

## **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-0500) 3877519 ; -Fax: (84-0500) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn) ; -Email: [huuphusmb@gmail.com](mailto:huuphusmb@gmail.com)



### **DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG (Ngày 08 tháng 04 năm 2017)**

1. Danh mục tài liệu.
2. Thông báo tổ chức Đại hội.
3. Giấy xác nhận dự họp hoặc ủy quyền.
4. Giấy ủy quyền tập thể.
5. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
6. Thư ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
7. Đơn (Cá nhân) đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Đơn (Tập thể) đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
9. Mẫu Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
10. Chương trình Đại hội.
11. Quy chế tổ chức Đại hội.
12. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
13. Danh sách các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
14. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.
15. Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
16. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
17. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
18. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
19. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
20. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
21. Tờ trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-500) 3877519;

-Fax: (84-500) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn);

-Email: [huuphusmb@gmail.com](mailto:huuphusmb@gmail.com)

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**\*Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 08 tháng 04 năm 2017.

**2. Địa điểm:** Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**4. Về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:**

- Đề nghị Quý cổ đông xem Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, thực hiện ứng cử, đề cử qua các biểu mẫu kèm theo và hoàn tất các hồ sơ liên quan gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ Công ty và thời gian quy định tại Mục 6 dưới đây.

**5. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **15/03/2017**.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.

**6. Các vấn đề khác:**

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: [www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn).
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, cùng với hồ sơ ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gửi lại Công ty trước **16g00, thứ Hai, ngày 03/04/2017** qua đường bưu điện, hoặc fax về số: **0500-3877455**.
  - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0500-3877519/DD: 0913449007)**.
- Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP Công ty và Chi nhánh;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Báo Đầu tư Chứng khoán;
- Lưu VP HĐQT.



Bùi Ngọc Hạnh



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-0500) 3877519 ; -Fax: (84-0500) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn) ; -Email: [huuphusmb@gmail.com](mailto:huuphusmb@gmail.com)



## GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Tôi tên: .....

- Mã số: .....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, nay tôi:

- ☐ Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- ☐ Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND số:.....
- ☐ Ủy quyền cho Ông Bùi Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐQT
- ☐ Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc
- ☐ Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**\*Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

- Điện thoại: 0500-3877519.

- Fax: 0500-3877455.

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-0500) 3877519 ; -Fax: (84-0500) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn) ; -Email: [huuphusmb@gmail.com](mailto:huuphusmb@gmail.com)



### GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Chúng tôi là những người có tên dưới đây hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

....., Mã số:.....;

CMND số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

STT	Họ và tên người ủy quyền	Mã số (Theo Thư mời và Giấy xác nhận dự họp hoặc ủy quyền)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
Cộng				

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**\*Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

- Điện thoại: 0500-3877519 ; - Fax: 0500-3877455.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

-----o0o-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2017



**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2013-2018)  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG**

**Điều 1. Mục tiêu**

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là một (01) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là một (01) thành viên.

**Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Hội đồng quản trị:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (06) ứng viên;





f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (07) ứng viên;

g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (08) ứng viên;

2. Ban kiểm soát:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

**Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

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

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty,

3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**Điều 5. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

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

2. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Không là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;



4. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty ;

**Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

1. Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh).
3. Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.
4. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

**Điều 7. Nguyên tắc bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần, thực hiện bầu 01 Thành viên Ban kiểm soát trong tổng số 3 ứng viên được đề cử.

Số phiếu biểu quyết của cổ đông là:  $1.000 \times 1 = 1.000$  phiếu, trong đó

*Có thể bầu cho:*

Ứng cử viên số 1 = 300 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 500 phiếu

Ứng cử viên số 3 = 200 phiếu

*Hoặc có thể dồn điểm bầu cho một, hoặc hai ứng cử viên.*

**Điều 8. Quy định phiếu bầu cử**

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

đ) Điểm bầu ghi bằng %.

