

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

Khu CN Trung Hà, Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại: 02103 650 688

fax: 02103 650 686

Website: www.saigonphutho.com.vn,

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ và chức năng nhiệm vụ của Ban Điều hành, thay mặt Ban điều hành tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018.

1. Những khó khăn và thuận lợi:

a) **Khó khăn:**

- Chi phí sửa chữa và đầu tư tăng lên theo yêu cầu của Tổng công ty và thực trạng thiết bị, nhà xưởng của Công ty.
- Các vật tư đầu vào của các nhà cung cấp trong các thời điểm tháng 8,9,10 liên tục lỗi gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất cũng như việc kiểm soát rủi ro của Công ty.
- Thời tiết không thuận lợi dẫn đến sản lượng bia hơi của Công ty không đạt kế hoạch.
- Tổng công ty thay đổi cách quản lý và thay đổi cách thức ra kế hoạch sản xuất và giao hàng bia lon dẫn đến Công ty không / khó chủ động được việc sản xuất bia hơi vào những thời gian cao điểm của mùa hè do phải đảm bảo kế hoạch sản xuất bia lon.

b) **Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo của Tổng Công ty CP Bia, Rượu, NGK Sài Gòn (Sabeco) và HĐQT Công ty với những chính sách linh hoạt, kịp thời.
- Được sự quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ của Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các ban ngành hữu quan trong Tỉnh.
- Quá trình kiểm soát máy móc thiết bị, Công nghệ và chất lượng sản phẩm được thực hiện tốt, không có sản phẩm sai lỗi lớn/ mất an toàn thực phẩm phải thu hồi.
- Tổng công ty thực hiện giao kế hoạch sản xuất và tiêu thụ rõ ràng, chi tiết hơn nên Công ty chủ động hơn trong công tác triển khai sản xuất.
- Trình độ, năng lực quản lý của cấp quản lý trung gian được cải thiện và nâng cao, chủ động hơn trong công việc được giao.
- Ban lãnh đạo Công ty điều hành, chỉ đạo kịp thời, vận hành sản xuất linh hoạt cộng với sự nỗ lực mạnh mẽ của toàn thể CBCNV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công tác, đoàn kết, gắn bó tương trợ lẫn nhau, quyết



tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2018.

2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2018.

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, trong năm 2018 Ban điều hành công ty đã điều hành Công ty thực hiện đúng các định hướng của Đại hội đồng cổ đông, chủ trương, đường lối của Hội đồng quản trị Công ty đặt ra. Cụ thể, kết quả thực hiện như sau:

- Sản lượng sản xuất bia các loại là : 55,79 triệu lít vượt 13,39% kế hoạch được giao.
- Sản lượng tiêu thụ bia các loại là: 55,854 triệu lít vượt 13,52 % kế hoạch được giao.
- Doanh thu đạt: 561,790 tỷ đồng, vượt 16,27 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 42,798 tỷ đồng vượt 63,52% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 39,6 tỷ đồng, vượt 63,57 % kế hoạch.
- Tổng tài sản đến ngày 31/12/2018: 336, 896 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 230,101 tỷ đồng.

3. Về kết quả thực hiện so với cùng kỳ năm 2017

Đánh giá chung một số yếu tố tác động đến kết quả thực hiện năm 2018 so với năm 2017:

- Giá vật tư đầu vào năm 2018 tăng so với năm 2017 .
- Sản lượng sản xuất năm 2018 thấp hơn so với năm 2017: 2,544 triệu lít.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2018 tăng thêm 5% so với năm 2017
- Bảo hiểm xã hội tăng 40% so với năm 2017.
- Giá nước tăng thêm 30% so với năm 2017.
- Giá điện tiêu thụ tăng lên.
- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường bia nội địa.

Một số chỉ tiêu thực hiện so với cùng kỳ năm 2017

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2017	Thực tế Năm 2018	% Thực hiện 2018/2017 (+ vượt, - giảm)
Tổng SL sản xuất (Tr.lit)	58,334	55,790	-4,36
Tổng SL tiêu thụ (Tr.lit)	58,663	55,854	-4,36
Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	563,411	561,790	-0,28
Tổng chi phí (Tỷ đồng)	502,727	518,992	+3,23
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	60,684	42,798	-29,47
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	56,067	39,600	-29,37
Tỷ lệ trả cổ tức	30%	30%	

