

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH



NĂM 2015

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tp.Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015.
- 2) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- 3) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015.
- 4) BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015.
- 5) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.
- 6) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2015
- 7) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015
- 8) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THỪ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015.
- 9) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2015.
- 10) MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

THÔNG BÁO

“V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 - Thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- 2. Địa điểm:** Nhà khách Nghệ An (Trạm 25), số 4 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - 3.1** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
 - 3.2** Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - 3.3** Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty.
 - 3.4** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch PPLN 2015.
 - 3.5** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
 - 3.6** Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** các cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/03/2015.
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Công ty sẽ gửi đến từng quý vị cổ đông hoặc cổ đông có thể tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.vidabeer.vn
- 6. Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ sau:**
 - Giấy mời tham dự Đại hội Cổ đông
 - CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
 - Giấy ủy quyền của người ủy quyền (trường hợp đi dự theo ủy quyền).
- 7. Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.**

Mọi chi tiết quý cổ đông có thể tham khảo thêm ở website của Công ty tại địa chỉ: www.vidabeer.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0383.590.173, Fax: 0383.842 169, Email: sontd_na@yahoo.com.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Các TVHĐQ, BKS
- Ban điều hành
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Tiên Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTC CĐ
08h00 – 08h10	Thủ tục bắt đầu Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa)	Ban tổ chức – MC
08h10 – 08h15	Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội	Trưởng ban KTTCCĐ
08h15 – 08h20	Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký đại hội Thông qua nội dung chương trình Đại hội Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa
08h20 – 08h30	Giới thiệu Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2015	Chủ tọa
08h30 – 08h50	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	Giám đốc
08h50 – 09h10	Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015	Chủ tịch HĐQT
09h10 – 09h30	Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014 của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
09h30 – 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình theo nội dung đã trình đại hội Chủ tọa (hoặc người được Chủ tọa yêu cầu) giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội	Chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình trong Chương trình Đại hội	Chủ tọa
10h45 – 11h00	Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến	Lãnh đạo Tổng Công ty
11h00 – 11h10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 09 năm 2006.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (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 2015 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN 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 3: ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Các cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 24/03/2014 đều có quyền tham dự Đại hội Cổ đông, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền.

ĐIỀU 4: KHÁCH MỜI ĐẠI HỘI

1. Khách mời có thể là các chức danh quản lý của Công ty, các đối tác, cơ quan chính quyền, báo chí, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Danh sách khách mời này được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Khách mời không được tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được chủ tọa mời, hoặc đăng ký với ban tổ chức Đại hội và được chủ tọa đồng ý).
3. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
 - a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có) và các giấy tờ theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
 - b. Nhận hồ sơ giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - c. Đối với cổ đông, đăng ký tư cách cổ đông tham dự và nhận thẻ biểu quyết ở bàn đón tiếp dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - d. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 tham dự Đại hội.
 - e. Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần đàm thoại thì ra ngoài.
 - f. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

ĐIỀU 3: 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 được 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, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) 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 4: 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 – Nghệ Tĩnh.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung các 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 thích các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra.

ĐIỀU 5: 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 6: 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 phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là các cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - 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.

ĐIỀU 8: 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 phiếu biểu quyết tại Đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 51% (tỷ lệ này là 51% hoặc 75% tùy từng nội dung vấn đề theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.
4. Ban thư ký ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

ĐIỀU 9: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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

ĐIỀU 10: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn; Giám đốc điều hành Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 và các nghị quyết của HĐQT như sau:

PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Đánh giá môi trường kinh doanh năm 2014.

1.1. Môi trường kinh doanh chung.

Trong năm 2014, chính sách vĩ mô tập trung vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Về chính sách tài khóa, Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm.

a) Thuận lợi.

