



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.842.168; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

Thành phố Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhìn lại kết quả hoạt động năm 2013 Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Đại hội cổ đông về kết quả làm việc, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014
Cụ thể :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013

1. Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện năm 2013.

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Tỷ lệ %
1. Tổng doanh thu	355,998,040,567	372,998,040,567	104.8%
- Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	222,139,139,401	221,793,222,033	99.8%
- Doanh thu hoạt động tài chính	6,834,202,291	3,810,549,692	55.8%
2. Tổng chi phí	219,154,368,222	216,030,360,833	98.6%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	28,496,733,783	32,487,935,427	114.0%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	21,058,495,396	24,062,352,197	114.3%
5. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	166,191,911,000	154,000,000,000	92.7%
6. Tỷ suất LN sau thuế /vốn điều lệ	20.0%	22.9%	114,5%
7. Tổng quỹ lương	24,300,000,000	22,777,697,000	93.7%
8. Số lao động bình quân	355	231	65.1%
9. Tiền lương bình quân/người/tháng	5,700,000	6,027,715	105.7%

Đánh giá :

- ✦ Sản lượng thực hiện 37,9 triệu so với kế hoạch 36 triệu lít, đạt 105% so với kế hoạch 2013.
- ✦ Doanh thu đạt 373 tỷ so với kế hoạch 354 tỷ đồng, bằng 105% so với kế hoạch 2013.
- ✦ Lợi nhuận sau thuế đạt 114% so với kế hoạch, tương ứng 24 tỷ 62 triệu đồng so với kế hoạch 21 tỷ 58 triệu đồng.
- ✦ Tỷ suất LN sau thuế /vốn điều lệ là 22,9% tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.292 đ/cổ phiếu, Trong năm đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10% kế hoạch 15%.
Trong năm 2013, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên họp ngày 27 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết về các chủ trương lớn như sau:
 - Thực hiện bàn giao chức danh Giám đốc điều hành công ty, tổ chức sắp xếp lại tổ chức một số bộ phận để tăng năng suất lao động, tinh giảm biên chế.
 - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát các công việc liên quan đến bàn giao ban điều hành. Việc chuyển giao trên hoàn thành đúng tiến độ, không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cũng như tâm lý của người lao động. Công ty đã ổn định tổ

chức sau một thời gian ngắn, sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết triển khai các hạng mục đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường; thực hiện chuyển đổi sản xuất một số sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Thực hiện một số biện pháp để ổn định và cải thiện chất lượng sản phẩm Bia chai, Bia hơi, đầu tư dây chuyền nước tinh lọc, đầu tư phương tiện vận chuyển.
- Các công tác khác: Ban hành chủ trương, định hướng về tiếp tục củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là ưu tiên việc tuyển dụng nhân sự có trình độ trong các lĩnh vực: Công nghệ, Kỹ thuật, Cơ khí, Bán hàng; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; Đảm bảo công tác bảo hộ lao động; Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo và định hướng cho ban điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua. Trên cơ sở nắm bắt tình hình kinh doanh để có thể đưa ra các quyết sách nhanh chóng nhằm hỗ trợ cho Ban Điều hành.
2. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, phân cấp trong quản trị - điều hành để tăng cường công tác quản trị kiểm tra, giám sát Công ty
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So sánh cùng kỳ
1	Sản lượng sản xuất	lít	38,015,471	38,200,000	100%
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	37,907,207	38,200,000	101%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	372.0	380.0	102%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32.5	25.5	78%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	154.0	167.0	108%
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	22.78	19.23	84%
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	6,027,715	7,607,504	126%
8	Tỷ lệ cổ tức/VĐL		15%	15%	100%

Về các chỉ tiêu kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông năm 2014 được Hội đồng quản trị thẩm định trên cơ sở phân tích điều kiện ngành bia cạnh tranh khốc liệt, nhận định khả năng tiêu thụ, dựa trên nền tảng điều kiện sản xuất sẵn có và nhận định khách quan là phù hợp, trong tình trạng dư thừa công suất sản xuất.

Một số nguyên nhân chủ yếu làm giảm làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận

- ✓ Doanh thu tài chính kế hoạch giảm 1.5 tỷ do ảnh hưởng bởi lãi suất ngân hàng giảm.
- ✓ Tổng công ty thu phí phát triển thị trường làm kế hoạch lợi nhuận giảm 2.0 tỷ do tăng chi phí quản lý.
- ✓ Nhà nước thay đổi chính sách phân bổ bao bì chai kết làm ảnh hưởng đến giá vốn và chi phí bán hàng 4,5 tỷ làm giảm lợi nhuận tương ứng.

2. Một số giải pháp và định hướng lớn như sau:

a. Các định hướng:

- Tăng cường công tác quản trị sản xuất, kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, đúng số lượng và cung cấp kịp thời Bia Sài Gòn cho Tổng Công ty.
- Tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường làm cơ sở cho việc phát triển bền vững và lâu dài cho Công ty.
- Xem xét và thẩm định việc đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tái mở rộng sản xuất sản phẩm dựa trên các dây chuyền sản xuất hiện có và nhu cầu thị trường.
- Thông qua việc phối kết hợp với công ty Thương Mại Bia Sài Gòn khu vực nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại chỗ sản phẩm Bia Sài Gòn 355 do công ty sản xuất.
- Nhằm ổn định hoạt động công ty, tạo giá trị cho cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tiếp tục tận dụng và khai thác công suất sản xuất sẵn có để đẩy mạnh công tác tiêu thụ Bia của Công ty trên cơ sở lấy chất lượng làm đầu, nâng cao chất lượng hình ảnh, cạnh tranh lành mạnh và tăng sức mua.

b. Các giải pháp chính

- Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng Bia Sài Gòn 355 trong năm kế hoạch 2014 nhằm ổn định sản xuất, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, tiết giảm chi phí.
- Hoàn chỉnh hệ thống báo cáo quản trị thông qua việc triển khai phần mềm kế toán do tổng công ty trang bị nhằm mục tiêu có số liệu chính xác phục vụ hoạt động quản lý và điều hành ở cấp Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty.
- Tiếp tục tuyển dụng có chọn lọc các nhân sự ở các mảng kỹ thuật công nghệ, marketing. Thực hiện đào tạo đội quản lý, lao động gói đầu cho các vị trí công việc của số lao động dự kiến sẽ đến tuổi về hưu trong năm 2014 và 2015.
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng trên cơ sở vị trí công việc.
- Tiếp tục tập trung đầu tư vào việc đồng bộ hóa hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao tự động hóa, các thiết bị kiểm nghiệm.
- Nâng tầm việc quản lý các thông số kỹ thuật công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm trong sản xuất.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ bán hàng của các nhãn hàng địa phương trên làm nền tảng để đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này.
- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; Đảm bảo công tác bảo hộ lao động, an ninh quốc phòng tại đơn vị.
- Cải thiện môi trường, điều kiện của người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông góp ý và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



Nguyễn Tiến Dũng