4. Lao động – việc làm.

- Tổng số lao động trong năm 2018: 119 Lao động
- Tình hình biến động lao động: Tăng 03 lao động so với năm 2017.
- Việc làm: Công ty tạo việc làm ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên
- Số lao động phải nghỉ do không có việc làm: 0 lao động.
- Thu nhập bình quân: 9.700.000 đồng/ tháng.
- Áp dụng các biện pháp để ổn định việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động; Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí.
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị BHLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi nghỉ việc.
- Thực hiện tốt việc thanh toán tiền lương theo đơn giá sản phẩm, thanh toán lương hàng tháng cho CBCNV đầy đủ, chính xác theo Quy chế tiền lương và đúng thời gian, không để xảy ra thắc mắc khiếu nại.
- Thường xuyên chăm lo đến đời sống người lao động, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho CBCNV; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với nhà ăn để bữa ăn giữa ca vừa đủ số lượng và đạt chất lượng, bảo đảm tốt sức khỏe cho người lao động.
- Thực hiện trồng rau sạch trong khuôn viên công ty, đảm bảo cung cấp sản phẩm rau sạch trong bữa ăn cho người lao động.
- Tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho cán bộ công nhân viên..

5. **Công tác giao hàng:** Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt để các đơn vị đến giao nhận sản phẩm bia lon và bia hơi nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

6. **Công tác quản lý và tiết kiệm vật tư:** Vật tư trong sản xuất được quản lý chặt chẽ, công tác kiểm kê vật tư hàng tháng được thực hiện đúng quy định và đối chiếu với định mức kinh tế kỹ thuật, do đó đã có những điều chỉnh kịp thời, nâng cao được hiệu quả sử dụng vật tư, bảo đảm tiết kiệm vật tư trong sản xuất.

7. **Công tác quản lý tổ chức/ *Organization management*:**

a). Công tác tổ chức sản xuất và quản lý nguồn nhân lực:

Năm 2018 nhà máy sản lượng sản xuất bia lon đạt 48,5 triệu lít, công tác tổ chức các bộ máy quản lý, công nhân sản xuất được chỉnh đốn và nâng cao năng lực quản lý, từ đó đạt hiệu quả công việc cao hơn.

b). Công tác đào tạo:

Công ty đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các phòng ban chức năng, công tác đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho công nhân trực tiếp sản xuất luôn được duy trì và thực hiện đúng quy định, chất lượng sản phẩm luôn được bảo đảm. Cụ thể năm 2018 đã thực hiện các khóa đào tạo như sau:

- Đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống cháy nổ, kiến thức về vệ sinh ATTP.
- Thực hiện duy trì 04 Hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 và ISO 22000: 2005, ISO 17025: 2005.
- Các khóa học ngắn hạn về chuyên môn cũng được công ty chú trọng nhằm nâng

cao kỹ năng, tay nghề của nhân viên ở một số Phòng ban và Phân xưởng.

c). **Công tác an toàn, phòng chống cháy nổ:** Thường xuyên kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động. Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định; trang bị hệ thống camera giám sát trong toàn công ty; công tác phòng chống cháy nổ và an ninh quốc phòng luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và được người lao động nghiêm túc thực hiện đúng các quy định đã đề ra. Do đó trong năm công ty không để xảy ra cháy nổ, an ninh trật tự trong công ty luôn được bảo đảm và không có tai nạn lao động xảy ra.

8. Tình hình thực hiện các dự án:

- + Hoàn thiện kho thành phẩm và đi vào sử dụng từ tháng 02/2018.
- + Triển khai đầu tư tiết kiệm năng lượng tank nước 2⁰C.
- + Đầu tư hoàn thiện một số thiết bị theo cấu hình theo quy định số BSG-BKT/QĐ-88 của Tổng công ty CP Bia, Rượu, NGK Sài Gòn.
- + Chuyển đổi phần mềm điều khiển nhà nấu sang từ PCS7 sang phần mềm điều khiển Braumat.

