BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU –NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Năm báo cáo 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần SABECO.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300583659
- Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 đồng
- Địa chỉ: Số 6, đường Hai Bà Trưng, quận I, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 08 8294081
- Số fax: 08 8296856
- Website: www.sabeco.com.vn
- Email: sabeco@sabeco.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn là Nhà máy Bia Sài Gòn – Chợ Lớn, tiếp theo là Công ty Bia Sài Gòn, ngày 06/05/2003 được chuyển đổi thành Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước; ngày 11/05/2004 thực hiện chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con; ngày 17/04/2008 chuyển sang hoạt động theo loại hình Tổng công ty cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất đồ uống; mua bán các loại Bia, Rượu, Nước giải khát, các loại bao bì, nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát và lương thực thực phẩm.
- Địa bàn kinh doanh: Toàn quốc

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị:

Bia Sài Gòn là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có chức năng trực tiếp sản xuất - kinh doanh và đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết.

Các công ty con là công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Bia Sài Gòn, được tổ chức dưới các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Các công ty liên kết là công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối của Bia Sài Gòn, được tổ chức dưới các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài.

b. Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty.

– Hội đồng Quản trị: gồm Chủ tịch và 05 thành viên HĐQT. Đơn vị giúp việc cho Hội đồng quản trị: Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng Kiểm toán nội bộ.

– Ban kiểm soát: gồm Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát.

– Bộ máy điều hành gồm:

• Tổng Giám đốc: Chức danh cao nhất trong Bộ máy điều hành của Bia Sài Gòn.

• Phó Tổng Giám đốc: được phân công Phụ trách một số lĩnh vực hoạt động của Bia Sài Gòn.

• Giám đốc điều hành (GĐĐH), Kế toán trưởng, Giám đốc nhà máy trực thuộc (GĐNM), Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên môn.

– Các đơn vị tham mưu giúp việc: Văn phòng Tổng công ty, Ban Kế toán thống kê, Ban Tài chính, Ban Nhân sự, Ban Mua hàng, Ban Marketing, Ban Kỹ thuật, Ban Kiểm soát chất lượng, Ban Đầu tư, Ban Giám sát – vận doanh.

– Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh, Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi.

– Cơ quan đại diện tại phía Bắc (Hà Nội).

– Văn phòng đại diện tại Campuchia.

– Các đơn vị thành viên 100% vốn góp: Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Cơ khí Bia Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu công nghệ đồ uống và thực phẩm SABECO.

– Các công ty con: Công ty mà Bia Sài Gòn nắm giữ cổ phần, phần vốn góp trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.

– Các công ty liên kết: Công ty mà Bia Sài Gòn nắm giữ cổ phần, phần vốn góp từ 50 % vốn điều lệ trở xuống.

c. Các công ty con, công ty liên kết: theo bảng dưới đây.