3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

**Điều 9. Điều kiện trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu cử hợp lệ tính từ cao xuống thấp,
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

-----o0o-----

**THƯ ỨNG CỬ**

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II**

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**



**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tôi tên là:.....; Mã cổ đông:.....;

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....; Chuyên ngành:.....

Đang sở hữu:.....cổ phần, được ủy quyền.....cổ phần, tương ứng với  
tổng mệnh giá là (đồng):.....chiếm.....% tổng số cổ phần  
của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, tôi làm Thư này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II.

\*Các hồ sơ đính kèm Thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu có công chứng;
- Bản sao Chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn có công chứng;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Trân trọng.

....., Ngày.....tháng.....năm 2017

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

....., Ngày.....tháng.....năm 2017



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tôi tên:.....; Mã cổ đông:.....

Địa chỉ: .....

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:.....

Địa chỉ: .....

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II vì xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Đơn đề cử này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

....., Ngày.....tháng.....năm 2017



**ĐƠN ĐỀ CỬ TẬP THỂ**  
**ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung:

STT	Họ và tên người đề cử	Mã cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký người đề cử
Cộng				

**ĐỒNG Ý ĐỀ CỬ**

Ông/Bà: .....

Địa chỉ:.....

CMND số: ....., Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II vì xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Đơn đề cử này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Họ và Tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Số CMND/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Quê quán:	
Địa chỉ thường trú:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017  
**NGƯỜI KHAI**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**  
-----o0o-----



**THƯ ỨNG CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tôi tên là:.....; Mã cổ đông:.....;  
CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....; Chuyên ngành:.....  
Đang sở hữu:.....cổ phần, được ủy quyền.....cổ phần, tương ứng với  
tổng mệnh giá là (đồng):.....chiếm.....% tổng số cổ phần  
của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, tôi làm Thư này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II.

\*Các hồ sơ đính kèm Thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu có công chứng;
- Bản sao Chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn có công chứng;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Trân trọng.

..... Ngày.....tháng.....năm 2017  
**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

....., Ngày.....tháng.....năm 2017



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tôi tên:.....; Mã cổ đông:.....

Địa chỉ: .....

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:.....

Địa chỉ: .....

CMND số:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....; Fax:.....; Email:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II vì xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Đơn đề cử này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

....., Ngày.....tháng.....năm 2017



**ĐƠN ĐỀ CỬ TẬP THỂ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung:

STT	Họ và tên người đề cử	Mã cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký người đề cử
Cộng				

**ĐỒNG Ý ĐỀ CỬ**

Ông/Bà: .....

Địa chỉ: .....

CMND số: ....., Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II vì xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Đơn đề cử này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và Tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Số CMND/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Quê quán:	
Địa chỉ thường trú:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017  
**NGƯỜI KHAI**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-500) 3877519;

-Fax: (84-500) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn);

-Email: [huuphusmb@gmail.com](mailto:huuphusmb@gmail.com)



### CHƯƠNG TRÌNH

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

(Ngày 08 tháng 04 năm 2017. Từ 8g30')

1. Giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông 2017
4. Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
5. Khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017.
7. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
10. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
11. Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
12. Báo cáo lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
13. Trình Đại hội bổ sung ngành nghề và thủ tục đăng ký kinh doanh
14. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty
15. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
16. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên.
17. Đại hội biểu quyết các nội dung (*Phiếu biểu quyết*) và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (*Phiếu bầu cử*).
18. Đại hội giải lao; Ban kiểm phiếu thông kê kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
19. Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
20. Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết và biểu quyết.
21. Bế mạc Đại hội – Mời cơm trưa.



**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Miền Trung.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Mục tiêu**

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**CHƯƠNG II  
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại hội**

Đoàn Chủ tọa gồm 02 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội và Thành viên còn lại do Chủ tọa giới thiệu, được Ban tổ chức trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**CHƯƠNG III  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa**

- Chủ trì Đại hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;





- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

#### **Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội**

- 6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- 6.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 6.3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

- 7.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 7.2. Thực hiện việc đếm số Phiếu biểu quyết và kiểm Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.
- 7.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 7.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử giao cho Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông**

- 8.1. Điều kiện tham dự
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
  - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại hội.
  - Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.
  - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.
- 8.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
  - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi chủ tọa cho phép trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.



- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### **Điều 9: Tiến hành Đại hội**

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 theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2017.

### **Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

- 11.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. ***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.***
- 11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

\*Nơi nhận:

- Website Cty ([www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn))
- Cổ đông tại đại hội



## **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

**-Điện thoại:** (84-500) 3877519 ; **-Fax:** (84-500) 3877455

**Website:** www.biasaigonmt.com.vn ; **-Email:** huuphusmb@gmail.com



### **DANH SÁCH**

**Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
(Ngày 08 tháng 04 năm 2017)**

1. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2016.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.



TP. BMT, ngày 18 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

##### 1. Tình hình chung năm 2016:

Năm 2016, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nói chung trên thị trường thấp, nhất là các mặt hàng không thiết yếu như rượu bia,... Ngoài ra, thuế TTĐB các mặt hàng bia, rượu tăng 5%, mức đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp tăng,... đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các địa phương, sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị, của Tổng Công ty và các đơn vị thương mại vận tải trong hệ thống bia Sài Gòn. Tổng Công ty tiếp tục đẩy mạnh chủ trương coi thương mại là mặt trận hàng đầu, tập trung công tác tiêu thụ, thị trường, nên đã góp phần cải thiện đáng kể công tác tiêu thụ. Bên cạnh đó, với tinh thần đoàn kết của tập thể ban điều hành cùng với đội ngũ người lao động trẻ có năng lực quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh SXKD góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH/ KH 2016	%TH/ CK 2015
1	<b>Sản lượng thực hiện</b>	<b>Tr.l</b>	<b>148,3</b>	<b>153,2</b>	<b>166,5</b>	<b>108,7</b>	<b>112,3</b>
1.1	Bia Sài Gòn	Tr.l	107,7	109,0	110,2	101,1	102,3
	+ Bia SG 450	Tr.l	78,0	70,0	63,3	90,4	81,2
	+ Bia SG Lager 355	Tr.l	6,4	11,0	16,9	153,6	264,1
	+ Bia SG 355	Tr.l	23,3	28,0	30,0	107,1	128,8
1.2	Bia tự doanh	Tr.l	29,6	32,5	44,2	136,0	149,3
	+ Bia Lowen 330 Pils	Tr.l	1,1	1,5	1,3	86,7	118,2
	+ Bia Qui Nhơn 330	Tr.l	20,4	22,0	29,5	134,1	144,6
	+ Bia Hoi	Tr.l	8,1	9,0	13,4	148,9	165,4
1.3	Nước uống đóng chai	Tr.l	6,9	7,7	8,2	106,5	118,8
1.4	Gia công Pepsi	Tr.l	4,1	4,0	3,9	97,5	95,1
2	<b>Tổng Doanh Thu (*)</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>777,7</b>	<b>724,6</b>	<b>852,4</b>	<b>117,6</b>	<b>109,6</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>103,0</b>	<b>76,0</b>	<b>130,5</b>	<b>171,7</b>	<b>126,7</b>
4	<b>Nộp Ngân sách</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>560,6</b>	<b>689,2</b>	<b>763,5</b>	<b>110,8</b>	<b>136,2</b>

(Ghi chú: \* Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu Hoạt động tài chính và Thu nhập khác nhưng loại trừ thuế TTĐB, doanh thu nội bộ theo Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính).



### **3. Nhận xét đánh giá tình hình SXKD năm 2016:**

#### **3.1 Về công tác sản xuất kinh doanh:**

- Kịp thời đề nghị Tổng Công ty điều phối sản lượng sản xuất giữa hai NM Đak Lak và NM Quy Nhơn và chuyển đổi cơ cấu sản phẩm tại NM Đak Lak theo hướng phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế nên đã đẩy mạnh được sản lượng.

