

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI



BIA
SAIGON®

TÀI LIỆU:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI



Tp. Quảng Ngãi, 4/2014





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

1. Chương trình Đại hội.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015.
4. Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2014.
5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2015.
6. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
7. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS.
8. Quy chế tổ chức Đại hội.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 04 năm 2015

Đại điểm: Khách sạn Cẩm Thành, 118 Lê Trung Đình, Tp. Quảng Ngãi.

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I.	CHUẨN BỊ	14h30-15h00	
1.	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, gửi tài liệu		Ban KTTC CD
II.	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	15h00 – 15h30	
1.	Văn nghệ chào mừng.		BTC
2.	Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, khách mời.		BTC
3.	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.		BTC
4.	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		BTC
5.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.		Ban KTTC CD
6.	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.		Ban tổ chức
III.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	15h30-17h00	
1.	Thông qua chương trình làm việc của ĐH.		Chủ tọa
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác điều hành quản lý Công ty năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.		Chủ tịch HĐQT
3.	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015.		Giám đốc
4.	Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2014.		Ban Kiểm soát
5.	Tóm tắt các tờ trình cần xin ý kiến của Đại hội.		Chủ tọa
6.	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình.		
7.	Chủ tọa (hoặc người được chủ tọa yêu cầu) giải đáp ý kiến của các cổ đông.		Chủ tọa
8.	ĐH biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.		
9.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.		Thư ký ĐH
IV.	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	17h00	Ban tổ chức

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
**BIA
SÀI GÒN
QUẢNG NGÃI**

Bùi Ngọc Hạnh

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

Kính thưa: Quý Cổ Đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, quy định về chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị trong việc Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo công tác điều hành năm 2014 như sau:

A. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2014:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse coopers Việt Nam như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Tăng trưởng 2014 / 2013
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	440.51	510.90	16%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tr. Lít	87.13	93.25	7%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,000.67	1,290.17	29%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	69.16	77.71	12%
5	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1,282.90	1,128.43	-12%

- HĐQT đã bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tìm mọi biện pháp và quyết tâm đề xuất lên Ban lãnh đạo Tổng công ty tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ về sản lượng tiêu thụ, tài chính, nguyên vật liệu cho hoạt động SXKD, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc chủ động trong quản lý hoạt động sản xuất tiêu thụ, đầu tư;

- Trong năm 2014, KTNV đã kiểm toán vốn và tài chính năm 2013 của Tổng công ty, có yêu cầu công ty phải tính số tiền thuế TTĐB cho khâu bán hàng từ Cty TNHH ITV TM SABECO đến các công ty TM khu vực, hiện tại việc tranh luận về vấn đề này đang chờ các cơ quan chức năng phúc đáp; đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đang đưa vào ý kiến ngoại trừ.

2. Công tác quản lý, điều hành:

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 05 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị 01 lần. Các thành viên HĐQT công ty thống nhất

cao thông qua các Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các vấn đề chính sau:

- + Thông qua kế quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đầu tư xây dựng cơ bản và hỗ trợ thị trường năm 2014;
- + Thông qua kết quả bầu ông Bùi Ngọc Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2012 - 2017;
- + Phê duyệt xây dựng kho bia thành phẩm.
- + Đồng ý chủ trương bán bia tươi Sài Gòn tại Quảng Ngãi.
- + Đồng ý cho xây dựng nhà văn phòng và quy hoạch hạ tầng mặt bằng phía bắc vào quý I, II/2015.
- + Thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống tiết kiệm năng lượng tại nhà nấu vào thời điểm thích hợp.
- + Thông qua báo cáo sơ kết ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015.
- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của công ty, tổng công ty và pháp luật.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Công tác sử dụng cán bộ, đào tạo, quy hoạch cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động. Tất cả chủ trương, quyết nghị của HĐQT đều được sự đồng thuận nhất trí cao của tất cả thành viên HĐQT nên việc thực hiện kế hoạch SXKD thuận lợi, đạt kết quả cao.
- Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty, HĐQT cũng thường xuyên giám sát Ban điều hành, giúp Ban điều hành nhất quán trong việc chỉ đạo SXKD tuân thủ Điều lệ công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:

