



**NĂM 2017**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An

*Tp.Vinh ngày 28 tháng 04 năm 2017*

## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017.
- 2) THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021
- 3) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
- 4) THỂ LỆ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT.
- 5) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.
- 6) BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017.
- 7) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.
- 8) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2017.
- 9) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017.
- 10) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017.
- 11) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017.
- 12) TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH.
- 13) MẪU GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
- 14) MẪU GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.
- 15) MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT, BKS.
- 16) MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

## THÔNG BÁO

**“V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”**

**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 2017, chi tiết cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00 - ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
  - 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 2016 và Kế hoạch PPLN 2017.
  - 3.5** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
  - 3.6** Tờ trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
  - 3.7** Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  - 3.8** 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 07/03/2017.
- 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](http://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](http://www.vidabeer.vn) hoặc liên hệ số điện thoại: 0383.590.173, Fax: 0383.842.169, Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto:Quang.sabeconghetinh@gmail.com).

***Trân trọng!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Tiến Dũng**

**Nơi nhận:**

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

## THÔNG BÁO

***“V/v: Ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và hướng dẫn thủ tục ứng cử, đề cử”***

**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 thông báo tới quý cổ đông nội dung như sau:

Nhiệm kỳ 2012 – 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện hành sắp kết thúc. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Điều lệ Công ty, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngoài những nội dung thông thường hàng năm, sẽ tiến hành bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát (gọi tắt là Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 05 năm (2017-2021).

Để đảm bảo việc lựa chọn, bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, chúng tôi xin hướng dẫn về thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty như sau:

### **1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị:**

– Khoản 2, Điều 19, Điều lệ Công ty quy định: *“Mỗi cổ đông nắm giữ hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.”*

– Khoản 3, Điều 19, Điều lệ Công ty quy định: *“Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 5% đến dưới 25% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 25% đến 45% thì họ được đề cử 2 thành viên; nếu từ 45% đến 65% thì họ được đề cử 3 thành viên; và nếu lớn hơn 65% thì họ được đề cử 4 thành viên.”*

– Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 4 và Khoản 8, Điều 19, Điều lệ Công ty.

### **2. Điều kiện ứng cử, đề cử Kiểm soát viên:**

– Khoản 14, Điều 32, Điều lệ Công ty quy định: *“Mỗi cổ đông nắm giữ hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.”*

– Khoản 15, Điều 32, Điều lệ Công ty quy định: *“Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Ban kiểm soát. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 5% đến dưới 25% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Ban kiểm soát; nếu chiếm từ*

25% đến 45% thì họ được đề cử 2 thành viên; nếu từ 45% đến 65% thì họ được đề cử 3 thành viên; và nếu lớn hơn 65% thì họ được đề cử 4 thành viên.”

– Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Khoản 16, Điều 32, Điều lệ Công ty.

Như vậy, trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, nếu có nhu cầu và đảm bảo đủ điều kiện nêu trên, quý Cổ đông có thể ứng cử hoặc đề cử ứng viên để Đại hội đồng bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Để thực hiện việc ứng cử, đề cử đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, quý Cổ đông vui lòng lập hồ sơ theo hướng dẫn như sau:

Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên bao gồm 2 tài liệu liệt kê dưới đây:

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên do Cổ đông đề cử: Thực hiện theo mẫu.
- Bản tóm tắt lý lịch của từng ứng viên được đề cử hoặc ứng cử: Thực hiện theo mẫu.

(Các mẫu tài liệu được công bố trên website công ty, địa chỉ: [Vidabeer.vn](http://Vidabeer.vn) trong chuyên mục “Thông tin Cổ đông”.)

Hồ sơ này được xem là hợp lệ khi quý cổ đông thực hiện đầy đủ các nội dung theo mẫu và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Mọi chi tiết quý cổ đông có thể tham khảo thêm ở website của Công ty tại địa chỉ: [www.vidabeer.vn](http://www.vidabeer.vn) hoặc liên hệ số điện thoại: 0383.590.173, Fax: 0383.842.169, Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto:Quang.sabeconghetinh@gmail.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 Tiến Dũng**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian	Nội dung
07h00 - 08h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết
08h00 - 08h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội
08h15 - 08h20	Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội
08h20 - 08h25	Thông qua nội dung chương trình Đại hội
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch
08h25 - 08h30	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
	Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết
08h30 - 08h50	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
08h50 - 09h10	Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017
09h10 - 09h30	Báo cáo công tác kiểm soát năm 2016 của Ban Kiểm soát
09h30 - 09h40	Trình các tờ trình tại đại hội
09h40 - 10h10	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
10h10 - 10h20	Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến
10h20 - 11h20	Chương trình bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
11h20 - 11h30	Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình trong Chương trình Đại hội
	Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
11h30 - 11h40	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h40 - 11h45	Bế mạc Đại hội

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 51% 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 07/03/2017 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 tự 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 65% 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 2017 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 2017 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 2017 được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.*

**Nơi nhận:**

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

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

**Nguyễn Tiến Dũng**

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

- 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 – Nghệ Tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2006;

**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 SB1 chốt ngày 07/03/2017) 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 dồn 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 SB1.
- 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 SB1 năm 2017.