9. Tình hình thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông:

Công ty thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung do Đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Dự báo đặc điểm tình hình của công ty năm 2019;

a) Khó khăn:

Ngoài một số khó khăn trong năm 2018 công ty đã và đang nỗ lực vượt qua, năm 2019 được dự báo là năm Công ty chịu tác động thêm bởi các yếu tố bất lợi khác như:

- Một số giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng .
- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường bia nội địa.
- Thời tiết biến động bất thường, khó dự đoán và chủ động trong kinh doanh bia hơi.

b) Thuận lợi:

- Dây chuyền sản xuất được duy trì ở mức độ tự động hóa cao nên đã tiết giảm được nhiều lao động từ đó làm tăng năng suất lao động.
- Giá thành của vỏ lon giảm do Tổng công ty chuyển đổi sang vỏ lon giảm trọng lượng.
- Tổng công ty có nhiều chính sách tốt để phát triển thị trường miền Bắc.
- Tổng công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm bia lon sản xuất ra.
- Sản phẩm bia hơi dần có vị thế trên thị trường.
- Công ty vẫn trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, với mức thuế suất là 7,5%.
- Tổng công ty giao sản lượng bia lon cao hơn đôi chút, cơ cấu sản phẩm thuận lợi hơn so với năm 2018.
- Kế hoạch sản xuất, nhận hàng của Tổng công ty ổn định cho từng tháng trong cả năm nên công ty chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được sửa chữa, bảo dưỡng đáp ứng tốt việc phục vụ nhu cầu sản xuất và kinh doanh.
- Việc đầu tư thiết bị theo cấu hình 88 của Tổng công ty được tạm hoãn, do đó giảm được một phần chi phí đầu tư.
- Đội ngũ CBCNV đã có kinh nghiệm, chủ động hoàn thành tốt công việc. Ngoài ra, nhờ sự chỉ đạo sát sao và sự ủng hộ mạnh mẽ của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cùng với sự nỗ lực, quyết liệt của Ban điều hành, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương sẽ là những động lực tốt để Công ty vượt qua những khó khăn trong năm 2019.

2. Những chỉ tiêu chủ yếu dự kiến năm 2019.

a) *Chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ.*

Tên sản phẩm	Đơn vị	SL sản xuất	SL tiêu thụ
Bia lon Sài Gòn 333	Triệu lít	23,827	23,827
Bia lon Sài Gòn Lager	Triệu lít	18,127	18,127
Bia Hơi Sài Gòn	Triệu lít	7,000	7,000

b) *Các chỉ tiêu kinh doanh dự kiến năm 2019.*

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	496,598,955,148
2. Các khoản giảm trừ	Đồng	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	496,598,955,148
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	441,433,902,405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	55,165,052,743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	242,033,795
7. Chi phí tài chính	Đồng	3,893,548,421
8. Chi phí bán hàng	Đồng	4,258,854,960
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	13,678,515,637
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	Đồng	33,576,167,520
11. Thu nhập khác.	Đồng	0
12. Lợi nhuận khác.	Đồng	0
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN.	Đồng	33,576,167,520
Thuế TNDN.	Đồng	2,572,437,564

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	31,003,729,956
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu.	Đồng	2144.30

- **Các giải pháp:** Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 sao cho đạt mức lợi nhuận đã đề ra, Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực phục vụ sản xuất đáp ứng tiến độ sản xuất, cố gắng sản xuất tối đa công suất của nhà máy để hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao vào các thời điểm trong năm.
2. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH 1 TV Thương Mại Bia Sài Gòn cùng các đơn vị giao nhận và vận chuyển để đảm bảo công tác giao hàng được thực hiện thuận lợi, giảm chi phí.
3. Chấp hành các quy định, yêu cầu của Tổng công ty ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quy trình công nghệ, quản lý thiết bị, kế hoạch sản xuất, giao hàng theo S&OP.
4. Cân đối nguồn vốn, dòng tiền để đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh.
5. Chủ động thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tăng năng suất lao động đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm vật tư, nguyên phụ liệu và năng lượng.
6. Tiếp tục chủ động hoàn thiện cấu hình thiết bị theo hướng hoàn thiện hơn, cao hơn.
7. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật và quản lý chi phí theo hướng tích cực hơn.
8. Chủ động thực hiện các hình thức, chính sách để phát triển bia hơi, bia tươi đảm bảo kế hoạch sản lượng và hiệu quả. Kiên trì với mục tiêu phát triển thị trường bia hơi trên cơ sở đảm bảo chất lượng.
9. Tiếp tục duy trì, triển khai áp dụng/ chuyển đổi các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO về các lĩnh vực: An toàn thực phẩm; Năng lực phòng kiểm nghiệm; Quản lý năng lượng; Quản lý chất lượng.
10. Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tiềm năng để đáp ứng nhu cầu công việc và mục tiêu lâu dài.
11. Tăng cường đào tạo kỹ năng mềm trong công việc, quản lý cho CBCVN về ngoại ngữ, tin học, quản lý nhân sự.
12. Phát huy năng lực sẵn có của đội ngũ công nhân viên, chủ động sáng tạo trong sản xuất tạo ra nhiều sáng kiến nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.
13. Tuân thủ các quy định của Tổng công ty về chế độ báo cáo, các yêu cầu pháp luật mà Công ty bị chi phối.
14. Đảm bảo mối quan hệ tốt với cổ đông, thực hiện quyền cho các cổ đông theo quy định của pháp luật trên cơ sở thực tế của công ty.