1. Thực hiện thông báo số 100/TB-BSG, ngày 21/01/2015 về việc xây dựng kế hoạch sản xuất và giao hàng năm 2015 của Tổng Công ty, căn cứ bảng giá nguyên liệu tháng 1/2015 của Tổng công ty, đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015	KH 2015/ TH 2014 (%)
1.	Sản lượng sản xuất. Trong đó: Bia Tươi	Tr. Lít	<u>92,627,530</u>	<u>86,000,000</u> 1.000.000	92.8%
2.	Sản lượng giao hàng Trong đó: Bia Tươi	Tr. Lít	<u>93,245,586</u>	<u>86,000,000</u> 1.000.000	92.2%
3.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,290,171,982,629	1,056,609,638,741	81.9%
4.	Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	35,179,487,116	29,488,620,342	83.8%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<u>77,712,930,215</u>	<u>39,032,044,016</u>	50.2%

2. **Về công tác đầu tư:** giám sát ban điều hành công ty việc xây dựng nhà văn phòng, các hạng mục đầu tư trong năm đúng quy định về đầu tư, đạt chất lượng, thẩm mỹ công trình.

3. **Phương hướng thực hiện:**

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành sử dụng vốn và các nguồn lực hiện có của công ty đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đảm bảo thu nhập cho người lao động đạt mặt bằng chung tại khu vực, gần thu nhập với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng đắn ý nghĩa phương châm của Tổng công ty: Thị trường là mặt trận hàng đầu, sản xuất – chất lượng là nền tảng, minh bạch trong quản lý.

- Tiếp tục đề nghị lên HĐQT Tổng công ty cho gia hạn thời gian trả tiền nguyên liệu năm 2015, giảm thiểu tình trạng mất cân đối dòng tiền khi sản lượng tiêu thụ sụt giảm dưới 6 triệu lít/tháng.

- Chỉ đạo Ban điều hành kế hoạch hỗ trợ thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ tại Quảng Ngãi: phối hợp cùng Công ty Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung thực hiện chương trình tiếp thị, quảng bá Bia Sài Gòn sâu rộng. Tiếp tục thực hiện biện pháp tăng cường việc tiêu thụ sản phẩm Bia các loại tại khu vực Miền Trung thông qua việc:

- + Hỗ trợ vỏ chai kết đôi với các điểm bán, gia tăng điểm bán độc quyền Bia SG.
- + Tiếp tục chỉ đạo Nhà máy hỗ trợ nhân lực cho Thương mại Miền Trung đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý thị trường.
- + Các công tác khác về quảng bá hình ảnh bia SG, tài trợ xã hội khác...

HĐQT công ty kính báo cáo Quý cổ đông công tác quản lý điều hành năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT. Chúng tôi mong muốn được các Quý cổ đông có những đóng góp ý kiến thiết thực cho sản xuất kinh doanh và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn. HĐQT, Ban Kiểm soát, CBCNV công ty cùng đoàn kết một lòng, nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bia Sài Gòn và của Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và sẻ chia những khó khăn, thách thức mà HĐQT Công ty phải đối mặt trong năm 2015.

Kính chúc quý đại biểu, cổ đông sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Ngọc Hạnh

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

- Căn cứ Điều lệ Công ty và chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Công ty, thay mặt ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

1. Tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014, các nghị quyết của HĐQT cty và các kế hoạch sản xuất giao hàng điều chỉnh của Tổng công ty trong năm 2014, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH 2014/ KH 2014
1	Sản lượng sản xuất	Lít	88,300,000	92,627,530	104.90%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	88,300,000	93,245,586	105.60%
3	Doanh thu	Đồng	1,216,681,638,924	1,279,451,857,380	105.16%
4	Thuế TTĐB	Đồng	487,937,368,964	517,930,432,828	106.15%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	-	908,520,543	
6	Chi phí bán hàng	Đồng	6,548,236,966	3,385,183,767	51.70%
7	Chi phí tài chính	Đồng	51,957,165,748	39,159,301,631	75.37%
8	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43,830,056,888	77,712,930,215	177.31%

Công ty hoạt động có lãi, lợi nhuận đạt 77.71 tỷ đồng, góp phần tăng 16% vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2014 so với năm 2013.