**Ghi chú:**

- Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do SB1 phát hành, có dấu treo của SB1, 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:
  - Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do SB1 phát hành hoặc không có dấu treo của SB1;
  - Không bầu ứng viên nào hoặc bầu vượt số ứng viên theo quy định;
  - Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
  - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
  - Phiếu không còn nguyên vẹn;
  - Không có chữ ký của Cổ đông;
  - Cổ đông thuộc trường hợp không có quyền biểu quyết nêu trên.

**Nơi nhận:**

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

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

**Nguyễn Tiến Dũng**

# BÁO CÁO

## ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

*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 2016 và các nghị quyết của HĐQT như sau:*

### PHẦN I

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

#### 1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016.

##### 1.1. Môi trường kinh doanh chung.

- Tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động,... Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6.21% thấp hơn mức tăng 6.68% của năm 2015 [*Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê*].
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2016 tăng 2.66% so với bình quân năm 2015. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2016 tăng 1.83% so với bình quân năm 2015 [*Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê*].
- Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi Việt Nam năm 2016 giảm 1.77% so với năm 2015, trong đó giá cước vận tải hàng hóa giảm 4.04%. Giá cước ngành đường sắt giảm 4.04% so với năm trước, giá cước vận tải đường bộ và xe buýt giảm 2.35%, đường thủy giảm 4.99% [*Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê*].
- 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.

##### 1.2. Các yếu tố chủ yếu tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016.

###### a) Thuận lợi.

- Ngày 23/08/2016, Công ty đã nhận được Quyết định của Sở Tài nguyên Môi trường Nghệ An về việc chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để. Đây là tiền đề để Công ty gia tăng sản lượng sản xuất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của thị trường.
- Thương hiệu Bia địa phương đã tạo được nhiều thiện cảm với khách hàng và dần có chỗ đứng trên thị trường nhờ vào sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty và



CBCNV trong việc hoạch định chiến lược bán hàng phù hợp, song song với nâng cao chất lượng cũng như đổi mới mẫu mã sản phẩm.

- Thời tiết Khu vực Bắc Trung bộ năm 2016 diễn biến có phần thuận lợi trong việc tiêu thụ bia. Nhiệt độ trung bình trong những tháng cao điểm tiêu thụ tuy không cao hơn năm 2015 nhưng duy trì số ngày nắng nhiều từ tháng 4 đến tháng 9.
- Sản lượng tiêu thụ đối với sản phẩm bia Sài Gòn trong năm 2016 chuyển dịch từ Sài Gòn Export 355ml có vùng tiêu thụ chính tại miền Nam sang Sài Gòn Lager 355ml có vùng tiêu thụ chính tại khu vực Bắc Trung bộ. Điều này sẽ giúp việc luân chuyển chai kết nhanh hơn và giảm chi phí vận chuyển.
- Năng lực sản xuất được cải thiện rất nhiều so với những năm về trước do việc đầu tư vốn tập trung chủ yếu vào cải tiến công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ công nhân viên.
- Là Công ty con của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn nên Công ty được sự hỗ trợ của Tổng Công ty về kỹ thuật, công nghệ và quản lý thông qua các chương trình kiểm tra đánh giá, các chương trình đào tạo, tập huấn.
- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền địa phương tạo cho Công ty sự phát triển bền vững ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.
- Bên cạnh đó, hơn 50% sản lượng của Công ty là sản phẩm sản xuất cho Công ty mẹ, vì vậy đầu ra này tương đối ổn định.

#### **b) Khó khăn.**

- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 50% lên 55% từ 01/01/2016 tạo nên áp lực phải điều chỉnh tăng giá bán ra trong bối cảnh phải giữ thị phần, giữ khách hàng, đảm bảo sản lượng kế hoạch do Đại Hội đồng Cổ đông và Tổng Công ty giao.
- Đơn giá các loại NVL chính tăng mạnh so với năm 2015 làm tăng chi phí sản xuất như: Hoa cao, hoa viên, nước, than,...
- Chi phí đóng bảo hiểm xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2015 do áp dụng chính sách đóng bảo hiểm mới theo quy định.
- Chi phí từ hoạt động tài chính tăng mạnh trong năm 2016 do phải thanh toán chi phí lãi vay đối với Hợp đồng tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương CN4 để nộp thuế TTĐB theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.
- Yếu tố chính sách đáng chú ý ảnh hưởng không tốt tới ngành bia rượu nói chung là Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Trong đó, Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt có hiệu lực từ 1/8 quy định các mức xử phạt rất nặng cho các hành vi vi phạm luật giao thông trong đó có nhóm vi phạm về nồng độ cồn.
- Công tác bán hàng đối với bia địa phương gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh gay gắt với các hãng bia khác như: Hà Nội, Huda, Larue... trong khi phải tiết giảm tối đa chi phí khuyến mãi, tiếp thị.