Kết luận: Trong năm 2018, với những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, với lòng quyết tâm của đội ngũ CBCNV và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn so với kế hoạch. Với kết quả đã đạt được, bằng kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực, tận dụng mọi cơ hội để cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quản lý điều hành, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận

được sự hỗ trợ của các Cổ Đông, HĐQT, Ban kiểm soát để Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 13 tháng 03 năm 2019

GIÁM ĐỐC



BUL VẠN THIỀNG

BUL VẠN THIỀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

Khu CN Trung Hà, Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại: 02103 650 688

fax: 02103 650 686

Website: www.saigonphutho.com.vn.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

**Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu
- Các Quý vị cổ đông**

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, sự xuất hiện của thiên tai, bão lũ và các tác động của biến đổi khí hậu làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nên sức mua vẫn chưa cao.

Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ đã chủ động đưa ra các chủ trương, giải pháp hợp lý để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sau đây, thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

➤ Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp trực tiếp để triển khai công việc, làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp và có sự tham gia của Đại diện Ban kiểm soát Công ty. Các thành viên HĐQT, Trưởng ban Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ.

Ngoài các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết/ quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành theo các quy định về quản trị công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo chuyên sâu về chuyên môn cho CBCNV, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.



Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, tuân thủ đúng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chỉ đạo duy trì việc giữ gìn môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện tốt các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch, Tổng công ty CP Bia, Rượu, NGK Sài Gòn và các cơ quan hữu quan.

Tăng cường mối quan hệ giữa Công ty và cổ đông.

➤ Về công tác thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất và kinh doanh năm

2018:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình đại hội cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/05/2018. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi giám sát tình hình hoạt động của công ty về mọi mặt, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo sát sao, cùng với sự chủ động linh hoạt của Ban điều hành đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	% Thực hiện so với Kế hoạch (+ tăng, - giảm)
Tổng Sản lượng sản xuất	Triệu lít	49,200	55,790	+13,39
Tổng Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	49,200	55,854	+13,52
Sản lượng sản xuất Bia lon 333	Triệu lít	12,950	17,041	+31,59
Sản lượng tiêu thụ Bia lon 333	Triệu lít	12,950	17,041	+31,59
Sản lượng sản xuất Bia lon lager	Triệu lít	28,250	31,44	+11,29
Sản lượng tiêu thụ Bia lon lager	Triệu lít	28,250	31,44	+11,29
Sản lượng sản xuất Bia hơi Sài gòn	Triệu lít	8,000	7,338	-8,27
Sản lượng tiêu thụ Bia hơi Sài Gòn	Triệu lít	8,000	7,337	-8,27
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	483,193	561,790	+16,27
Tổng chi phí	Tỷ đồng	457,021	518,992	+13,56
Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,172	42,798	+ 63,52
Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,209	39,600	+63,57
Chi trả cổ tức	%	25%	30%	+5%

- Đánh giá các kết quả đạt được:

So với kế hoạch năm 2018, nhìn chung kết quả thực hiện năm 2018 vượt cả về tổng sản lượng sản xuất, tổng sản lượng tiêu thụ và tổng lợi nhuận. Trong đó, tổng lợi

nhuận sau thuế đạt 39,6 tỷ đồng vượt kế hoạch 15,391 tỷ đồng là do các nguyên nhân sau đây:

+ Tổng công ty giao thêm sản lượng bia lon: khoảng 7,2 triệu lít so với kế hoạch. Trong đó sản lượng bia 333 tăng thêm 4,09 triệu và bia lager tăng thêm 3,19 triệu lít so với kế hoạch.

+ Do thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất, kiểm soát tốt định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình sản xuất nên tiết kiệm được vật tư, nguyên vật liệu và năng lượng tiêu thụ đã tiết kiệm hơn.

+ Sự chủ động nắm bắt kịp thời các cơ hội trong quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở chiến lược, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

📌 Các nội dung khác trong nghị quyết đại hội cổ đông.

Đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30 % cho các cổ đông của công ty. Đã tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/11/2018 với tỷ lệ 10 %.

