

Số 37/BSGHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :** - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và Tài liệu họp.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Wang Thừa Đại*



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội  
Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi@vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

**I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

1. Thời gian: 08h00' ngày 2 tháng 4 năm 2019 (tức thứ 3 ).

2. Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza

(Số 36, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

**II. Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Hà Nội hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

**III. Cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy tờ sau:**

- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước đang còn hạn sử dụng.
- Bản chính Giấy ủy quyền ( Trừ trường hợp đã nộp bản chính tại Công ty).

**IV. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội tại**

(Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn))

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

**Ghi chú:**

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Hà Nội

A2-CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tel: 0243.765.3338

Fax: 0243.765.3336

Mobile: 0915898984 Email: [daisabeco@gmail.com](mailto:daisabeco@gmail.com)

(Liên hệ Ông Vương Thừa Đại – Thư ký Hội Đồng Quản Trị)

(Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018 được cập nhật trên website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn))

TM/CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Lộc



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):**

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMND (Hộ chiếu)/ĐKKD:..... Cấp..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- .....
- Số cổ phần hiện có:..... Chiếm.....% vốn điều lệ TCT.

**2. Thông tin người được ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức:..... Mã CĐ:.....
- CMND (Hộ chiếu)/ĐKKD:..... Cấp..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- Số cổ phần hiện có:..... Chiếm.....% vốn điều lệ TCT.

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội vào ngày 02 tháng 04 năm 2019.
  - Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với .....Cổ phần mà tôi/Chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.
- 4. Thời hạn ủy quyền:**
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.
- 5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:**
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.
  - Vui lòng xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất trước ngày 26/03/2019 với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng văn bản này hoặc bằng điện thoại số: 0243 765 3338 Fax: 043 765 3336

Hoặc số di động: Mr. Đại: 0915898984

Ms. Hà: 0974024314

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức:**

1. Xác nhận cổ đông trên có sổ cổ phần ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
2. Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tên tôi là: .....
- Số chứng minh thư /ĐKKD.....Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ : .....

Hiện đang sở hữu: .....Cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, nay tôi:

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng!

....., Ngày.....tháng.....năm 2019

**Cổ đông**



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

### DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.
6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
7. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.
10. Tờ trình phê duyệt danh mục đầu tư năm 2019
11. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.
12. Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.
13. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.
14. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019.



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Tổ chức vào 2/4/2019)

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
<b>I. CHUẨN BỊ</b>			
1	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, gửi tài liệu, phiếu biểu quyết...	08h – 08h15	Ban KTTC CD
<b>II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	Văn nghệ chào mừng.	08h15 – 09h00	BTC
2	Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, khách mời.		BTC
3	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		BTC
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.		Ban KTTC CD
5	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.		BTC
<b>III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.	09h00 – 10h	Chủ tọa
2	Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.		Giám đốc
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.		Chủ tịch HĐQT ( chủ tọa)
4	Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018 , Kế hoạch hoạt động, kiểm soát năm 2019 (Báo cáo tài chính năm 2018 đính kèm).		Trưởng Ban kiểm soát
6	-Tóm tắt các tờ trình cần xin ý kiến của Đại hội. - Đại hội thảo luận nội dung, các báo cáo, tờ trình. - Chủ tọa hoặc người được chủ tọa yêu cầu giải đáp ý kiến của các cổ đông.		Chủ tọa
	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, nghỉ giải lao 10 phút.		10h00 – 10h 30
7	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.	1030 – 10h45	Lãnh đạo TCT
8	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung	10h45 – 11h00	Ban kiểm phiếu
9	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.		Thư ký ĐH
<b>IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		11h00	Ban tổ chức



Lâm Du An



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội ngày 22/2/2019

### QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội quyết định thông qua một số nội dung cơ bản quy chế tổ chức ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội như sau:

#### **I/ Điều kiện tham dự Đại hội và quyền, nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.**

##### **1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các cổ đông cá nhân, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự đại diện có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

#### **II/ Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội đồng cổ đông.**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi: Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 và Khoản 9 Điều 25 Điều lệ Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

##### **2. Cách thức biểu quyết.**

- 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 Đoàn chủ tịch.



- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.

### III/ Phát biểu ý kiến Đại hội.

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 Thư ký Đoàn để trình Chủ tịch đoàn.
- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

### IV/ Chủ tịch đoàn.

- Danh sách Chủ tịch đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:
  - ✓ Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  - ✓ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

### V/ Thư ký Đại hội.

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
  - ✓ Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tịch đoàn.
  - ✓ Soạn thảo các nghị quyết được thông qua bằng biểu quyết.
  - ✓ Lập và thông qua Biên bản biểu quyết.

### VI/ Ban kiểm phiếu.

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
  - ✓ Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, quy chế bầu cử.
  - ✓ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội này 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 dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức An





Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:**

**1. Thuận lợi:**

- Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao trong vòng một thập niên qua, chỉ số niềm tin tiêu dùng yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng vẫn giữ ở mức cao so với các năm.
- Thủ tục hành chính cũng được cải thiện và môi trường kinh doanh minh bạch hơn.
- Sabeco trở thành Công ty có vốn chi phối của Công ty nước ngoài (Thai beverage) có chiến lược kinh doanh rất bài bản, triển khai công tác Marketing phù hợp xứng tầm với thương hiệu lớn Bia Sài Gòn.
- Công tác giao nhận hàng hóa theo chương trình S&OP khoa học và minh bạch hơn.