- Mặt bằng kho bãi của Công ty có sức chứa nhỏ, chỉ đáp ứng được với lượng tồn kho thấp (do tổng diện tích mặt bằng của Công ty chỉ 2,2 hecta). Trong khi đó, do mức tăng trưởng sản lượng sản xuất ngày một tăng cao dẫn đến công tác lưu kho đối với Bia thành phẩm cũng như vỏ chai, kết gập rất nhiều khó khăn.
- 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.
- Hệ thống máy móc thiết bị tại nhà máy đã được đưa vào hoạt động trong một thời gian dài, nên phát sinh chi phí sửa chữa, cải tạo, đầu tư nâng cấp, đầu tư mới.
- Dây chuyền sản xuất của Công ty sử dụng nhiều lao động (mặc dù đã tinh giảm 50% lao động kể thực hiện cổ phần hóa theo chủ trương của Nhà nước, hiện nay số lao động vẫn còn xấp xỉ 260 người). Đây là một gánh nặng về tiền lương cũng như an sinh xã hội, bảo hiểm,...
- Do đặc thù ở xa vùng tiêu thụ chính của Tổng Công ty nên việc vận chuyển sản phẩm và luân chuyển vỏ kết rất khó khăn (các nhà máy ở Miền Nam chỉ cần tỷ lệ quay vòng 1/2, trong khi đó Công ty cần tỷ lệ 1/4). 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	TH 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	46.7	50.0	3.8%	107.1%
Sản lượng tiêu thụ	"	47.9	46.7	50.2	4.9%	107.5%
<b>Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>291.1</b>	<b>274.6</b>	<b>296.2</b>	<b>1.8%</b>	<b>107.9%</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>"</b>	<b>26.9</b>	<b>11.1</b>	<b>15.7</b>	<b>-41.7%</b>	<b>140.8%</b>
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN</b>	<b>"</b>	<b>20.8</b>	<b>8.8</b>	<b>12.5</b>	<b>-39.9%</b>	<b>141.7%</b>
Nộp ngân sách	"	219.4	225.0	248.2	13.1%	110.3%
Tổng số lao động	Người	260.0	263.0	258.0	-0.8%	98.1%
BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	2.8	5.1	4.8	71.4%	93.4%

#### ❖ Về kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ tăng 4.9% so với năm 2015 và đạt 107.5% so với kế hoạch.
- Doanh thu thuần về bán hàng tăng 1.8% so với năm 2015 và đạt 107.9% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 41.7% so với năm 2015 và đạt 140.8% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận thuần sau thuế giảm 39.9% so với năm 2015 và đạt 141.7% so với kế hoạch.

❖ **Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

Stt	Tên dự án	Tiến độ
1	Bổ sung hệ lạnh 500 kw	Đã hoàn thành
2	Đầu tư 2 tank lên men 220 m <sup>3</sup>	Đã hoàn thành
3	Di dời trạm biến áp 750 KVA	Đã hoàn thành
4	Máy nghiền malt ướt, công suất 8 tấn/giờ	Đã hoàn thành
5	Hệ thống khử mùi xử lý nước thải	Đã hoàn thành
6	Đầu tư máy chiết lon	Đã hoàn thành
7	Đầu tư Hệ thống thu gom tro bụi công suất 500 kg/giờ cho lò hơi 12 tấn	Đã hoàn thành
8	Đầu tư máy kiểm tra mức chiết	Đã hoàn thành

❖ **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.
- Công tác kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cũng như thành phẩm xuất kho được tiến hành chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của Ban kiểm soát chất lượng - Tổng Công ty cũng như của Phòng kiểm nghiệm chất lượng nhà máy. Do đó, 100% sản phẩm khi đưa ra thị trường đều đạt yêu cầu và được đánh giá cao.
- Công ty đã đầu tư hệ thống PCCC mới, tất cả các CBNV được tập huấn đầy đủ kiến thức, kỹ năng PCCC, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm 2015, môi trường trong và ngoài nhà máy được duy trì sạch sẽ, khang trang. Không xảy ra hiện tượng cháy nổ, mất an toàn lao động.
- Hệ thống xử lý nước thải trải qua quá trình đầu tư nâng cấp trong các năm từ 2013 đến 2015 và hiện đã được cấp giấy phép xả thải cho công suất 50 triệu lít/năm. Công tác quản lý môi trường của Công ty được Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên môi trường đánh giá cao.

