

Nghệ An, ngày 26 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Căn cứ điều lệ Công ty và chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty, thay mặt ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam theo yêu cầu của của Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty, trong năm 2018 Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đã điều hành Công ty thực hiện đúng các định hướng của Đại hội đồng cổ đông, chủ trương, đường lối của Hội đồng quản trị Công ty đặt ra. 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;

- Sản lượng tiêu thụ là 92,70 triệu lít bia các loại, đạt 87,49% kế hoạch Tổng công ty giao;

- Doanh thu đạt 1.680 tỷ đồng, đạt 92,97% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 32,29 tỷ đồng, đạt 109,9% kế hoạch.

- Nộp ngân sách 914,47 tỷ đồng, đạt 91,27% kế hoạch.

2. Tình hình sản xuất

Stt	Chỉ tiêu	Dvt	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%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018	TH 2018	TH 18/ KH 18
	- 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. Chăm lo đời sống

- Việc thực hiện chế độ, chính sách, việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động:

- + Tình hình việc làm của người lao động trong năm 2018: 209 người
- + Tình hình biến động lao động: tăng: 1 %, giảm: 1 %
- + Số CNLĐ phải nghỉ việc do không có việc làm: 0 người.
- + Số CNLĐ nghỉ chờ việc hưởng 70% lương: 0 người; thời gian nghỉ chờ việc dài nhất: 0 (ngày, tháng).

+ Các biện pháp để ổn định việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của CNLĐ: Hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao, tiết kiệm chi phí.

+ Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động (đóng BHXH, BHYT, chế độ khác ...): 100% cán bộ công nhân viên Công ty tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN. Công ty thực hiện tốt chế độ chăm lo đời sống người lao động: thăm hỏi ốm đau, tử tuất..., quỹ phúc lợi chăm lo đời sống cán bộ công nhân: 2.56 tỷ đồng.

Trợ cấp khó khăn: 0 triệu đồng/ 0 người.

+ Tiền lương bình quân thực hiện người lao động: 10,7 triệu đồng/ người. Tiền lương bình quân người quản lý: 43,2 triệu đồng/ người.

+ Trên cơ sở quỹ tiền lương thực hiện và tiền lương tạm ứng hàng tháng cho cán bộ công nhân viên, tiền lương còn lại của CBCNV sẽ được quyết toán sau khi có phê duyệt chính thức của Tổng công ty.

Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động được trích 03 tháng lương thực hiện người lao động: 6,6 tỷ đồng; Trong đó quỹ phúc lợi chăm lo đời sống người lao động là 2,56 tỷ đồng. Quỹ khen thưởng cho người quản lý được trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý : 324 triệu đồng

- Công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 tại đơn vị: Quà tặng tết Âm lịch 2.000.000 đồng/ người (lấy từ quỹ lương) và 4 thùng bia; một phần quà của Công đoàn Công ty tương đương 700.000 đồng/người.

4. Tình hình và kết quả triển khai các dự án:

Triển khai đầu tư nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất của nhà máy cũng như Đầu tư xây dựng một số hạng mục mới thiết yếu theo yêu cầu để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy như:

+ Hoàn thiện, xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm, triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và xây dựng mới các công trình nhỏ theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- + Dự án đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46.
- + Dự án xây dựng Nhà ăn công nhân.
- + Đầu tư xây dựng đường nội bộ, thoát nước tại khu vực cổng số 2 Nhà máy.
- + Dự án xây dựng Nhà văn phòng.
- + Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO₂.

a. Kết quả triển khai thực hiện:

- Đã hoàn thiện, xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm và đường giao thông nội bộ. Đã triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ và xây dựng mới các công trình nhỏ trong năm 2018 nhằm đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng.

- Dự án đầu tư xây dựng hàng rào khu đất 46 (khu trung bày và triển lãm sản phẩm):

Đang hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 46. Hiện tại UBND huyện Hưng Nguyên đang hoàn thiện phần pháp lý bị thiếu trong quá trình cung cấp (do 02 lô đất chưa thu hồi).

Đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, đang hoàn thiện phần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Dự án xây dựng Nhà ăn công nhân: Đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà ăn công nhân, đang hoàn thiện phần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO₂: Đã hoàn thành phần Hồ sơ mời thầu, đang thực hiện công tác đấu thầu.

- Dự án xây dựng Nhà văn phòng: Đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, đang hoàn thiện phần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

5. Tình hình thực hiện các nội dung khác theo NQ của Đại hội cổ đông.

Công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, sản xuất, chất lượng của Tổng Công ty và nhà máy cũng như hoàn thành đầy đủ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông giao

6. Đánh giá, phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được:

So với kế hoạch 2018, kết quả thực hiện năm 2018 đạt về kế hoạch lợi nhuận nhưng không đạt kế hoạch sản lượng. Trong đó Lợi nhuận sau thuế đạt 32,29 tỷ đồng vượt kế hoạch 2,9 tỷ đồng chủ yếu là do các nguyên nhân sau đây:

- Giá NVL thực hiện giảm 5,37 so kế hoạch nên làm cho chi phí giá vốn giảm 5,37 tỷ dẫn đến lợi nhuận thực hiện 2018 tăng tương ứng.
- Quản lý tốt nguồn vay ngắn hạn nên chi phí tài chính giảm 2,7 tỷ so kế hoạch làm lợi nhuận tăng tương ứng.
- Ngoài ra việc sản lượng sản xuất và tiêu thụ không đạt kế hoạch làm giảm lợi nhuận là 7,3 tỷ.
- Chi phí quản lý giảm 7,2 tỷ so với kế hoạch, làm lợi nhuận tăng tương ứng.
- Định mức sản xuất tăng 1 tỷ làm chi phí giá vốn 2018 tăng 1 tỷ đồng nghĩa với lợi nhuận giảm tương ứng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

PRODUCTION AND BUSINESS PLAN IN 2019

1. Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh 2019

a. Thuận lợi:

- Lao động ổn định, tay nghề ngày càng được nâng cao.

b. Khó khăn:

- Thời tiết không ổn định từ tháng 4-8 nắng mưa xem kẽ dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm bia chai 450ml chậm. Ngoài ra kế hoạch lấy hàng không sát kế hoạch, làm cho có lúc lượng hàng tồn kho quá nhiều, có thời điểm lại lấy hàng nhiều nên không đủ hàng để cung cấp.
- Thị trường tiêu thụ bia tại khu vực Bắc Trung Bộ còn nhiều hạn chế. Phải cạnh tranh với nhiều hãng bia khác.
- Tăng thuế TTĐB, tăng giá bán tại công ty Thương mại làm cho tiêu thụ sản phẩm chậm.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Với tinh thần đưa dần Công ty đi vào sản xuất ổn định, dựa trên Kế hoạch sản lượng của Tổng Công ty giao 114,9 triệu lít bia các loại, phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 như sau:

Stt	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%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
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%
	- Bia chai 355ml	1.000 Lít	2,158	20,799,060	963,633.23%
	- Bia lon Lager	1.000 Lít	65,994,905	60,000,000	90.92%
	- Bia chai Special	1.000 Lít	19,482,685	26,354,459	135.27%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,684.65	1,967.62	116.80%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32.29	51.54	159.62%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	914.47	1,113.18	121.73%