**2. Khó Khăn:**

- Chính sách và công tác truyền thông của Chính phủ về “ chống lạm dụng và tác hại của bia, rượu ảnh hưởng lớn đến cầu tiêu dùng so với các năm trước, mức tăng trưởng của ngành bia chỉ đạt 5-6% so với 2017.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 60 – 65%.
- Các nguyên vật liệu chính tăng 10 – 15%.
- Chi phí thay thế bảo trì thiết bị tăng do nhà máy đã sản xuất 10 năm.
- Thị trường Miền Bắc phải tiêu thụ lượng bia lớn là bia lon special, bia chai special cận date tồn kho của năm trước.
- Các hãng bia ngoại có tiềm năng tài chính tăng cường chính sách Marketing mục tiêu lấn chiếm thị phần tiêu thụ của Bia Sài Gòn.

**3. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện 2018:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	So với kế hoạch năm 2018 (%)	So với cùng kỳ 2017 (%)
1. Sản lượng tiêu thụ	Lít	84.472.000	80.553.574	95	97
2. Doanh thu	VNĐ	739.247.563.895	677.473.179.332	92	102
3. Nộp ngân sách	VNĐ	935.586.191.542	785.636.358.381	84	98
4. Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	52.943.205.895	54.549.973.686	103	49

#### 4. Công tác đầu tư thiết bị cơ bản:

- Đã hoàn thành thay hai đáy nồi nấu malt và gạo (hoàn thành tháng 2/2018)
- Dự án đầu tư 04 tank lên men 240 m<sup>3</sup> và 01 tank thành phẩm 120m<sup>3</sup>: đã đưa vào khai thác từ 30/6/2018.
- Dự án đầu tư hệ thống tách bia: đang vận hành, chạy thử để nghiệm thu.
- Về hệ thống Stripping CO<sub>2</sub>: đang vận hành, chạy thử để nghiệm thu.
- Cơ bản đã hoàn thành các hạng mục đầu tư theo cấu hình Sabeco.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

### 1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH2019/ TH2018 (%)
1. Sản lượng tiêu thụ	Lít	80.553.574	94.048.876	116
2. Doanh thu	VNĐ	677.473.179.332	788.280.305.057	116
3. Nộp ngân sách	VNĐ	786.188.287.415	928.831.496.318	118
4. Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	54.549.973.686	57.856.763.044	106

Mặc dù sản lượng kế hoạch 2019 tăng so với 2018 nhưng lợi nhuận kế hoạch 2019 chỉ tương đương 2018, do nguyên nhân sau: Do giá nguyên vật liệu chính như malt, hoa houblon tăng cao, tăng từ 10 -15%.

### 2. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2019.

STT	Hạng mục đầu tư	Dự toán đã bao gồm VAT (Đồng)	Ghi chú
1	Nhà máy bia thông minh giai đoạn 2	9.700.000.000	
2	Tủ cấy vi sinh	209.000.000	
3	Máy đo oxy nước nha	474.320.000	
4	Máy đo PH	77.000.000	

5	Máy đo độ dẫn điện	110.000.000	
6	Bộ kiểm tra nhanh vi sinh	275.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.845.320.000</b>	

### 3. Kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2019.

STT	Hạng mục cải tạo, sửa chữa	Dự toán đã bao gồm VAT (Đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo, xử lý nước	1.000.000.000	
2	Cải tạo hệ thống xử lý lấy sáng, chiếu sáng kho, phân xưởng chiết bằng đèn led	300.000.000	
3	Cải tạo tiết kiệm năng lượng hệ thống nước nóng cho máy thanh trùng	500.000.000	
4	Cải tạo dây chuyền lon chiết lon nắp mỏng	1.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.800.000.000</b>	

### 4. Giải pháp tổ chức thực hiện:

+ Thực hiện tốt chương trình S&OP (hoạch định phối hợp sản xuất và bán hàng) của Sabeco.

+ Vận hành hệ thống quản lý ISO thiết thực, xem đây là công cụ đặc lực để giảm thiểu rủi ro tới chất lượng sản phẩm và đảm bảo hệ thống quản lý, sản xuất hoạt động có hiệu quả.

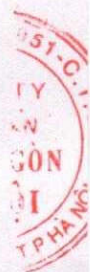
+ Đặc biệt chú trọng công tác giám sát chặt chẽ hoạt động của thiết bị. Thực hiện nghiêm túc công tác duy tu, bảo dưỡng để thiết bị luôn vận hành ở chế độ tối ưu nhất.

+ Đánh giá về năng suất hoạt động của thiết bị theo thời gian để kịp thời thay mới, đảm bảo dây chuyền hoạt động đồng bộ với các thông số ban đầu và khai thác hiệu quả năng lực sản xuất.

+ Quản lý, giám sát nghiêm ngặt các định mức kinh tế kỹ thuật, hạn chế thấp nhất lãng phí, tồn thất, chi phí các khâu cung ứng, lưu kho, sản xuất và vận chuyển.

+ Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo, phân tích phục vụ điều hành sản xuất kịp thời, chính xác.

+ Cập nhật thường xuyên và phản hồi, đề nghị Thương mại Sabeco nhận



hàng theo S&OP.

+ Phát huy sự hoạt động có hiệu quả của các đề tài, công trình tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất thu hồi.

+ Đổi mới, khác biệt công tác Marketing để chủ động phát triển sản phẩm của Công ty, phát huy tối đa công suất sản xuất của Nhà máy.

+ Xây dựng Nhà máy Bia thông minh theo lộ trình cuộc cách mạng 4.0.

