

**BIA
SAIGON.**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An



Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM**

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
3. Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
7. Tờ trình Tờ trình phương án lợi nhuận năm 2016 và Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
8. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
10. Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;
11. Báo cáo đề án nhân sự Tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

*Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017***CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h00 - 08h25	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Văn nghệ chào mừng- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử	Ban tổ chức Ban KTTC CĐ
08h25 - 08h35	<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	Ban tổ chức – MC Ban KTTC CĐ MC
08h35 - 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu- 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	Chủ tọa
08h45 - 09h45	Các báo cáo, Tờ trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;2. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;4. Báo cáo hoạt động của BKS năm và kế hoạch hoạt động năm 2017;5. Tờ trình phương án lợi nhuận năm 2016 và Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017;7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;8. Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;	Giám đốc CT HĐQT CT HĐQT Trưởng BKS CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT

	9. Báo cáo đề án nhân sự Tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.	CT HĐQT
09h45 – 10h15	- Đại hội thảo luận và Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (nêu trên) - Đại hội tiến hành bầu cử	Chủ tọa
10h15 – 10h30	- Đại hội giải lao	
10h30 – 10h40	- Đại diện Tổng Công ty phát biểu ý kiến	
10h40 – 10h55	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết, Bầu cử	Trưởng BKP
10h55 – 11h15	- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h15 – 11h30	- Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h30 – 11h40	- Tuyên bố bế mạc Đại hội - Chào cờ	Chủ tọa



Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC 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 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 2017 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 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục 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 đại diện ít nhất 65% (theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam) 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



300783
GTY CỔ
BIA
SÀI GÒN - SÔNG
LAM
GUYỄN

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.

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 2017 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.



Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty, trong năm 2016 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 đạt 95% công suất thiết kế, Công ty đã ổn định tình hình sản xuất và hoạt động có lãi. Cụ thể các kết quả như sau:

- Sản lượng sản xuất là 94,6 triệu lít bia các loại, đạt 101% kế hoạch Tổng công ty giao, vượt 1,6 triệu lít bia;
- Doanh thu đạt 1.457 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 49,68 tỷ đồng, đạt 171% kế hoạch.
- Nộp ngân sách 710, 77 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch.

2. Tình hình sản xuất:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	TH2016/ KH2016
1	Sản lượng sản xuất		93.000.000	94.600.708	101%
	Bia chai 450	Lít	35.000.000	21.587.544	62%
	Bia chai 355	Lít	10.000.000	10.016.396	100%
	Bia lon 333	Lít	8.000.000	7.967.570	100%
	Bia lon lager	Lít	40.000.000	53.798.501	135%
	Bia chai special	Lít		1.230.596	
2	Sản lượng tiêu thụ		93.000.000	91.873.153	99%
	Bia chai 450	Lít	35.000.000	19.673.010	56%
	Bia chai 355	Lít	10.000.000	9.913.829	100%
	Bia lon 333	Lít	8.000.000	7.969.033	100%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	TH2016/ KH2016
	Bia lon lager	Lít	40.000.000	53.485.423	134%
	Bia chai special	Lít		831.857	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.354	1.457	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,97	49,68	171%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	668,89	710,77	106%

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

a. Thuận lợi:

- Công ty được Tổng công ty quan tâm hỗ trợ trong đó có những hỗ trợ thiết thực như: Được Tổng công ty hỗ trợ về tài chính, cho gia hạn thời gian trả nợ nguyên vật liệu trong vòng 1 tháng.

- Nhà máy đã đi vào hoạt động được 6 năm do vậy lao động ổn định, trình độ tay nghề cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao.

b. Khó khăn:

- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt 94,6 triệu lít tương đương 101% kế hoạch năm, tuy nhiên lượng bia tồn kho tại nhà máy thường xuyên ở mức cao.

- Thị trường tiêu thụ bia tại khu vực Bắc Trung Bộ còn nhiều hạn chế. Phải cạnh tranh với nhiều hãng bia khác.

- Nhà máy đã đi vào hoạt động đến năm thứ 06, chi phí bảo trì sửa chữa hệ thống máy móc thiết bị tăng cao.

- Việc thay đổi chủng loại nắp lon và thùng giấy dẫn đến tăng chi phí đầu tư, chi phí phụ tùng thay thế ước tính 23 tỷ đồng (18 tỷ chuyển đổi thùng Warp Round và 5 tỷ chuyển đổi nắp 206 sang nắp 202).

- Chi phí lãi vay khoảng gần 20 tỷ/năm, chi phí khấu hao lớn (khoảng 80 tỷ đồng/năm). Trong khi đó nhà máy hoạt động chưa hết 100% công suất nên không bù đắp được chi phí, điều này làm tăng giá thành sản xuất và làm giảm lợi nhuận.

- Nhà máy được đầu tư đồng bộ hiện đại nhưng Tổng công ty chỉ giao sản xuất những loại bia có giá trị lợi nhuận thấp.