**1.4. Đánh giá kết quả đạt được.**

Năm 2016 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Các yếu tố thuận lợi và khó khăn nêu ở trên đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sự gia tăng các yếu tố bất lợi mang tính khách quan đã hình thành, tác động tới bản thân Công ty nói chung và Ban điều hành nói riêng trong bối cảnh Công ty đang chịu áp lực phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, thay đổi mẫu mã sản phẩm để đáp ứng được thị hiếu cũng như nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Yếu tố khách quan đến từ những thay đổi trong chính sách của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt, về mức đóng bảo hiểm xã hội. Chi phí Thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm tỷ trọng rất lớn trong doanh thu nên việc điều chỉnh tăng loại thuế này sẽ buộc Công ty phải tăng giá bán tương ứng để bù đắp chi phí tăng thêm. Điều này gây ra phản ứng tiêu cực từ nhiều khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng thân thuộc của Công ty. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh trong chính sách đóng bảo hiểm xã hội cũng tác động làm tăng gấp đôi chi phí này, cộng hưởng với quy mô lao động lớn không tương xứng với quy mô sản lượng đã làm tăng đáng kể chi phí sản xuất. Những yếu tố này sẽ còn tác động tới quá trình sản xuất kinh doanh ở trung và dài hạn.

Đứng trước những khó khăn đó, Ban điều hành nhận thức được việc phải thích nghi và sống chung với khó khăn là điều tất yếu. Các chiến lược và quyết sách của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đưa ra đều hướng tới mục tiêu trung, dài hạn. Hiệu quả trong điều hành đã bắt đầu thấy rõ qua từng năm. Cụ thể:

- Việc đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trong thời gian qua đã nhận được kết quả đáng khích lệ. Nỗ lực này đã được cộng đồng dân cư xung quanh, chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên Môi trường công nhận.
- Công tác đầu tư máy móc thiết bị được đặt lên hàng đầu từ năm 2013 đến nay. Đồng thời, việc mua sắm bổ sung béc, keg, chai két cũng được thực hiện liên tục qua các năm nhằm sẵn sàng đón đầu nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng cao của người tiêu dùng. Kết quả đạt được là ấn tượng khi sản lượng tiêu thụ bia địa phương tăng 22% (19.4 triệu lít lên 22.7 triệu lít) trong giai đoạn từ năm 2014 – 2016. Tổng sản lượng của Công ty cũng đạt mức tăng 16.4% trong giai đoạn tương ứng.
- Ngoài ra, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức theo hướng được chuyên môn hóa, thực hiện các phần việc quản trị nhất định với những trách nhiệm và quyền hạn nhất định để thực hiện có hiệu quả chức năng quản trị và mục tiêu chung của Công ty. Kết quả là các hạn chế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh được xử lý nhanh chóng, hạn chế tối đa tổn động cho những năm về sau.

Kết quả đạt được là điều đáng mừng nhưng vẫn còn tồn tại những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của Cổ đông như: Tỷ lệ cổ tức vẫn ở mức khiêm tốn, lợi nhuận sau thuế chưa tương xứng với quy mô tài sản,... Ban điều hành cho rằng, xét về ngắn hạn, chi phí tăng trong quá trình đầu tư mua sắm nhằm nâng cấp, bổ sung tài sản sẽ làm giảm lợi nhuận tương ứng là điều tất yếu. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn thì đây

chính là bước đệm để Công ty giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

### 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 2016 trên trang web của Công ty ở địa chỉ [www.vidabeer.vn](http://www.vidabeer.vn).

## PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẪM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN

### 1. Đánh giá các yếu tố tác động tới năm kế hoạch 2017.

#### 1.1. Khó khăn:

- Ngoài những khó khăn như đã nêu ở trên, năm 2017 tiếp tục là năm nằm trong lộ trình tăng thuế suất thuế TTĐB của Chính phủ, tăng từ 55% lên 60%. Ban điều hành nhận định, đây là yếu tố bất lợi lớn nhất trong năm kế hoạch 2017.
- Sự cạnh tranh khốc liệt giành thị phần giữa các hãng bia sẽ trở nên gay gắt hơn bởi phải đối diện với áp lực điều chỉnh tăng giá bán ra để bù đắp khoản chi phí tăng thêm do tăng thuế suất thuế TTĐB.
- Sản lượng sản xuất của các nhà máy bia ở khu vực tăng nhanh chóng làm tăng lượng cung bã bia ra thị trường, do đó giá bã bia đấu thầu tại Công ty giảm mạnh gây ảnh hưởng tới nguồn thu từ hoạt động phụ.