+ Chú trọng công tác nhân sự và môi trường, Phòng cháy chữa cháy./.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Hữu Lộc





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

**Kính thưa:** Quý Cổ Đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, 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 quản lý và giám sát của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

#### I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018:

##### 1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh tài chính năm 2018:

Năm 2018 là năm gặp khó khăn đối với ngành bia do ảnh hưởng của các chế tài vĩ mô về sử dụng rượu bia của các cơ quan quản lý và các chính sách thuế suất thuế TTĐB đối với ngành bia ngày càng tăng.

Ngày càng nhiều hãng bia nước ngoài xây dựng nhà máy sản xuất bia tại Việt nam, bia nhập khẩu...

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và đã hoàn thành vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho năm 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	So với kế hoạch năm 2018 (%)	So với cùng kỳ 2017 (%)
1. Sản lượng tiêu thụ	Lít	84.472.000	80.553.574	95	97
2. Doanh thu	VNĐ	739.247.563.895	677.473.179.332	92	102
3. Nộp ngân sách	VNĐ	935.586.191.542	785.636.358.381	84	98
4. Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	52.943.205.895	54.549.973.686	103	49



- 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 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.

## **2. Công tác quản lý, giám sát:**

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết. 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 kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;
- + Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Công ty;
- + Phê duyệt các quy chế điều hành Công ty;

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty. Các nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành lên quan đến lĩnh vực đầu tư, tổ chức quản lý 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 định 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.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:**

140  
T  
HÂN  
IG  
NỘI  
M.T.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH2019/ TH2018 (%)
1. Sản lượng tiêu thụ	Lít	80.553.574	94.048.876	116
2. Doanh thu	VNĐ	677.473.179.332	788.280.305.057	116
3. Nộp ngân sách	VNĐ	786.188.287.415	928.831.496.318	118
4. Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	54.549.973.686	57.856.763.044	106

Mặc dù sản lượng kế hoạch 2019 tăng so với 2018 nhưng lợi nhuận kế hoạch 2019 chỉ tương đương 2018, do nguyên nhân sau: Do giá nguyên vật liệu chính như malt, hoa houblon tăng cao, tăng từ 10 -15%.

## 2. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2019.

STT	Hạng mục đầu tư	Dự toán đã bao gồm VAT (Đồng)	Ghi chú
1	Nhà máy bia thông minh giai đoạn 2	9.700.000.000	
2	Tủ cấy vi sinh	209.000.000	
3	Máy đo oxy nước nha	474.320.000	
4	Máy đo PH	77.000.000	
5	Máy đo độ dẫn điện	110.000.000	
6	Bộ kiểm tra nhanh vi sinh	275.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.845.320.000</b>	

## 3. Kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2019.

STT	Hạng mục cải tạo, sửa chữa	Dự toán đã bao gồm VAT (Đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo, xử lý nước	1.000.000.000	
2	Cải tạo hệ thống xử lý lấy sáng, chiếu sáng kho, phân xưởng chiết bằng đèn led	300.000.000	
3	Cải tạo tiết kiệm năng lượng hệ thống nước nóng cho máy thanh trùng	500.000.000	
4	Cải tạo dây chuyền lon chiết lon nắp mỏng	1.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.800.000.000</b>	

#### 4. Phương hướng thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, quản lý sản xuất tốt, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; 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, gắn thu nhập với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động gắn kết sản xuất với tiêu thụ; Phối hợp với hệ thống thương mại Bia Sài Gòn của Tổng công ty, thực hiện công tác quảng bá sâu rộng đến các nhà phân phối, người tiêu dùng tại thị trường khu vực miền Bắc. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng công ty trong từng thời kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Quý cổ đông công tác quản lý, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. 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. Hội đồng quản trị, 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 đối với ngành sản xuất bia trong năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lâm Du An**



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Hà nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và đánh giá hoạt động của công ty CP bia Sài Gòn Hà Nội như sau:

### I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 :

Trên cơ sở soát xét báo cáo tài chính năm 2018. Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, thống nhất với những ý kiến đánh giá của công ty kiểm toán KPMG.

Dưới đây xin trình bày tóm tắt một vài chỉ tiêu chính giúp Quý cổ động tiện theo dõi đối chiếu:

1/ Các số liệu tài chính tóm tắt :

đơn vị : đồng VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>251.621.320.474</b>	<b>295.981.109.739</b>
I. Tiền các khoản trong đương tiền	56.286.361.990	176.594.314.345
- Các khoản phải thu ngắn hạn	39.516.977.858	42.478.407.051
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	72.000.000.000	
III. Hàng tồn kho	82.235.900.075	75.539.781.898
IV. Tài sản ngắn hạn khác	1.582.080.551	1.368.606.445
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>254.102.351.693</b>	<b>276.682.677.882</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	1.436.390.000
II Tài sản cố định	224.983.554.409	262.285.319.132
III Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
IV Tài sản dài hạn khác	10.511.653.297	12.960.968.750
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>505.723.672.167</b>	<b>572.663.787.621</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>221.468.267.661</b>	<b>264.093.259.117</b>
I. Nợ ngắn hạn	206.410.969.919	264.093.259.117
II Nợ dài hạn	15.057.297.742	-
<b>B VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>284.255.404.506</b>	<b>308.570.528.504</b>
I. Vốn chủ sở hữu		
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	180.000.000.000	180.000.000.000
2.Vốn khác của chủ sở hữu	6.157.486.522	6.157.486.522
3. Quỹ đầu tư phát triển	33.968.770.588	33.968.770.588
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.129.147.396	88.444.271.394
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>505.723.672.167</b>	<b>572.663.787.621</b>