3. Phân tích nguyên nhân chênh lệch giữa KH 2019 so TH 2018:

- Sản lượng kế hoạch năm 2019 tăng 22 triệu lít bia các loại, làm doanh thu tăng, dẫn đến lợi nhuận tăng.
- Giá mua nguyên vật liệu kế hoạch tăng so với thực hiện năm 2018 là 7,8 tỷ đồng làm cho lợi nhuận giảm tương ứng.
- Do kết cấu chủng loại sản phẩm kế hoạch thay đổi nên phải mua bổ sung chai kết 330 vì lượng chai kết tồn kho không đủ đáp ứng kế hoạch sản xuất 2019, làm cho giá vốn 2019 tăng thêm 2 tỷ dẫn đến lợi nhuận giảm tương ứng.
- Do quy định mới về mức lương đóng bảo hiểm làm chi phí tăng 4 tỷ.
- Tổng hợp lại, kế hoạch sản lượng năm 2019 tăng 22 triệu lít so với thực hiện năm 2018, do ảnh hưởng các yếu tố trên dẫn đến lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2019 đạt 64,42 tỷ, tăng 58,86 % so với thực hiện 2018.
- Trong quá trình xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2019, Công ty đã cân nhắc định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí dự kiến phát sinh, xem xét các yếu tố gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính trình ĐHCĐ phù hợp nhất. Tuy nhiên, kết quả SXKD của Công ty chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi sản lượng tiêu thụ, cơ cấu sản phẩm và biến động giá mua nguyên vật liệu chính, bao bì từ tổng Công ty.

III. CÁC GIẢI PHÁP NHẪM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD

1. Về sản xuất:

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực phục vụ sản xuất đáp ứng tiến độ sản xuất, cố gắng sản xuất tối đa công suất của nhà máy để hoàn thành kế hoạch.
- Bảo trì bảo dưỡng tốt, đúng chế độ nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động thông suốt.

2. Về tiêu thụ:

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH 1TV Thương mại Bia Sài Gòn cùng đơn vị giao nhận và vận chuyển Bia Sài Gòn để công tác lấy hàng được thuận lợi tối đa và giảm chi phí tồn kho ở mức thấp nhất.

3. Về quản lý:

- Tăng cường công tác quản lý trong mọi khâu để tiết giảm chi phí từ khâu mua nguyên vật liệu, định mức tiêu hao trong sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí hội họp, tiếp khách, đi lại.

- Tăng cường Quản lý tập trung mọi hoạt động, phát huy vai trò và chức năng quản lý của các phòng ban, phân xưởng trong Công ty để sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tài chính, con người và tài sản hiện có của toàn Công ty.

- Tăng cường công tác Chất lượng, cố gắng duy trì Hệ thống chất lượng và kiểm soát như hiện có để không để xảy ra sự cố về chất lượng, làm ảnh hưởng tới thương hiệu của Công ty cũng như thương hiệu Bia Sài Gòn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Hiện tại, Công ty đang vay ngân hàng với lãi suất cao, kính đề nghị Tổng công ty xem xét phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ công ty cho giảm lãi suất.

Do thiếu vốn lưu động, đề nghị Tổng công ty cho phép thanh toán chậm Nguyên vật liệu trong vòng 2-3 tháng.

Đề nghị công ty có kế hoạch lấy hàng ổn định, cung cấp vật tư đúng kế hoạch để Nhà máy hoàn thành kế hoạch được giao.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Võ Hải Thanh



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-SỒN

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 hàng 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: 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.

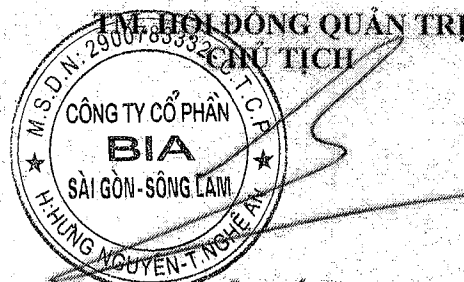
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam như sau:

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



Nghe An, ngày 30 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 30 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Điều 10: Thông qua Tờ trình Về việc ủy quyền ký hợp đồng

Điều 11: Thông qua Tờ trình kế hoạch thực hiện các hạng mục Đầu tư năm 2019

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019.

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu: TK.

Nguyễn Tiến Dũng