BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

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 (HĐQT) trong năm 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2016

1. Tình hình chung

Tình hình thế giới năm 2016 đã có những biến động, chứa đựng nhiều yếu tố bất định ảnh hưởng đến môi trường kinh tế - chính trị - xã hội toàn cầu trong những năm tới. Trong đó đáng chú ý nhất là những sự kiện liên quan đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ (cũng các chính sách mới của tân Tổng thống như rút khỏi hiệp định TPP, gia tăng bảo hộ thương mại….), giá năng lượng thế giới phục hồi ổn định, tăng trưởng GDP của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 26 năm qua, kinh tế Châu Âu chưa ổn định …

Đối với Việt Nam, nền kinh tế đã có mức tăng trưởng khá ổn định, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức nhất định, đặc biệt là do tình hình thời tiết, môi trường biến diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến tiêu dùng nói chung và thị trường bia nói riêng.

Thị trường bia Việt Nam đến cuối năm 2016 là một trong những thị trường có sức hấp dẫn nhất thế giới. Dù không còn duy trì tốc độ tăng trưởng cao như giai đoạn 2010-2015 nhưng thị trường Việt Nam vẫn thu hút sự gia nhập của nhiều công ty lớn với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm thị trường dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Bên cạnh những yếu tố cạnh tranh trực tiếp trong ngành hàng, những yếu tố khác mang tính vĩ mô từ kinh tế, xã hội cũng có sự tác động trực diện đến hoạt động kinh doanh của SABECO, đó là tình trạng biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán kéo dài làm giảm nhu cầu tiêu thụ, gây khó khăn cho quá trình vận chuyển sản phẩm tại một số khu vực như Miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long; các thuộc tính nhân khẩu học như thu nhập bình quân, độ tuổi uống bia, nhận thức, phong cách sống và thị hiếu của người uống … đã có nhiều thay đổi, kết hợp với những xu hướng sản phẩm đang phát triển (bia tươi và bia craft) dẫn đến sự dịch chuyển đáng kể về phân khúc, chủng loại sản phẩm. Qua đó đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho SABECO với thế mạnh tập trung hiện nay tại các phân khúc và sản phẩm bia truyền thống. Bên cạnh đó, chính sách gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và hạn chế tiêu dùng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ uống có cồn như SABECO.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong bối cảnh tình hình chung của năm 2016 đối với ngành bia - rượu - nước giải khát là khó khăn nhiều hơn thuận lợi như đã trình bày ở trên, với những định hướng chiến lược đúng đắn cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, sự

ủng hộ của chính quyền các cấp và người tiêu dùng trên cả nước, SABECO đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2016:

- Tổng sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm Bia Sài Gòn đạt 1.590 triệu lít, tăng 8% so với sản lượng tiêu thụ của năm 2015, vượt 6.7% so với kế hoạch năm 2016 (mức tăng trưởng này cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân 6% của ngành bia Việt Nam trong năm 2016).
- Tổng doanh thu đạt 31.754 tỷ đồng, tăng 13 % so với năm 2015 và vượt 11% so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.707 tỷ đồng, tăng 31 % so với năm 2015 và vượt 28% so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.655 tỷ đồng, tăng 33 % so với năm 2015 và vượt 27% so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016.
- Giá trị các khoản nộp Ngân sách nhà nước trong toàn hệ thống SABECO ước đạt 16.500 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2016 dự kiến thực hiện là 30%, bằng với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2016

Trong năm 2016, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống SABECO, HĐQT 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 2016. Ngoài các phiên họp thường kỳ, HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Do quy mô hoạt động của SABECO ngày càng được mở rộng, hoạt động kinh doanh thường xuyên phải điều chỉnh để phù hợp với tình hình thị trường và những biến động của môi trường kinh tế, do vậy đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo vì sự phát triển bền vững của SABECO và lợi ích của cổ đông SABECO.

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 chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty trong năm 2016 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1. Hoạt động bán hàng - marketing:

- Năm 2016 Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh tổng thể hoạt động thương mại thông qua việc trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng của các Công ty thương mại khu vực, qua đó giúp cho Tổng công ty kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông phân phối và tối đa hóa lợi nhuận sản xuất kinh doanh. Việc cấu trúc lại hoạt động thương mại còn giúp cho Tổng công ty chủ động trong công tác điều hành sản xuất, nắm bắt kịp thời những chuyển biến của thị trường đầu ra sản phẩm, gia tăng dòng tiền luân chuyển trong toàn hệ thống, sử dụng tập trung, hiệu quả nguồn lực tài chính trong hoạt động tiếp thị và hỗ trợ bán hàng.

- Tiếp tục giữ vững thị phần Bia Sài Gòn tại các khu vực thành thị, mở rộng độ phủ tại các khu vực nông thôn, nâng dần tỷ trọng bán hàng đối với các sản phẩm cao cấp. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với SABECO trong bối cảnh thị trường bia Việt Nam cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Tận dụng hiệu quả ưu thế của mạng lưới các nhà máy sản xuất trên cả nước để tổ chức điều tiết tiêu thụ hợp lý, giảm các chi phí vận chuyển, chi phí quản lý trung gian, đảm bảo chất lượng từ nhà máy sản xuất đến người tiêu dùng.