- Chủ động điều phối sản xuất bia tự doanh tại 3 nhà máy nên đã khai thác hiệu suất đầu tư tại các nhà máy.

- Mạnh dạn thực hiện những biện pháp tích cực như dự báo và chốt giá thời điểm để mua vật tư đầu vào với giá tốt nhất; tiếp tục áp dụng các vật tư nguyên vật liệu thay thế có giá thành thấp hơn; tiết kiệm chi phí trong sản xuất và mua sắm; ...

- Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào, cung ứng kịp thời và đầy đủ vật tư, nguyên vật liệu đảm bảo kế hoạch sản xuất.

- Thực hành tiết kiệm trong từng công đoạn sản xuất, giảm giá thành sản phẩm,... đảm bảo đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu giao hàng của SABECO và nhu cầu của thị trường.

#### **3.2 Về công tác quản lý kỹ thuật:**

- Luôn tuân thủ quy trình kỹ thuật quy định của Sabeco. Cả 3 nhà máy của công ty tiếp tục được Tổng Công ty Sabeco đánh giá công tác quản lý kỹ thuật – sản xuất năm qua đều đạt yêu cầu.

- Công ty đã chủ động tự tổ chức đánh giá kiểm tra lẫn nhau giữa 3 nhà máy trong việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, quy định Sabeco, không những học tập kinh nghiệm lẫn nhau mà còn chủ động khắc phục các sai lỗi và thiếu sót trong quá trình vận hành.

- Sản phẩm sản xuất của 3 nhà máy trong công ty tiếp tục giữ vững chất lượng ổn định ra thị trường, đặc biệt là bia Sài Gòn được Tổng Công ty đánh giá tốt.

#### **3.3 Về công tác tiêu thụ :**

Tiêu thụ sản phẩm các loại năm 2016 đạt 166,5 triệu lít bằng 109% KH năm 2016 (153,2 tr.l) và bằng 112% so CK 2015 (148,3 tr.l). Trong đó:

##### **Bia Sài Gòn:**

Tiêu thụ 110,2 Tr.L bằng 101% KH 2016 (109 Tr.l) và bằng 102% so CK 2015 (107,7Tr.l).

Theo báo cáo của phía Thương mại, năm 2016 tình hình tiêu thụ Bia lon Sài Gòn khu vực Miền Trung -Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, nhất là đối với bia lon Lager 330, ngược lại tiêu thụ bia chai SG giảm, song kết quả tiêu thụ bia chai Sài Gòn năm 2016 toàn Công ty đã hoàn thành kế hoạch 2016 đề ra và bằng 102% so với cùng kỳ 2015 là một sự cố gắng lớn. Công ty đã bám sát kế hoạch giao hàng theo TBL hàng tuần của Thương mại, chủ động phối hợp với các đơn vị thương mại và đơn vị vận tải nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giao nhận hàng. Các đơn vị Thương mại và Vận tải bia Sài Gòn đã có nhiều quan tâm hỗ trợ Công ty thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm tiêu thụ bia chai SG450 và SG355 có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi đó sản phẩm mới SG lager 355 bắt đầu phát triển và tăng trưởng tốt ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

##### **Bia tự doanh:**

Tổng cộng: Tiêu thụ 44,2 triệu lít bằng 136% KH 2016 và bằng 149% so CK 2015. T. đó:

- Bia Lowen : Tiêu thụ 1,3 triệu lít bằng 87% KH 2016 và bằng 118% so CK 2015.

- Bia Qui Nhơn : Tiêu thụ 29,5 triệu lít bằng 134% KH 2016 và bằng 145% so CK 2015.

- Bia hơi : Tiêu thụ 13,4 triệu lít bằng 149% KH 2016 và bằng 165% so CK 2015.

Xét về tổng thể, tổng sản lượng bia tự doanh tiêu thụ năm 2016 vượt kế hoạch 36% và tăng trưởng 49% so với năm trước, thị phần vẫn tiếp tục giữ vững, ổn định. Tuy nhiên cơ cấu sản phẩm tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng mạnh bia Qui Nhơn, bia hơi. Riêng bia Lowen vẫn còn thấp.