4. Tình hình vay và trả nợ vay:

Năm	Lãi vay	Trả nợ gốc	Tiền vay còn lại
2010	17.571.627.096	0	704.541.177.681
2011	99.859.727.790	73.500.000.000	631.041.177.681
2012	91.203.670.759	15.200.000.000	731.772.970.738
2013	62.159.367.084	153.700.000.000	578.072.970.738
2014	34.559.740.970	293.031.793.057	285.041.177.681
2015	16.529.139.151	87.000.000.000	198.041.177.681
2016	16.439.222.085	198.041.177.681	0
Tổng cộng	338.322.494.935	820.472.970.738	0

5. Công tác lao động, tiền lương, đào tạo, xã hội:

a. Tình hình lao động tiền lương, đào tạo:

- Tổng số lao động: 209 người.
- + 100% cán bộ công nhân viên có việc làm thường xuyên.
- + Trong đó 56 người là nữ.
- + Hợp đồng không xác định thời hạn: 27 người trong đó nữ 07 người.
- + Hợp đồng xác định thời hạn từ 1 năm - 36 tháng : 191 người, trong đó nữ 47 người.
- + Hợp đồng lao động dưới 1 năm: 01 người.
- Công tác đào tạo:
 - + Số lần đào tạo: 08 Lần.
 - + Số người đào tạo: 205 người.
 - + Số tiền đào tạo: 352.080.447 Đồng

b. Công tác thi đua khen thưởng của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trong năm 2016 đã đạt được:

- + Danh hiệu Cờ thi đua Bộ Công Thương theo Quyết định 11996/QĐ-BCT ngày 30/12/2014;
- + Giấy khen của Tổng Công ty đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ SXKD và các nhiệm vụ khác năm 2016 theo Quyết định số 95/QĐ-BSG, ngày 08/04/2016; Quyết định số 96/QĐ-BSG, ngày 10/04/2016; Quyết định số 524/QĐ-BSG, ngày 15/12/2016 và Quyết định số 29/QĐ-BSG, ngày 23/01/2017.
- + Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

c. Công tác hoạt động xã hội của Công ty: Đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đối với người lao động trong toàn đơn vị, từ đó hình thành được ý thức từ mỗi người lao động về hoạt động công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay vì cộng đồng; Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với đồn biên phòng Môn Sơn, tỉnh Nghệ An đây là nghĩa vụ đồng thời cũng là một nét văn hóa của CBCNV Công ty, cụ thể:

- + Các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An: 265.000.000 đồng.
- + Các chương trình phối hợp cùng với Đồn Biên phòng Môn Sơn hoạt động xã hội trên địa bàn huyện Con Cuông: 172.198.000 đồng.

6. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh môi trường:

- Công ty luôn luôn duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008, hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn HACCP, hệ thống quản lý môi trường phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2010. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục tái chứng nhận hệ thống ISO, HACCP với Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam từ tháng 07 năm 2016 và có hiệu lực đến tháng 07 năm 2018.



- Triển khai xây dựng về cơ sở hạ tầng, hệ thống tài liệu tại phòng kiểm nghiệm đạt yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và đang đánh giá để cấp giấy chứng nhận, dự kiến trong quý I/2017 được cấp giấy chứng nhận.

- Chất lượng bia thành phẩm đưa ra thị trường: 100% đạt yêu cầu kỹ thuật của Tổng công ty quy định. Đúng thứ hạng cao trong nhận xét, đánh giá và cảm quan của Tổng Công ty.

- Vệ sinh môi trường, an toàn lao động, PCCN: Môi trường cách quan xung quanh nhà máy được duy trì sạch đẹp, khang trang. Năm 2016 Công ty đã tổ chức Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm do Trung tâm đào tạo Sabeco thực hiện. Tổ chức tập huấn luyện An toàn lao động do Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện. Phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐẦU TƯ.

1. Kế hoạch triển khai Dự án:

a. Trong năm 2016 Công ty tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp năm 2015 như:

- + Đầu tư Hệ thống tiết kiệm năng lượng.
- + Đầu tư hệ thống camera giám sát.
- + Hoàn thiện, xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm.
- + Đầu tư xây dựng đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Nhà văn phòng.
- + Dự án mua thêm máy nén CO₂, máy nén NH₃.
- + Dự án đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân mới giải tỏa.
- + Đầu tư trồng thêm cây xanh đảm bảo cảnh quan nhà máy.
- + Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO₂.
- + Dự án đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi.

Ước tổng mức đầu tư chuyển tiếp theo kế hoạch phê duyệt: 45,9 tỷ đồng.

b. Triển khai đầu tư chiều sâu 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 của Tổng Công ty để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy như:

- + Dự án đầu tư 1 tank Lên men bổ sung.
- + Dự án Đầu tư Hệ thống quan trắc xả nước thải tự động.
- + Dự án xây dựng Nhà ăn công nhân.
- + Dự án xây dựng Nhà để xe công nhân, hành lang đi bộ công nhân.
- + Dự án chuyển đổi hệ thống đóng thùng Wrap Around.
- + San lấp mặt bằng và làm đường, bãi đậu xe ngoài nhà máy cổng phía Đông Nam nhà máy.
- + Dự án đầu tư Xây dựng san lấp mặt bằng khu đất 46 hộ dân giải tỏa.



+ Dự án Đầu tư Hệ thống Silo 01 chứa mant và 01 Silo chứa gạo, băng tải vận chuyển và làm sạch.

+ Dự án xây dựng Nhà văn phòng, khu làm việc.