TT	*Tên công ty*	*Địa chỉ*
	CÔNG TY CON	
1	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây	KCN Trà Nóc P. Trà Nóc. Q. Bình Thủy TP Cần Thơ
2	Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương	606 Võ Văn Kiệt ,P. Cầu Kho, Q1 TPHCM
3	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi	KCN Quảng Phú , TP.Quảng Ngãi , Tỉnh Quảng Ngãi
4	Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây	621 Phạm Văn Chí F7,Q6 HCM
5	Công ty Cổ phần Bia Rượu Sài Gòn – Đông Xuân	KM 9 Bắc Thăng Long, Nội Bài, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
6	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh	54 Phan Đăng Lưu TP Vinh, Nghệ An
7	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam	03 Trần Phú, Lê Mao,Vinh, Nghệ An
8	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội	A2 CN8, Cụm CN tập trung vừa &nhỏ, X. Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
9	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn	12 Đông Du ,P. Bến Nghé,Q1 TP HCM
10	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc	Lô CN1-5 Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm Hà Nội
11	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ	3 Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An
12	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm	12 Đông Du ,Phường Bến Nghé,Q1 TP HCM
13	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung	Lô 23, Đường số 1, KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi
14	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên	KM 7, Nguyễn Chí Thanh,P.Tân An, TP Buôn Mê Thuột
15	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ	Quốc lộ 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, T. Khánh Hoà
16	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông	46/19 Đường D1, Ấp Bình Phú, Xã Bình Chuẩn, Thuận An Bình Dương
17	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền	Số 107/3 ,Đường Phạm Hùng, P9. TX Vĩnh Long
18	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu	Số 1/1A Đinh Tiên Hoàng, P. Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ
19	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SABECO	215 Đào Duy Từ , Phường 6, Quận 10, TPHCM
20	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng	Lô S KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ
21	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc	Số 2A KCN Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh
22	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh	Km 12 đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
23	Công ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn	Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, Huyện Dĩ An, Bình Dương
	CÔNG TY LIÊN KẾT	
1	Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam	Phòng 106, Lầu 1, Tòa nhà Citylight số 45 Võ Thị Sáu, Phường DaKao, Quận 1, TPHCM
2	Công ty Cổ phần Kinh doanh LTTP SABECO	Địa chỉ gởi thư:LL1 G1 Ba Vì, Phường 15, Quận 10
3	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phủ Lý	Số 104-106 Trần Phú, TX Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
4	Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn	78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, TPHCM
5	Công ty Cổ phần Tư vấn ĐTCG Công nghệ Thành Nam	243 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TPHCM
6	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ	Khu Trung Hà, Xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ
7	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công Nghiệp	Số 929-931, Quốc lộ 1A, P. An Thới, Q12, TP.HCM
8	Công ty Cổ phần Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô	Lô 22 KCN Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
9	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây	8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
10	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung	KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tân Thành	Địa chỉ gởi thư liên hệ:Lầu 8, Số 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM
12	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu	Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
13	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận	Cụm CN Thành Hải Mở rộng, Xã Thành Hải, TP Phan Rang, Tháp Chàm, Bình Thuận
14	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long	Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
15	Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang	Đường D-D2, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, VN
16	Công ty CP đầu tư SABECO PEARL	06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	CÔNG TY LIÊN DOANH	
1	Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh	Số 2 Ngô Đức Kế Quận 1 TP HCM
2	Công ty TNHH Crown Sài Gòn	Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Q9, TP. HCM
3	Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam	Lầu 11,Toà nhà REE,Số 09 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4,TPHCM
4	Công Ty TNHH Bao Bì San Miguel Yamamura Phú Thọ	Số 1 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Q12, TP. HCM
5	Công ty TNHH Rượu và Cồn Việt Nam	621 Phạm Văn Chí, P7, Q.6, TP. HCM

5. Định hướng phát triển

a. Tầm nhìn 2025:

Phát triển SABECO trở thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu của Quốc gia, có vị thế trong khu vực và Quốc tế

b. Sứ mạng:

– Phát triển ngành đồ uống Việt Nam ngang tầm thế giới;

– Đề cao văn hoá ẩm thực của người Việt nam;

– Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các sản phẩm đồ uống chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng;

– Mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và xã hội.

c. Giá trị cốt lõi:

– Thương hiệu truyền thống: Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian. Khách hàng luôn được quan tâm phục vụ và có nhiều sự lựa chọn. Không cầu kỳ, không phô trương, sự gần gũi cùng với bản lĩnh tạo nên sự khác biệt giúp SABECO có một vị trí đặc biệt trong lòng khách hàng.

– Trách nhiệm xã hội: Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của SABECO. Chúng tôi cung cấp cho xã hội những sản phẩm an toàn và hữu ích, bên cạnh đó chúng tôi luôn mong muốn cùng chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm trong công tác xã hội và bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.

– Hợp tác cùng phát triển: Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ hợp tác "cùng có lợi", và lấy đó làm cơ sở cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi xây dựng những chính sách phù hợp để những đối tác cùng tham gia và gắn bó lâu dài với SABECO.

– Gắn bó: Đề cao sự gắn bó trong một môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ. Nơi mà mọi người được tạo mọi điều kiện để học tập, sáng tạo và cống hiến để cùng hưởng niềm vui của thành công.

