

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Nghệ An ngày 13 tháng 06 năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 1) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
- 2) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.
- 3) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
- 5) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.
- 6) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN
- 7) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020.
- 8) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019
- 9) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020.
- 10) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.
- 11) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.
- 12) TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Thời gian: 08h00 ngày 13 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Quang Trung, Tp. Vinh,
Tỉnh Nghệ An.

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
8h35 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ Tọa, Thư ký ✓ Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu ✓ Thông qua chương trình Đại hội ✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8h45 – 9h25	<p>Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 8. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 9. Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng
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 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Đại hội giải lao
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;

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2020 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCD hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCD thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCD:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCD phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCD triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCD được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCD được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam theo danh sách chốt ngày 27/05/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCD; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ 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 các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những 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 suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam và quy định của pháp luật có liên quan.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
- ✓ 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 phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
 - ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- ❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.
 - ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu

quyết tán thành vấn đề đó.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền ghi cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng ghi Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; gia hạn hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ

các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 (“HDQT”) 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:

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

Ngoài ra, năm 2019 đánh dấu thách thức mới mang tính hệ thống khi Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ 01/01/2020. Các quy định này đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động bán hàng của Công ty nói riêng và ngành bia nói chung.

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 2019.

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

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HDQT 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 2019, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018 (A)	Kế hoạch 2019 (B)	Thực hiện 2019 (C)	% Tăng trưởng TH 2019/ TH 2018 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2019/ KH 2019 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	868.82	982.65	960.83	110.6%	97.8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32.29	51.54	68.56	212.3%	133%

3. Hoạt động của HDQT trong năm 2019.

Trong năm 2019, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp trực tiếp để triển khai nội dung công việc làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2019. Ngoài các phiên họp thường kỳ, HDQT 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 HDQT.

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.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thể Công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, công tác sử dụng cán 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 2019.

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

3.1 Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị đang từng bước tinh gọn bộ máy tổ chức trên cơ sở phù hợp với tình hình nội tại của Công ty. Hiện nay, các bộ phận chuyên môn đã được giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, rõ ràng nhằm tham mưu, hỗ trợ tốt nhất cho ban điều hành đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3.2 Về hoạt động bán hàng – marketing.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH ITV 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.

3.3 Về hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng.

Trong năm 2019, phần mềm quản lý sản xuất được đưa vào phục vụ công tác quản lý từ khâu cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào đến kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra. Việc theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh được giám sát và xử lý kịp thời.

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. Các quy trình hoạt động của Nhà máy luôn đảm bảo các vấn đề sức khỏe, môi trường phát triển bền vững.

3.4 Về hoạt động đầu tư phát triển.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư vốn.
Kế hoạch đầu tư năm 2020 cụ thể như sau:

Dự án xây dựng Nhà văn phòng tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Sông Lam, tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT là 13.788.616.000, VNĐ từ nguồn vốn vay và vốn công ty, thời gian hoàn thành quý III năm 2021.

Đầu tư Hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 1MWp tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Sông Lam, tổng mức đầu tư chưa bao gồm thuế VAT là 15.000.000.000 VNĐ từ nguồn vốn vay và vốn công ty, thời gian hoàn thành quý IV năm 2020.

3.5 Công tác nhân sự.

Thường xuyên theo dõi, phản ánh tình hình bố trí việc làm tại các phòng ban, phân xưởng; đảm bảo việc bố trí việc làm và thời gian nghỉ ngơi lao động tuân thủ quy định công ty và luật lao động. 100% người lao động được bố trí việc làm thường xuyên, ổn định, không có tình trạng người lao động nghỉ chờ việc và nghỉ việc do không có việc làm.

II. Định hướng năm 2020.

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	KH 2020	% Tăng trưởng
		(A)	(B)	(B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	960.83	758.04	78,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68.56	38,09	55,5%


Hội đồng quản trị xác định năm 2020 là năm rất khó khăn bởi tác động kép từ Nghị định 100/2019 và dịch COVID-19. Chỉ tính riêng hai tháng đầu năm 2020 sản lượng đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong năm 2020 Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các chủ trương chủ yếu sau:

- 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.
- Tiến hành rà soát lại hệ thống định mức lao động cho các công đoạn SXKD phù hợp với thực trạng Công ty, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhân công, linh hoạt thuê lại lao động công nhật đối với các công việc mang tính chất thời vụ.
- Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn.
- Phân tích đánh giá và tìm giải pháp tài chính hợp lý trên cơ sở đó có thể tính toán chính xác giá thành và hiệu quả sản xuất của từng loại sản phẩm.
- 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Tiến Dũng