Tổng mức đầu tư 2016 theo kế hoạch dự kiến: 91,887 tỷ đồng.

2. Tiến độ triển khai thực hiện:

+ Dự án tiết kiệm năng lượng: Đã hoàn thành kiểm toán năng lượng và lập xong báo cáo đầu tư trình Bộ Công Thương cấp vốn hỗ trợ. Đang triển khai lập hồ sơ mời thầu thực hiện các gói thầu.

+ Đầu tư xây dựng nhà công vụ: Đã thực hiện xong Dự án, đã quyết toán dự án.

+ Đầu tư hệ thống Camera giám sát: Đã triển khai xong dự án, lắp đặt hệ thống camera hiện tại đang tiến hành thủ tục nghiệm thu bàn giao và quyết toán dự án.

+ Dự án mua thêm máy nén CO2: Đã ký hợp đồng cung cấp, triển khai lắp đặt thiết bị xong hiện tại đang chạy thử và nghiệm thu bàn giao.

+ Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO2: đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt. Và đang triển khai thẩm định giá lập hồ sơ mời chào hàng, lựa chọn nhà cung cấp.

+ Dự án Đầu tư Hệ thống quan trắc xả nước thải tự động đã phê duyệt xong Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đang tiến hành thực hiện lựa chọn nhà cung cấp, ký hợp đồng cung cấp.

+ Dự án chuyển đổi hệ thống máy đóng thùng Wrap Around đã thực hiện xong hiện đang làm thủ tục nghiệm thu, quyết toán dự án.

+ Dự án đầu tư Xây dựng san lấp mặt bằng khu đất 46 hộ dân giải tỏa: Đã phê duyệt chủ trương thực hiện theo hình thức BOT, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang triển khai phê duyệt Quy hoạch 1/500 và Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Tổng giá trị Đầu tư đã giải ngân trong năm 2016: 590.750 ER và 4,28 tỷ đồng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh 2017

a. Thuận lợi:

- Nhà máy có số lượng lao động ổn định, tay nghề ngày càng được nâng cao.

b. Khó khăn:

- Thị trường tiêu thụ bia tại khu vực Bắc Trung Bộ còn nhiều hạn chế. Phải cạnh tranh với nhiều hãng bia khác..

- Nhà máy đã đi vào hoạt động năm thứ 7 nên chi phí bảo trì, sửa chữa hệ thống máy móc thiết bị sẽ tăng cao.

- Tiền nguyên vật liệu phải thanh toán ngay sau khi xuất hàng trong khi chưa có sản phẩm xuất bán đã làm công ty phát sinh khoản lãi vay trả nguyên vật liệu .



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Công ty đã đi vào sản xuất ổn định và có lãi, dựa trên Kế hoạch sản lượng của Tổng Công ty giao 97 triệu lít bia các loại, phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2016	KH 2017	KH2017/ TH2016
1	Sản lượng sản xuất		94.600.708	97.000.000	103%
	Bia chai 450	Lít	21.587.544	16.000.000	72%
	Bia chai 355	Lít	10.016.396	19.000.000	190%
	Bia lon 333	Lít	7.967.570		
	Bia lon lager	Lít	53.798.501	54.000.000	100%
	Bia chai special		1.230.596	8.000.000	650%
2	Sản lượng tiêu thụ		91.873.153	97.000.000	106%
	Bia chai 450	Lít	19.673.010	16.000.000	82%
	Bia chai 355	Lít	9.913.829	19.000.000	192%
	Bia lon 333	Lít	7.969.033		
	Bia lon lager	Lít	53.485.423	54.000.000	100%
	Bia chai special	Lít	831.857	8.000.000	962%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.457	1.490	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49,68	28,41	57%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	710,77	763,38	107%

3. Công tác đầu tư 2017:

- Trong năm 2017 Công ty tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp như:

- + Đầu tư Hệ thống tiết kiệm năng lượng.
- + Hoàn thiện, xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm.
- + Đầu tư xây dựng đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Nhà văn phòng.
- + Dự án mua thêm máy nén CO₂, máy nén NH₃.
- + Dự án đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân mới giải tỏa.
- + Đầu tư trồng thêm cây xanh đảm bảo cảnh quan nhà máy.
- + Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO₂.
- + Dự án đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi.

Ước tổng mức đầu tư chuyển tiếp theo kế hoạch phê duyệt: 45,9 tỷ đồng.

- Triển khai đầu tư chiều sâu 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 của Tổng Công ty để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy như:

- + Dự án đầu tư 1 tank Lên men bổ sung.
- + Dự án Đầu tư Hệ thống quan trắc xả nước thải tự động.
- + Dự án xây dựng Nhà ăn công nhân.

- + Dự án xây dựng Nhà để xe công nhân, hành lang đi bộ công nhân.
- + San lấp mặt bằng và làm đường, bãi đậu xe ngoài nhà máy công phía Đông Nam nhà máy.
- + Dự án Đầu tư Hệ thống Silo 01 chứa mant và 01 Silo chứa gạo, băng tải vận chuyển và làm sạch.
- + Dự án xây dựng Nhà văn phòng, khu làm việc.
- + Dự án đầu tư lắp thêm dây chuyền 50 triệu lít bia lon/năm (trung đương với dây chuyền 33.000 lon/giờ) của Krones.
- + Dự án đầu tư 02 tank Lên men nằm ngang.