📌 Về quản trị doanh nghiệp:

Năm 2018, Công ty đã ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các nội dung được ghi nhận theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Luật chứng khoán, nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ- CP.

Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo tài chính Quý, Báo cáo soát xét bán niên năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên, các nội dung công bố thông tin định kỳ và bất thường khác về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị công ty cho cổ đông và công chúng theo đúng quy định của pháp luật.

📌 Về đầu tư:

- Thực hiện làm mái che từ Phân xưởng Chiết sang Kho thành phẩm.
- Đầu tư hoàn thiện một số hạng mục máy móc thiết bị theo cấu hình theo quy định số BSG-BKT/QĐ-88 của Tổng công ty CP Bia, Rượu, NGK Sài Gòn.
- Chuyển đổi phần mềm điều khiển nhà nấu sang từ PCS7 sang phần mềm điều khiển Braumat.
- Thực hiện dự án cung cấp, lắp đặt hệ thống tích trữ năng lượng tank nước 2⁰ C tại Phân xưởng Công nghệ.

📌 Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2018: Không có cổ đông nội bộ nào giao dịch cổ phiếu của công ty năm 2018.

📌 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ/ người liên quan của cổ đông nội bộ.

STT	Tên hợp đồng /giao dịch và ký hiệu	Đơn vị thực hiện	Quan hệ với công ty/ người nội bộ
1	Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa Số 01/2018/HĐ/BSG-TM-HTSX Ký ngày 29/12/2017 và phụ lục số 02 ngày 30/03/2018.	Tổng Công ty CP Bia, Rượu, NGK Sài Gòn	Công ty liên kết
2	Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2018 Số 01-2018/HTSX-MH ký ngày 26/3/2018	Tổng Công ty CP Bia, Rượu, NGK Sài Gòn	Công ty liên kết
3	Hợp đồng tổ chức tour du lịch với Công ty cổ phần Hưng Long, số 18/2018/HĐDV ngày 23/05/2018 giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ với công ty cổ phần Hưng Long	Công ty cổ phần Hưng Long	Công ty liên quan với Ông Nguyễn Ngọc Châu- Chủ tịch HĐQT
4	Duy trì Hợp đồng số 2704/SGPT-CX ngày 27/4/2015, phụ lục số hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 01/01/2016.	Công ty TNHH Thương Mại Chiêu Xuân	Vợ của phó giám đốc là thành viên HĐQT.
5	Hợp đồng nguyên tắc mua bán dung dịch NaOH 32% Số: 1212 /THN-SGPT /2017 Ngày ký 12/12/2017	Công ty TNHH Tân Hạnh Nguyên	Con trai ông Võ Sỹ Dờng (TVHĐQT) làm Giám đốc

II. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.

Tổng số tiền thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2018: 1.125.345.000 VNĐ

III. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Ban Điều hành đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2018 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2019

Để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt kết quả tốt, HĐQT tập trung vào các vấn đề sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.
- Duy trì thường xuyên công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, cơ sở hạ tầng, ổn định sản xuất đáp ứng đầy đủ và kịp thời kế hoạch giao nhận hàng của Tổng công ty và khách hàng bia hơi.
- Sử dụng các phần mềm chuyên dụng vào trong quản lý sản xuất và kế toán.
- Ưu tiên phát triển và mở thị trường bia hơi.
- Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn.
- Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm cho cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
- Tuân thủ tốt các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của Tổng công ty CP Bia, Rượu, NGK Sài Gòn trong công tác giữ gìn và quảng bá hình ảnh Bia mang thương hiệu Sài Gòn.
- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 14 tháng 02 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

T. C. P. Q. H.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

Khu CN Trung Hà, Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại: 02103 650 688

fax: 02103 650 686

Website: www.saigonphutho.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH10, ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật một số Điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Cơ cấu Ban kiểm soát.

STT/No.	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tiến Thọ	Trưởng ban
2	Đoàn Thị Xuân Duyên	Thành viên
3	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều phần đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban điều hành Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.



- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và báo cáo bán niên của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch).
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát đều thống nhất ý kiến với Ban điều hành, Hội đồng quản trị trước khi ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng (đồng)	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng thu nhập (đồng)
1	Nguyễn Tiến Thọ	TBKS	122.325.000	84.000.000		206.325.000
2	Đoàn Thị Xuân Duyên	TV BKS	32.217.750	-	48.600.000	80.817.750
3	Nguyễn Thị Hương Giang	TV BKS	43.659.000	-	48.600.000	92.259.000

III. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện 02 phiên họp, bao gồm:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	02/2018/BB-BKS	27/7/2018	Phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát; + Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng đầu năm 2018; + Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018;
2	01 /2019/BB-BKS	22/01/2019	+ Báo cáo tình hình chung của Ban kiểm soát công ty . + Tổ chức đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng cuối năm 2018; + Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

IV. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị.

