

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT, TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019.  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long,  
Tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703.895.999 Fax: 02703.895.688
- Email: <http://www.savibeco.com.vn>
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **chưa lên sàn**

Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn Vĩnh Long xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị(HĐQT) và tình hình quản trị công ty trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

**I. Kết quả hoạt động trong năm 2018:**

**1. Tình hình chung:**

Năm 2018 có thay đổi lớn về chủ sở hữu vốn nhà nước sang cổ đông lớn TháiBev, công tác quản trị sản xuất kinh doanh của SABECO có thay đổi lớn như:

- Kế hoạch sản xuất & giao hàng hàng năm theo vốn SABECO nắm giữ tại công ty và theo nhu cầu tiêu thụ thị trường nơi công ty sản xuất được giao hàng.
- chỉ đạo quyết liệt công tác sản xuất & giao hàng theo Standard Operating Procedure (SOP) nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, kỹ thuật công nghệ, đầu tư, chi phí sản xuất, hàng tồn kho...

Do đó, Công ty phải thay đổi phương pháp làm việc cũ, phong cách và ngôn ngữ giao tiếp nên đòi hỏi sự nỗ lực của ban điều hành rất cao mới theo kịp yêu cầu mới.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:**

HĐQT đã chỉ đạo liên tục và giám sát kịp thời mọi hoạt động của công ty, Ban điều hành nỗ lực thực hiện tốt, triển khai nhanh chóng các chỉ đạo của HĐQT và chỉ đạo đổi mới của SABECO trong điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; Toàn thể người lao động cố gắng năng động.

Kết quả công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra như sau:

TT	NỘI DUNG	DVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2018	Thực hiện 2018 (2)	Tỷ lệ TH/KH ĐHCĐ
----	----------	-----	--------------------------	--------------------------	------------------------



			(1)		(%) (3)=(2)/(1)
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>	lít	<b>84.898.000</b>	<b>88.838.479</b>	<b>105%</b>
	Trong đó: Sản lượng bia xuất khẩu			1.904.990	
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	lít	<b>84.898.000</b>	<b>88.639.016</b>	<b>104%</b>
	Trong đó: Sản lượng bia xuất khẩu			1.616.155	
3	<b>Doanh thu thuần</b>	đồng	<b>670.415.368.374</b>	<b>735.949.131.057</b>	<b>110%</b>
	Trong đó: Doanh thu bia xuất khẩu			25.002.223.394	
4	<b>Chi phí SXKD</b>	đồng	<b>610.634.556.496</b>	<b>644.715.447.198</b>	<b>106%</b>
5	<b>LN T. Thuế</b>	đồng	<b>59.780.811.878</b>	<b>91.233.683.859</b>	<b>153%</b>
	Trong đó: Lợi nhuận bia xuất khẩu			3.467.871.105	
6	<b>Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL</b>	%	<b>40</b>	<b>61</b>	

### 3. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày 21/06/2018 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ban hành nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ.
- Ngày 07/08/2018 đến ngày 10/10/2018 đã lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản về miễn nhiệm Ông Hồ Thanh Vũ trưởng Ban kiểm soát xin nghỉ và bầu bổ sung trưởng BKS mới là bà Đinh Việt Anh

### 4. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

- HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp và 09 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản triển để khai các nội dung công việc quan trọng và chỉ đạo kịp thời hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể gồm một số vấn đề lớn như sau:
  - Đã rà soát, củng cố, thay đổi điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của công ty theo quy định pháp lý luật doanh nghiệp và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
  - Đã sắp xếp tổ chức bộ máy công ty, định biên lao động, chất lượng nhân lực phù hợp theo yêu cầu mới.
  - Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các sáng kiến tiết kiệm, cải tiến nhằm hạ giá thành sản xuất .
  - Công tác đầu tư và tái đầu tư triển khai đúng tiến độ, kịp thời để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ.
- Hội đồng quản trị giám sát ban điều hành triển khai thực hiện đúng kịp thời các chủ trương chỉ đạo.