- Trong năm 2014, giá nhiên liệu trong nước đã giảm mạnh từ 24-30%. Cụ thể, xăng A92 giảm 30% xuống còn 17,871 đ/lít so với đỉnh điểm 25,640đ/lít vào tháng 6/2014, dầu hỏa và dầu madut giảm lần lượt là 24.18% và 29.75% so với đỉnh điểm tháng 6/2014.
- Các chính sách khuyến khích tiêu dùng nội địa của Chính phủ đã tạo nhiều thuận lợi đối với việc tiêu thụ hàng hóa cũng như quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp trong nước.

b) Khó khăn.

- Sức mua của người tiêu dùng yếu do chính sách thắt chặt tài khóa của Chính phủ. Thể hiện qua việc tăng trưởng tín dụng thấp trong năm 2014.
- Trong năm 2014, giá xăng dầu liên tục giảm nhưng giá cước vận tải chưa giảm tương ứng. Thể hiện qua việc các doanh nghiệp vận tải phản ứng chậm với việc giảm giá cước vận tải. Dẫn đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất vẫn còn tăng cao.
- Do Bia, Rượu là những mặt hàng nằm trong danh mục sản phẩm mà Chính phủ khuyến khích hạn chế sử dụng, nên ảnh hưởng rất lớn tới việc tiêu thụ.
- Trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhà nhãn hiệu bia khác nhau nên Ngành Bia là một trong những ngành có sự cạnh tranh khốc liệt nhất.

1.2. Tình hình nội tại của Công ty.

a) Thuận lợi.

- Là Công ty con của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, vì vậy Công ty được sự hỗ trợ của Tổng Công ty về kỹ thuật, công nghệ thông qua các chương trình kiểm tra đánh giá, các chương trình đào tạo, tập huấn.
- Bên cạnh đó, khoảng 2/3 sản lượng của Công ty là sản phẩm sản xuất cho Công ty mẹ, vì vậy đầu ra này tương đối ổn định. Thương hiệu Bia địa phương mặc dù chưa phát triển tốt nhưng cũng đã tạo được hình ảnh chủ yếu trong giới tiêu dùng bình dân.

b) Khó khăn.

- Khó khăn lớn nhất hiện tại là Công ty nằm trong khu vực đông dân cư gần trung tâm thành phố, tuy đã đầu tư nhiều và đạt được tiến bộ trong các vấn đề xử lý nước thải và môi trường, nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi được sự không hài lòng của dân cư...
- Sản phẩm Bia địa phương mang tính thời vụ cao, do thời tiết miền Bắc chia hai mùa rõ rệt, mùa mưa rét sản lượng Bia tiêu thụ rất thấp.
- Dây chuyền sản xuất của Công ty chỉ có tầm tự động hóa ở mức trung bình, sử dụng nhiều lao động (mặc dù đã tinh giảm 50% lao động kể từ khi gia nhập Tổng Công ty, hiện nay số lao động vẫn còn xấp xỉ 240 người). Đây là một gánh nặng về tiền lương cũng như an sinh xã hội
- Tại thị trường tiêu thụ địa phương, các loại Bia nhãn hiệu Vida như: Bia chai, Bia hơi gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt với các hãng Bia khác như Huda, Hà Nội.
- Do đặc thù ở xa vùng tiêu thụ chính của Tổng Công ty nên việc vận chuyển sản phẩm và luân chuyển vỏ két rất khó khăn. Bên cạnh đó thì chi phí vận tải sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
		A	B	C	D=C/B	E=C/A
Sản lượng sản xuất	lít	38,015,471	38,200,000	43,125,118	112.9%	113.4%
Sản lượng tiêu thụ	lít	37,907,207	38,200,000	43,066,670	112.7%	113.6%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	372.9	380	417.8	109.9%	112.0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32.5	25.5	16.9	66.3%	52.0%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	153.5	167	196.9	117.9%	128.3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.06	20.40	12.85	63%	53.4%

1.4. Đánh giá kết quả đạt được.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam và Thế giới trong năm 2014, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty và được sự quan tâm giúp đỡ từ Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn nên năm 2014, Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu SXKD do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.

Kết quả đạt được là:

- Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 113.6% so với năm 2013 và vượt 12.7% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu đạt 112.04% so với năm 2013 và vượt 9.9% so với kế hoạch.
- Tổng nộp Ngân sách Nhà nước tăng 28.3% so với năm 2013 và tăng 17.9% so với kế hoạch.