2. Đánh giá, phân tích kết quả thực hiện:

2.1. Chi phí cố định:

Chỉ tiêu	Năm 2013		Tỷ lệ
	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (Đồng)	
1. Chi phí khấu hao	77,814,191,488	79,402,357,049	102%
2. Chi phí bao bì, chai kết	20,817,613,442	35,713,679,626	172%

- Chi phí bao bì chai kết tăng do tăng mức phân bổ chai kết mới đầu tư chai kết xanh Special và mức phân bổ chỉ 02 năm nên tăng chi phí này lên 15 tỷ đồng.
- Chi phí lãi vay đầu tư giảm 12.8 tỷ đồng.

2.2. Chi phí bán hàng:

Chi phí bán hàng giảm so với kế hoạch là 3,1 tỷ đồng là do giảm chi phí thương hiệu phải nộp lên Tổng công ty.

2.3. Vốn vay đầu tư: Công ty đã trả nợ vay vốn đầu tư dự án giai đoạn I trong năm là 191,43 tỷ đồng.

2.4. Nộp Ngân sách Nhà Nước: 647.97 tỷ đồng, trong đó:

Thuế tiêu thụ đặc biệt: 517.93 tỷ đồng,

Thuế GTGT: 129.40 tỷ đồng.

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2014:

1. Tình hình thực hiện đầu tư 2014:

1.1 Quyết toán dự án đầu tư chiều sâu để sản xuất bia lon:

Công ty đã thực hiện xong công tác kiểm toán quyết toán dự án đầu tư chiều sâu chiều sâu để sản xuất Bia lon. Tổng giá trị quyết toán hình thành TSCĐ là 124,42 tỷ đồng.

1.2 Xây dựng Kho bia thành phẩm số 1:

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 01/2015 với tổng giá trị đầu tư 4.1 tỷ đồng.

2. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo:

- Trong năm 2014 công ty có kết hợp với Công ty Thương mại Miền Trung tuyển dụng thêm 12 lao động bán hàng để hỗ trợ Công ty Thương mại Miền Trung tăng cường cho công tác bán hàng.

- Về đào tạo: tổ chức các khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy chữa cháy; cử cán bộ quản lý đi tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu: kỹ thuật công nghệ, tài chính kế toán do Tổng công ty tổ chức.

- Công ty thực hiện chính sách tiền lương – thu nhập gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã xây dựng và ban hành quy định quản lý và phân phối tiền lương, hướng đến việc khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, khuyến khích CB.CNV nâng cao hiệu quả sản xuất công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

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

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010, HACCP, hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm TCVN ISO 22000:2007.

- Đã trang bị thêm các thiết bị phòng kiểm nghiệm theo quy chuẩn của Tổng công ty. Công ty đang hoàn thành phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025, chi phí cho việc thực hiện này dự kiến khoảng 1 tỷ đồng.

- Chất lượng bia thành phẩm đưa ra thị trường: đạt yêu cầu kỹ thuật của Tổng công ty quy định đạt 100%.

- Vệ sinh môi trường, an toàn lao động: Môi trường, cảnh quan xung quanh nhà máy được cải thiện, phát động tự trồng cây xanh, dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà máy. Đã trồng cây xanh trên 80% diện tích toàn nhà máy.

- Công tác an toàn lao động, PCCC được tổ chức kiểm tra kiểm soát, định kỳ diễn tập PCCC, an ninh trật tự đảm bảo.