– Cải tiến không ngừng: Chúng tôi không thỏa mãn với những gì đang có mà luôn mơ ước vươn lên, học tập, sáng tạo, và đổi mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu ngày càng cao và liên tục thay đổi của thị trường. Thường xuyên học tập, sáng tạo và đổi mới là phong cách của chúng tôi.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

– Sản lượng tiêu thụ Bia các loại đạt 1.394 triệu lít, bằng 102% so với kế hoạch đề ra

– Tổng doanh thu đạt 30.674 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch

– Tổng nộp ngân sách đạt 7.481 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch

– Tiêu thụ Rượu, Cồn đạt 3,4 triệu lít, bằng 65% kế hoạch

– Tiêu thụ Nước giải khát đạt 35 triệu lít, bằng 105% kế hoạch

2. Tổ chức và nhân sự

– Ban giám đốc Tổng công ty SABECO bao gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Tổng giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh
- Ông Lê Hồng Xanh – Phó Tổng giám đốc
- Ông Vũ Quang Hải – Phó Tổng giám đốc (từ ngày 17/03/2015)
- Ông Nguyễn Minh An - Phó Tổng giám đốc (từ ngày 17/03/2015)
- Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng giám đốc (từ ngày 17/03/2015)

- Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng – Giám đốc nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi
- Ông Trần Công Tước – Giám đốc điều hành
- Ông Trần Nghĩa – Giám đốc điều hành

– Tổng số lao động của Tổng công ty (Khối văn phòng Tổng công ty và hai nhà máy trực thuộc) là hơn 800 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

– Các dự án đầu tư mới đưa vào sản xuất: Nhà máy bia Sài Gòn – Sóc Trăng, Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long, Nhà máy bia Sài Gòn – Kiên Giang.

– Đang xúc tiến công tác đầu tư nhà máy bia Sài Gòn tại Khánh Hòa.

– Đẩy nhanh việc quản lý và khai thác các khu đất tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Khánh Hòa.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2013	2014	2014/2013
1	**Tổng giá trị tài sản**	Tỷ đồng	19.398,6	21.674,0	111,73%
2	**Doanh thu thuần**	Tỷ đồng	24.105,6	25.107,2	104,15%
3	**Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh**	Tỷ đồng	2.935,4	3.530,2	120,26%
4	**Lợi nhuận khác**	Tỷ đồng	35,35	43,51	123,08%
5	**Lợi nhuận trước thuế**	Tỷ đồng	3.277,9	3.917,6	119,52%
6	**Lợi nhuận sau thuế**	Tỷ đồng	2.176,8	3.049,1	140,07%
7	**Tỷ lệ chi trả cổ tức**		23%	25%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	2013	2014
1. Khả năng thanh toán		
- **Hệ số thanh toán ngắn hạn**	1,22	1,40
- **Hệ số thanh toán nhanh**	0,99	1,15
2. Cơ cấu vốn		
- **Hệ số nợ/tổng tài sản**	0,44	0,4
- **Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu**	0,79	0,67
3. Năng lực hoạt động		
- **Vòng quay hàng tồn kho**	10,76	9,44
- **Doanh thu thuần/tổng tài sản**	1,24	1,16
4. Khả năng sinh lời		
- **ROA**	0,11	0,14
- **ROE**	0,22	0,25
- **Lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần**	0.09	0,12