### Nước uống đóng chai:

Tổng cộng: Tiêu thụ 8,2 triệu lít bằng 107% KH 2016 và bằng 119% so CK 2015.

Sản phẩm nước uống đóng chai của Nhà máy DakLak và Phú Yên được thị trường ngày càng chấp nhận. Mặc dù chịu sự cạnh tranh rất mạnh từ các sản phẩm cùng loại khác với sự đa dạng về chủng loại, giá cả thấp, chất lượng; ... Song Công ty vẫn giữ vững thị trường ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt nước uống đóng chai Serepok của DakLak được đa số các cơ quan, Ban Ngành, trường học, ... trong tỉnh tin tưởng đưa vào sử dụng trong đơn vị và tiếp khách.

### Các sản phẩm khác:

Công ty cũng đã đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mới như: Sữa Bắp BaZan; Sữa Gạo Lứt BaZan và Rượu chuối hột rừng, xây dựng các chương trình Marketing, tham gia các hoạt động PR, mở rộng, phát triển thị trường, ... bước đầu thu tín hiệu tốt từ người tiêu dùng, sản lượng tiêu thụ Sữa Bắp & Sữa Gạo Lứt BaZan đạt 315.000 chai; sản phẩm Rượu chuối hột rừng tiêu thụ 10.000 chai và được đánh giá là ngon và dễ uống. Riêng Sữa Bắp & Sữa Gạo Lứt BaZan được người tiêu dùng ưa thích, phù hợp với mọi đối tượng.

### Hoạt động gia công sản phẩm và cung cấp dịch vụ kho cho PepsiCo:

- Sản xuất gia công: 3,9 triệu lít bằng 98% KH và bằng 95% so CK 2015.
- Doanh thu từ hoạt động gia công: 6,73 tỷ đồng bằng 95% so với cùng kỳ 2015.
- Doanh thu từ hoạt động cho thuê kho và cung cấp dịch vụ: 5,06 tỷ đồng bằng 105,06% so với cùng kỳ 2015.

Kết quả hoạt động gia công sản phẩm Pepsi năm 2016 mặc dù chưa đạt so với kế hoạch đề ra, song đã đem lại hiệu quả kinh tế và còn có ý nghĩa giúp nhà máy Quy Nhơn, Phú Yên khai thác hết công suất, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

## **4. Công tác đầu tư:**

Năm 2016 Công ty tiếp tục thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư từ năm 2015 chuyển sang và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư năm 2016 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Trong đó, một số hạng mục đầu tư thực hiện và hoàn thành đúng theo tiến độ, một số khác công tác chuẩn bị tài liệu thẩm định còn chậm nên đang trong giai đoạn triển khai và phê duyệt.

Một số hạng mục chính thực hiện tại 3 Nhà máy, cụ thể như sau:

#### **+ DakLak:**

1. Đầu tư xây dựng nhà kho cho thuê.
2. Cải tạo, mở rộng nhà văn phòng làm việc.
3. Một số hạng mục đầu tư theo yêu cầu của Ban Kỹ thuật Tổng Công ty.
4. Triển khai hạng mục đầu tư dây chuyền chiết lon, thuộc Dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất thiết kế Nhà máy Bia Sài Gòn-DakLak lên 70 triệu lít/năm.

#### **+ Quy Nhơn:**

1. Đang triển khai cải tạo khu nhà làm việc khối sản xuất, đầu tư trang thiết bị cảm quan.
2. Đang triển khai đầu tư kho chứa thành phẩm và nguyên vật liệu.
3. Một số hạng mục đầu tư theo yêu cầu của Ban Kỹ thuật Tổng Công ty.

#### **+ Phú Yên:**

1. Đang triển khai đầu tư Hệ thống Nhà nấu bia tự doanh.
2. Đang triển khai đầu tư hệ thống giám sát năng lượng.
3. Đang triển khai đầu tư máy lạnh 400KW, Mycom MVN 160VL-L/51.
4. Một số hạng mục đầu tư theo yêu cầu của Ban Kỹ thuật Tổng Công ty.