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi.

- Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết và 06 Quyết định. Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban điều hành.

- Năm 2018, Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2018.

Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2018.

Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2018.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

a. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh thực hiện với KH	Thực hiện năm 2018 so với năm 2017
01	Sản lượng sản xuất	Tr.lít	58,334	49,200	55,790	113,4%	95,6%
02	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	58,663	49,200	55,854	113,5%	95,2%
03	Doanh thu thuần	Tr.đ	562,761	479,104	561,428	117,2%	99,8%
04	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	60,684	26,172	42,798	163,5%	70,5%
05	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	56,067	24,209	39,600	163,6%	70,6%
06	Phải nộp NS	Tr.đ	506,043	442,460	524,105	118,5%	103,6%
07	Đã nộp NS	Tr.đ	532,857	442,460	585,343	132,3%	109,8%

- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 1,937 đ/ cổ phiếu; thực hiện 2,587 đ/cổ phiếu, đạt 133,5 %.
- Dự kiến chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 là 25%/ CP ; Hội đồng

quản trị đã họp và thống nhất trình Đại Hội cổ đông xem xét và thông qua tỷ lệ chia cổ tức: 30%/ CP.

– Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 9,700,000 đồng/ tháng

VI. Tình hình thực hiện các nội dung khác của đại hội đồng cổ đông

HĐQT của Công ty đã ra nghị quyết năm 2018 thực hiện kế hoạch sản xuất, tiêu thụ bia hơi với sản lượng là 8,0 triệu lít/năm. Do ảnh hưởng về thời tiết và khó khăn về thị trường tiêu thụ nên kết quả năm 2018 đã sản xuất và tiêu thụ được 7,338 triệu lít đạt 90,67 % so với kế hoạch.

Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/ 2017
Tổng Tài sản	336.896.240.706	414.831.910.950
A. Tài sản ngắn hạn	89.568.476.011	161.601.759.190
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.396.341.421	69.829.073.376
2. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	0	0
3. Các khoản phải thu Ngắn hạn	39.198.883.203	47.825.624.239
4. Hàng Tồn kho	47.524.562.355	43.622.600.141
5. Tài sản ngắn hạn khác	448.689.032	324.461.434
B, Tài sản dài hạn	247.327.764.695	253.230.151.760
1. Các khoản phải thu dài hạn	490.000.000	490.000.000
2. Tài sản cố định	236.243.805.531	241.201.355.049
3. Tài sản dở dang dài hạn	0	1.756.529.175
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5. Tài sản dài hạn khác	10.593.959.164	9.782.267.536
Tổng nguồn vốn	336.896.240.706	414.831.910.950
A. Nợ phải trả	106.795.212.092	167.599.699.505
1. Nợ ngắn hạn	94.934.442.250	153.375.762.505
2. Nợ dài hạn	11.860.769.842	14.223.937.000
B. Nguồn Vốn chủ sở hữu	230.101.028.614	247.232.211.445

– Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

– Tại thời điểm 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt **230,101** tỷ đồng.

VII. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

Ngày 03/12/2018, Bà Đoàn Thị Xuân Duyên đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ban kiểm soát, để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian tới, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung tờ trình

của Hội đồng quản trị công ty.

Kiện toàn tổ chức Ban Kiểm soát. Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2019; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

VIII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Đề nghị Công ty làm việc với Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ về việc thanh toán số tiền thuê đất còn lại chưa trả cho 15 năm đầu là 20.070 USD và việc nhận bàn giao 7,8 ha đất san nền đảm bảo đến cao độ quy hoạch và khoản chi phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng hàng năm 0,02USD/m²/năm.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển dài hạn của Công ty.

Phú Thọ, ngày 14 tháng 02 năm 2019

EM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

NGUYỄN TIẾN THỌ

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018

NĂM
2019

Kính thưa: - Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 14 tháng 2 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

NĂM
2019

Kính thưa: - Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội khóa 11 nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

2. Đối tượng, phạm vi Kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019:

- Đối tượng:
 - + Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019
 - + Kiểm toán báo cáo năm 2019
 - + Một số nội dung theo yêu cầu.