3. Công tác Thi đua - khen thưởng, chăm lo đời sống người lao động:

➤ **Thi đua- khen thưởng:**

Công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao; thường xuyên phát động các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng lực sản xuất. Các phong trào thi đua đã thu hút được nhiều người lao động Công ty tham gia.

Tổ chức bình bầu, xếp loại, biểu dương tinh thần và khen thưởng kịp thời để động viên người lao động Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác.

Trong năm 2014 có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý và hợp lý hóa sản xuất được áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty đem lại hiệu quả về kinh tế, tiết kiệm được chi phí sản xuất, chi phí tài chính.

➤ **Công tác chăm lo cho đời sống của người lao động:**

Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB.CNV, trang bị bảo hộ lao động theo đúng tiêu chuẩn vị trí công việc. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức các ngày phụ nữ, ngày thiếu nhi, giao lưu thể thao văn nghệ, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong Công ty. Định kỳ tổ chức cho CB.CNV đi tham quan học hỏi ở các Công ty, Nhà máy trong hệ thống Bia Sài Gòn.

➤ **Các công tác xã hội:**

Công ty vận động CB.CNV trích tiền lương tham gia công tác cộng đồng, ủng hộ chi phí cứu trợ thiên tai bão lụt, quà tết cho người nghèo, tham gia các công tác an sinh xã hội khác tại địa phương..

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015	KH 2015/ TH 2014 (%)
1.	Sản lượng sản xuất	Lít	<u>92,627,530</u>	<u>86,000,000</u>	<u>92.8%</u>
2.	Sản lượng tiêu thụ	Lít	<u>93,245,586</u>	<u>86,000,000</u>	<u>92.2%</u>
	-Bia chai 450 ml		19,432,332	30,000,000	
	-Bia chai 355 ml		21,126,192	25,000,000	
	-Bia chai special		18,008,602	7,500,000	
	-Bia lon Lager		34,583,622	22,500,000	
	-Bia Tươi Sài Gòn		94,838	1,000,000	
3.	Tổng doanh thu	Đồng	1,279,451,857,380	1,056,565,638,014	82.6%
4.	Chi phí lãi vay	Đồng	35,179,487,116	29,488,620,342	83.8%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	<u>77,712,930,215</u>	<u>39,032,044,016</u>	50.2%

2. Thuận lợi và khó khăn của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

➤ **Về thuận lợi:**

- Sản phẩm Bia Sài Gòn do nhà máy sản xuất theo kế hoạch được Tổng Công ty bao tiêu nên ổn định.

- Hệ thống sản xuất thiết bị ổn định tạo ra sản phẩm chất lượng, Công nhân ngày càng lành nghề.
- Được Tổng Công ty hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật dưới hình thức cho gia hạn thời gian trả nợ nguyên vật liệu, mở các lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

➤ **Về khó khăn:**

- Sự xuất hiện của nhiều loại bia trên thị trường đã làm giảm thị phần Bia Sài Gòn tại một số địa phương, đặc biệt là ở những tỉnh thành có bia địa phương và bia ngoại nhập.
- Kết quả thực hiện QI/2015 chỉ đạt 16,521 triệu lít bia các loại, đạt 19% kế hoạch năm và giảm so với cùng kỳ năm trước 5,718 triệu lít chỉ bằng 74% cùng kỳ năm trước; Cho thấy sự khó khăn bước đầu năm 2015 đối với công ty trong việc thực hiện kế hoạch 2015.
- Sản lượng chung giảm, Cơ cấu sản phẩm theo KH của tổng công ty giao 2015 thay đổi so với 2014:

Chỉ tiêu sản phẩm	Lít	TH năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Chênh lệch
Bia SG đỏ 355 ml	Lít	21,126,192	24,500,000	3,373,808
Bia SG xanh 330 ml	Lít	18,008,602	7,500,000	(10,508,602)
Bia SG 450 ml	Lít	19,432,332	30,000,000	10,567,668
Bia Lon Lager 330ml	Lít	34,583,622	23,000,000	(11,583,622)
Cộng	Lít	93,150,748	85.000.000	(8,150,748)