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

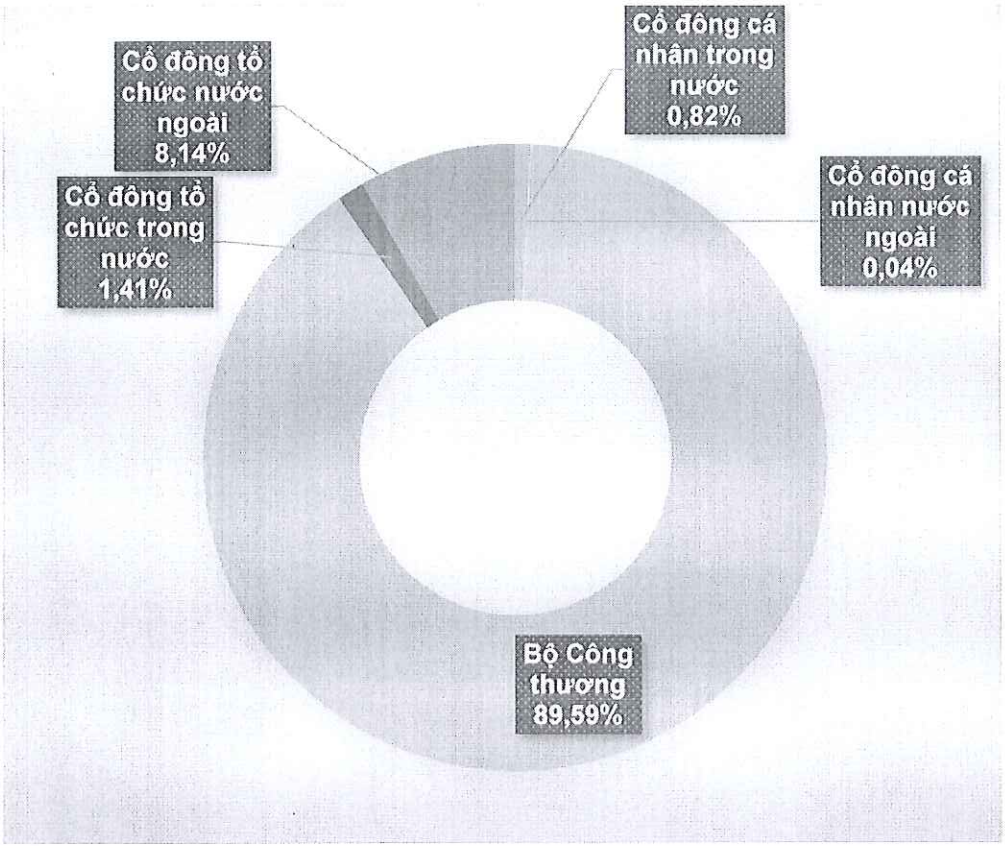
a) Cổ phần:

– Tổng số cổ phần: 641.281.186 cổ phần

– Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

– Tất cả các cổ phần đều là cổ phần phổ thông, có giá trị ngang nhau về mọi mặt

b) Cơ cấu cổ đông:



c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có thay đổi trong năm 2014

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu quỹ
- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2014: không có giao dịch

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành :

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2014, tình hình kinh tế vĩ mô tương đối ổn định tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chất lượng và giá bán các sản phẩm Bia Sài Gòn phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời, Tổng công ty luôn nỗ lực thay đổi phương thức quản trị, không ngừng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và hoạt động quảng bá hình ảnh và nâng cao giá trị thương hiệu để tồn tại và phát triển bền vững. Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, người lao động ngày càng gắn bó với Tổng công ty và góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Các hãng Bia đối thủ, đặc biệt là các hãng Bia nước ngoài có nguồn lực tài chính mạnh, không ngừng đầu tư tăng năng suất, chi mạnh cho quảng cáo, tiếp thị kể cả cạnh tranh không lành mạnh. Chính sách siết chặt quản lý tải trọng phương tiện đã tăng đột biến chi phí vận tải, trực tiếp làm giảm lợi nhuận của Tổng công ty. Kế hoạch sản xuất được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của thị trường.

Kết thúc năm tài khóa 2014, tổng doanh thu hợp nhất của Tổng công ty là 30.674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.041 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch. Tỷ lệ chia cổ tức là 25%.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu thanh toán đều lớn hơn 1 đảm bảo khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn. Trong năm 2014, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền không có nhiều biến động thì đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 40% so với năm 2013.

Về các khoản nợ, 87% các khoản nợ của Tổng công ty là nợ ngắn hạn. Số nợ dài hạn cũng giảm mạnh trong năm 2014, góp phần vào việc cắt giảm chi phí lãi vay. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu luôn được duy trì thấp hơn 1.

Khả năng sinh lời của Tổng công ty theo chiều hướng tăng. Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu năm 2014 là 25%, tăng 13,6% so với năm 2013.

Với các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động khá tích cực, SABECO khẳng định sự cảm kết vững chắc về sự ổn định, tăng trưởng, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

- Đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định theo chiều hướng tăng.
- Thành lập Hội đồng khoa học và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Xây dựng và thực hiện rộng rãi thiết chế văn hóa Bia Sài Gòn.
- Xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ môi trường.