Tổng mức đầu tư 2017 theo kế hoạch dự kiến: 256,9 tỷ đồng.

IV. 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 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. 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.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Với tình hình kinh tế khó khăn trong vấn đề Tài chính và sản xuất, để tạo điều kiện cho Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có một số kiến nghị lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa phương tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ công ty trong công tác tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn, giảm chi phí vận chuyển, lưu kho.
- Do Công ty đóng tại khu vực Bắc Trung Bộ nên thường xuyên xảy ra mưa bão, mùa lạnh kéo dài, tiêu thụ chậm do vậy kính đề nghị Tổng công ty xem xét cho ứng trước bao bì,



nguyên vật liệu để chạy trước và chủ động trong sản xuất nhằm hoàn thành Kế hoạch Tổng công ty giao.

- Nhà máy được đầu tư đồng bộ hiện đại nhưng Tổng công ty chỉ giao sản xuất những loại bia có giá trị lợi nhuận thấp. Do vậy kính đề nghị HĐQT có kiến nghị với Tổng công ty để giao cho nhà máy sản xuất bia Lon Saigon Special để nâng cao hiệu quả và lợi nhuận.

- Đề nghị Tổng công ty kéo dài thời hạn đầu tư các hạng mục bắt buộc do Ban kỹ thuật đề ra đến năm 2020 như sau: Xilo malt, xilo gạo, 02 máy kiểm tra lưng chai lon, 02 máy kiểm tra xi nắp chai lon, nâng cấp hệ thống thu hồi CO2....làm tăng chi phí lãi vay và khấu hao, trong khi đó chỉ tiêu sản lượng giao hàng năm không tăng dẫn đến không đảm bảo lợi nhuận của Công ty.

- Hiện nay nhà máy đã đi vào sản xuất ổn định, năm 2016 công suất nhà máy đạt xấp xỉ 100 triệu lít/năm, nhưng do chi phí đầu tư giai đoạn 1 lớn, chi phí lãi vay cao, khấu hao lớn do đó sản lượng sản xuất ra chưa thể bù đắp được các chi phí sản xuất. Mặt khác nhà máy nằm ở thị trường phía Bắc vấn đề sản xuất bia chai gặp rất nhiều khó khăn do việc vận chuyển chai kết đi và về, thường gặp rất nhiều khó khăn trong các mùa mưa bão. Do vậy để thuận tiện trong vấn đề sản xuất và tiêu thụ kính đề nghị Tổng công ty cho phép công ty đầu tư lắp thêm dây chuyền bia lon 50 triệu lít, trên cơ sở máy móc thiết bị đã có sẵn và chỉ đầu tư thêm một số thiết bị cần thiết khác.

- Công ty hiện tại đầu tư không đồng bộ do vậy còn một số hạng mục giai đoạn 2 chưa đầu tư như:

- + Nhà để xe.
- + Văn phòng làm việc.
- + Nhà ăn cho công nhân.
- + Nhà thay đồ Công nhân.
- + Hệ thống thoát nước, hệ thống cây xanh, hệ thống đường nội bộ chưa hoàn thiện.

Các hạng mục chưa đầu tư gây mất cảnh quan nhà máy, ảnh hưởng đến sản xuất, thoát nước tổng thể của nhà máy trong mùa mưa bão dẫn đến công trình xuống cấp nhanh, kiến nghị cho phép được triển khai xây dựng các hạng mục này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,



Võ Hải Thanh



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Báo cáo tài chính

Ngày 31 tháng 12 năm 2016



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8 - 9
Thuyết minh báo cáo tài chính	10 - 28



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp ("CNDĐKN") số 2900783332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp ngày 20 tháng 12 năm 2006, và các Giấy CNDĐKN điều chỉnh.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bia.

Công ty có trụ sở chính đăng ký tại Khố 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Nguyễn Minh An	Chủ tịch	bổ nhiệm ngày 22 tháng 1 năm 2016
Ông Võ Thanh Hà	Chủ tịch	từ nhiệm ngày 22 tháng 1 năm 2016
Ông Văn Thanh Liêm	Thành viên	
Ông Cao Thanh Bích	Thành viên	
Ông Võ Hải Thanh	Thành viên	
Ông Nguyễn Việt Tuấn	Thành viên	

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Nguyễn Thanh Thủy	Trưởng ban	bổ nhiệm ngày 6 tháng 6 năm 2016
Bà Thái Thị Ánh Hồng	Trưởng ban	từ nhiệm ngày 6 tháng 6 năm 2016
Ông Nguyễn Tiến Thiện	Thành viên	
Bà Hoàng Thanh Vân	Thành viên	bổ nhiệm ngày 6 tháng 6 năm 2016

BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Võ Hải Thanh.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn – Sông Lam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Sông Lam ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính; và
- ▶ lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.



Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 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.