## **5. Các mặt công tác khác:**

- Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Hệ thống Quản lý Môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004, Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2005, áp dụng thống nhất trong toàn Công ty theo quy định của Tổng Công ty SABECO.

- Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quan tâm đầu tư đúng mức. Năm qua có nhiều đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng, góp phần tiết kiệm và làm lợi kinh tế cho Công ty. Nhiều Tập thể, cá nhân đã được Công ty đề xuất Tổng Công ty, Tỉnh, Bộ tặng bằng khen.

- Về công tác đào tạo: Triển khai thực hiện các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động như: Phối hợp cùng với TCT Sabeco đào tạo Công nghệ Nấu bia cho toàn Công ty, tập huấn nâng cao hiệu quả vận hành bền vững trong sản xuất cho đội ngũ quản lý, người lao động khối sản xuất, đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ năng marketing cho đội ngũ Sales toàn Công ty, tập huấn về công tác an ninh – an toàn – PCCC,...

- Tuyển dụng, bố trí lao động phù hợp với các vị trí, yêu cầu công việc. Thực hiện công tác xét nâng lương cho người lao động đúng theo quy định. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động: BHXH, BHYT, BHTN, các trường hợp ốm đau, tai nạn,...

- Nâng cao đời sống Người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần, tặng quà cho CBCNV nhân dịp lễ tết, tổ chức tham quan học tập trong và ngoài nước. Giữ vững và phát triển đội ngũ kỹ thuật và chuyên môn, tạo động lực cho người lao động phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tham gia các công tác xã hội, “Hoạt động chung tay vì cộng đồng”, tặng quà cho hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó,... hỗ trợ, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng các căn nhà tình nghĩa tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt Miền Trung,...

Nhìn chung, năm 2016 với nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự linh hoạt Ban điều hành, sự hỗ trợ của Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, cùng với nỗ lực của tập thể CBCNV lao động, toàn Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 đã thông qua.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

### **1. Tình hình chung:**

#### **a. Thuận lợi**

- Bước sang năm 2017, dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ khởi sắc hơn, các dự án từ tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được Chính phủ quyết liệt chỉ đạo thực hiện trong năm 2016 sẽ phát huy hiệu quả nhiều hơn trong năm 2017.
- Bia Sài Gòn vẫn giữ vững là thương hiệu lớn, chất lượng ổn định và giá bán phù hợp, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng.
- Công ty luôn được Tổng công ty và chính quyền địa phương sở tại quan tâm sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhiều mặt, nhất là trong công tác kỹ thuật và tiêu thụ.
- Mối quan hệ giữa công ty, nhà máy với các đơn vị Thương mại và Vận tải khu vực được nâng lên một bước, đây là cơ sở quan trọng để cùng nhau phối hợp đẩy mạnh tiêu thụ.
- Tập thể CBCNV công ty nhìn chung có năng lực, có tâm huyết, có tinh thần đoàn kết, là nền tảng vững chắc để hoàn thành các nhiệm vụ.



**b. Khó khăn/Không thuận lợi:**

- Không thuận lợi của Công ty tiếp tục vẫn là: Hiệu suất đầu tư vẫn còn thấp. Năm 2017, mặc dù Tổng công ty giao kế hoạch sản xuất có cải thiện hơn song vẫn còn thấp so với công suất thiết kế và năng lực sản xuất 03 nhà máy của công ty.
- Thuế TTĐB bia tăng từ 55% lên 60% sẽ ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận.
- Tình hình diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp, cùng với sức mua của dân vẫn còn thấp, thị trường bia cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là các tỉnh duyên hải Miền Trung.
- Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ bia Sài Gòn trên thị trường có xu hướng thay đổi theo hướng tăng bia lon và giảm bia chai, trong khi đó tỷ trọng sản xuất bia chai của 3 nhà máy vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn. Mặc khác, 3 nhà máy công ty sản xuất các loại bia chai giá thấp nên lợi nhuận đem lại rất thấp.