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;
Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;
Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019,
Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam:

STT	Họ và tên	Số người	Lương/Thù lao	Ghi chú
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	283.880.000	
2	Thành viên BKS	02	134.400.000	

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

1. Cách thức giám sát tình hình hoạt động của Công ty

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, 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 cần 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
- 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.
- 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.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo khuyến nghị của Tổng công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Doanh thu TH 2019 chỉ đạt 95,8% so KH do sản lượng tiêu thụ không đạt (88% so KH 2019), do đó đề nghị Tổng công ty thực hiện việc lấy hàng theo đúng kế hoạch để Công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm. Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019 tăng 33% chủ yếu là do tăng giá bán sản phẩm, giảm giá NVL đầu vào, bên cạnh đó còn do Công ty thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, công tác tiết kiệm.

Về Hàng tồn kho: Tồn kho tại thời điểm 31/12/2019 lên đến 99 tỷ là quá cao, đặc biệt là hạng mục phụ tùng (26,2 tỷ chiếm tỷ trọng 26,4%) và Sản phẩm dở dang (25 tỷ chiếm tỷ trọng 25,3%). Điều này làm ảnh hưởng đến vòng quay vốn trong khi Công ty đang phải vay vốn lưu động, chi phí dở dang tồn kho lớn làm tăng chi phí lưu kho bãi, chi phí điện, nước, nhân công...

Về công nợ: Công nợ phải thu năm 2019 có xu hướng giảm nhiều so với năm 2018 trong khi số nợ phải trả ngày càng tăng lên, điều đó có nghĩa tình trạng bị chiếm dụng vốn lưu động ngày càng giảm do ban lãnh đạo công ty đã có những chỉ đạo kịp thời để các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc thu hồi công nợ tránh để xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn gián tiếp làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành của Công ty.

- Trong năm 2019 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 2019 của HĐQT đưa ra trước đại hội Cổ đông.
- Năm 2019 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 chung 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 33%.
- 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.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2019, 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.
- HĐQT 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.

III. Phương hướng hoạt động năm 2020.

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì 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.

- Ban Kiểm soát đánh giá Kế hoạch 2020 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.
- Xem xét rà soát sắp xếp lại lao động hiện có trong Công ty cho hợp lý để tiết giảm chi phí phải thuê nhân công bên ngoài.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Thủy

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 CP Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn về việc thực hiện các cam kết tại Hội nghị Người đại diện quản lý vốn Bia Sài Gòn./

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 2020 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 do HĐQT Tổng công ty chỉ định.

Đối tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2020.

Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho kỳ kế toán 2020, kết thúc tại ngày 31/12/2020.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – SÔNG LAM**

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


**TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	1.320.522.827	1.320.522.827
2	Lợi nhuận sau thuế	51.539.710.331	68.561.332.839
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	52.860.233.158	69.881.855.666
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	7.544.194.273	6.930.032.955
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	264.301.166
	Trích quỹ Khen thưởng HĐQT và BKS (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	264.301.166
	Chia cổ tức	40.500.000.000	58.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	13%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	4.287.436.553	3.923.220.379

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH


V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	1.320.522.827	3.923.220.379
2	Lợi nhuận sau thuế	68.561.332.839	38.097.626.015
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	69.881.855.666	42.020.846.394
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.930.032.955	2.000.000.000
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	93.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng HĐQT và BKS (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	
	Chia cổ tức	58.500.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	13%	8%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	3.923.220.379	3.927.846.394

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam; Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người		
2	Quỹ tiền lương	Đồng		
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	210.000.000	210.301.166
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	591.360.000	591.360.000
III	Tổng tiền	Đồng	801.360.000	801.661.166

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người		
2	Quỹ tiền lương	Đồng	264.000.000	283.880.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	54.000.000	54.000.000

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	134.400.000	134.400.000
III	Tổng tiền	Đồng	452.400.000	472.280.000

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2019 của Hội đồng quản trị
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 xem
xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng
quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị CP Bia Sài Gòn Sông Lam:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người		
2	Quỹ tiền lương	Đồng		
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	210.301.166	
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	591.360.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	801.661.166	494.000.000


2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát CP Bia Sài Gòn Sông Lam:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	283.880.000	286.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	54.000.000	
II	Thù lao			

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	134.400.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	472.280.000	390.000.000

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 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:

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.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng