trong năm 2017 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1. Hoạt động bán hàng – marketing

- Tập trung vào các hoạt động tiếp thị và các chiến dịch xây dựng thương hiệu để củng cố hình ảnh của SABECO, phù hợp với các kế hoạch chiến lược dài hạn đặc biệt trong việc định vị từng nhãn hàng.
- Đánh giá và phân tích từng phân khúc thị trường để triển khai các chương trình tiếp thị phù hợp với kế hoạch chiến lược dài hạn với sự hỗ trợ từ các công ty thương mại trong khu vực.
- Thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc thị trường.
- Giám sát và hướng dẫn các chương trình hỗ trợ bán hàng để tăng hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống nhằm đạt được kế hoạch bán hàng đã đề ra.
- Tập trung vào các nhà phân phối và kênh phân phối chính để đáp ứng nhu cầu thị trường, xem xét các chiến lược định giá và khả năng cạnh tranh của thị trường.

3.2. Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

- Đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm bằng hình thức cải tiến quy trình thu mua nguyên liệu và quy trình sản xuất.
- Đảm bảo nguồn lực sản xuất với công suất và hiệu quả tối ưu.
- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động thị trường đối với các mặt hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất để kịp thời xây dựng kế hoạch mua hàng với giá cả và chất lượng phù hợp, cũng như giám sát quá trình cung ứng cho các đơn vị sản xuất.
- Nâng cao hiệu quả và khả năng cho chuỗi cung ứng trong hệ thống SABECO.
- Đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và áp dụng công nghệ tiên tiến để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý phòng thử nghiệm ISO 17025:2005.

3.3. Hoạt động đầu tư phát triển

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư vốn.
- Đầu tư vào các dự án mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

3.4. Công tác công tác nhân sự

- Sắp xếp, điều chỉnh, kiện toàn các bộ phận chuyên môn nhằm tinh gọn bộ máy và phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

3.5. Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết

- Tại thời điểm 31/12/2017, SABECO có 3 công ty con với tỷ lệ sở hữu 100% vốn, 19 công ty con chiếm tỷ lệ sở hữu trên 51% vốn và 19 công ty liên doanh, liên kết.
- Với việc sản lượng tiêu thụ SABECO tăng trưởng tốt trong năm 2017, các công ty con, liên kết, liên doanh của SABECO hoạt động trong lĩnh vực chính (sản xuất, tiêu thụ bia) và ngành nghề phụ trợ trực tiếp (bao bì, vận tải, cơ khí) nhìn chung đều đạt kết quả kinh doanh khả quan, tăng trưởng so với năm 2016, qua đó đóng góp vào kết quả hoạt động chung và gia tăng hiệu lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn của SABECO.

- Bên cạnh đó, các công ty liên doanh, liên kết hoạt động hiệu quả ở các lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản... cũng đã góp phần gia tăng lợi nhuận cho SABECO. Nhìn chung, lợi nhuận từ các công ty liên kết và liên doanh trong năm 2017 đã tăng đáng kể 30% so với năm 2016.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Năm 2018 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử của SABECO trong việc bán vốn thành công cho Công ty TNHH Việt Nam Beverage. Với sự tham gia quản lý, điều hành của các thành viên mới trong bộ máy HĐQT và Ban điều hành SABECO, cùng với truyền thống lâu đời của thương hiệu Bia Sài Gòn, sẽ giúp Tổng Công ty phát triển và đổi mới trong tương lai.

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2018, HĐQT SABECO tiếp tục đặt ra những mục tiêu tăng trưởng bền vững để tạo động lực cho tiến trình phát triển dài hạn của SABECO. Với ý nghĩa quan trọng đó, HĐQT đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2018
Tổng sản lượng	Triệu lít	1,803
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	36,092
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,007

Để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2018 nhằm đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT định hướng các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018 như sau:

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và cho ra đời các dòng sản phẩm mới.
- Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trên toàn hệ thống SABECO.
- Thực hiện tốt các hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Tập trung cải thiện và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh.
- Cam kết phát triển bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị. Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của SABECO.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Koh Poh Tiong



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mẹ và hệ thống Sabeco.

Căn cứ kết quả tổng kết hoạt động của hội đồng quản trị, ban điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017;

Ban Kiểm soát xin trình Đại hội đồng cổ đông SABECO báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 và đánh giá về hoạt động của SABECO trong năm tài chính 2017.

I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở soát xét báo cáo tài chính năm, đã trao đổi thống nhất ý kiến trong nội bộ Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhất trí các số liệu trong báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán, thống nhất với những ý kiến đánh giá của Công ty PWC.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính giúp quý vị cổ đông tiện theo dõi, đối chiếu:

CÁC SỐ LIỆU TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017)

Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Mã số	Các chỉ tiêu	Số liệu báo cáo công ty mẹ	Số liệu báo cáo hợp nhất
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	11,323,011,283,213	13,686,327,476,651
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	6,156,832,349,207	8,327,361,633,259
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	17,479,843,632,420	22,013,689,109,910
300	C. NỢ PHẢI TRẢ	5,370,277,081,680	7,593,162,674,962
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	12,109,566,550,740	14,420,526,434,948
411	Vốn cổ phần	6,412,811,860,000	6,412,811,860,000
418	Quỹ đầu tư phát triển	760,819,802,040	1,118,963,482,640
420	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		5,327,112,664
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,935,934,888,700	5,823,903,898,574
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	17,479,843,632,420	22,013,689,109,910

Kết quả kinh doanh

Mã số	Chỉ tiêu	Số liệu báo cáo công ty mẹ	Số liệu báo cáo hợp nhất
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,503,890,606,310	34,438,171,048,592
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	5,290,821,311,801	6,062,218,632,164
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	5,282,983,291,221	6,077,091,655,134

(Số liệu chi tiết xin quý cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán)

Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã nhận xét rằng báo cáo tài chính của Sabeco (kể cả báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của SABECO) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của SABECO tại thời điểm 31/12/2017.

Chúng tôi ghi nhận về tính đầy đủ, rõ ràng của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính kiểm toán, thực hiện bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

II. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

1. HĐQT đã tiến hành nhiều phiên họp định kỳ và lấy ý kiến thông qua các Nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho điều hành Tổng công ty.
2. Chúng tôi nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá hoạt động và giám sát điều hành của HĐQT. Tổng công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông.
3. Năm qua Tổng Công ty tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy tại TCT và một số công ty con.
4. Ban điều hành cơ bản thực thi tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ quy chế, quy định nội bộ. Chú trọng công tác quản trị sản xuất, siết chặt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí trong các Nhà máy sản xuất.
5. Công tác lập kế hoạch còn chưa kịp thời theo thời gian qui định, chưa hoạch định rõ kế hoạch chi phí theo từng sản phẩm từng vùng sản xuất, từng vùng tiêu thụ.
6. Về tiêu thụ sản phẩm có xu hướng dịch chuyển từ các sản phẩm có biên lợi nhuận cao chuyển sang các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp.

Bên cạnh các mặt mạnh, yếu nói trên, hiện nay tổng công ty đang trong quá trình chuyển đổi có sự tham gia của cổ đông mới vào HĐQT và ban điều hành chúng tôi tin tưởng rằng với sự tham gia của các nhân sự mới sẽ đưa Sabeco phát triển tốt hơn. Với mong muốn đóng góp cho sự phát triển của Sabeco Ban kiểm soát xin có một số ý kiến, kiến nghị với HĐQT và ban điều hành cân nhắc xem xét trong nhiệm kỳ mới như sau:

1. Về đầu tư

- Tổng Công ty cần có chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng để sử dụng hiệu quả các nguồn lực dồi dào mà Tổng Công ty đang nắm giữ như đất đai, tài sản ở công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết.
- Các ngành kinh doanh khác ngoài bia, thuộc Tổng Công ty, cần cân nhắc quan tâm hơn và có chiến lược đầu tư phát triển về rượu, nước giải khát, bao bì...
- Xem xét thoái vốn đối với các khoản đầu tư không hiệu quả