#### 1.2. Thuận lợi:

- Những thuận lợi mang tính chủ quan và khách quan của năm 2016 đã nêu ở trên sẽ là bước đệm cho năm kế hoạch 2017. Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị được đầu tư từ năm 2016 bắt đầu đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng đáng kể năng lực sản xuất trong năm 2017.
  - Ngoài ra, giá NVL chính như Malt, Hoa bia,... có dấu hiệu giảm là yếu tố quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất trong năm 2017.
- ➔ Đây là những tiền đề để tiết giảm chi phí sản xuất, đảm bảo mục tiêu hạ giá thành sản phẩm nhằm đối phó với áp lực tăng giá bán trong năm kế hoạch.

### 2. Phương hướng trong năm 2017.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, tối ưu hóa bộ máy nhân sự trong công ty để tạo sự thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ nhằm đảm bảo việc vận hành hiệu quả. Trong đó, sử dụng nhân sự thuê ngoài, giảm dần nhân sự theo biên chế để giảm gánh nặng chi phí nhân viên, tăng sự linh hoạt trong điều hành.
- Xây dựng nguồn lực con người có trình độ cao, máy móc, trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3. Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện trong năm 2017

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	50.0	48.5	-3.0%
Sản lượng tiêu thụ	"	50.2	48.5	-3.4%
Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	296.2	283.2	-4.4%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	"	<b>15.7</b>	<b>18.4</b>	<b>17.1%</b>
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN	"	12.5	14.7	17.7%
Nộp ngân sách	"	248.2	216.0	-13.0%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	9.45	9.37	-0.8%
Tổng số lao động	Người	258.0	263.0	1.9%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	0.0%

### 4. Các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

#### 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.

#### Về tiêu thụ:

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH 1TV Thương mại Bia Sài Gòn 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 sản phẩm Bia địa phương theo hướng chuyên nghiệp phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế.
- Thành lập thêm các kho, chi nhánh, mở đại lý ở các thị trường Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa. 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.

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

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

**Hoàng Lâm Hòa**

## BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Nhìn lại kết quả hoạt động năm 2016 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 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017. Cụ thể:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

#### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện năm 2016.

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	46.7	50.0	3.8%	107.1%
Sản lượng tiêu thụ	"	47.9	46.7	50.2	4.9%	107.5%
<b>Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>291.1</b>	<b>274.6</b>	<b>296.2</b>	<b>1.8%</b>	<b>107.9%</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>"</b>	<b>26.9</b>	<b>11.1</b>	<b>15.7</b>	<b>-41.7%</b>	<b>140.8%</b>
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN</b>	<b>"</b>	<b>20.8</b>	<b>8.8</b>	<b>12.5</b>	<b>-39.9%</b>	<b>141.7%</b>
Nộp ngân sách	"	219.4	225.0	248.2	13.1%	110.3%
Tổng số lao động	Người	260.0	263.0	258.0	-0.8%	98.1%
BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	2.8	5.1	4.8	71.4%	93.4%

#### ❖ Về kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng sản lượng tiêu thụ tăng 4.9% so với năm 2015 và đạt 107.5% so với kế hoạch.
- Doanh thu thuần về bán hàng tăng 1.8% so với năm 2015 và đạt 107.9% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 41.7% so với năm 2015 và đạt 140.8% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận thuần sau thuế giảm 39.9% so với năm 2015 và đạt 141.7% so với kế hoạch.

#### 2. Về tổ chức hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các định hướng cụ thể nhằm đảm bảo các mục tiêu do Đại hội đồng Cổ đông cũng như Tổng Công ty giao.



- **Về công tác đảm bảo các nghĩa vụ của công ty đại chúng:**

Thực hiện theo Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM, theo đó:

- Ngày 15/12/2016, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã chứng khoán SB1.
- Ngày 16/12/2016, Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 847/QĐ-SGDHN với mã chứng khoán SB1.
- Ngày 26/12/2016, Cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM với giá tham chiếu trong ngày đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng được Công ty thực hiện đầy đủ. Không để xảy ra tình trạng bị phạt do chậm hoặc không công bố thông tin.

- **Về quản trị sản xuất:** Đầu tư máy móc thiết bị, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng và hạn chế tối đa sản phẩm lỗi. Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để từng bước tiết kiệm, kiểm soát chi phí sản xuất, hướng tới mục tiêu hạ giá thành sản phẩm.

Hoàn thiện quy trình quản lý nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, phân xưởng trong các khâu từ lập kế hoạch đến sản xuất tạo thuận lợi tối đa cho công tác bán hàng.

