



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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Chi tiết	Chương trình
8h00 – 8h25	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đón tiếp đại biểu và cổ đông ✓ Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết
8h25 – 8h35	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chào cờ tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời ✓ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ✓ Giới thiệu Chủ tọa
8h35 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ Tọa, Thư ký ✓ Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu ✓ Giới thiệu chương trình Đại hội ✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để đại hội biểu quyết
8h45 – 9h25	<p>Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban điều hành; 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; 4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; 6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; 7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018; 8. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019; 9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019; 10. Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng 11. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019
9h25 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đại hội thảo luận ✓ Biểu quyết Tờ trình ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h25 – 10h50	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đại hội giải lao
10h50 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến
11h00 – 11h05	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thư ký đọc Biên bản và Nghị Quyết Đại hội
11h05 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp thẻ, phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

ĐIỀU 6: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Những ý kiến, kiến nghị của các cổ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp thẻ và phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Thư ký.

ĐIỀU 8: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến có thể giơ tay hoặc ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được chấp thuận của Chủ tọa.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

290
ÔNG T
B
ÀI GÒN
3 NGUY

ĐIỀU 9: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam này được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tiến Dũng





Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

**Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2018**



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận Đầu tư số 271110000018 ngày 7 tháng 12 năm 2007

Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An cấp và có giá trị trong 50 năm kể từ giấy chứng nhận đầu tư đầu tiên.

Giấy Chứng nhận 2703001077 ngày 20 tháng 12 năm 2006
Đăng ký Doanh nghiệp số 2703001077 ngày 26 tháng 9 năm 2016

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 2703001077 ngày 26 tháng 9 năm 2016. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch
Ông Văn Thanh Liêm	Thành viên
Ông Cao Thanh Bích	Thành viên
Ông Võ Hải Thanh	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Anh	Thành viên

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thanh Thùy	Trưởng ban Kiểm soát
Bà Hoàng Thanh Vân	Thành viên
Ông Đặng Hải Hà	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Võ Hải Thanh	Giám đốc
Ông Nguyễn Hồng Anh	Phó Giám đốc
Ông Hoàng Lâm Hòa	Phó Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Khối 1, Xã Hưng Đạo
Huyện Hưng Nguyên
Tỉnh Nghệ An
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 28 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.



Nghệ An, ngày 25 tháng 2 năm 2019



KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 25 tháng 2 năm 2019, được trình bày từ trang 5 đến trang 28.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm toán ngày 12 tháng 3 năm 2018.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 18-01-00315-19-2



Hà Vũ Đình
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0414-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị
Giấy Chứng Nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0304-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu B 01 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	1/1/2018 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		202.171.661.011	125.010.181.918
Tiền	110	5	17.526.002.982	14.826.986.462
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32.000.000.000	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	32.000.000.000	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63.671.607.874	33.333.643.371
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	62.471.879.208	30.086.771.000
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		440.179.720	1.924.757.582
Phải thu ngắn hạn khác	136		759.548.946	1.322.114.789
Hàng tồn kho	140	8	87.205.047.650	75.074.714.165
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.769.002.505	1.774.837.920
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.769.002.505	1.774.837.920
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	200		633.174.992.684	699.882.503.791
Các khoản phải thu dài hạn	210		30.000.000	30.000.000
Phải thu dài hạn khác	216		30.000.000	30.000.000
Tài sản cố định	220		615.257.764.921	683.856.444.289
Tài sản cố định hữu hình	221	9	615.257.764.921	683.856.444.289
Nguyên giá	222		1.262.345.715.800	1.254.381.678.445
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(647.087.950.879)	(570.525.234.156)
Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		91.650.000	91.650.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(91.650.000)	(91.650.000)
Tài sản dở dang dài hạn	240		562.500.000	562.500.000
Xây dựng cơ bản dở dang	242		562.500.000	562.500.000
Tài sản dài hạn khác	260		17.324.727.763	15.433.559.502
Chi phí trả trước dài hạn	261	10	17.324.727.763	15.433.559.502
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		835.346.653.695	824.892.685.709