2. Về quản trị

- Tổng Công ty cần tiếp tục tái cơ cấu hệ thống bán hàng, quản trị tồn kho, vận tải... đảm bảo việc quản lý xuyên suốt thống nhất trong hệ thống, không có tình trạng hàng hóa lẩn vùng lẩn tuyến, quản lý được hàng hóa tồn kho tức thì về sản phẩm, bao bì và các vật tư phụ tùng...
- Tổng công ty cần xây dựng thống nhất hệ thống quản trị: sao cho đánh giá được hệ thống các nhà máy sản xuất, quản trị giá thành sản xuất theo sát chu kỳ sản xuất, đánh giá được hiệu quả sản xuất của từng sản phẩm, đánh giá các công ty bán hàng theo từng sản phẩm, vùng tiêu thụ, thống nhất các tiêu chí từ việc lập kế hoạch và ghi nhận chi phí trong thực tế theo sản phẩm và theo khu vực để đánh giá việc thực hiện kế hoạch...
- Ứng dụng các phần mềm kế toán và quản trị để đáp ứng các mục tiêu trên.

III. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Sabeco, cụ thể:

- Số lượng các phiên họp BKS gồm:
 - 01 phiên chuẩn bị thông qua báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ năm 2017, thành phần tham dự 3 thành viên;
 - 01 phiên về công khai tài sản thu nhập, thành phần tham dự 2 thành viên chuyên trách.
 - 01 phiên Về bầu lại Trưởng Ban kiểm soát, thành phần tham dự 2 thành viên.
 - 01 phiên phân công các công việc của thành viên ban kiểm soát, thành phần tham dự 2 thành viên.

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành:

- Thực hiện việc báo cáo của ban kiểm soát với ĐHĐCĐ; đọc các báo cáo, nghị quyết, thông báo quyết định, các phiếu lấy ý kiến của HĐQT; tham gia các cuộc họp HĐQT, Hội giao ban tháng của Ban điều hành, đi tìm hiểu tình hình hoạt động ở các đơn vị, tham dự ĐHĐCĐ của các công ty con, công ty liên kết, liên doanh..., gặp gỡ khách hàng, cổ đông để thực hiện chức năng giám sát của ban Kiểm soát. Thường xuyên theo dõi, rà soát xem xét góp ý về tính hợp lý hợp pháp, trình tự thủ tục của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, các quyết định của Ban điều hành, nhằm bảo đảm sự đúng đắn và vì quyền lợi của cổ đông SABECO.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện việc thống nhất ý kiến dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát thông qua HĐQT thống nhất mới ban hành, tham gia ý kiến trong các cuộc họp HĐQT hoặc phiếu lấy ý kiến nếu thấy cần thiết. Có các ý kiến cần thiết cho HĐQT theo các phiếu ý kiến, trong các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến qua mail và văn bản cho HĐQT và Tổng Giám Đốc về KH 2018 và quản trị chi phí ngày 27/12/2017.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, tổ chức thu thập thông tin và thẩm tra xác minh thông tin, phân tích đánh tình hình, đưa ra ý kiến góp ý đối với các cá nhân, đơn vị.

Các đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của công ty:

- Cho các ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, ý kiến về việc thuê tư vấn đánh giá mô hình quản trị và ban hành qui chế hoạt động Ban kiểm soát, ý kiến về việc

9386
CÔNG TY
KIỂM
TOÁN
ĐIỀU
KHIỂN
SABECO
CÔNG TY
KIỂM
TOÁN
ĐIỀU
KHIỂN
SABECO

xây dựng quản trị chi phí theo nhãn hàng, theo vùng tiêu thụ, hoạt động HĐQT nên tập trung vào hoạch định chiến lược, định hướng và kiểm soát hoạt động của ban điều hành theo chiến lược và định hướng của HĐQT

Lựa chọn kiểm toán

- Đã tiến hành lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2018 báo cáo HĐQT và đại cổ đông bất thường quyết định.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2018

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu chúng tôi xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua, cụ thể:

1. Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
2. Kiểm tra giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với qui định của Pháp luật.
3. Từ cơ sở điều chỉnh cấu trúc hoạt động của HĐQT, ban điều hành và các ban chức năng, Ban kiểm soát sẽ tiến hành điều chỉnh các kế hoạch hoạt động của mình phù hợp để giám sát tốt các hoạt động của Tổng công ty để đảm bảo lợi ích cho cổ đông của Sabeco.
4. Tiếp tục duy trì và tăng cường việc đi cơ sở và thị trường, kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình, tham gia ý kiến góp ý tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám đốc.

Trên đây là những nội dung Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Minh