Trần Hữu Bình, Giám đốc:



Võ Hải Thành
Giám đốc

Ngày 28 tháng 2 năm 2017



Ernst & Young Vietnam Limited
28th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1,
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 8 3824 5252
Fax: +84 8 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 61285332/1.8888133

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Địa Sài Gòn - Sông Lam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Địa Sài Gòn - Sông Lam ("Công ty"), được lập ngày 28 tháng 2 năm 2017 và được trình bày từ trang 5 đến trang 28, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và các thuyết minh báo cáo tài chính đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty 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 cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành 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, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý và việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán 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 có gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, 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 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 cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

a member firm of Ernst & Young Global Limited



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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 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 tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến ngoại trừ vào ngày 21 tháng 3 năm 2016 liên quan đến việc ghi nhận thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung cho các năm 2013, 2014 và 2015.

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Trần Nam Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3021-2014-004-1

Lê Trung Tín
Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN kiểm toán
Số: 3095-2014-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 2 năm 2017



K. S. / 2017.02.28

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

801-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		260.184.706.124	333.132.335.683
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	104.149.314.987	62.668.790.116
111	1. Tiền		3.649.314.987	4.568.190.116
112	2. Các khoản tương đương tiền		100.500.000.000	58.000.000.000
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		56.188.559.327	188.301.734.770
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	50.332.904.477	30.399.403.432
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	2.940.920.480	1.966.614.824
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	2.915.334.380	156.934.816.614
140	III. Hàng tồn kho	8	98.162.620.238	80.077.484.384
141	1. Hàng tồn kho		98.162.620.238	80.077.484.384
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		1.884.210.572	2.187.526.334
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	1.884.210.572	2.187.526.334
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		758.128.534.964	802.715.293.104
210	I. Phải thu dài hạn khác		30.000.000	30.000.000
218	1. Phải thu dài hạn khác		30.000.000	30.000.000
220	II. Tài sản cố định		744.260.890.019	800.705.920.374
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	744.260.890.019	800.705.920.374
222	Nguyên giá		1.239.336.122.885	1.217.422.346.822
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(495.075.232.866)	(416.716.426.448)
227	2. Tài sản cố định vô hình			
228	Nguyên giá		91.850.000	91.850.000
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(91.850.000)	(91.850.000)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		1.258.066.865	1.036.453.636
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.258.066.865	1.036.453.636
260	IV. Tài sản dài hạn khác		12.581.598.080	942.919.094
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	12.581.598.080	942.919.094
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.018.313.230.888	1.136.347.628.707

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

B01-DN

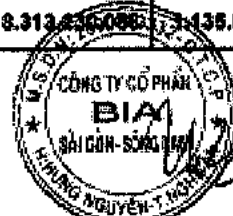
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại - Thuyết minh số 28)
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		503.700.899.897	606.378.931.810
310	I. Nợ ngắn hạn		503.380.899.897	407.017.754.129
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	56.861.296.348	214.283.383.125
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	89.536.080.888	51.119.696.148
314	3. Phải trả người lao động		352.212.749	3.053.459.908
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	13	9.061.626.538	9.780.808.332
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	14	5.417.414.115	884.874.581
320	6. Vay ngắn hạn	15	333.084.344.472	119.752.276.886
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17	9.088.944.799	8.163.058.189
330	II. Nợ dài hạn		320.000.000	198.361.177.681
337	1. Phải trả dài hạn khác		320.000.000	320.000.000
338	2. Vay dài hạn	16	-	198.041.177.681
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		514.612.330.391	530.468.896.897
410	I. Vốn chủ sở hữu	16.1	514.612.330.391	530.468.896.897
411	1. Vốn cổ phần		450.000.000.000	450.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		450.000.000.000	450.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		6.516.198.015	6.516.198.015
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.087.548.344	1.186.118.004
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57.058.588.032	72.816.382.878
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		17.998.987.412	72.816.382.878
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		39.059.600.620	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.018.313.230.288	1.136.847.828.707

Đặng Hải Hà
Người lập

Văn Bá Thi
Trưởng phòng kế toán



Võ Hải Thịnh
Giám đốc

Ngày 28 tháng 2 năm 2017

Công ty Cổ phần BIA Sài Gòn – Sông Lam

B02-DN

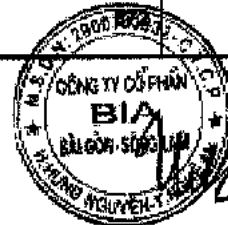
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng	18.1	812.861.889.120	860.730.471.978
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18.1	(467.436.480)	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng	18.1	812.484.552.640	860.730.471.978
11	4. Giá vốn hàng bán	19	(718.141.828.837)	(736.476.347.965)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng		94.342.723.803	125.255.123.993
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.2	483.879.426	1.805.884.861
22	7. Chi phí tài chính	20	(16.449.206.290)	(16.754.680.889)
23	Chi phí lãi vay		(16.439.222.085)	(16.529.139.151)
25	8. Chi phí bán hàng	21	(1.140.864.909)	(2.310.574.518)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	(24.324.774.833)	(23.915.998.163)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		62.881.557.196	83.779.777.384
31	11. Thu nhập khác	23	3.077.536.180	895.511.621
32	12. Chi phí khác	23	(348.102.080)	-
40	13. Lợi nhuận khác	23	2.731.434.100	895.511.621
50	14. Tổng lợi nhuận trước thuế		65.612.991.296	84.475.289.005
61	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	25	(8.932.174.966)	(9.485.808.849)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		49.880.816.330	74.989.480.156
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16.5	872	1.368
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	16.5		1.368