Kết quả trên là do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Có sự hỗ trợ giúp đỡ của công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu – NGK Sài Gòn. Đặc biệt là trong quý III và quý IV, Tổng Công ty đã tăng cường giao nhận hàng giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng năm.
- Công ty đã tận dụng tối đa các máy móc có sẵn cũng như những máy móc được đầu tư thêm để tăng công suất sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ vào những mùa cao điểm.
- Công ty đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong quản lý các chỉ tiêu định mức kỹ thuật. Từ đó kiểm soát tốt tiêu hao nguyên vật liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm.

1.5. Tình hình tài chính và nợ vay.

Về tình hình tài chính, các cổ đông có thể tham khảo chi tiết Báo cáo tài chính năm 2014 trên trang web của Công ty ở địa chỉ www.vidabeer.vn, tuy nhiên có thể khái quát cơ bản như sau:

- Các chỉ số như: Hệ số thanh toán ngắn hạn, Hệ số thanh toán nhanh, Hệ số nợ/VCSH đều cao hơn các doanh nghiệp trong ngành.
- Điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn đang rất ổn định, lành mạnh, vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán đối với các khoản nợ ngắn hạn cũng như các khoản nợ dài hạn.
- Vòng quay hàng tồn kho cao hơn nhiều so với trung bình ngành cho thấy sức tiêu thụ hàng hóa của công ty hiện tại đang rất tốt.
- Tính đến thời điểm 31/12/2014, công ty không vay ngân hàng, dự nợ tiền gửi tại ngân hàng khoảng 35 tỷ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẪM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN

1. Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện trong năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	So sánh
		A	B	C=B/A
Sản lượng sản xuất	lít	43,125,118	40,000,000	92.8%
Sản lượng tiêu thụ	lít	43,066,670	40,000,000	92.9%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	417.8	390	93.3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.9	16.7	98.8%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	196.9	160	81.3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.85	13.04	101.5%
Tổng lao động bình quân	Người	249	265	106.4%
Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	7.470.000	7.843.000	104.0%
Tỷ lệ cô tức/VĐL	%	12%	11%	91%

2. Các giải pháp.

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.
- Điều hành sản xuất linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường vào mùa cao điểm sản phẩm của Tổng Công ty cũng như sản phẩm mang nhãn hiệu Vida.

- Tăng cường quản lý công nghệ sản xuất thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO để nâng cao chất lượng sản phẩm bia Sài Gòn và bia địa phương.
- Đầu tư và đưa vào hoạt động các hạng mục liên quan đến hệ thống xử lý nước thải và lọc bụi để giải quyết triệt để vấn đề môi trường tạo cơ sở cho hoạt động bền vững lâu dài cho Công ty.

Về tiêu thụ:

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH 1TV thương mại Sabeco và 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.
- Tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu thụ bán hàng của Công ty theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế.
- Thành lập thêm các kho, chi nhánh để bám sát thị trường, phản ứng nhanh, kịp thời. Có chiến lược phát triển sản phẩm rõ ràng và kênh bán hàng phù hợp.

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.

Nơi nhân:

- Như trên;

- HĐQT (báo cáo);

- Lưu VT;

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Đã ký)

Hoàng Lâm Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhìn lại kết quả hoạt động năm 2014 Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Đại hội cổ đông về kết quả làm việc, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh năm 2014 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 Cụ thể :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014

1. Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện năm 2014.

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ %
1. Tổng doanh thu	372,998,040,567	417,849,608,363	112.02%
- Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	221,793,222,033	251,669,206,284	113.47%
- Doanh thu hoạt động tài chính	3,810,549,692	3,004,730,612	78.85%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	32,487,935,427	16,922,639,728	52.09%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	24,062,352,197	12,857,479,828	53.43%
5. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	154,000,000,000	196,964,951,500	127.90%
6. Tỷ suất LN sau thuế /vốn điều lệ	22.90%	12.25%	53.49%
8. Số lao động bình quân	231	249	107.79%

Đánh giá :

- ✚ Sản lượng thực hiện 43,1 triệu so với kế hoạch 38,2 triệu lít, đạt 112,7% so với kế hoạch 2014, so sánh với cùng kỳ 2013 đạt 113,6. Đặc biệt sản lượng bia địa phương mang nhãn hiệu Vida tăng xấp xỉ 40%.
- ✚ Doanh thu đạt 417,8 tỷ so với kế hoạch 380 tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch 2014, so với năm 2013 đạt 112%. Đặc biệt nộp ngân sách tăng 27,9% so với năm 2013.
- ✚ Lợi nhuận trước thuế đạt 16,9 tỷ chỉ bằng 66,3 % so với kế hoạch, so với năm 2013 chỉ đạt 52%.
- ✚ Tỷ suất LN sau thuế /vốn điều lệ là 12,25% tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.225 đ/cổ phiếu.

2. Về tổ chức hoạt động của HĐQT

Trước tình hình khó khăn về sản xuất, tiêu thụ Bia Sài Gòn có xu hướng sụt giảm nghiêm trọng. Để đảm bảo lợi ích cho cổ đông và việc làm cho người lao động. Song song với quản trị hàng tồn kho, công nợ và đầu tư hợp lý, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong công tác quản lý sản xuất, xử lý dứt điểm môi trường và đầu tư chiều sâu nâng cấp thiết bị, tăng chất lượng sản phẩm. Song song là công tác đầu tư phát triển tiêu thụ Bia Vida.

1. Các nghị quyết, quyết định trong năm 2014 đã ban hành

Năm 2014 Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Theo đó đã thực hiện chỉ đạo các công việc sau:

- Quản trị sản xuất: Đầu tư chiều sâu để từng bước quản lý chặt quy trình công nghệ, tránh các lỗi trong sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật. Đã từng bước xây dựng kế hoạch sát thực tế, trên cơ sở tính đến các yếu tố thị trường, giá cả nguyên liệu đầu vào...

Công tác lập báo cáo định kỳ: Hàng tháng công ty có tổ chức phân tích, làm rõ các yếu tố chi phí làm tăng, giảm lợi nhuận để có biện pháp thích hợp, nâng hiệu quả.

- Công tác thị trường: Hoàn thiện hệ thống bán hàng của bia địa phương (mở thêm chi nhánh Vũng Áng – Hà Tĩnh), đẩy mạnh tiêu thụ bia mang nhãn hiệu Vida trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh để từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Quản trị tài chính: Công tác tài chính, kế toán từng bước hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị và báo cáo tài chính vào ngày 05 hàng tháng. Đã quản trị hàng tồn kho, công nợ hợp lý; Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng có lợi nhuận.

- Quản trị nhân sự: Làm thủ tục bổ sung 02 Phó giám đốc, Hợp lý hoá việc bố trí sử dụng các phòng ban chức năng, từng bước nâng hiệu quả sử dụng lao động. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy công ty, đào tạo nguồn đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật.

- Công tác đầu tư: Định hướng tập trung đầu tư vào các hạng mục cơ bản nhằm đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất như tăng công suất nấu, đầu tư các hệ thống chiết rửa keg cho bia hơi, bia tươi Vida, hệ thống thu hồi CO₂, máy nén khí, phương tiện vận tải, thiết bị kiểm nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đầu tư mạnh hệ thống xử lý nước thải và đã giải quyết dứt điểm được vấn đề pháp lý xả thải (công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải cho công suất 50 triệu lít/năm).

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo và định hướng cho ban điều hành nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại Hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua. Để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, mục tiêu chủ đạo HĐQT trong năm 2015 là “tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí sản xuất, hợp lý hóa chi phí bán hàng vì mục tiêu lợi nhuận cho cổ đông” cụ thể phân đầu mục tiêu chia cổ tức 15%.

2. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, phân cấp trong quản trị - điều hành để tăng cường công tác quản trị kiểm tra, giám sát Công ty

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Cùng kỳ
Sản lượng sản xuất	lít	43,125,118	40,000,000	93%
Sản lượng tiêu thụ	lít	43,066,670	40,000,000	93%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	417.8	390	93%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.9	16.7	99%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	196.9	160	81%
Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7,470,000	7.843.000	105%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,8	13,04	102%
Tỷ lệ cổ tức/VDL	%	12%	11%	91%

Về các chỉ tiêu kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông năm 2015 được Hội đồng quản trị thẩm định trên cơ sở phân tích điều kiện ngành bia cạnh tranh khốc liệt, nhận định khả năng tiêu thụ, dựa trên nền tảng điều kiện sản xuất sẵn có và nhận định khách quan là phù hợp, trong tình trạng dư thừa công suất sản xuất.

Một số nguyên nhân chủ yếu làm giảm làm giảm chỉ tiêu lợi nhuận 2015.

✚ Việc quản lý chặt tải trọng phương tiện vận tải chắc chắn sẽ làm chi phí vận chuyển bia địa phương tăng vọt.

✚ Các chi phí đầu vào có xu hướng tăng mạnh (đối với hàng nhập khẩu hiện tại USD đang trở nên mạnh hơn), các chi phí khác như điện, nước cũng được điều chỉnh tăng.

✚ Công ty vẫn tiếp tục chịu mức phân bổ cao về chi phí bao bì chai kết.

4. Một số giải pháp và định hướng lớn như sau:

a. Quản trị, nhân sự, tiền lương

- Thuê tư vấn độc lập, tiến hành Định mức lại lao động SX- KD cho phù hợp với thực trạng công ty, xây dựng phương án chi trả bổ sung chi phí trợ cấp thôi việc cho lao động suy giảm khả năng lao động, lao động ngoài định biên và lập phương án thuê và thuê lại lao động công nhật đối với lao động ngoài định biên.

- Đào tạo và đào tạo lại lao động đáp ứng yêu cầu, phù hợp định biên và định mức thức tế song song với điều chỉnh và xây dựng lại chính sách tiền lương, thưởng và phúc lợi khác cho người lao động.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, chính sách tiền lương, thưởng trên cơ sở vị trí công việc. Tuyển dụng có chọn lọc các nhân sự ở các mảng kỹ thuật công nghệ, marketing. Thực hiện đào tạo đội quản lý, lao động gồi đầu cho các vị trí công việc của số lao động dự kiến sẽ đến tuổi về hưu trong năm 2014 và 2015

b. Quản trị sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn:

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình SX, tập trung quản trị định mức, nâng cao chất lượng Bia Sài Gòn.

- Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng Bia Sài Gòn 355 trong năm kế hoạch 2015 nhằm ổn định sản xuất, nâng cao năng lực máy móc thiết bị, tiết giảm chi phí.

c. Quản trị Sản xuất, Bán hàng & Thị trường Bia Vida

- Lập kế hoạch sản xuất Tối ưu Bia Vida để tận dụng tối đa nguồn lực, thị trường đặc biệt và vụ hè – thu.

- Tiếp tục tập trung đầu tư vào việc đồng bộ hóa hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao tự động hóa, các thiết bị kiểm nghiệm. Nâng tầm việc quản lý các thông số kỹ thuật công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm trong sản xuất.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ bán hàng của các nhãn hàng địa phương trên làm nền tảng để đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này.

- Đẩy mạnh tiêu thụ tiêu thụ bia địa phương mang nhãn hiệu Vida. Đầu tư thị trường có trọng điểm, phù hợp với tài chính công ty, nâng cao hiệu quả quản lý nhằm mục tiêu tạo ra giá trị vững lâu dài cho Cổ đông, đời sống ổn định cho người lao động.

d. Quản trị Tài chính

- Triển khai sử dụng phần mềm Oline Bravo để hoàn thiện công tác tài chính hệ thống báo cáo quản trị và báo cáo tài chính vào ngày 05 hàng tháng.

- Hoàn chỉnh hệ thống báo cáo quản trị nhằm mục tiêu có số liệu chính xác phục vụ công tác quản lý của Hội đồng quản trị và phục vụ việc ra quyết định của Ban điều hành Công ty

- Tập trung chỉ đạo việc thanh lý hàng hóa, tài sản, vật tư kém phẩm chất nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh.

- Phân tích đánh giá và tìm giải pháp tài chính hợp lý trong quá trình xác định giá bán, chi phí bao bì, vận chuyển trong quá trình tiêu thụ bia Vida.

e. Các giải khác

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; Đảm bảo công tác bảo hộ lao động, an ninh quốc phòng tại đơn vị.
- Tiếp tục giải quyết tốt hơn vấn đề môi trường, có mối quan hệ tốt với dân cư tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng địa phương để tạo cơ sở phát triển lâu dài cho Công ty.
- Cải thiện môi trường, điều kiện của người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông góp ý và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh;

Căn cứ các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh đã được Công ty TNHH PWC kiểm toán;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh;

Căn cứ kết quả kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2014 tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh.

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh năm 2015 như sau:

I. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014.

1. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản vào ngày 31/12/2014.
- Hàng Quý, 6 tháng, năm có báo cáo quyết toán tài chính kịp thời, đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu báo cáo hoạt động SXKD theo chế độ quy định.
- Duy trì công tác theo dõi và thu hồi công nợ thường xuyên, đã tiến hành đối chiếu công nợ đến từng khách hàng.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014

Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterHouse (PWC).

3. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty đạt chỉ tiêu Đại hội giao năm 2014 với kết quả như sau :

- Sản lượng tiêu thụ đạt 43 triệu lít vượt 20% kế hoạch
- Tổng doanh thu đạt 418 tỷ tăng 10% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận đạt 17 tỷ đạt 77% kế hoạch
- Thu nhập bình quân năm 2014 đạt 8 triệu đ/người/tháng tăng 33% so với cùng kỳ.

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 Công ty đã tiến hành thực hiện các hạng mục đầu tư như sau:

- Đã thực hiện xong dự án đầu tư thiết bị chiết rót bình nước tinh khiết.
- Hoàn thiện hệ thống nhập và xử lý nguyên liệu , hệ thống thiết bị nấu bia.

5. Tình hình thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

Đảm bảo thanh toán đúng các khoản công nợ theo như quy định của Tổng Công ty cũng như các khoản nợ ngân sách Nhà nước.

6. Các chỉ tiêu tài chính

a) Chỉ tiêu sinh lợi

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu **3,1%**
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản **6,1%**
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu **8,2%**
- Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ **12,2%**

b) Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản **59%**
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn **26%**
- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn **74%**

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Hội đồng quản trị

- Trong năm 2014 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.
- HĐQT đã tiến hành họp thường xuyên, thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty
- HĐQT từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty nhằm tăng cường năng lực điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 theo hướng khả thi và khắc phục vượt qua khó khăn.
- Qua việc xem xét Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các biên bản họp hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2014.

2. Ban điều hành

- Trong năm 2014 Ban điều hành đã tích cực 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 đề ra.
- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban điều hành Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:
 - + Kịp thời đề ra các giải pháp kỹ thuật để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý định mức vật tư kỹ thuật, tiết kiệm chi phí tạo thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm.
 - + Tích cực xử lý nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm và hàng tồn kém phẩm chất.
 - + Chủ động tiết giảm tối đa vật tư tồn kho, cân bằng dòng tiền giảm đem lại hiệu quả cho Công ty.
 - + Khai thác tối đa công suất, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường tăng năng suất lao động góp phần ổn định nâng cao đời sống người lao động.
 - + Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động với sản phẩm làm ra.
 - + Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, đồng thời mở rộng thêm một số thị trường trong nước và xuất khẩu.
 - + Khai thác tối đa công suất, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường tăng năng suất lao động góp phần ổn định nâng cao đời sống người lao động.
- Ban điều hành ngoài việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Tổng công ty đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Năm 2015 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.
- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát.
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

IV. KIẾN NGHỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Năm 2014 đối với Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh có rất nhiều khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ tuy nhiên với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng giám đốc cùng với nỗ lực của toàn thể CB – CNV đã đưa Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh vượt qua những khó khăn, thử thách.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh xin có một số kiến nghị sau đây:

- Tập trung nâng cao trình độ, tay nghề cho công nhân cũng như tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến những sản phẩm hiện đang sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính thẩm mỹ, độ bền cũng như giảm giá thành sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Có kế hoạch thanh lý các tài sản cũng như công cụ dụng cụ không cần dùng thu hồi vốn đem lại hiệu quả Công ty.
- Đối với công tác tổ chức Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần xem xét có kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế cận.

Trên đây là những nội dung báo cáo thẩm định về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh và công tác quản lý điều hành tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh trong năm 2014, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông để Ban Kiểm soát chúng tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thùy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

TỜ TRÌNH

(V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 09/09/2006; Căn cứ quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 và BCTC năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2,933,313,297	885,153,225	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	16,922,639,728	16,717,565,349	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,065,159,900	3,677,864,377	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	12,857,479,828	13,039,700,972	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	642,873,991	651,985,049	(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội	662,765,909	700,000,000	(7)
Quỹ khen thưởng Giám đốc	1,000,000,000	1,000,000,000	(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	13,485,153,225	11,572,869,148	(9)=4-5-6-7+1
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VĐL 105 tỷ đồng	12%	11%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	11,550,000,000	(11)=(10) xVĐL
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	885,153,225	22,869,148	(12)=(9)-(11)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

Thành phố Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2006 thông qua ngày 09 tháng 09 năm 2006;

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014 về việc thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

Hội đồng quản trị báo cáo thù lao năm 2014 và kế hoạch trả thù lao 2015 cho HĐQT và BKS như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:

STT	NỘI DUNG	KH 2014	TH 2014	(%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của ban kiểm soát	204,000,000	204,000,000	100%
	Tổng cộng	660,000,000	660,000,000	100%

2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015

STT	NỘI DUNG	TH 2014	KH 2015	(%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của ban kiểm soát	204,000,000	204,000,000	100%
	Tổng cộng	660,000,000	660,000,000	100%

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiên Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

Thành phố Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: **Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015**)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHC Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh.
Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty cụ thể như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập (Công ty)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải:

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2015 do Bộ Tài Chính công bố.
- Là các Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán BCTC của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có thương hiệu trên thị trường kiểm toán.

2. Căn cứ thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/03/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn về việc thực hiện cam kết của người đại diện, theo đó: Đối với Công ty con (trên 50% VĐL) người đại diện phải biểu quyết và thuê kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại Công ty mẹ. Căn cứ tiêu chí nêu trên, Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh sẽ thuê kiểm toán theo thông báo của SABECO.

3. Đề xuất của Ban kiểm soát

Đối chiếu với các quy định và đề nghị của cổ đông SABECO. Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại Công ty mẹ;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

Nguyễn Thị Thùy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.

Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- NGHỆ TĨNH

(Dành cho cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG (người ủy quyền)

- Họ và tên:..... Điện thoại:.....
- CMND/ Passport.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Mã số cổ đông: SBN.....
- Số cổ phần sở hữu.....

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Họ và tên:..... Điện thoại:.....
- CMND/ Passport.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số cổ phần sở hữu.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người vắng mặt để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2015.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh.

Ngày..... tháng.....năm 2015

Chữ ký người ủy quyền

Chữ ký người được ủy quyền

Ghi chú: Quý cổ đông vui liên hệ thoại 0383.590.173 (gặp Ông Trần Đức Sơn) hoặc Fax 038.842 169.

Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức

1. Xác nhận cổ đông ký tên có số cổ phần ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.		Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	
2. Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.		
<input type="checkbox"/> Đủ tư cách	<input type="checkbox"/> Không đủ tư cách	