Việc thay đổi cơ cấu sản phẩm và giảm sản lượng so với năm 2014 làm giảm doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- + Doanh thu: giảm 223.5 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận: dự kiến giảm 39 tỷ đồng. trong đó:
 - Sản lượng giảm 8,15 triệu lít và cơ cấu sản phẩm thay đổi làm tăng chi phí cố định như chi phí khấu hao, chi phí phân bổ bao bì chai kết; chi phí lãi vay, tăng chi phí năng lượng, nguyên vật liệu phụ, làm giảm lợi nhuận 22.26 tỷ đồng.
 - Cơ cấu sản phẩm thay đổi: tăng sản phẩm cơ cấu lãi thấp, phải đầu tư thêm vỏ chai kết cho bia chai 450 ml; Vỏ chai kết chai special dư do giảm sản lượng.
 - Ngày 09/06/2014, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm bia chai 450ml, bia chai Specail và bia lon lager 330 ml tăng trong khi giá mua tại nhà máy của các sản phẩm trên không tăng đã làm tăng chi phí thuế TTĐB, làm giảm lợi nhuận là 11.130 tỷ đồng.
 - Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi sau 5 năm đi vào hoạt động sản xuất dự kiến trong năm 2015 phải bảo trì sửa chữa; Việc cải tạo phòng thí nghiệm và trang bị thêm các dụng cụ để đạt chuẩn ISO 17025, chuyển đổi nắp lon từ kiểu 206 sang 202, chi phí dự kiến 10 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015:

- Xây dựng nhà văn phòng làm việc , đầu tư hạ tầng mặt bằng phía Bắc.
- Chuyển đổi máy viên nắp 206-202.
- Lắp đặt hệ thống tiết kiệm năng lượng tại nhà Nấu.

- Cải tạo phòng thí nghiệm đạt ISO 17025

4. Các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

➤ Về sản xuất giao hàng:

Dự trữ kết vỏ phục vụ sản xuất, bia thành phẩm đủ bia phục vụ giao hàng kịp thời theo yêu cầu của công ty Thương mại.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm đi ra thị trường đạt chất lượng 100% theo quy chuẩn của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Bảo trì, bảo dưỡng tốt thiết bị, đầu tư bổ sung các thiết bị phòng thí nghiệm, kiểm định thiết bị theo yêu cầu của Tổng công ty đáp ứng kịp thời sản phẩm đạt chất lượng ổn định.

➤ Về quản lý:

Tăng cường công tác quản lý, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp để tiết giảm chi phí từ khâu mua nguyên vật liệu, định mức tiêu hao trong sản xuất, tiết giảm chi phí hành chính. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý Ban Giám đốc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu yêu cầu để chấn chỉnh kịp thời.

Sắp xếp và sử dụng luân chuyển vốn hợp lý để tiết giảm chi phí tài chính.

Thực hiện công tác đào tạo vận hành thiết bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sắp xếp lại lao động tại các vị trí sản xuất, quản lý hành chính.

Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tăng hiệu quả trong sản xuất; Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo của công nhân lao động; có chính sách khen thưởng động viên công nhân kịp thời.

➤ Về công tác hỗ trợ thị trường năm 2015:

Ngoài việc sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Tổng Công ty. Công ty luôn lắng nghe ý kiến của các Công ty Thương Mại và người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, các biện pháp cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng người tiêu dùng nhanh chóng xử lý các trường hợp sai sót sản phẩm khi ra thị trường. Phối hợp cùng Công ty Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung thực hiện các chương trình bán hàng, hỗ trợ nhân viên bán hàng thiết thực, kiểm tra độ phủ bia Sài Gòn tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chắc chắn, tăng cường tiêu thụ tại các vùng trong tỉnh và khu vực Miền Trung:

- Hỗ trợ vỏ chai kết đối với các điểm bán, tăng cường mở thêm điểm bán tại huyện của tỉnh chưa có bia Sài Gòn trong dân..
- Tăng cường hình ảnh Bia Sài Gòn tại Quảng Ngãi thông qua các chương trình tài trợ xã hội, quảng cáo truyền thông.
- Vận động một số doanh nghiệp, ban ngành và người tiêu dùng tin dùng sản phẩm bia Sài Gòn trong các cuộc họp, hội nghị, lễ tết

5. Kiến nghị:

- Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi được Tổng công ty đầu tư xây dựng nhà máy đi vào sản xuất được 04 năm với số tiền góp 299,500 tỷ đồng, nợ vay đầu tư còn nhiều. Đề nghị tổng công ty tiếp tục giao sản lượng tiêu thụ trên 90 triệu lít/năm; Tiếp tục cho

nợ chậm trả tiền nguyên vật liệu mua của Tổng công ty để đảm bảo lợi ích cổ đông, trả được nợ vay đầu tư, tiết giảm bớt chi phí tài chính.

- Trong năm 2014, KTTN đã kiểm toán vốn và tài chính năm 2013 của Tổng công ty, có yêu cầu công ty phải tính số tiền thuế TTĐB cho khâu bán hàng từ Cty TNHH 1TV TM SABECO đến các công ty TM khu vực, hiện tại công ty không ghi nhận số tiền thuế này và đang được các bên có liên quan xem xét. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đang đưa vào ý kiến ngoại trừ, đề nghị Tổng công ty có ý kiến với cơ quan chức năng cấp trên về việc số thuế nêu trên áp vào cho Bia Sài Gòn là không phù hợp.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc Công ty đến tất cả quý đại biểu, quý cổ đông của công ty, xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của Tổng công ty, quý cổ đông của công ty đã giao cho Ban giám đốc công ty quản lý sản xuất kinh doanh, bảo vệ và phát triển thương hiệu Bia Sài Gòn.

Chân thành cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Nhựt



Quảng Ngãi, Ngày 03 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2014

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ báo cáo tổng kết, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014.

Ban kiểm soát Công ty CP Bia sài Gòn – Quảng Ngãi kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2014 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH:

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá hoạt động SXKD 2014 của Hội đồng quản trị công ty, các số liệu cơ bản được đánh giá như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế Hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh cùng kỳ (%)	So sánh kế hoạch (%)
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	450	100	100
2. Sản lượng sản xuất	Lít	89,49	88,3	92,62	103,4	104,8
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000,67	1.216,68	1.290,17	128,9	106
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	69,16	43,8	77,7	112,4	177,3
5. Lao động bình quân	Người	165	181	175	106,1	96,7
6. Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,70		8,79	114,2	

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Trên cơ sở số liệu Báo cáo tài chính của công ty, Ban Kiểm soát có những đánh giá sau:

1. Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh
 - a. Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản 15%
 - b. Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 85%
 - c. Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 54,7% giảm 10,9% so năm 2014
 - d. Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 45,2 % tăng 10,9% so năm 2014
2. Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi :
 - a. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 10,2 % giảm 1,8% so năm 2014
 - b. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) là 6,9% tăng 1,5% so năm 2014.
 - c. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 15,21% giảm 0,48% so năm 2014.
3. Báo cáo tài chính của công ty đã được công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) kiểm tra quyết toán, Ban kiểm soát ghi nhận báo cáo tài chính năm nay do công ty lập có ý kiến kiểm toán ngoại trừ do :
 - Công ty chưa ghi nhận khoản thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là 41.153.603.292 đồng phải nộp bổ sung 2013 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ở thông báo số 119/TB-

KTNN ngày 04/2/2015, nếu ghi nhận thì chi phí thuế TTĐB sẽ tăng và lợi nhuận thuần 2013 sẽ giảm tương ứng, tương tự số thuế TTĐB năm 2014 theo ước tính chi phí thuế TTĐB 2014 tăng 53.905.004.258 đồng và lợi nhuận thuần 2014 sẽ giảm tương ứng.

- Ngoài trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên thì báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014 và kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ báo cáo, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam, quy chế quản lý tài chính của Nhà nước.