Việc theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh được thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ, bất thường nhằm giám sát và xử lý kịp thời các yếu tố bất lợi ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Về quản trị tài chính:** Báo cáo tài chính được lập định kỳ vào ngày 05 hàng tháng nhằm phân tích đánh giá kết quả đạt được qua từng tháng. Giúp Hội đồng Quản trị và Ban điều hành có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả năm. Công ty đã triển khai ứng dụng phần mềm Online Bravo trong công tác kế toán giúp hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính.

Đối với khoản thuế TTĐB mà Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tạm nộp theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính đã được Tổng Công ty hoàn trả trong năm 2016.

- **Về quản trị nhân sự:** Lượng lao động làm việc trong công ty tương đối lớn, do đó việc sắp xếp bộ máy được tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, thực hiện các phần việc quản trị nhất định với những trách nhiệm và quyền hạn nhất định để thực hiện có hiệu quả chức năng quản trị và mục tiêu chung của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty tuyển dụng nhân lực có trình độ cao, từng bước trẻ hóa đội ngũ lao động nhằm tăng năng suất lao động, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong quá trình hiện đại hóa nhà máy.

- **Về quản lý công tác bán hàng:** Hoàn thiện hệ thống bán hàng của bia địa phương, đẩy mạnh tiêu thụ bia mang nhãn hiệu Vida trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, từng bước mở rộng thêm thị trường ở các tỉnh thuộc Khu vực Bắc Trung bộ để xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng cũng như chủ động trong công tác sản xuất, Công ty đã mua sắm thêm dây chuyền chiết bia lon trong năm 2016. Bước đầu đã đưa sản phẩm bia lon mang nhãn hiệu Vida ra thị trường. Kết quả đạt được là mức tiêu thụ bia lon Vida tăng trưởng 89% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 382% kế hoạch đề ra.

- **Về công tác đầu tư:** Định hướng tập trung đầu tư vào các hạng mục cơ bản nhằm đồng bộ hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất của dây chuyền sản xuất, xử lý dứt điểm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải cho công suất 50 triệu lít/năm và cũng đã nhận được Quyết định của Sở Tài nguyên Môi trường Nghệ An về việc chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để.

**Tiến độ một số dự án triển khai trong năm 2016:**

Stt	Tên dự án	Tiến độ
1	Bổ sung hệ lạnh 500 kw	Đã hoàn thành
2	Đầu tư 2 tank lên men 220 m <sup>3</sup>	Đã hoàn thành
3	Di dời trạm biến áp 750 KVA	Đã hoàn thành
4	Máy nghiền malt ướt, công suất 8 tấn/giờ	Đã hoàn thành
5	Hệ thống khử mùi xử lý nước thải	Đã hoàn thành
6	Đầu tư máy chiết lon	Đã hoàn thành
7	Đầu tư Hệ thống thu gom tro bụi công suất 500 kg/giờ cho lò hơi 12 tấn	Đã hoàn thành
8	Đầu tư máy kiểm tra mức chiết	Đã hoàn thành

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017.**

Trước những khó khăn, thách thức mang tính khách quan và chủ quan như: thuế TTĐB tăng, BHXH tăng, mức độ cạnh tranh giữa các hãng bia ngày càng gay gắt, số lượng lao động lớn, máy móc thiết bị còn lạc hậu,... sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm kế hoạch 2017. Hội đồng Quản trị nêu ra những định hướng lớn như sau:

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 2017 thông qua. Để đảm bảo lợi ích cho cổ đông, mục tiêu chủ đạo HĐQT trong năm 2017 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”.

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 2017:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	50.0	48.5	-3.0%
Sản lượng tiêu thụ	"	50.2	48.5	-3.4%
Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	296.2	283.2	-4.4%
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	"	<b>15.7</b>	<b>18.4</b>	<b>17.1%</b>
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN	"	12.5	14.7	17.7%
Nộp ngân sách	"	248.2	216.0	-13.0%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	9.45	9.37	-0.8%
Tổng số lao động	Người	258.0	263.0	1.9%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	0.0%

Về các chỉ tiêu kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông năm 2017 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.

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

**a. Quản trị, nhân sự, tiền lương.**

- Tiến hành rà soát lại hệ thống định mức lao động cho các công đoạn SX- KD phù hợp với thực trạng Công ty, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhân công, linh hoạt thuê lại lao động công nhật đối với các công việc mang tính chất thời vụ.
- 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 gối đầu cho các vị trí công việc của số lao động dự kiến sẽ đến tuổi về hưu trong năm 2017 và 2018.

**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, Bia địa phương.
- Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng Bia Sài Gòn 355 và Bia Sài Gòn Lager 355 trong năm kế hoạch 2017 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 cho Bia hơi, Bia chai Vida để tận dụng tối đa nguồn lực, đặc biệt vào mùa nắng cao điểm của khu vực Miền trung.
- 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 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 bền vững lâu dài cho Cổ đông, đời sống ổn định cho người lao động.

