

Số: 02/2020/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Hội đồng quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2019.

1. Tình hình chung.

1. Thuận lợi:

- Với mô hình quản trị mới của Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn (ghi tắt là Tổng Công ty) đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (ghi tắt là Công ty) trong việc triển khai công tác kinh doanh.
- Hệ thống phân phối mạnh và rộng khắp, khách hàng chủ động mở rộng thị trường thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

2. Khó khăn:

- Một số nhà phân phối chưa thật sự tâm huyết kinh doanh bia Sài Gòn, đặc biệt là từ thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng của Dịch Covid-19...
- Đội ngũ bán hàng Công ty chưa ứng phó kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.
- Thị trường Nam Trung Bộ luôn có sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt từ nhiều đối thủ...

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Năm 2019 là một năm cực kỳ khó khăn, là năm đầu tiên Công ty không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, sự hỗ trợ rất hiệu quả từ các ban như Ban tiêu thụ, Ban Marketing, Ban Truyền thông, Ban Nguồn lực nhân sự; CBCNV Công ty đoàn kết, vượt khó khăn và phấn đấu đạt được thành tích đáng khích lệ như sau:

Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% Tăng trưởng TH 2019/ TH 2018	% Tăng trưởng TH 2019/ KH 2019
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.753,39	5.048,53	4.737,37	99,66 %	93,84 %
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	184,66	189,08	178,40	96,61 %	94,35 %

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

- HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp trực tiếp.
- Cách thức chỉ đạo/ tổ chức Bộ máy hoạt động của Công ty: HĐQT họp và ban hành Nghị quyết, giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.
- HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo quy định tại các chính sách của Công ty và phù hợp chủ trương của SABECO.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:
 1. Đại hội đồng cổ đông;
 2. Hội đồng Quản trị;
 3. Ban Kiểm soát;
 4. Giám đốc Công ty;
 5. Các vị trí quản lý khác được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự HĐQT: 3 người.

Từ tháng 3 năm 2019, thực hiện chủ trương Tổng Công ty; Đại hội ĐCĐ thường niên Công ty bầu thay đổi nhân sự thành viên HĐQT: Ông Đoàn Tiến Dũng thay thế Ông Lê Đình Trung; Như vậy HĐQT bao gồm: Ông Trần Minh Tâm- Chủ tịch; hai thành viên là: Ông Ngô Đức Minh và Ông Đoàn Tiến Dũng.

3.2. Hoạt động bán hàng – marketing:

- Công ty thực hiện kịp thời chủ trương Tổng Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- HĐQT luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh, yêu cầu Ban điều hành báo cáo thường xuyên công tác kinh doanh cũng như đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ của HĐQT cũng như các bộ phận liên quan.

3.3. Công tác nhân sự:

HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc bổ sung nhân sự kịp thời theo kế hoạch được duyệt, xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế ban hành, thực hiện các chế độ liên quan người lao động theo quy định chung.

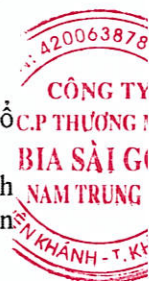
II. Định hướng năm 2020.

1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục hoạt động dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về mọi mặt của Tổng Công ty;
- Tình hình kinh doanh Bia Sài Gòn sau Dịch Covid-19 đang có tín hiệu phục hồi tốt;
- Công tác quản lý của Satraco đối với các đơn vị vận chuyển ngày càng siết chặt góp phần quyết định vào việc ngăn chặn tình trạng lấn vùng trong năm 2020 và các năm về sau.
- Hệ thống Nhà phân phối, kênh tiêu thụ đang được kiện toàn theo tiêu chí Tổng Công ty;
- CBCNV đoàn kết, yên tâm công tác và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khó khăn:

- Dịch cúm Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp;
- Thị trường khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có sự cạnh tranh rất gay gắt.



3. Định hướng:

Theo Điều lệ quy định, Công ty CP Thương mại Bía Sài Gòn Nam Trung Bộ là công ty con của Tổng Công ty CP Bía- Rượu- NGK Sài Gòn (SABECO). SABECO là cổ đông lớn nhất (sở hữu 90% vốn điều lệ) và chi phối toàn bộ về vốn, chính sách, thị trường, bán hàng trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Vì vậy năm 2020, HĐQT Công ty tiếp tục hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty và phù hợp với chủ trương của SABECO trong tình hình mới.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.737,37	3.448,81	72,8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	178,40	101,5	56,9 %

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Kính trình 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 Công ty.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
C.P THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN
NAM TRUNG BỘ**

Trần Minh Tâm