### 5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Rà soát lại công tác nhân sự, lao động, tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh để thúc đẩy nâng cao năng suất trách nhiệm công việc.
- Giám sát chặt chẽ công tác chất lượng, bảo trì, môi trường, an toàn lao động, chi phí sản xuất và công tác đầu tư theo yêu cầu đoàn đánh giá SABECO.



- **Kết quả năm 2018 :**
  - + Lợi nhuận vượt 53%/ so kế hoạch
  - + Sản lượng giao hàng vượt 4% và doanh thu vượt 10%/so kế hoạch .
  - + Công ty đã đầu tư được 05 hạng mục tiết kiệm năng lượng và Ban điều hành đã thực hiện 11 giải pháp cải tiến kỹ thuật nên tiết kiệm định mức kinh tế kỹ thuật và giảm ô nhiễm môi trường. Cụ thể : Định mức điện giảm 13,18%, hơi giảm 26,26% và malt giảm 0.47%-0.54%; gạo giảm 0.4%-0.72%,.
  - + Rà soát chi phí sản xuất kinh doanh theo hướng tiết kiệm và hợp lý
  - + Lao động bố trí phù hợp theo sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, thực hiện khoán khối lượng công việc đối với bốc xếp, công nhân phụ việc, công nhân vệ sinh công nghiệp. **Kết quả : định biên giảm 10 lao động** (tổng lao động tháng 01/2019 là 133 người so với tại 31/01/2018 là 143 người).
- + Đầu tư: đã thực hiện 47,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư máy chiết chai - máy rửa chai mới của Đức 34.100 chai/h đúng tiến độ và một số hạng mục khác . Các hạng mục đầu tư, sửa chữa thiết bị theo đúng định hướng của SABECO.
- Công ty được SABECO đánh giá là công ty một trong top đầu của hệ thống các nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn.
- Công tác Quản lý vốn, tài sản, công nợ Ban điều hành thực hiện tốt.
- HĐQT thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Giám đốc trong công tác tuân thủ chặt chẽ các nội quy, quy chế nội bộ, hoạt động theo điều lệ thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế có giải pháp hiệu quả để hoàn thiện được tốt hơn.
- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp hoặc qua Email, điện thoại.

## 6. Phối hợp của HĐQT với Ban kiểm soát

- Thông tin họp kiến nghị của Ban Kiểm soát: được chuyển kịp thời đến HĐQT chỉ đạo giám sát và Ban điều hành công ty kịp thời chấn chỉnh.
- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác.

## II. Định hướng kế hoạch năm 2019:

### 1. Các chỉ tiêu chính năm 2019:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Thực hiện 2018 (1)	Kế hoạch 2019 (2)	Tỷ lệ TH/KH ĐHCĐ (%)(3)= (2)/(1)
1	Sản lượng tiêu thụ	lít	88.639.016	85.049.410	96%
2	Doanh thu thuần	đồng	735.949.131.057	673.922.503.252	92%
3	LN T. Thuế	đồng	91.233.683.859	68.539.324.657	75%

### 2. Công tác đầu tư năm 2019:

## 2. Công tác đầu tư năm 2019:

- Hệ thống sản xuất nước khử khí công suất 50hl/giờ: 6 tỷ.
- Đầu tư mua mới máy thanh trùng bia chai, máy dán nhãn công suất phù hợp dây chuyền chai 33.000 chai/giờ và cụm băng tải chai đi kèm với giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

## 3. Để triển khai các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 nhằm đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT định hướng các nhiệm vụ quan trọng năm như sau:

- Công ty phân đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đầu tư tự động hóa quản trị sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện tốt công tác quản trị công ty.
- Tiếp tục sắp xếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động.
- Công ty tiếp tục duy trì các giải pháp sáng kiến tiết kiệm năm 2018.
- Công ty cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

### Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**PHẠM THỊ HỒNG HẠNH**