### **d. Quản trị Tài chính**

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm Oline Bravo để chuẩn hóa 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 trên cơ sở đó có thể tính toán chính xác giá thành và hiệu quả sản xuất của từng loại sản phẩm.

### **e. Các giải pháp 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. Tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động xã hội, từ thiện của địa phương.
- 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:**

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

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

**Nguyễn Tiến Dũng**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đã được Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất báo cáo trước đại hội đồng cổ Đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh 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	Đvt	KH 2016	TH 2016	TH/KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	274.6	296.2	107,9 %
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.1	15.7	140,8 %
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8.8	12.5	141,7 %
4	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	46.7	50	107,1 %
5	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	46.7	50.2	107,5 %
6	Phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	225	248.2	110,3 %

- Tổng số lao động TH năm 2016 : 258 người
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 : 9.45 triệu/ tháng
- Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện được việc đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch tại sàn UPCOM .

#### 4. Tình hình thực hiện các nội dung khác của đại hội đồng cổ đông :

Năm 2016 HĐQT Công ty đã có 09 nghị quyết được ban hành và Công ty đã thực hiện được các nội dung của các nghị quyết cụ thể như sau :

- Đã hoàn thành việc bổ sung hệ thống lạnh 500kw cho sản xuất
- Đã hoàn thành việc đầu tư 2tank lên men 220m<sup>3</sup>
- Đã hoàn thành việc di dời trạm biến áp 750 KVA
- Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng máy nghiền matl ướt công suất 8 tấn/giờ
- Đã hoàn thành hệ thống khử mùi xử lý nước thải
- Đã hoàn thành việc đầu tư và đưa vào sử dụng máy chiết lon
- Đã hoàn thành việc đầu tư hệ thống thu gom tro bụi công suất 500kg/giờ cho lò hơi 12 tấn
- Đã hoàn thành việc đầu tư và đưa vào sử dụng máy kiểm tra mức chiết
- Đã đầu tư và tập huấn đầy đủ kiến thức kỹ năng cho công tác PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động.
- Đặc biệt trong năm 2016 Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và đã được cấp giấy phép xả thải cho công suất 50 triệu lít/ năm

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

- **Cơ cấu Tài sản:**
  - + Tài sản dài hạn / Tổng tài sản : 60,34 %
  - + Tài sản lưu động / Tổng tài sản : 39,66 %
- **Cơ cấu nguồn vốn:**
  - + Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn : 36,21 %
  - + Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn : 63,79 %
- **Tỷ suất lợi nhuận:**
  - + Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản : 4,94 %
  - + Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 4,22 %
  - + Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ : 11,9 %
- **Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.187 đ/cp ( Năm 2015 là 1.668đ/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 các sản phẩm bia ViDa.
- 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 đã tích cực chủ động trong việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng bia VIDA để đạt kết quả tốt nhất.
- Chỉ đạo kịp thời, vận hành sản xuất linh hoạt đồng thời luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác 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 sản xuất 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 về 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 nghị quyết, 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.
- Hàng tháng Ban kiểm soát đều nhận được báo cáo hoạt động SXKD của ban điều hành Công ty

## **3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên**

<b>TT</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2016</b>
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	Nguyễn Thị Thùy Linh – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát
3	Nguyễn Thị Huân - 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 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 toán 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.

#### **IV. 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 Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên

#### **V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2017 là năm theo lộ trình vẫn tiếp tục tăng thuế suất thuế TTĐB của chính phủ từ mức thuế suất 55% lên mức 60% đây là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Công ty, cùng với sự cạnh tranh rất gay gắt trên thị trường với các hãng bia khác. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và ban điều hành Công ty cần phát huy tối đa công suất hiện có của Công ty cả về sản xuất lẫn tiêu thụ để giảm thiểu tối đa các loại chi phí trong sản xuất hạ giá thành sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu, phát huy vai trò và chức năng quản lý của tất cả các phòng ban phân xưởng để tiết kiệm chi phí tối đa đồng thời sử dụng có hiệu quả cao về nguồn lực và tài sản hiện có của Công ty.