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Sông Lam
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	1/1/2018 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		350.509.934.853	328.569.154.288
Nợ ngắn hạn	310		350.189.934.853	328.249.154.288
Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	19.553.086.340	7.832.585.020
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	92.375.947.499	80.027.996.224
Phải trả người lao động	314		6.478.473.570	3.841.950.442
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	6.477.067.534	7.186.119.031
Phải trả ngắn hạn khác	319	14	3.801.474.448	5.147.210.369
Vay ngắn hạn	320	15	216.614.876.467	213.709.924.414
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	16	4.889.008.995	10.503.368.788
Nợ dài hạn	330		320.000.000	320.000.000
Phải trả dài hạn khác	337		320.000.000	320.000.000
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		484.836.718.842	496.323.531.421
Vốn chủ sở hữu	410	17	484.836.718.842	496.323.531.421
Vốn cổ phần	411	18	450.000.000.000	450.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông cơ quyền biểu quyết	411a		450.000.000.000	450.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	20	6.516.196.015	6.516.196.015
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	858.459.056
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28.320.522.827	38.948.876.350
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		2.961.638.858	3.017.588.032
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		25.358.883.969	35.931.288.318
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		835.346.653.695	824.892.685.709

Ngày 25 tháng 2 năm 2019

Người lập:


 Văn Bà Thi
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:


 Võ Hải Thanh
 Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2018 VND	2017 VND
Doanh thu bán hàng	01	22	868.824.159.686	863.496.777.241
Giá vốn hàng bán	11	23	792.284.970.183	766.325.923.319
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		76.539.189.503	97.170.853.922
Doanh thu hoạt động tài chính	21		700.334.332	1.691.057.587
Chi phí tài chính	22	24	11.866.818.659	12.509.771.517
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		11.848.780.198	12.476.689.873
Chi phí bán hàng	25		1.177.222.999	1.233.273.136
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	24.239.152.837	24.829.898.665
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		39.956.329.340	60.288.968.191
Thu nhập khác	31		667.931.475	591.247.426
Chi phí khác	32		71.072.404	-
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		596.859.071	591.247.426
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.553.188.411	60.880.215.617
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	8.264.271.487	12.560.585.352
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	27	-	-
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		32.288.916.924	48.319.630.265
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	564	820

Ngày 25 tháng 2 năm 2019

Người lập:


Văn Bá Thi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:


CÔNG TY CỔ PHẦN
BI
SÀI GÒN - SÔNG LAM
VŨNG NGUYỄN VŨ HẢI THANH
Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2018 VND	2017 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	40.553.188.411	60.880.215.617
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	76.562.716.723	75.450.001.290
Lãi tiền gửi	05	(700.334.332)	(1.587.113.279)
Chi phí lãi vay	06	11.848.780.198	12.476.689.873
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	128.264.351.000	147.219.793.501
Biến động các khoản phải thu	09	(30.337.964.503)	22.854.915.956
Biến động hàng tồn kho	10	(12.130.333.485)	23.087.906.073
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	27.994.884.705	(63.029.911.933)
Biến động chi phí trả trước	12	(1.885.332.846)	(2.942.618.770)
		111.905.604.871	127.190.084.827
Tiền lãi vay đã trả	14	(11.782.606.632)	(12.485.852.512)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10.030.269.920)	(10.441.716.410)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(13.390.089.296)	(9.071.265.587)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	76.702.639.023	95.191.250.318
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm tài sản cố định	21	(8.303.463.384)	(14.051.771.664)
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(32.000.000.000)	-
Tiền thu lãi tiền gửi	27	700.334.332	1.587.113.279
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(39.263.703.023)	(12.464.658.385)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

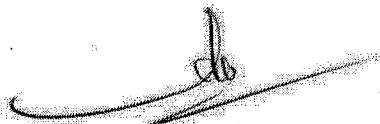
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)

Mẫu B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2018 VND	2017 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay ngắn hạn	33	884.702.477.666	840.753.994.500
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(881.797.525.613)	(960.108.414.558)
Tiền chi trả cổ tức	36	(37.305.445.504)	(52.694.500.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34.400.493.451)	(172.048.920.458)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	2.699.016.520	(89.322.328.525)
Tiền đầu năm	60	14.826.986.462	104.149.314.987
Tiền cuối năm (70 = 50 + 60) (Thuyết minh 5)	70	17.526.002.982	14.826.986.462

Ngày 25 tháng 2 năm 2019

Người lập:



Văn Bá Thi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Vũ Hải Thanh
Giám đốc



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019***Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Công ty như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2018**1. Tình hình chung**

Nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi theo hướng ổn định; Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sự biến đổi khí hậu đã làm cho đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn nên sức mua vẫn chưa cao...

Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đã chủ động đưa ra các chủ trương, giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời cùng với sự chủ động linh hoạt của Ban Điều hành cùng toàn thể CBCNV đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2018, cụ thể: Sản lượng sản xuất của Công ty chỉ đạt 91,7% công suất thiết kế của Nhà máy, tuy nhiên trong năm 2018 công ty hoạt động có lãi. Cụ thể các kết quả như sau:

Sản lượng sản xuất là 91,67 triệu lít bia các loại, đạt 86,51% kế hoạch Tổng công ty giao;

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018	TH 2018	TH 18/ KH 18
1	Sản lượng sản xuất	Lít	105,960,000	91,668,395	86.51%
	- Bia chai 450ml	Lít	16,000,000	5,971,644	37.32%
	- Bia lon Lager	Lít	57,000,000	66,021,603	115.83%
	- Bia chai Special	Lít	32,960,000	19,675,148	59.69%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	105,960,000	92,699,233	87.49%
	- Bia chai 450ml	Lít	16,000,000	7,219,485	45.12%
	- Bia chai 355ml	Lít	0	2,158	
	- Bia lon Lager	Lít	57,000,000	65,994,905	115.78%



	- Bia chai Special	Lít	32,960,000	19,482,685	59.11%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,815.38	1,687.67	92.97%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29.39	32.29	109,9%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,001.91	914.47	91.27%

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp trực tiếp để triển khai nội dung công việc làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm 2018. Ngoài các phiên họp thường kỳ, HĐQT cũng đã thông qua 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.

Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành theo quy định nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam tuân thủ quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

HQĐT chỉ đạo Ban điều hành chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Công tác sử dụng các bộ, đào tạo, quy hoạch cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động. Tất cả chủ trương, Nghị quyết của HĐQT đều được sự đồng thuận nhất trí cao của tất cả thành viên HĐQT nên việc thực hiện kế hoạch SXKD thuận lợi, đạt kết quả cao.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng nghiêm ngặt của Tổng Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo chuyên sâu cho người lao động đáp ứng yêu cầu việc sản xuất bia chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

Với kết quả kinh doanh Quý I, năm 2019 đã cho thấy, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn song Hội đồng quản trị vẫn chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và nỗ lực thực hiện kế hoạch đưa ra các giải pháp như sau để năm 2019 Công ty có lợi nhuận.

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	91,668,395	114,961,343	125.41%
	- Bia chai 450ml	1.000 Lít	5,971,644	7,807,824	130.75%
	- Bia chai 355ml	1.000 Lít		20,799,060	
	- Bia lon Lager	1.000 Lít	66,021,603	60,000,000	90.88%
	- Bia chai Special	1.000 Lít	19,675,148	26,354,459	133.95%
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	92,699,233	114,961,343	124.02%
	- Bia chai 450ml	1.000 Lít	7,219,485	7,807,824	108.15%

30078

GTYC
BIA
SÔNG-SÔNG

NGUYỄN

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
	- Bia chai 355ml	1.000 Lit	2,158	20,799,060	963,633.23%
	- Bia lon Lager	1.000 Lit	65,994,905	60,000,000	90.92%
	- Bia chai Special	1.000 Lit	19,482,685	26,354,459	135.27%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,684.65	1,961.46	116.43%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,29	37.80	117.08%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	914.47	1,101.63	120.47%

2. Một số giải pháp định hướng 2019

Duy trì thường xuyên công tác quản lý chất lượng tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn quy định của Tổng Công ty. Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị, ổn định sản xuất, đáp ứng đầy đủ, kịp thời kế hoạch nhận hàng của Tổng Công ty, đặc biệt những thời điểm có sức tiêu thụ lớn.

Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn.

Định hướng Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và áp dụng các phương pháp mới trong quản trị đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ hỗ trợ của Chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường kết hợp với các đơn vị trong hệ thống có liên quan quảng bá thương hiệu Bia Sài Gòn và các công tác liên quan đến tiêu thụ. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng Công ty trong từng thời kỳ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT. Kính trình Đại hội 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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiến Dũng



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**NĂM
2018**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Căn cứ Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đã được Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;

Căn cứ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Căn cứ kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018 tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Sông Lam.

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2019 như sau:

1. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018.

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2018.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2018

- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ Đông.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu thuần thực hiện	Triệu đồng	907.505	868.824	95,73%
2	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	Triệu đồng	36,40	40,55	111,40 %
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	Triệu đồng	29,12	32,28	110,85 %
4	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	105,96	91,91	86,73%
5	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	105,96	92,93	87,70%
6	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	1000,93	927,23	92,67%

- Chia cổ tức : +Theo KH 5%

+Thực hiện 6% đạt 120%

- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,5 triệu đồng/ tháng/người

4. Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản năm 2018 như sau :

- Cơ cấu Tài sản:

- + Tài sản dài hạn / Tổng tài sản: 75,80 %
- + Tài sản lưu động / Tổng tài sản: 24,20 %

- Cơ cấu nguồn vốn:

- + Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: 41,96 %
- + Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn : 58,04 %

- Tỷ suất lợi nhuận:

- + Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 3,86 %
- + Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 3,72 %
- + Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ : 7,17 %

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 564 đ/ep

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị

- Trong năm 2018 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hoạt động giám sát và chỉ đạo, đưa ra được các nghị quyết và quyết định cho Công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 của HĐQT đưa ra trước đại hội Cổ đông.

2. Ban điều hành.

- Năm 2018 ban điều hành Công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã đề ra. Tuy nhiên các chỉ tiêu chính như sản lượng sản xuất, tiêu thụ lại không đạt được như kế hoạch mà đại hội cổ đông đã thông qua, đây thực sự là kết quả không mong muốn do tình hình tiêu thụ chậm chạp mà cả hệ thống đều gặp phải. Mặc dù bị ảnh hưởng giảm sản lượng SX và tiêu thụ nhưng chúng tôi đánh giá ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời, vận hành sản xuất linh hoạt đồng thời luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đoàn kết gắn bó tương trợ lẫn nhau trong tập thể người lao động, nên kết quả là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch 13% , tương đương với tỷ lệ chia cổ tức sẽ tăng từ 5% lên 6%.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ban điều hành Công ty đã được Tổng công ty thông qua.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập theo yêu cầu của Tổng Công ty SABECO

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm soát, kiểm tra.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2018
1	Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Hoàng Thanh Vân Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty, về giá thành và định mức KTKT, chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty theo sự phân công của Trưởng ban Ban Kiểm soát.

3	Đặng Hải Hà Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty, chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty theo sự phân công của Trưởng ban Ban Kiểm soát
---	-------------------------------	---

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm soát đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư, kiểm soát định mức KTKT trong sản xuất sát với tình hình thực tế tại đơn vị... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Năm 2019 ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cụ thể như sau:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2019 là năm mà Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ khó khăn do bị cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia khác, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt vốn lưu động (nguồn vốn lưu động hiện tại chủ yếu phải đi vay NH với lãi suất cao - hàng năm phải trả lãi cho ngân hàng khoảng 12 tỷ), chủng loại bia được giao sản xuất lại có lãi thấp, mà chi phí khấu hao phải tính vào giá thành sản phẩm cao hơn rất nhiều so với các công ty khác trong cùng hệ thống, dẫn đến giá thành sản phẩm cao tương ứng với lợi nhuận thấp.