- Các hoạt động marketing cũng được Tổng công ty điều phối, tổ chức thực hiện chuyên nghiệp hơn, lựa chọn các chương trình marketing mang tính trọng điểm để thực hiện nhằm truyền tải sâu rộng hình ảnh, thương hiệu Bia Sài Gòn đến các đối tượng khách hàng mục tiêu. Năm 2016 SABECO cũng đã thực hiện cấu trúc danh mục thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu để xứng tầm với vị thế của một thương hiệu lớn trong ngành hàng tiêu dùng Việt Nam.

3.2. Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng:

- Công tác sản xuất được giám sát, quản lý chặt chẽ giúp cho việc cung ứng sản phẩm ra thị trường được ổn định, khắc phục kịp thời ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan và tính thời điểm của thị trường. Hoạt động sản xuất được thường xuyên đánh giá, quản lý, gắn hiệu quả kinh tế với các chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu; kiểm soát khí thải, nguồn nước, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Giám sát chặt chẽ việc triển khai đầu tư chiều sâu về máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất tại các Nhà máy để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm Bia Sài Gòn trong toàn hệ thống SABECO.

- Tiếp tục nghiên cứu các chủng malt, houblon mới để đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên vật liệu chính, hợp lý hóa các công đoạn sản xuất thành phẩm để tiết kiệm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Hoạt động cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào năm 2016 đạt hiệu quả cao do nắm bắt kịp thời diễn biến nguồn cung, giá cả thị trường đối với các mặt hàng nguyên vật liệu chính, qua đó giúp cho Tổng công ty chủ động được nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với chi phí tốt nhất, góp phần gia tăng lợi nhuận của toàn hệ thống.

3.3. Công tác tài chính – kế toán:

- Năm 2016 cũng là năm đánh dấu cột mốc quan trọng khi SABECO niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và trở thành Công ty có vốn hóa thị trường lớn hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình bán tiếp phần vốn Nhà nước tại SABECO theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Những chủ trương đúng đắn này đã tạo ra sức hút lớn đối với các nhà đầu tư, thương hiệu SABECO cũng được người tiêu dùng quan tâm hơn, qua đó góp phần vào kết quả kinh doanh chung của SABECO. Niêm yết cổ phiếu đòi hỏi SABECO phải hoạt động minh bạch, hiệu quả, cùng với chủ trương bán vốn Nhà nước, đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy sự thay đổi, tái cấu trúc toàn diện để SABECO tận dụng được những tiềm năng vốn có cho chặng đường tăng trưởng và phát triển sắp tới, những động thái này được thị trường đánh giá tích cực thể hiện qua việc giá cổ phiếu SABECO tăng trưởng vượt bậc (trở thành nhóm những cổ phiếu có giá trị cao nhất thị trường) và gia tăng đáng kể giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư.

- Thực hiện các kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, trong năm qua công tác tài chính - kế toán đã hoàn thành được những mục tiêu quan trọng. Mô hình quản lý dòng tiền tập trung hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO, đồng thời góp phần hỗ trợ hiệu quả trong quá trình luân chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và toàn bộ chuỗi cung ứng của SABECO.

- Để đáp ứng yêu cầu về công bố thông tin khi thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, Tổng công ty đã hoàn thành việc triển khai hệ thống phần mềm

kế toán mới áp dụng tại Công ty mẹ và các công ty thành viên giúp cho việc hợp nhất báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị được đảm bảo về chất lượng và thời gian thực hiện.

- Điều chỉnh cấu trúc, quản lý vốn đầu tư tại các Công ty con thuộc khối thương mại để phù hợp với phương thức quản trị mới tại Tổng công ty.

- Đối với công tác thoái vốn Nhà nước tại SABECO, Tổng công ty đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng phương án thoái vốn với các tiêu chí về minh bạch, hiệu quả theo đúng chủ trương của Chính Phủ và Bộ Công Thương.

- Hoàn thành việc thoái vốn tại một số doanh nghiệp theo lộ trình và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ đối với các khoản đầu tư ngoài ngành.

3.4. Về lĩnh vực đầu tư phát triển:

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, hoàn thiện để cho ra đời các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, đáp ứng được sự thay đổi của thị trường trong tương lai.

- Hoàn thành kịp thời các dự án về thay đổi bao bì, điều chỉnh hình ảnh nhận diện sản phẩm, hỗ trợ tích cực cho các chiến lược làm mới thương hiệu của khối chiến lược marketing, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường.