**2/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018:**

VND

( Số liệu đầy đủ chi tiết xin quý cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam)

MS	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2017
10	Doanh thu thuần về bán hàng	677.473.179.332	664.494.631.494
11	Giá vốn hàng bán	581.153.765.049	518.141.129.618
20	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	96.319.414.283	146.353.501.876
21	Doanh thu hoạt động tài chính	5.213.150.157	6.383.995.084
22	Chi phí hoạt động tài chính	3.795.015.285	4.190.379.176
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	3.739.646.399	4.187.212.706
24	Chi phí bán hàng	12.569.998.204	14.037.320.008
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.007.701.206	23.774.300.934
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	55.159.849.745	110.735.496.842
31	Thu nhập khác	228.707.279	844.243.489
32	Chi phí khác	838.583.338	453.768.040
40	Lợi nhuận khác	(609.876.059)	390.475.449
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	54.549.973.686	111.125.972.291
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.905.603.029	22.660.942.615
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	42.644.370.657	88.525.029.676

Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã nhận xét báo cáo tài chính của công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018. Cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo.

Ban kiểm soát ghi nhận về tính đầy đủ, rõ ràng, hợp lý của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính thực hiện bởi công ty kiểm toán KPMG Việt nam. Kết quả kinh doanh tại công ty phản ánh trên báo cáo tài chính cho thấy khá tốt. Lợi nhuận trước thuế tăng 3% so với kế hoạch, đây là sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể cán bộ CNV Công ty do thay đổi cơ cấu sản phẩm, tiết kiệm được định mức, tiết kiệm chi phí tài chính, chi phí đầu vào và các chi phí hành chính khác.

## II. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG, ĐIỀU HÀNH:

### 1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tiến hành nhiều phiên họp định kỳ và lấy ý kiến thông qua các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho điều hành công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành. Định hướng phát triển, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban hành các quyết định kịp thời và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### 2. Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội



dung chỉ đạo điều hành của Ban điều hành, tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Ban điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành Công ty.

Xây dựng sửa đổi, bổ sung trình HĐQT phê duyệt ban hành một số các quy định, quy chế, quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo qui định của của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty cụ thể:

1. Số lượng các phiên họp BKS: 04 phiên
2. Hoạt động giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành:

Thực hiện việc báo cáo của BKS với ĐHCĐ, tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban điều hành công ty. Thường xuyên theo dõi, rà soát góp ý tính hợp lý, hợp pháp trình tự thủ tục ban hành nghị quyết của HĐQT, các quyết định của ban điều hành nhằm đảm bảo sự đúng đắn và vì quyền lợi của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban GD và các phòng ban  
Thông nhất ý kiến dự thảo báo cáo của BKS thông qua HĐQT thống nhất mới ban hành. Tham gia ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến qua mail, văn bản cho HĐQT, Kiểm tra giám sát hoạt động ở cơ sở, thu thập thông tin, thẩm tra xác minh, đưa ra ý kiến đóng góp đối với các cá nhân đơn vị.

4. Các kiến nghị đề xuất

- Kiểm soát tiết kiệm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, hóa chất.
- Quản trị hàng tồn kho Phụ tùng. Nguyên liệu thu hồi vốn
- Xây dựng qui trình thẩm định mua vật tư, hóa chất, hàng hóa
- Xây dựng kế hoạch chi tiết lượng, giá trị mua phụ tùng, hóa chất.

### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu BKS xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác kiểm soát 2019 trình đại hội cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua, cụ thể:

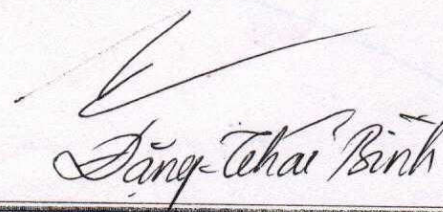
1. Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ
2. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ công ty và pháp luật.
3. Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát. Xây dựng kế hoạch tăng cường đi xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tham gia ý kiến góp ý tham mưu cho HĐQT, Giám đốc.

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN





**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2018

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy chứng nhận  
Đăng ký Doanh nghiệp số**

0102314051  
0102314051

ngày 6 tháng 7 năm 2007  
ngày 25 tháng 9 năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0102314051 ngày 25 tháng 9 năm 2017. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

**Hội đồng Quản trị**

Ông Lâm Du An  
Ông Trương Hùng Dũng  
Ông Đinh Văn Thuận  
Ông Văn Thảo Nguyên  
Ông Nguyễn Hữu Lộc

Chủ tịch  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên

**Ban Kiểm soát**

Ông Đặng Thái Bình  
Bà Nguyễn Thị Nga  
Bà Nguyễn Thị Bích Hà  
Ông Phùng Quang Trung

Trưởng ban Kiểm soát  
Thành viên  
Thành viên  
(từ ngày 29 tháng 6 năm 2018)  
Thành viên  
(đến ngày 29 tháng 6 năm 2018)

**Ban Giám đốc**

Ông Nguyễn Hữu Lộc  
Ông Nguyễn Văn Biên  
Ông Nguyễn Việt Quý  
Ông Lê Thanh Tùng  
Bà Bùi Thị Thanh Ngọc

Giám đốc  
Phó Giám đốc  
Phó Giám đốc  
Phó Giám đốc  
Kế toán trưởng

**Trụ sở đăng ký**

Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm  
Phường Phương Canh  
Quận Nam Từ Liêm  
Thành phố Hà Nội  
Việt Nam

**Công ty kiểm toán**

Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Báo cáo của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 32 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc

Nguyễn Hữu Lộc  
Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019



KPMG Limited Branch  
10<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower  
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 28 tháng 2 năm 2019, được trình bày từ trang 5 đến trang 32.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

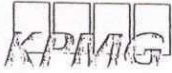
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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



### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm toán ngày 29 tháng 3 năm 2018.

**Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh**  
Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 18-01-00317-19-2



Hà Vũ Đình  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 0414-2018-007-1  
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 0304-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2019



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	1/1/2018 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>251.621.320.474</b>	<b>295.981.109.739</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>56.286.361.990</b>	<b>176.594.314.345</b>
Tiền	111		56.286.361.990	22.194.314.345
Các khoản tương đương tiền	112		-	154.400.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>72.000.000.000</b>	<b>-</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	<b>6</b>	72.000.000.000	-
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>39.516.977.858</b>	<b>42.478.407.051</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>7</b>	34.706.474.447	32.842.499.862
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.371.200.508	8.324.454.365
Phải thu ngắn hạn khác	136		1.439.302.903	1.311.452.824
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>82.235.900.075</b>	<b>75.539.781.898</b>
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.582.080.551</b>	<b>1.368.606.445</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.582.080.551	1.368.606.445
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	<b>200</b>		<b>254.102.351.693</b>	<b>276.682.677.882</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>1.436.390.000</b>
Phải thu dài hạn khác	216		-	1.436.390.000
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>224.893.554.409</b>	<b>262.285.319.132</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	224.893.554.409	262.213.096.905
Nguyên giá	222		667.022.012.488	645.859.710.215
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(442.128.458.079)	(383.646.613.310)
Tài sản cố định vô hình	227	<b>10</b>	-	72.222.227
Nguyên giá	228		350.000.000	350.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(350.000.000)	(277.777.773)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>18.697.143.987</b>	<b>-</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	242	<b>11</b>	18.697.143.987	-
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.511.653.297</b>	<b>12.960.968.750</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>12</b>	10.511.653.297	12.960.968.750
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>505.723.672.167</b>	<b>572.663.787.621</b>

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

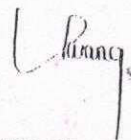
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội  
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018 VND	1/1/2018 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>221.468.267.661</b>	<b>264.093.259.117</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>206.410.969.919</b>	<b>264.093.259.117</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	23.206.084.772	14.445.439.549
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.104.978.832	845.944.408
Thuế phải nộp Nhà nước	313	14	82.935.868.188	72.980.745.424
Phải trả người lao động	314		5.831.905.681	11.530.020.997
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.024.256.041	2.205.862.133
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	11.892.346.468	41.898.180.224
Vay ngắn hạn	320	16(a)	71.750.614.429	119.643.747.508
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	17	7.664.915.508	543.318.874
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>15.057.297.742</b>	-
Vay dài hạn	338	16(b)	14.618.022.047	-
Dự phòng phải trả dài hạn	321		439.275.695	-
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>284.255.404.506</b>	<b>308.570.528.504</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18</b>	<b>284.255.404.506</b>	<b>308.570.528.504</b>
Vốn cổ phần	411	19	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180.000.000.000	180.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		6.157.486.522	6.157.486.522
Quỹ đầu tư phát triển	418	21	33.968.770.588	33.968.770.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		64.129.147.396	88.444.271.394
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		46.708.265.352	58.519.241.718
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		17.420.882.044	29.925.029.676
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>505.723.672.167</b>	<b>572.663.787.621</b>

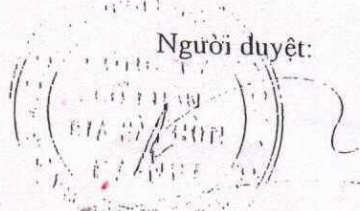
Ngày 28 tháng 2 năm 2019

Người lập:



Bùi Thị Thanh Ngọc  
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Nguyễn Hữu Lộc  
Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**

Mẫu B 02 - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2018 VND	2017 VND
Doanh thu bán hàng	01	23	677.473.179.332	664.494.631.494
Giá vốn hàng bán	11	24	581.153.765.049	518.141.129.618
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>96.319.414.283</b>	<b>146.353.501.876</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	5.213.150.157	6.383.995.084
Chi phí tài chính	22	26	3.795.015.285	4.190.379.176
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.739.646.399	4.187.212.706
Chi phí bán hàng	25	27	12.569.998.204	14.037.320.008
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	30.007.701.206	23.774.300.934
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>55.159.849.745</b>	<b>110.735.496.842</b>
Thu nhập khác	31		228.707.279	844.243.489
Chi phí khác	32		838.583.338	453.768.040
<b>Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>(609.876.059)</b>	<b>390.475.449</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>54.549.973.686</b>	<b>111.125.972.291</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	11.905.603.029	22.600.942.615
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>42.644.370.657</b>	<b>88.525.029.676</b>
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.968	4.555

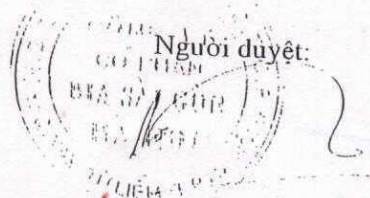
Ngày 28 tháng 2 năm 2019

Người lập:

*Bùi Thị Thanh Ngọc*

Bùi Thị Thanh Ngọc  
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Nguyễn Hữu Lộc  
 Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

Mẫu B 03 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã Thuyết số minh	2018 VND	2017 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	54.549.973.686	111.125.972.291
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	59.147.032.081	52.444.593.814
Các khoản dự phòng	03	439.275.695	-
Thu nhập lãi tiền gửi	05	(5.026.927.903)	(6.216.639.231)
Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình bị xóa sổ	05	692.960.551	-
Chi phí lãi vay	06	3.739.646.399	4.187.212.706
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>113.541.960.509</b>	<b>161.541.139.580</b>
Biến động các khoản phải thu	09	5.309.161.658	(13.083.153.104)
Biến động hàng tồn kho	10	(6.696.118.177)	(3.327.384.616)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	16.116.278.634	(23.326.975.760)
Biến động chi phí trả trước	12	2.235.841.347	1.960.922.988
		<b>130.507.123.971</b>	<b>123.764.549.088</b>
Tiền lãi vay đã trả	14	(3.878.082.991)	(4.187.212.706)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(17.767.584.197)	(27.772.569.088)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(6.043.377.162)	(6.511.630.669)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>102.818.079.621</b>	<b>85.293.136.625</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua sắm tài sản cố định	21	(36.301.592.582)	(15.842.905.659)
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(72.000.000.000)	-
Tiền thu lãi tiền gửi	27	4.115.585.438	6.216.639.231
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(104.186.007.144)</b>	<b>(9.626.266.428)</b>

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này


**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
**(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)**

**Mẫu B 03 - DN**  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)


	Mã Thuyết số minh	2018 VND	2017 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	693,008,170,356	757.173.216.327
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(726.283.281.388)	(798.516.465.897)
Tiền chi trả cổ tức	36	(85.664.913.800)	(58.335.086.200)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(118.940.024.832)</b>	<b>(99.678.335.770)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(120.307.952.355)</b>	<b>(24.011.465.573)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>176.594.314.345</b>	<b>200.605.779.918</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60)</b>	<b>70 5</b>	<b>56.286.361.990</b>	<b>176.594.314.345</b>

Ngày 28 tháng 2 năm 2019

Người lập:

  
 Bùi Thị Thanh Ngọc  
 Kế toán trưởng

Người duyệt:

  
 Nguyễn Hữu Lộc  
 Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**

**Mẫu B 09 – DN**  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính đính kèm.

**1. Đơn vị báo cáo**

**(a) Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo Quyết định số 374/QĐ-SGDHN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán là BSH.

**(b) Hoạt động chính**

Các hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; xuất, nhập khẩu bia, rượu, nước giải khát và các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia rượu, nước giải khát.

**(c) Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty nằm trong phạm vi 12 tháng.

**(d) Cấu trúc Công ty**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty có 189 nhân viên (1/1/2018: 193 nhân viên).

**2. Cơ sở lập báo cáo tài chính**

**(a) Tuyên bố về tuân thủ**

Báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**(b) Cơ sở đo lường**

Báo cáo tài chính, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
**(tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

**(c) Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm của Công ty là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

**(d) Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tài chính**

Đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

**3. Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu**

Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính này.

**(a) Các giao dịch bằng ngoại tệ**

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang VND lần lượt theo tỷ giá mua chuyển khoản và bán chuyển khoản của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

**(b) Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

**(c) Các khoản đầu tư**

***Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn***

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Giám đốc Công ty dự định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và được ghi nhận theo giá gốc.

**(d) Các khoản phải thu**

Các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
**(tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

**(e) Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng trực tiếp.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

**(f) Tài sản cố định hữu hình**

**(i) Nguyên giá**

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không được hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

**(ii) Khấu hao**

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

▪ nhà cửa, vật kiến trúc	10 – 25 năm
▪ máy móc và thiết bị	2 – 14 năm
▪ phương tiện vận chuyển	7 – 10 năm
▪ thiết bị quản lý	3 – 15 năm

Theo công văn số 61328 ngày 1 tháng 9 năm 2018 của Cục Thuế Hà Nội, Công ty đã xác định mức trích khấu hao tài sản cố định hữu hình căn cứ vào giá trị còn lại chia cho thời gian sử dụng còn lại của tài sản cố định hữu hình tính từ ngày 1 tháng 9 năm 2018. Ảnh hưởng việc áp dụng công văn 61328 là làm tăng chi phí khấu hao trong năm 5.165 triệu VND.



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
**(tiếp theo)**

**Mẫu B 09 - DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

**(g) Tài sản cố định vô hình**

***Phần mềm máy vi tính***

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 3 năm.

**(h) Xây dựng cơ bản dở dang**

Xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi cho công trình xây dựng và máy móc chưa hoàn thành hoặc lắp đặt xong. Không tính khấu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

**(i) Chi phí trả trước dài hạn**

***(i) Bao bì luân chuyển***

Bao bì luân chuyển bao gồm chai, kết sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Bao bì luân chuyển được phân phối theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 2 đến 3 năm.

***(ii) Công cụ và dụng cụ***

Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và do đó không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo quy định hiện hành. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 2 đến 3 năm.