Đặng Hải Hà
Người lập

Văn Bá Thi
Trưởng phòng kế toán



Vũ Hải Thanh
Giám đốc

Ngày 28 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		55.812.991.296	84.476.289.005
	Điều chỉnh cho các khoản:			
02	Khấu hao	10	78.371.967.818	76.043.556.267
04	Lỗ (lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		2.309.698	(14.573.840)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư		(209.166.446)	(1.387.197.426)
06	Chi phí lãi vay	20	16.439.222.085	16.529.199.161
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		160.223.344.441	177.666.215.167
09	Giảm (tăng) các khoản phải thu		132.296.697.665	(164.422.743.731)
10	Tăng hàng tồn kho		(18.085.135.664)	(4.130.219.703)
11	(Giảm) tăng các khoản phải trả		(117.246.363.508)	269.393.863
12	(Tăng) giảm chi phí trả trước		(11.136.333.224)	2.012.541.289
14	Tiền lãi vay đã trả		(19.572.453.364)	(18.633.284.672)
15	Thuế TNDN đã nộp		(6.228.596.131)	(7.122.941.002)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(10.611.284.216)	(7.318.707.646)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		99.639.853.909	38.320.353.566
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(22.390.438.863)	(3.363.777.069)
27	Tiền thu từ tiền gửi		253.912.415	1.367.197.426
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(22.136.526.468)	(1.996.579.653)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay	15	1.017.555.923.138	1.068.369.120.799
34	Tiền chi trả nợ gốc vay	15	(1.002.285.092.233)	(1.062.028.126.033)
36	Cổ tức đã trả	18.3	(51.291.103.374)	(22.500.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(35.930.212.499)	(18.166.005.234)

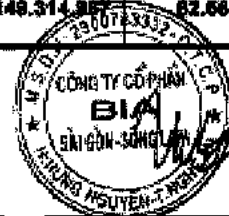
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

603-DH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (liếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
60	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		41.583.124.872	20.158.668.688
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		62.566.190.115	42.407.521.427
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	4	104.149.314.987	62.566.190.115



Đặng Hải Hà
Người lập

Văn Bà Thi
Trưởng phòng kế toán

VS Hải Thành
Giám đốc

Ngày 28 tháng 2 năm 2017



Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2016

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 2016.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	TH16/ KH16 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Nghìn lít	93.000	94.601	102%
	Bia chai 450	Nghìn lít	35.000	21.588	62%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	TH16/ KH16 (%)
	Bia chai 355	Nghìn lít	10.000	10.016	100%
	Bia lon 333	Nghìn lít	8.000	7.968	100%
	Bia chai Special	Nghìn lít		1.231	
	Bia lon lager	Nghìn lít	40.000	53.798	134%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn lít	93.000	91.873	99%
	Bia chai 450	Nghìn lít	35.000	19.673	56%
	Bia chai 355	Nghìn lít	10.000	9.914	99%
	Bia lon 333	Nghìn lít	8.000	7.969	100%
	Bia chai Special	Nghìn lít		832	
	Bia lon lager	Nghìn lít	40.000	53.485	134%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.354	1.457	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,48	49,68	174%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	668,89	710,77	106%

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Trong năm 2016, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 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 2016. 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.

HĐQT 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.



29007
NG TY
BI
GÒN-S
NGUY

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 chi 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 2016.

I. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017

Với kết quả kinh doanh Quý I, năm 2017 đã cho thấy, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn song Hội đồng quản trị vẫn chi đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và nỗ lực thực hiện kế hoạch đưa ra các giải pháp như sau để năm 2017 Công ty có lợi nhuận.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	KH2017 /TH2016
1	Sản lượng sản xuất	Nghìn lít	94.601	97.000	103%
	- Bia chai 450ml	Nghìn lít	21.588	16.000	74%
	- Bia chai 355ml	Nghìn lít	10.016	19.000	190%
	- Bia lon 333ml	Nghìn lít	7.968		
	- Bia chai Special	Nghìn lít	1.231	8.000	650%
	- Bia lon Lager	Nghìn lít	53.798	54.000	100%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn lít	91.873	97.000	106%
	- Bia chai 450ml	Nghìn lít	19.673	16.000	81%
	- Bia chai 355ml	Nghìn lít	9.914	19.000	192%
	- Bia lon 333ml	Nghìn lít	7.969		
	- Bia chai Special	Nghìn lít	832	8.000	962%
	- Bia lon Lager	Nghìn lít	53.485	54.000	101%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.457	1.490	102%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,61	35,51	64%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	710,77	763,38	107%

2. Một số giải pháp định hướng 2017

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 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 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 Minh An



Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

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 2016 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 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 2017 như sau:

I. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016.**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 31/12/2016.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2016

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

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2016

- 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 2016	Thực hiện Năm 2016	Thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	744,12	812,48	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,19	55,61	173%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,97	49,68	171%
4	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	93	94,6	102%

5	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	93	91,873	98,78%
6	Phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	668,89	710,77	106%

- Chia cổ tức : Theo KH 12% thực hiện 12% đạt 100 %
- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,8 triệu/ tháng

4. Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản năm 2016 như sau :

➤ Cơ cấu Tài sản:

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản : 74,4 %
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản : 25,5 %

➤ Cơ cấu nguồn vốn:

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: 49,4 %
- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: 50,5%

➤ Tỷ suất lợi nhuận:

- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: 4,88 %
- Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần: 6,11 %
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: 11 %

➤ Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 872đ/cp

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 2016 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.

- HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên từng Quý theo quy định, các Nội dung, Biên bản cuộc họp, các nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty.

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm

- Ban kiểm soát qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 của HĐQT đưa ra trước đại hội Cổ đông.

2. Ban điều hành.

- Năm 2016 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.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành Công Ty đã Chi 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.

- 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 2016

Trong năm 2016, 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 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.

- 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 2016, 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.

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 2016
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 2016 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	Nguyễn Tiến Thiện Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về mảng thị trường kinh doanh của công ty.

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

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 2016 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... 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.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017.

Năm 2017 ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cụ thể như sau:

Trong năm 2017 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

132-C
PHẦN
LAM
T. NGHỆ

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.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017 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, suất đầu tư của công ty cao, sản lượng sản xuất được giao thấp so với công suất của nhà máy, 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 06 năm và năm 2017 là năm thứ 7 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 .

Năm 2017 cũng là năm Sabeco không cho Công ty được chậm trả tiền mua nguyên liệu đầu vào, nên Công ty sẽ phải vay thêm tiền vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, như vậy lãi vay ngân hàng phải trả cũng sẽ tăng.

Tất cả những khó khăn nêu trên làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2017 làm cho kết quả lợi nhuận năm 2017 có thể thấp hơn năm 2016 , vì vậy ban kiểm soát kiến nghị HĐQT Công ty cần chỉ đạo ban điều hành Công ty rà soát 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.

HĐQT Công ty cần có nghị quyết đề nghị với Sabeco giao sản lượng cao hơn cho Công ty và tạo điều kiện cho việc chậm trả tiền mua nguyên vật liệu đầu vào.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Thủy



T.C.P. N.

Số: 01 /2017/TTr- HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2016.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

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 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016	Đồng	49,680,816,330
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2016	Đồng	67,679,783,742
3	Phân phối lợi nhuận	Đồng	64,662,195,710
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	8,662,195,710
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	Đồng	693,000,000
	Quỹ chăm lo đời sống người lao động	Đồng	2,569,195,710
	Quỹ khen thưởng	Đồng	5,400,000,000
	- Quỹ công tác xã hội	Đồng	1,000,000,000
	- Trích quỹ khen thưởng Ban giám đốc	Đồng	1,000,000,000
	- Chia cổ tức 12%	Đồng	54,000,000,000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3,017,588,032

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh An

Số: 02/2017/TTr- HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH*V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ thông tư 28/TT – BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH;
- 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 2017, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trình Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
• Phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó:	Đồng	5.841.000.000
- <i>Quỹ khen phúc lợi.</i>	Đồng	270.000.000
- <i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện.</i>	Đồng	5.571.000.000
• Quỹ công tác xã hội	Đồng	1.000.000.000
• Chia cổ tức (6%)	Đồng	27.000.000.000

Ghi chú:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ quyết toán theo thông tư 28/TT – BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH.

Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế năm 2017 không đạt kế hoạch, HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam sẽ xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế trình Đại hội cổ đông năm 2018 xem xét phê duyệt.

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



Nguyễn Minh An

**BIA
SAIGON.**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006.

Số: 03/2017/TTr- HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2016.

Căn cứ Kế hoạch án xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quỹ lương Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát	779.000.000
1.1	Thù lao HĐQT	528.000.000
1.2	Thù lao BKS	97.000.000
1.3	Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	154.000.000
2	Thực hiện	779.000.000
2.1	Thù lao HĐQT	528.000.000
2.2	Thù lao BKS	97.000.000
2.3	Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	154.000.000
3	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	693.000.000
3.1	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016	72.000.000
3.2	Tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016	621.000.000
4	Kết luận (thừa, thiếu)	0

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



Nguyễn Minh An

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

**BIA
SAIGON.**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006.

Số: 04 /2017/TTr- HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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 kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 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 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam như sau:

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

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 12.000.000/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người) : 8.000.000/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (01 người): 22.000.000/tháng
- Thành viên ban Kiểm soát (02 người) : 3.000.000/người/tháng

2. Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 được thực hiện như sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm được thưởng một tháng thù lao.
- Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: Mức thù lao được hưởng như trên và HĐQT, BKS, BĐH được thưởng 8% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 1 tỷ đồng.

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



Nguyễn Minh An

**BIA
SAIGON.**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006.

Số: 05 /2017/TTr- HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

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 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 2017 của Công ty là đơn vị kiểm toán BCTC 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 2017.

Phạm vi kiểm toán:

Kiểm toán cho kỳ kế toán 2017, kết thúc tại ngày 31/12/2017.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK;



Nguyễn Minh An

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI
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 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam,

Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2017 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ (hoặc Đại hội) : Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

Điều 3. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 người. Trong đó, phải có ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Nhiệm kỳ: 05 năm.

3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Điều 151 Luật doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: (theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC)

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (theo khoản 2 Điều 48 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ bằng hoặc nhỏ hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Lưu ý: ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 4 Điều 3 quy chế này.

Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

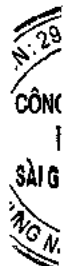
1. Số lượng thành viên BKS: 03 người.

2. Nhiệm kỳ: 05 năm.

3. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS: (theo điều 164 Luật Doanh nghiệp)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS: (căn cứ khoản 3 Điều 60 Điều lệ Công ty)

Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên; từ 50 đến dưới 65% được đề cử ba thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Lưu ý: ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 4 Điều 4 quy chế này.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử để bầu vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Các biểu mẫu trên đã được Công ty đăng tải trên website: www.sasobeco.com.vn

Người đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ gửi về Công ty trước 16h00 ngày 19/04/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Điều 6. Phương thức bầu cử:

- Biểu quyết bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ đính kèm của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT, BKS.



00783
 3 TY CỔ
 BIA
 ÒN-SÔNG
 GUYỄN

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3. Hướng dẫn hình thức bầu dồn phiếu

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc 1 phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần I – Thông tin cổ đông.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với ứng viên.

4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Không có chữ ký của cổ đông tham dự.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông có mặt tại Đại hội cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.



332
PHÂN
ĐI LAM
F. NG

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

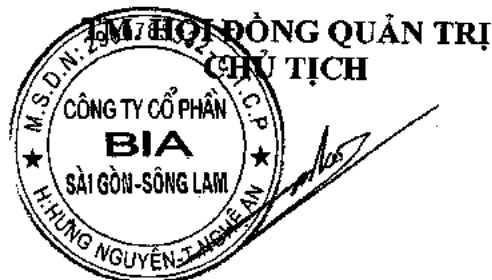
Điều 11: Điều khoản chung

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản của Đại hội.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngày sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.

Trân trọng ./.



Nguyễn Minh An



Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam,

A. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các Cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

B. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông BSL chốt ngày 09/06/2017) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

C. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Biểu quyết:

Các Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

2. Bầu cử:

Phương thức bầu:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.



- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các Cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT/BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ của BSL.
- Mỗi Cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu HĐQT/BKS cho toàn bộ cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Cổ đông chọn bầu bằng cách ghi số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” cho ứng viên mà Cổ đông lựa chọn và để trống đối với ứng viên mà Cổ đông không lựa chọn. Ký tên vào phiếu bầu cử.
- Cổ đông lựa chọn 05 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT và 03 thành viên trong số các ứng cử viên BKS.
- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x Số lượng thành viên bầu vào HĐQT/BKS. Cụ thể:
 - o Bầu TV.HĐQT: Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5.
 - o Bầu TV.BKS: Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3.
- Ví dụ: nguyên tắc bầu dồn phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu đều). Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy:
 - o Tổng số phiếu bầu của Cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là 1.000 cp x 5 người = 5.000 phiếu bầu:
 Nếu bầu 01 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 5)/1 = 5.000$.
 Nếu bầu 02 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5)/2 = 2.500$.
 - o Tổng số phiếu bầu của Cổ đông khi thực hiện bầu cho BKS là 1.000 cp x 3 người = 3.000 phiếu bầu:
 Nếu bầu 01 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 3)/1 = 3.000$.
 Nếu bầu 02 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 3)/2 = 1.500$.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;
- Các Cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn Cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Cụ thể: Bầu HĐQT, số thành viên quy định là 5 người và bầu BKS, số thành viên quy định là 3 người.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % Cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng Cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

- Sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Ghi chú:

- Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa, bầu 1 (một) đến đủ số lượng thành viên được bầu.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - o Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do phát hành hoặc không có dấu treo của BSL;
 - o Không bầu ứng viên nào hoặc bầu vượt số ứng viên theo quy định;
 - o Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - o Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
 - o Phiếu không còn nguyên vẹn;
 - o Không có chữ ký của Cổ đông;
 - o Cổ đông thuộc trường hợp không có quyền biểu quyết nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh An



**BIA
SAIGON**



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối I xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006.

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 30/12/2006.

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần BIA Sài Gòn – Sông Lam

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Đề nghị Công ty cổ phần BIA Sài Gòn – Sông Lam cho tôi đề cử ông/ bà sau làm ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BIA Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006.

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022.

Hôm nay, ngàytháng.....năm 2017 tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần) chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện	Ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

Đại diện nhóm đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 30/12/2006.

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

Người ứng cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006.

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam cho tôi đề cử ông/ bà sau làm ứng viên tham gia bầu cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Địa chỉ: Khối 1 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tel: +84.38.3587200

Fax: +84.38.3587226

Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

Website: www.sasobeco.com.vn

GCNĐKDN số 2900783332 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006.

Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2017-2022**

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022.

Hôm nay, ngàytháng.....năm 2017 tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần) chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện	Ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

Đại diện nhóm đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh

4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....
2. Số CMND/CCCD:
3. Giới tính:.....
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam
.....
15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:.....
17. Các cam kết nắm giữ:.....
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam:
.....
19. Những khoản nợ đối với Công ty:
20. Lợi ích liên quan với Công ty:.....
21. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sau tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày tháng năm 2017

Người khai