4. *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015*

- Doanh thu hợp nhất đạt 102% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 8% so với thực hiện năm 2014.
- Tập trung đầu tư các sản phẩm theo định vị và chiến lược phát triển dài hạn
- Đẩy nhanh triển khai các dự án bất động sản, các dự án đầu tư cho ngành Bia theo chiều sâu.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Nhận thức được những khó khăn mà Tổng công ty phải đối mặt: Nền kinh tế tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa hiệu quả, sự cạnh tranh mạnh mẽ của hãng Bia đối thủ, đặc biệt là những hãng Bia ngoại, Hội đồng quản trị vẫn luôn đồng hành và có những chỉ đạo kịp thời cho hoạt động chung của Tổng công ty. Bên cạnh đó, sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo của chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành của Tổng giám đốc đối với các sự việc cụ thể trong hoạt động kinh doanh đã mang lại nhiều lợi ích cho Tổng công ty

Sự thống nhất cao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014, cụ thể :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	TH 2014	TH 2014/ KH 2014
1	**Tổng doanh thu**	Tỷ đồng	29.440	30.674	104%
2	**Lợi nhuận trước thuế**	Tỷ đồng	3.672	3.918	107%
3	**Lợi nhuận sau thuế**	Tỷ đồng	2.750	3.049	111%
4	**Tỷ lệ chi trả cổ tức**		23%	25%	

2. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Trong năm 2015, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty phải đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế nói chung đồng thời với sự thâm nhập, cạnh tranh mạnh mẽ của các " đại gia" bia thế giới và những quy định của chính phủ về chủ

trương hạn chế tác hai của rượu – bia. Với quan điểm thay đổi để phát triển, ứng phó linh hoạt, hướng về khách hàng và người tiêu dùng, Hội đồng quản trị quyết tâm xây dựng kế hoạch theo hướng ổn định và tăng trưởng, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	KH 2015/ TH 2014
1	**Tổng doanh thu**	Tỷ đồng	30.674	31.721	103%
2	**Lợi nhuận trước thuế**	Tỷ đồng	3.918	4.231	108%
3	**Lợi nhuận sau thuế**	Tỷ đồng	3.049	3.291	108%
4	**Tỷ lệ chi trả cổ tức**		25%	30%	

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Hội đồng quản trị: 06 thành viên gồm:

– Thành viên chuyên trách : 02 người

– Thành viên kiêm nhiệm Tổng giám đốc : 01 người

– Thành viên kiêm nhiệm khác : 03 người

Trong đó có 04 thành viên đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và 01 thành viên đại diện cho nhóm cổ đông bên ngoài.

b) Đơn vị giúp việc cho Hội đồng quản trị: Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng Kiểm toán nội bộ.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

– Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động phù hợp với các quy định tại Điều lệ của Tổng công ty. Tất cả các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

– Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành 41 nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Tổng công ty

– Hội đồng quản trị đưa ra những định hướng triển khai một cách cụ thể, khả thi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

– Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cao cấp được thực hiện hiệu quả

2. Ban Kiểm soát

a) Ban kiểm soát: 03 người gồm:

– Thành viên chuyên trách: 01 người

– Thành viên kiêm nhiệm khác: 02 người

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

– Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp giao ban định kỳ của Tổng giám đốc, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả kinh doanh của Tổng công ty

– Thường xuyên theo dõi, có ý thức 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 đảm bảo sự đúng đắn và vì quyền lợi của cổ đông SABECO

– Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, khảo sát đánh giá tình hình, chú trọng tổ chức thu thập thông tin và thẩm tra xác minh thông tin cần trọng, phân tích đánh giá kỹ lưỡng, đưa ra các ý kiến đóng góp đối với lãnh dạo hoặc các cá nhân có trách nhiệm, hoặc tổng kết báo cáo lãnh đạo Tổng công ty.

– Tiến hành soát xét định kỳ báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, thống nhất nhận định đánh giá và xác định lựa chọn trọng tâm ưu tiên cho nhiệm vụ kiểm soát. Tham gia giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động, nhằm thực thi đúng và đủ chế độ chính sách, công bằng để người lao động yên tâm làm việc, góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

– Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát được thực hiện dựa theo quy định tại điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ và được phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

– Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

– Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

– Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Quản trị Tổng công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính (đính kèm).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 0300583659-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Hồng Hạnh