**(j) Phải trả người bán và phải trả khác**

Các khoản phải trả người bán và phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

**(k) Dự phòng**

Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Công ty có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu đồng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
(tiếp theo)

**Mẫu B 09 – DN**  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

**Dự phòng trợ cấp thôi việc**

Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, khi nhân viên làm việc cho công ty từ 12 tháng trở lên (“nhân viên đủ điều kiện”) tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động của mình thì bên sử dụng lao động phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho nhân viên đó tính dựa trên số năm làm việc và mức lương tại thời điểm thôi việc của nhân viên đó. Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập trên cơ sở số năm nhân viên làm việc cho Công ty và mức lương bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Cho mục đích xác định số năm làm việc của nhân viên, thời gian nhân viên đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được Công ty chi trả trợ cấp thôi việc được loại trừ.

**(l) Vốn cổ phần**

**Cổ phiếu phổ thông**

Cổ phiếu phổ thông được ghi nhận theo mệnh giá. Chênh lệch giữa số tiền nhận được từ phát hành cổ phiếu so với mệnh giá được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần. Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư vốn cổ phần.

**(m) Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thư nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để các chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
**(tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC*  
*ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

**(n) Doanh thu và thu nhập khác**

**(i) Doanh thu bán hàng**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

**(ii) Thu nhập từ tiền lãi**

Thu nhập từ tiền lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

**(o) Các khoản thanh toán thuê hoạt động**

Các khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

**(p) Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận là một chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí đi vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa chi phí đi vay thì khi đó chi phí đi vay sẽ được vốn hóa và được ghi vào nguyên giá các tài sản này.

**(q) Lãi trên cổ phiếu**

Công ty trình bày lãi cơ bản (EPS) cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty (sau khi đã trừ đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng phúc lợi cho kỳ kế toán báo cáo) chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong năm. Công ty không có các cổ phiếu có tác động suy giảm tiềm năng. Do vậy quy định về trình bày lãi suy giảm trên cổ phiếu không áp dụng.

**(r) Báo cáo bộ phận**

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Mẫu báo cáo bộ phận cơ bản của Công ty là dựa theo bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018**  
**(tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

**(s) Các bên liên quan**

Các bên được coi là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Công ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình thân cận của các cá nhân được coi là bên liên quan.

**4. Báo cáo bộ phận**

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và phân phối các sản phẩm bia. Hoạt động khác là kinh doanh rượu và nước giải khát. Trong năm, không diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh bia. Theo đó, thông tin tài chính trình bày trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 1 tháng 1 năm 2018 và toàn bộ doanh thu, chi phí trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho các năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 31 tháng 12 năm 2017 đều liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của Công ty.

Công ty chia bộ phận địa lý theo vị trí của khách hàng bao gồm khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài. Trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm tỉ trọng không đáng kể trong tổng doanh thu của Công ty và không phải là một bộ phận trọng yếu cần báo cáo riêng. Thông tin về tài sản được trình bày trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Công ty phần lớn nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

**5. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<b>31/12/2018</b>	<b>1/1/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền mặt		
Tiền gửi ngân hàng	432.654.797	298.801.126
Các khoản tương đương tiền	55.853.707.193	21.895.513.219
	-	154.400.000.000
	<hr/>	<hr/>
	56.286.361.990	176.594.314.345

Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng với thời gian đáo hạn không quá ba tháng kể từ ngày gửi và hưởng lãi suất 6% một năm (1/1/2018: 5,5% một năm).

**6. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – ngắn hạn phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng với thời gian đáo hạn trên 3 tháng nhưng dưới 12 tháng từ ngày gửi tiền. Tiền gửi có kỳ hạn được gửi bằng VND và hưởng lãi suất 6% một năm.



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 21/TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 / 2 / 2019

### TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định ( có đính kèm tài liệu đại hội).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Du An



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 22 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2018 như sau:

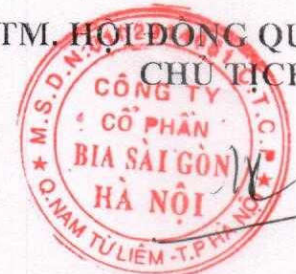
STT	Diễn giải	Kế hoạch 2018 (đồng)	Thực hiện 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	46.708.265.351	46.708.265.351
2	Lợi nhuận sau thuế	42.354.564.716	42.644.370.657
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	60.996.210.547	61.213.710.930
	Trích quỹ thưởng cho người lao động (03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động) - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm tối đa 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)	6.086.664.900	6.206.011.224
	Trích quỹ thưởng người quản lý	486.000.000	581.256.000
	Quỹ công tác xã hội (1% của lợi nhuận sau thuế)	423.545.647	426.443.706
	Chia cổ tức	54.000.000.000	54.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	30%	30%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	28.066.619.520	28.138.925.078

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Du An



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 23 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2018 (đồng)	Kế hoạch 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	46.708.265.351	28.138.925.078
2	Lợi nhuận sau thuế	42.644.370.657	45.985.410.435
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	61.213.710.930	44.344.173.954
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)	6.206.011.224	7.884.319.850
	Quỹ thưởng cho người quản lý	581.256.000	
	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (0.5% của lợi nhuận sau thuế)		229.927.052
	Quỹ công tác xã hội	426.443.706	229.927.052 (0.5% của lợi nhuận sau thuế)
	Chia cổ tức	54.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	30%	20%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	28.138.925.078	29.780.161.559

- Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN  
HÀ NỘI  
Q. NAM TỪ LIÊM - T. PHƯƠNG CANH  
Lâm Du An



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội  
Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.  
Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.  
Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 24 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 /2 /2019