Nhà máy đã đi vào hoạt động được 08 năm và năm 2019 là năm thứ 9 nhà máy hoạt động nên các loại chi phí như bảo trì bảo dưỡng và thay thế phụ tùng sẽ còn tăng cao hơn các năm trước.

Theo số liệu đã phân tích và nhận định như trên, Ban Kiểm soát đánh giá Kế hoạch 2019 do Công ty lập là phù hợp với tình hình thực tế. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo ban điều hành Công ty cần phải thường xuyên và định kỳ rà soát lại tất cả các khâu trong sản xuất để tiết kiệm triệt để các loại chi phí. Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu, giao trách nhiệm và phát huy vai trò chức năng của tất cả các phòng ban, các phân xưởng, sử dụng có hiệu quả cao về nguồn nhân lực và tài sản hiện có của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ban kiểm soát rất mong nhận được sự góp ý đóng góp chân thành của các cổ đông để ban kiểm soát chúng tôi ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tới.

Kính chúc sức khỏe toàn thể Quý vị cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Nguyễn Thanh Thủy



Số: 01/2019/TTr- HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

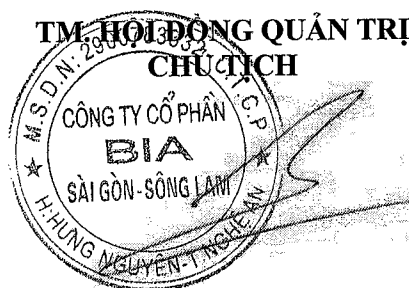
Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018		TH 2018	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2018/	Đồng		29.394.243.705		32.288.916.924
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2017	Đồng		32.355.882.519		35.250.555.782
3	Phân phối lợi nhuận/	Đồng		29.206.533.128		33.930.032.955
	• Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng		6.706.533.128		6.930.032.955
	- Quỹ khen thưởng người quản lý/1,5 tháng lương	Đồng		270.000.000		324.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động/3 tháng lương	Đồng		6.436.533.128		6.606.032.955
	• Quỹ công tác xã hội	Đồng				
	• Chia cổ tức	Đồng	5	22.500.000.000	6%	27.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng		3.149.349.391		1.320.522.827

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiên Dũng

Số: 03/2019/TTr - HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2018.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	264.000.000	352.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		38.117.647
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	604.800.000	725.760.000
III	Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, BĐH			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Dũng

Số: 02/2019/TTr - HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Căn cứ Thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/03/2013 của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn về việc thực hiện các cam kết tại Hội nghị Người đại diện quản lý vốn Sabeco,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên năm 2019 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn.

Đối tượng kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2019

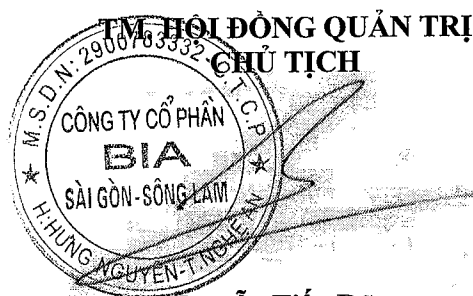
Phạm vi kiểm toán:

Kiểm toán cho kỳ kế toán 2019, kết thúc tại ngày 31/12/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 04/2019/TTr- HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc: Ủy quyền ký hợp đồng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 30% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với các công ty sau:

1. Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
2. Công ty TNHH Một thành viên thương mại Bia Sài Gòn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Số: 05/2019/TTr - HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các hạng mục Đầu tư năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2019 Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam đang thực hiện chủ trương tập trung nguồn lực về tài chính để triển khai Đầu tư các hạng mục thực sự cần thiết ảnh hưởng tới sản xuất của nhà máy và yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường và các yêu cầu của pháp luật, của ISO, của vấn đề tiết kiệm năng lượng như:

1. Hoàn thiện đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam 100 triệu lít/năm chưa triển khai, như sau:
 - + Nhà văn phòng.
 - + Nhà ăn công nhân.
 - + Dự án Xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm.
 - + Hệ thống đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Văn phòng.
2. Các dự án thực sự cần thiết để tối ưu hóa sản xuất, đảm bảo môi trường, chất lượng:
 - + Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO2 20m3.
 - + Dự án đầu tư Xây dựng Hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân giải tỏa.