**2. Một số chỉ tiêu chính:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017				%KH 2017/ TH2016
				Tổng cộng	Trong đó			
					ĐL	QN	PY	
I	Sản lượng SX&TT	Tr.lít	166,5	181,7	86,2	56,0	39,5	109,1
1	Bia Các loại	Tr.lít	154,5	169,2	81,2	53,0	35,0	109,5
1.1	Bia Sài Gòn	Tr.lít	110,2	121,0	70,0	30,0	21,0	109,8
	+ Bia lon Lager 330	Tr.lít		27,0	27,0			
	+ Bia SG 450	Tr.lít	63,3	56,0	22,0	17,0	17,0	88,5
	+ Bia SG Lager 355	Tr.lít	16,9	20,0	16,0		4,0	118,3
	+ Bia SG 355	Tr.lít	30,0	18,0	5,0	13,0		60,0
1.2	Bia khác	Tr.lít	44,2	48,2	11,2	23,0	14,0	109,0
	+ Bia Lowen 330 Pils	Tr.lít	1,3	2,0		2,0		153,8
	+ Bia Quy Nhơn 330	Tr.lít	29,5	30,0	8,0	20,0	2,0	101,7
	+ Bia Hoi	Tr.lít	13,4	16,2	3,2	1,0	12,0	120,9
2	Nước uống đóng chai	Tr.lít	8,2	9,5	5,0		4,5	115,9
3	Gia công Pepsi	Tr.lít	3,9	3,0		3,0		76,9
II	Tổng Doanh Thu (*)	Tỷ.đ	852,4	1049,8	497,0	396,9	155,9	123,2
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	130,5	125,0	49,5	51,5	24,0	95,8
IV	Nộp Ngân sách	Tỷ.đ	763,5	936,7	527,7	271,5	137,6	122,7

(Ghi chú: \* Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu Hoạt động tài chính và Thu nhập khác nhưng loại trừ thuế TTĐB, doanh thu nội bộ theo Thông tư 200/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

**3. Các giải pháp tổ chức thực hiện:**

**a. Về công tác tổ chức, đào tạo, lao động tiền lương:**

- Tiếp tục củng cố mô hình tổ chức Công ty theo hướng tinh thông và chuyên nghiệp hơn.
- Có chính sách thu hút lao động giỏi, có kế hoạch quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, CBCNV có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy áp dụng toàn công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương theo hướng: Tiền lương gắn với kết quả lao động.

**b. Về công tác sản xuất kinh doanh:**

- Phân đầu đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động an toàn, sản xuất liên tục thông suốt, cung cấp đầy đủ và kịp thời cho SABECO; đồng thời tận dụng tối đa phần công suất thừa để sản xuất các loại bia tự doanh và gia công nước giải khát Pepsi theo nhu cầu của thị trường, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.



- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất ở tất cả các công đoạn theo đúng quy trình sản xuất đã ban hành, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Sabeco.

- Sản xuất bia Qui Nhơn (Chai và lon) tại Nhà máy ĐăkLăk để giảm áp lực cho NM Quy Nhơn và Phú Yên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để hạn chế thấp nhất thời gian ngừng máy và sự cố trong sản xuất.

- Chủ động, kịp thời điều phối sản xuất, nhân lực và điều chuyển vật tư, bao bì, CCDC, ... giữa các bộ phận trong nhà máy và giữa các nhà máy trong công ty đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm trong SXKD và công tác quản lý.

#### **c. Về công tác tiêu thụ:**

##### **- Đối với sản phẩm bia Sài Gòn:**

+ Thực hiện chủ trương đồng hành cùng các Công ty thương mại, chủ động phối kết hợp với công ty Thương mại để kết nối với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương nhằm phát triển thị trường theo hướng bền vững. Cùng với các công ty Thương mại khu vực và Ban Marketing TCT thực hiện tốt các chương trình giới thiệu quảng bá tiêu thụ bia Sài Gòn.

+ Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH 01TV TM Bia Sài Gòn để đẩy mạnh giao nhận hàng, đơn đốc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Chi nhánh Thương mại nhận đủ kế hoạch tuần đã thông báo.

+ Kịp thời làm việc với Ban Mua hàng TCT để cân đối vật tư cho sản xuất, nhất là khi cơ cấu sản phẩm tiêu thụ thực tế giữa SG 450 - 355 - Lager 355 trên thị trường có sự thay đổi so với kế hoạch TCT giao.

+ Thường xuyên theo dõi bám sát, có chính sách hợp tác và phối hợp cùng với các đơn vị vận tải để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn trong công tác vận chuyển, giao nhận kết vỏ chai kịp thời phục vụ cho sản xuất, nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ bia Sài Gòn.

##### **- Đối với các sản phẩm tư doanh:**

+ Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng phát triển của từng loại sản phẩm để có chính sách đầu tư thích hợp và phù hợp với chủ trương Sabeco.

+ Chú trọng đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, kịp thời để đẩy mạnh tiêu thụ.

+ Xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing, các hoạt động PR,... có chọn lọc, hiệu quả nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm, thu hút và kích thích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm.

+ Chủ động điều phối bia Qui Nhơn thật nhịp nhàng và đồng bộ giữa 3 Nhà máy để đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho thị trường.

+ Gia công Pepsico: Tiếp tục hợp tác với PepsiCo, tiến tới gia công thêm một số mặt hàng về lon, chai Pet và đẩy mạnh dịch vụ cho thuê kho hàng nhằm khai thác hết công suất và giải quyết công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

#### **d. Về công tác tài chính:**

- Tiến hành quản trị kết quả sản xuất kinh doanh theo từng quý từng tháng tại các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các yếu tố đầu vào, chi tiêu, sử dụng vốn, chi phí tiền lương, định mức tiêu hao trong sản xuất... để kịp thời chấn chỉnh thực hiện đúng quy chế quy định của công ty; đồng thời có giải pháp kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên cân đối dòng tiền và xây dựng các giải pháp tài chính nhằm huy động vốn có hiệu quả, tìm nguồn vốn vay giá rẻ, đảm bảo giảm thiểu chi phí tài chính thông qua việc điều chuyển vốn giữa các đơn vị để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh chung của Công ty.



**e. Về công tác đầu tư:**

- Thực hiện quyết toán các dự án đã đầu tư.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư dây chuyền bia lon (33.000 lon/h) tại NM Bia Sài Gòn - Đắk Lắk, phần đầu đến đầu tháng 5/2017 chiết mở bia đầu tiên.
- Tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ cho các dự án đã thống nhất.
- Những dự án và chương trình chưa thật sự cần thiết thì chưa đầu tư trong năm nay.

**f. Các mặt công tác khác:**

- Tiếp tục phát huy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CBCNV và người lao động toàn công ty, coi đây là công việc thường xuyên có tác dụng tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua khen thưởng để thúc đẩy phong trào thi đua.
- Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005.
- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong doanh nghiệp, coi đây là nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, là nền tảng cho sự phát triển.
- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, các quy chế, quy định áp dụng chung toàn Công ty.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Tổng công ty về việc chuyển Công đoàn bia Quy Nhơn về trực thuộc Công đoàn Công ty để sáp nhập 3 tổ chức Công đoàn cơ sở của Công ty thành một để đảm bảo quyền lợi của Công đoàn viên và người lao động.
- Tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, chung tay vì cộng đồng một cách thiết thực, có ý nghĩa.
- Thường xuyên quan tâm và triển khai thực hiện tốt công tác ATTP, PCCC, môi trường, ... và thực hiện các chính sách đối với người lao động đúng pháp luật. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV toàn công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT (Để báo cáo)
- Trang Web SMB
- Lưu: Văn thư

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Huỳnh Văn Dũng*