- Trong năm 2016 Tổng công ty đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và đưa vào sản xuất thương mại đối với nhà máy Bia Sài Gòn tại tỉnh Khánh Hòa, gia tăng năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm kịp thời cho khu vực thị trường Nam Trung Bộ. Đối với nhà máy Bia Sài Gòn tại tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2 nâng công suất lên 100 triệu lít/năm cũng đã hoàn chỉnh trong Quý IV/2016, kết quả này góp phần hạn chế việc vận chuyển vượt tuyến tại khu vực thị trường Đồng bằng Sông Cửu Long, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho SABECO.

3.5. Hoàn thiện mô hình tổ chức - kiện toàn công tác nhân sự:

- Để đáp ứng yêu cầu mới trong quá trình phát triển, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn tại Công ty mẹ và các nhà máy phụ thuộc, song song với việc xây dựng hệ thống thang bảng lương cơ bản làm căn cứ trích nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định.

- Thực hiện đánh giá kết quả làm việc thực tế của các chuyên viên, nhân viên làm cơ sở cho Trưởng đơn vị đánh giá năng lực chuyên viên một cách toàn diện hơn.

3.6. Công tác an sinh - xã hội, bảo vệ môi trường:

SABECO luôn cam kết thực thi chiến lược phát triển bền vững của hệ thống trong toàn bộ và xuyên suốt hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Thông điệp "Bia Sài Gòn chung tay với cộng đồng" đã là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của SABECO và lan tỏa trên toàn hệ thống. Trong năm 2016, SABECO đã thực hiện 121 chương trình hỗ trợ an sinh xã hội tại các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm các chương trình hỗ trợ người nghèo trong các dịp lễ tết, xây dựng cơ sở vật chất y tế, giáo dục, trường học, đường giao thông, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Trách nhiệm với cộng đồng còn được SABECO thể hiện bằng sự thân thiện với môi trường trên toàn hệ thống các nhà máy thông qua việc áp dụng hệ thống quốc tế "Nhà máy xanh" gồm 3 tiêu chí: tiết kiệm nhiên liệu, hiệu quả cao và đặc biệt là công nghệ lọc không chất thải. Đón đầu xu thế phát triển bền vững trên cơ sở phát triển hài hòa cùng môi trường, đưa SABECO trở thành đơn vị tiên phong về mô hình này trên cả nước.

3.7. Đối với lĩnh vực rượu, nước giải khát:

Trong tổng thể hoạt động kinh doanh của SABECO, lĩnh vực chính yếu hiện nay vẫn là kinh doanh sản phẩm bia với doanh thu đóng góp trên 98% tổng doanh thu hoạt động. Lĩnh vực rượu, nước giải khát với những khó khăn về thị trường đầu ra của sản phẩm dẫn đến kết quả kinh doanh của ngành rượu, nước giải khát năm 2016 chỉ mới đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, chưa có sự bứt phá về quy mô hoạt động để xứng tầm với lịch sử thương hiệu của SABECO. Hiện nay hai lĩnh vực này vẫn chưa có kế hoạch tổng thể trong dài hạn để làm nền tảng cho các mục tiêu đầu tư hạ tầng, nhân sự và thị trường hàng năm của các công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực này.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức phía trước, năm 2017 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:

- Tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn: 1.664 triệu lít.
- Tổng doanh thu bán hàng: 34.495 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.719 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.703 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 35%.

Để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2017, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp thường kỳ hàng tháng (hoặc đột xuất khi cần thiết) và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản đối với những vấn đề mang tính cấp thiết để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Với thông điệp hành động năm 2017 tiếp tục là "Thương mại là mặt trận hàng đầu, Kỹ thuật công nghệ là nền tảng và Quản trị là quyết định", HĐQT định hướng các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2017 như sau:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Tập trung nguồn lực đối với mục tiêu phát triển thị trường của SABECO, bao gồm xây dựng một chiến lược phát triển thị trường dài hạn, phù hợp với định vị thị trường và xu hướng người tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và từng phân khúc sản phẩm. Tiếp tục phát triển bền vững tại tất cả các khu vực, giữ vững thị phần tại khu vực thành thị, mở rộng không ngừng độ phủ tại các thị trường nông thôn.

3. Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho từng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có sức cạnh tranh và mang lại lợi nhuận cao.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới để thử nghiệm thị trường, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của SABECO trong tương lai.

5. Tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trên phạm vi toàn hệ thống SABECO.

6. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng các thông lệ quản trị tiên tiến nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh của SABECO, đạt được sự tín nhiệm của cổ đông và các nhà đầu tư.

7. Chú trọng đầu tư công nghệ sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

8. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong Tổng công ty rà soát, đẩy nhanh quá trình thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành có nhiều rủi ro, tỷ suất sinh lời thấp.

9. Tiếp tục thực thi các cam kết phát triển bền vững của SABECO đối với cộng đồng, môi trường và xã hội thông qua việc triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường.

10. Triển khai đúng tiến độ lộ trình thoái vốn Nhà nước tại SABECO theo chỉ đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị SABECO. Kính mong Đại hội đồng cổ đông 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Võ Thanh Hà