(Đính kèm bảng Kế hoạch Đầu tư 2019 chi tiết).

Với các lý do nêu trên, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các hạng mục Đầu tư năm 2019 (theo bảng đính kèm) để Công ty sớm tiến hành triển khai các thủ tục tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

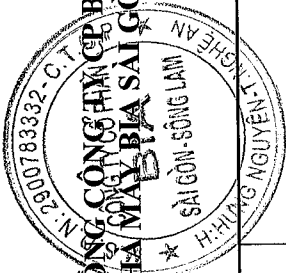
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TSCĐ / CAPEX PLAN

STT	DỰ ÁN / PROJECT	Thời gian bắt đầu / Start	Thời gian hoàn thành / Complete	Tổng mức đầu tư / Total investment
I	Previous project from 2018			11,900,000,000
1	Dự án Xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm Additional yard construction project, temporary warehouse	Quý I/2019 Quarter I / 2019	Quý IV/2019 Quarter IV / 2019	1,200,000,000
2	Dự án Đầu tư 1 phần đường nội bộ và thoát nước khu vực Văn phòng công chính phía Nam Investment project on 1 part of internal road and drainage of the main gate office in south	Quý I/2019 Quarter I / 2019	Quý III/2019 Quarter III / 2019	6,000,000,000
3	Dự án đầu tư Xây dựng Hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân giải tỏa. The construction investment project for a temporary fence of land of 46 newly cleared households.	Quý I/2019 Quarter I / 2019	Quý III/2019 Quarter III / 2019	2,200,000,000
4	Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO2 20m3. Investment project for CO2 tank.	Quý I/2019 Quarter I / 2019	Quý II/2019 Quarter II / 2019	2,500,000,000
II	New project in 2019			14,000,000,000
1	Dự án xây dựng Nhà ăn công nhân The construction project for canteen for workers.	Quý I/2019 Quarter I / 2019	Quý III/2019 Quarter III / 2019	4,000,000,000
2	Dự án xây dựng Nhà văn phòng, khu làm việc The construction project for office building and working area.	Quý II/2019 Quarter II / 2019	Quý IV/2019 Quarter IV / 2019	10,000,000,000
	TỔNG			25,900,000,000



Số: 6 /2019/TT- HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;
- Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2019, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trình Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018		KH 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		32.288.916.924		51.539.710.331
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12	Đồng		35.250.555.782		52.860.233.158
3	Phân phối lợi nhuận	Đồng		33.930.032.955		48.572.796.605
	• Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	Đồng		6.930.032.955		7.544.194.273
	Quỹ khen thưởng người quản lý (1,5 tháng lương)	Đồng		324.000.000		
	Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương)	Đồng		6.606.032.955		
	• Quỹ công tác xã hội (0,5% Lợi nhuận sau thuế)	Đồng				264.301.166
	• Quỹ khen thưởng của HĐQT và BKS (0,5% Lợi nhuận sau thuế)	Đồng				264.301.166
	• Chia cổ tức	Đồng	6%	27.000.000.000	9%	40.500.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	Đồng		1.320.522.827		4.287.436.553

Ghi chú/ Notes:

- Lợi nhuận thực hiện sẽ còn phụ thuộc vào sản lượng giao hàng và giá mua Nguyên vật liệu trong năm. Theo đó các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận cũng có thể thay đổi theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.



Số: 7/2019/TTr-HDQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam.

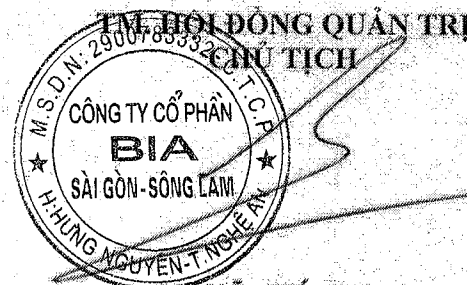
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam như sau:

Mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	352.000.000	264.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	38.117.647	
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	725.760.000	725.760.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		264.301.166

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiên Dũng