

Số: 04/2019/NQ - HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 05/01/2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu thống nhất thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư & thanh lý năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018 (ĐHĐCĐ)	THỰC HIỆN NĂM 2018	Tỷ lệ %
1	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	lít	57.050.000	47.667.647	-18%
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	53.820.000	38.361.527	-29%
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	3.230.000	2.115.346	-35%
	Bia chai Lager	lít		7.190.774	
2	DOANH THU BIA	đồng	346.403.250.165	283.026.265.494	-18%
3	CHI PHÍ SX BIA	đồng	299.442.148.188	244.465.890.515	-18%
4	LỢI NHUẬN SX BIA (trước thuế)	đồng	46.961.101.977	38.560.3794.979	-18%
5	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD(trước thuế)	đồng	37.679.620.302	36.313.299.540	- 4%
6	Lợi nhuận thanh lý tài sản	đồng	4.817;940.197	6.306.678.217	31%
7	TỔNG LỢI NHUẬN (trước thuế)	đồng	42.497.560.496	42.619.977.757	100%
8	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL	%	35%	35%	

Thuyết minh: Lợi nhuận thực hiện từ hoạt động SXKD (mục 5) giảm 2,247 tỷ do chi phí tài chính.

1.2 Về kết quả đầu tư & Thanh lý 2018:

- Thống nhất như báo cáo của Giám đốc công ty.
- HĐQT đã quyết định tăng tài sản đầu tư dây chuyền chiết chai mới đầu tư theo quyết toán ngày 17/09/2018 của công ty kiểm toán độc lập; HĐQT sẽ trình phê duyệt quyết toán dự án tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2: Thông qua các nội dung đánh giá chỉ đạo, giám sát hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua một số nội dung khác:

- Thống nhất việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư phụ tùng ứ đọng không sử dụng, giá trị 824.389.939 đồng.
- Thống nhất trích trước chi phí sửa chữa lớn nhà xưởng, thiết bị năm 2019 là 4,5 tỷ đồng và trích lập quỹ dự phòng tiền lương 1,3 tỷ đồng để đưa vào chi phí năm 2018, phù hợp với quy định của luật.
- Thống nhất cho Ban điều hành mua chai kết từng phần trên cơ sở cân đối phù hợp kế hoạch sản xuất từng thời điểm để phục vụ sản xuất.
- Thống nhất Quyết toán tiền lương Công ty, thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 27/03/2019. Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ Đại hội cổ đông trình Hội đồng quản trị theo qui định luật.
- Giao Ban Giám đốc hoàn thiện lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch quỹ lương năm 2019 trước ngày 20/02/2018.
- Giao Ban Giám đốc lập các tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 trước ngày 20/02/2018.

Điều 5: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (Đăng trang tin điện tử Cty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu HĐQT



Phạm Thị Hồng Hạnh