### TỜ TRÌNH

V/v: Danh mục đầu tư năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 /QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh mục đầu tư năm 2019 như sau:

#### 1. Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2019:

STT	Hạng mục đầu tư	Dự toán đã bao gồm VAT (Đồng)	Ghi chú
1	Nhà máy bia thông minh giai đoạn 2	9.700.000.000	
2	Tủ cấy vi sinh	209.000.000	
3	Máy đo oxy nước nha	474.320.000	
4	Máy đo PH	77.000.000	
5	Máy đo độ dẫn điện	110.000.000	
6	Bộ kiểm tra nhanh vi sinh	275.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.845.320.000</b>	





## 2. Kế hoạch cải tạo sửa chữa năm 2019.

STT	Hạng mục cải tạo, sửa chữa	Dự toán đã bao gồm VAT (Đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo, xử lý nước	1.000.000.000	
2	Cải tạo hệ thống xử lý lấy sáng, chiếu sáng kho, phân xưởng chiết bằng đèn led	300.000.000	
3	Cải tạo tiết kiệm năng lượng hệ thống nước nóng cho máy thanh trùng	500.000.000	
4	Cải tạo dây chuyền lon chiết lon nắp mỏng	1.000.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.800.000.000</b>	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Lâm Du An





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 25 /2019/TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc: **Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018**  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-ĐHCD ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>		<b>452.000.000</b>	<b>549.464.182</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	400.000.000	516.559.511
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	52.000.000	32.904.671
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>917.000.000</b>	<b>930.009.600</b>
1	Số lượng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Người	07	07
2	Quỹ thù lao	Đồng	917.000.000	930.009.600

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN  
HÀ NỘI  
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI  
Lâm Du An



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 26 /2019/TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng		549.464.182	599.590.658
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	516.559.511	518.390.658
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	32.904.671	81.200.000
II	Thù lao		930.009.600	930.009.600
1	Số lượng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Người	07	07
2	Quỹ thù lao	Đồng	930.009.600	930.009.600

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Du An



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội  
Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.  
Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.  
Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số:28 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 /2 /2019

### TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 /QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ;

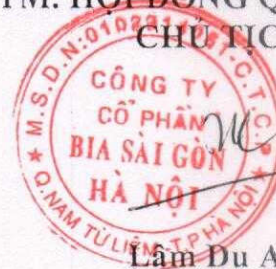
Căn cứ Thông báo số 66/2013/TB - HĐQT ngày 27/3/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn về việc thực hiện các cam kết tại Hội nghị Người đại diện quản lý vốn Sabeco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn ( Sabeco).

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

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Du An

Hà nội, ngày 2 tháng 4 năm 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
( Các nội dung thuộc thẩm quyền của Cổ đông  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện:.....

Các nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
<b>Vấn đề 1:</b> Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.			
<b>Vấn đề 2:</b> Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.			
<b>Vấn đề 3:</b> Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019. ( Đính kèm báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán).			
<b>Vấn đề 4:</b> Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.			
<b>Vấn đề 5:</b> Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.			
<b>Vấn đề 6:</b> Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.			
<b>Vấn đề 7:</b> Tờ trình thông qua danh mục đầu tư năm 2019			
<b>Vấn đề 8:</b> Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.			
<b>Vấn đề 9:</b> Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.			
<b>Vấn đề 10:</b> Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.			

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số: /NQ - ĐHCD

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

## Dự thảo

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 2/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Với các chỉ tiêu thực hiện 2018, kế hoạch 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH2019/ TH2018 (%)
1. Sản lượng tiêu thụ	Lít	80.553.574	94.048.876	116
2. Doanh thu	VND	677.473.179.332	788.280.305.057	116
3. Nộp ngân sách	VND	786.188.287.415	928.831.496.318	118
4. Lợi nhuận trước thuế	VND	54.549.973.686	57.856.763.044	106

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2018 (đồng)	Thực hiện 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	46.708.265.351	46.708.265.351
2	Lợi nhuận sau thuế	42.354.564.716	42.644.370.657
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>60.996.210.547</b>	<b>61.213.710.930</b>
	Trích quỹ thưởng cho người lao động (03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động) - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm tối đa 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)	6.086.664.900	6.206.011.224
	Trích quỹ thưởng người quản lý	486.000.000	581.256.000
	Quỹ công tác xã hội (1% của lợi nhuận sau thuế)	423.545.647	426.443.706
	Chia cổ tức	54.000.000.000	54.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	30%	30%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	28.066.619.520	28.138.925.078

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2018 (đồng)	Kế hoạch 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	46.708.265.351	28.138.925.078
2	Lợi nhuận sau thuế	42.644.370.657	45.985.410.435
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>61.213.710.930</b>	<b>44.344.173.954</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)	6.206.011.224	7.884.319.850
	Quỹ thưởng cho người quản lý	581.256.000	
	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (0.5% của lợi nhuận sau thuế)		229.927.052

	Quỹ công tác xã hội	426.443.706	229.927.052 (0.5% của lợi nhuận sau thuế)
	Chia cổ tức	54.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	30%	20%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>28.138.925.078</b>	<b>29.780.161.559</b>

**Điều 7:** Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>		<b>549.464.182</b>	<b>599.590.658</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	516.559.511	518.390.658
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	32.904.671	81.200.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>930.009.600</b>	<b>930.009.600</b>
1	Số lượng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Người	07	07
2	Quỹ thù lao	Đồng	930.009.600	930.009.600

**Điều 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 2/4/2019. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Đăng trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lâm Du An**