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT :

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

1. Trong năm 2014 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết, điều lệ, chính sách, chế độ cũng như các quy định pháp luật trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã kịp thời ra các Nghị quyết giải quyết các vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc và bộ máy điều hành đã bám sát các nghị quyết, quy định để điều hành Công ty có hiệu quả.

2. Ngoài ra trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã soát xét tổng thể tình hình hoạt động công ty :

- Xem xét, đánh giá hoạt động của công ty trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2014.

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ đầu tư các dự án tại bìa Sài Gòn Quảng Ngãi.

- Kết hợp với phòng ban chức năng Tổng công ty :

+ Đánh giá công tác vệ sinh môi trường, An toàn vệ sinh lao động.

+ Công tác tổ chức, công tác cán bộ.

+ Việc thực hiện qui chế dân chủ tại đơn vị.

+ Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động : thông qua việc tuân thủ quy chế phân phối tiền lương, xây dựng kế hoạch quỹ lương 2014, việc thực hiện xếp hạng doanh nghiệp, xây dựng quy chế nâng bậc lương, việc giải quyết việc làm cho người lao động, việc chi trả tiền lương cho người lao động, việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động.

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán: về quản lý hóa đơn bán hàng, quản lý tiền gửi ngân hàng, quản lý hồ sơ chứng từ kế toán.

- Kiểm tra việc thu phí hỗ trợ phát triển thị trường.

- Kiểm tra công tác quản lý sản phẩm phụ - bìa hơi.

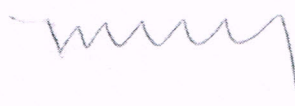
- Kiểm tra công tác Quản lý bao bì chai kết.

3. Công ty có tổ chức công đoàn sinh hoạt định kỳ theo quy định và có hiệu quả.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Nguyên Trung

Số: 13.../2015/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;

Căn cứ thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/3/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn về việc thực hiện các cam kết tại Hội nghị Người đại diện quản lý vốn Sabeco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên năm 2015 của Công ty là đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn do HĐQT Tổng Công ty chỉ định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Hạnh

Số: ...~~44~~.../2015/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;
- Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	39,032,044,016
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34,738,519,174
3	Lợi nhuận phân phối		34,738,519,174
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	3,473,851,917
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	Đồng	3,150,000,000
	- Quỹ công tác xã hội (1%)	Đồng	347,385,192
	- Chia cổ tức (6%/mệnh giá)	Đồng	27,000,000,000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	767,282,065

Lợi nhuận thực hiện sẽ còn phụ thuộc vào sản lượng giao hàng và giá mua nguyên nhiên liệu trong năm. Theo đó các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận cũng sẽ thay đổi theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Bùi Ngọc Hạnh

Số: 15/2015/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v Quyết toán thù lao năm 2014 và
kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2014/NQ-HĐQT ngày 27/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

TT	Chức vụ	Số tiền (đồng)
I	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>	
1	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT (4 người)	504.000.000
II	<u>BAN KIỂM SOÁT</u>	
1	Trưởng ban Kiểm soát	126.000.000
2	Thành viên Kiểm soát (2 người)	62.000.000
TỔNG CỘNG		872.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị (04 người) : 7.000.000 đồng/người/ tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được xác định thực hiện như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng như trên và được thưởng một tháng thù lao.
- Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ phần lợi nhuận giảm.
- Vượt kế hoạch lợi nhuận: thì mức thù lao được hưởng như trên và được thưởng 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bui Ngọc Hạnh



Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

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 – Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (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 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
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 theo các quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp thẻ, phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

ĐIỀU 6: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Những ý kiến, kiến nghị của các cổ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 65% (tỷ lệ này là 65% hoặc 75% tùy từng nội dung vấn đề theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi) 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 thẻ và phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội



bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Thư ký.

ĐIỀU 8: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến có thể giơ tay hoặc ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được chấp thuận của Chủ tọa.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

ĐIỀU 9: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi này được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Hạnh