HĐQT Công ty cần giao cho ban điều hành Công ty được chủ động linh hoạt điều hành sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng bia VIDA để đáp ứng với yêu cầu của thị trường theo từng thời điểm

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:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
(Đã ký)

**Nguyễn Thanh Thủy**

**SỬA ĐỔI LẦN 1**  
Ngày 26/04/2017

**TỜ TRÌNH**  
**“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2016**  
**& kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”**

**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 27/04/2016; 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 2016 và BCTC năm 2016 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 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Thực hiện 2016</b>	<b>Kế hoạch 2017</b>	<b>Ghi chú</b>
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	4,044,968,559	1,129,746,510	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	15,670,718,330	18,353,115,264	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,202,531,013	3,670,623,053	(3)
<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế</b>	<b>12,468,187,317</b>	<b>14,682,492,211</b>	<b>(4)=(2)-(3)</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x 10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	623,409,366		(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội		700,000,000	(7)
Quỹ khen thưởng của Giám đốc	1,500,000,000		(8)
Chi thưởng CBQL hoàn thành KH	660,000,000		(9)
Tổng lợi nhuận còn lại	13,729,746,510	15,112,238,721	(10)=(1)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VDL	12%	12%	(11)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	12,600,000,000	(12)=(11) x VDL
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	1,129,746,510	2,512,238,721	(13)=(10)-(12)

Trong đó: việc trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng trong năm 2017 sẽ căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dựa trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 12%/Vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.

**Nơi nhận:**

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

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

**Nguyễn Tiến Dũng**

## TỜ TRÌNH

**“V/v: chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016  
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017”**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- 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 27 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

Hội đồng Quản trị báo cáo thù lao năm 2016 và kế hoạch trả thù lao 2017 cho HĐQT và BKS như sau:

#### **1. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

STT	NỘI DUNG	KH 2016	TH 2016	TH/KH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	141,000,000	141,000,000	100%
3	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	180,000,000	180,000,000	100%
<b>Tổng cộng</b>		<b>777,000,000</b>	<b>777,000,000</b>	<b>100%</b>

#### **2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017:**

STT	NỘI DUNG	TH 2016	KH 2017	KH/TH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	141,000,000	120,000,000	85%
<b>Tổng cộng</b>		<b>777,000,000</b>	<b>816,000,000</b>	<b>105%</b>

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

**Nơi nhận:**

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

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

**Nguyễn Tiến Dũng**

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh  
của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh”**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hiện tại, Công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh đang có 08 xe ô tô vận tải có trọng tải từ 3.05 tấn đến 07 tấn phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo các quy định của Pháp luật thì hoạt động vận tải của Công ty phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 3, Chương I, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ 01/12/2014 thì Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Căn cứ Điều 50, Chương III, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ đường bộ có hiệu lực từ 01/01/2015 thì Công ty CP bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh có số lượng xe ô tô vận tải trên 05 chiếc và hoạt động kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp do đó phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Căn cứ Điều 49, Chương VI, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/11/2015 thì việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

Do đó, để đảm bảo hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung như sau:

- Bổ sung **ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ** vào danh mục các ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Bổ sung **ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ** vào Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo quy định của Pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Tiến Dũng**

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

- 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 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 2017 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 2017 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 2017.
- 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 2017 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 nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**  
*(Đã ký)*

**Nguyễn Thanh Thủy**



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

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

(Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021)

*Kính gửi:* **Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông –  
Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

Bằng chữ: .....

**Đồng ý đề cử:**

Ông (bà): .....

Sinh năm: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Tham gia ứng cử vào vị trí **“Thành viên Hội đồng quản trị”** được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh năm 2017. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày..... tháng..... năm 2017

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Giấy đề cử **Thành viên HĐQT** phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 11 giờ 00 phút ngày 25/04/2017 kèm theo bản **Sơ yếu lý lịch** của người được đề cử.

**Địa chỉ người nhận:**

Cao Tiến Quang – Phòng Kế hoạch, Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Số 54 Phan Đăng Lưu,  
Tp.Vinh, Nghệ An. Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto:Quang.sabeconghetinh@gmail.com)



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

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
(Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông –  
Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.....

Bằng chữ:.....

**Đồng ý đề cử:**

Ông (bà):.....

Sinh năm:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Tham gia ứng cử vào vị trí “**Thành viên Ban kiểm soát**” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh năm 2017.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày..... tháng..... năm 2017

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Giấy đề cử Thành viên BKS phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 11 giờ 00 phút ngày 25/04/2017 kèm theo bản **Sơ yếu lý lịch** của người được đề cử.

**Địa chỉ người nhận:**

Cao Tiến Quang – Phòng Kế hoạch, Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Số 54 Phan Đăng Lưu,  
Tp. Vinh, Nghệ An. Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto:Quang.sabeconghetinh@gmail.com)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ảnh

4x6

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 - Nghệ Tĩnh:  
.....
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 - Nghệ Tĩnh:  
.....
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**

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

-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017, 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 2017.
- 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 2017*

**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 Cao Tiến Quang) hoặc Fax 0383.842 169.

**Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức**

<b>1. Xác nhận cổ đông ký tên có số cổ phần ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.</b>		<b>Người xác nhận</b>
<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	
<b>2. Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.</b>		
<input type="checkbox"/> Đủ tư cách	<input type="checkbox"/> Không đủ tư cách	