3. Đề xuất Đại hội thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất tại tờ trình này và giao cho Giám đốc công ty ký các hợp đồng có liên quan với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

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

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 14 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

TỜ TRÌNH
THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ
LƯƠNG CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NĂM
2019

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng/người (Tr.đ)	Mức lương/tháng/người (Tr.đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (Tr.đ)	Tổng số tiền lương năm 2018 (Tr.đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10	-	120	
2	Ủy viên HĐQT	4	12	07	-	336	
3	Trưởng BKS	1	12	-	07	-	84
4	Thành viên BKS	2	12	4.5	-	108	

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019.

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng/người (Tr.đ)	Mức lương/tháng/người (Tr.đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2019 (Tr.đ)	Tổng số tiền lương năm 2019 (Tr.đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12	-	144	
2	Ủy viên HĐQT	4	12	9.0	-	432	
3	Trưởng BKS	1	12	-	9.0	-	108
4	Thành viên BKS	2	12	6.0	-	144	

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 14 tháng 2 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
PHÚ THỌ
NGUYỄN NGỌC CHÂU

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NĂM 2019

NĂM
2019

Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu
- Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ thông báo kế hoạch sản xuất giao hàng năm 2019 từ 01/01/2019 số: 1566/TB-BSG ngày 31/12/2018 của Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu, NGK Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kế hoạch sản xuất:

Số TT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	SL sản xuất	SL tiêu thụ
1	Bia lon Sài Gòn 333	Triệu lít	23,827	23,827
2	Bia lon Sài Gòn Lager	Triệu lít	18,127	18,127
3	Bia Hơi Sài Gòn	Triệu lít	7,000	7,000
4	Tổng sản lượng	Triệu lít	48,954	48,954

2. Kế hoạch kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	496,598,955,148
2. Các khoản giảm trừ	Đồng	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	496,598,955,148
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	441,433,902,405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	55,165,052,743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	242,033,795
7. Chi phí tài chính	Đồng	3,893,548,421
8. Chi phí bán hàng	Đồng	4,258,854,960
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	13,678,515,637
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	33,576,167,520
11. Thu nhập khác	Đồng	0
12. Lợi nhuận khác	Đồng	0
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	33,576,167,520
Thuế TNDN 15%/2=7,5%	Đồng	2,572,437,564
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	31,003,729,956
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2144.30

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 13 tháng 03 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

Chau
NGUYỄN NGỌC CHÂU

**TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI
LỢI NHUẬN NĂM 2019**

**NĂM
2019**

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:

Nội dung	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	56.983.483.481	56.983.483.481	51.387.973.137	(1)
2. Lợi nhuận sau thuế phát sinh	24.208.934.561	39.600.489.656	31.003.729.956	(2)
3. Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang	12.500.000.000	0	0	(3)
4. Tổng lợi nhuận phân phối	93.692.418.042	96.583.973.137	82.391.703.093	(4)=(1)+(2)+(3)
5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng/	4.261.000.000	7.300.000.000	4.507.000.000	(5)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương)	4.261.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000	(5.1)
- Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích thêm 20% trên lợi nhuận vượt (tối đa không quá 3 tháng lương)	-	3.000.000.000	0	(5.2)
- Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0	0	207.000.000	(5.3)
6. Quỹ công tác xã hội 1% lợi nhuận				

sau thuế	242.089.346	396.000.000	310.037.299	(6)
7. Lợi nhuận còn lại	89.189.328.696	88.887.973.137	77.574.665.794	(7)=(4)- (5)-(6)
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	25%	30%	25%	(8)
9. Số tiền chi trả cổ tức dự kiến	31.250.000.000	37.500.000.000	31.250.000.000	(9)=(8)*V ĐL
10. Lợi nhuận còn lại	57.939.328.696	51.387.973.137	46.324.665.794	(10)=(7)- (8)

Hình thức chi trả cổ tức:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức như sau:

- Hình thức chi trả: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 13 tháng 05 năm 2019

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU



TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN.

**NĂM
2019**

Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu
- Các Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ;

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ với Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Các công ty con và công ty liên kết trong cùng hệ thống.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty được thông qua các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa; Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất và các hợp đồng đầu tư, hợp tác kinh doanh khác (nếu có) với Tổng công ty Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn; các công ty con; các công ty liên kết trong cùng hệ thống với giá trị lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty xin cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính tuân thủ pháp luật của các hợp đồng này.

Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 14 tháng 2 năm 2019

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

TỜ TRÌNH

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

**NĂM
2019**

Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu
- Các Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;

- Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Bà Đoàn Thị Xuân Duyên ngày 03/12/2018.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 03 tháng 12 năm 2018, Bà Đoàn Thị Xuân Duyên có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đoàn Thị Xuân Duyên.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động kiểm soát Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên BKS.

- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ và Quy chế đề cử ứng cử thành viên BKS có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu tại Đại hội. (Danh sách ứng viên gửi kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 14 tháng 2 năm 2019

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.
- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho



cổ đông/đại diện cổ đông khi cổ đông/ đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến với các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu không có ý kiến hoặc ghi 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) đối với các vấn đề khác bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại trực hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án chi cổ tức năm 2018.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án chia cổ tức năm 2019.
- Tờ trình thông qua việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ 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; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra



an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty và gửi đến các cổ đông Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày tháng 03 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tiêu chí lựa chọn
- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn.

1. Đối tượng, phạm vi Kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019

Đối tượng:

- + Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
- + Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- + Một số nội dung theo yêu cầu.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn công ty kiểm toán độc lập và giao cho Giám đốc công ty ký các hợp đồng có liên quan với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát năm 2018.

No.	Chức danh	Số lượng	Tổng số thù lao (VNĐ)	Tổng tiền lương (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	120	
2	Ủy viên HĐQT	4	336	
3	Trưởng BKS	1	–	84
4	Thành viên BKS	2	108	
Tổng		8	564	84

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019:

No.	Chức danh	Số lượng	Tổng số thù lao (VNĐ)	Tổng tiền lương (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	144	
2	Ủy viên HĐQT	4	432	
3	Trưởng BKS	1	–	108
4	Thành viên BKS	2	144	
Tổng		8	720	108

Điều 7: Thông qua nội dung tờ trình về kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019;

1. Kế hoạch sản xuất:

Số TT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	SL sản xuất	SL tiêu thụ
1	Bia lon Sài Gòn 333	Triệu lít	23,827	23,827
2	Bia lon Sài Gòn Lager	Triệu lít	18,127	18,127

Số TT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	SL sản xuất	SL tiêu thụ
3	Bia Hơi Sài Gòn	Triệu lít	7,000	7,000

2. Kế hoạch kinh doanh/ Business plan:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu/	KH năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	496,598,955,148
2. Các khoản giảm trừ	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	496,598,955,148
4. Giá vốn hàng bán	441,433,902,405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55,165,052,743
6. Doanh thu hoạt động tài chính	242,033,795
7. Chi phí tài chính	3,893,548,421
8. Chi phí bán hàng	4,258,854,960
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,678,515,637
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33,576,167,520
11. Thu nhập khác	0
12. Lợi nhuận khác	0
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	33,576,167,520
Thuế TNDN 15%/2=7.5%	2,572,437,564
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,003,729,956
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2144.30

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty và báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất.

Điều 8:

Thông qua nội dung tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

ĐVT: VNĐ

Nội dung/Content	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018/	Kế hoạch năm 2019/	Ghi chú
1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	56.983.483.481	56.983.483.481	51.387.973.137	(1)
2. Lợi nhuận sau thuế phát sinh	24.208.934.561	39.600.489.656	31.003.729.956	(2)
3. Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang	12.500.000.000	0	0	(3)
4. Tổng lợi nhuận phân phối/	93.692.418.042	96.583.973.137	82.391.703.093	(4)=(1)+ (2)+(3)
5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng Trong đó:	4.261.000.000	7.300.000.000	4.507.000.000	(5)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương)	4.261.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000	(5.1)
- Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích thêm 20% trên lợi nhuận vượt (tối đa không quá 3 tháng lương)	-	3.000.000.000	0	(5.2)
- Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0	0	207.000.000	(5.3)
6. Quỹ công tác xã hội 1% lợi nhuận sau thuế	242.089.346	396.000.000	310.037.299	(6)
7. Lợi nhuận còn lại	89.189.328.696	88.887.973.137	77.574.665.794	(7)=(4)- (5)-(6)
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	25%	30%	25%	(8)
9. Số tiền chi trả cổ tức dự kiến	31.250.000.000	37.500.000.000	31.250.000.000	(9)=(8)* VĐL
10. Lợi nhuận còn lại	57.939.328.696	51.387.973.137	46.324.665.794	(10)=(7)- (8)

- Hình thức chi trả: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 09: Thông qua nội dung tờ trình về việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn..

Điều 10: Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 11: Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022

Điều 13: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ... tháng 03 năm 2019.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**