

TỜ TRÌNH

Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công Ty Cổ Phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017, chiến lược phát triển của công ty trong trung và dài hạn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng	Triệu Lít	218,5	227,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.143	4.498
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	108	89
4	Tỷ lệ cổ tức năm	%	220%	Theo nghị quyết

Xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2018



TRƯƠNG VĨNH TÙNG

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN
NĂM 2018**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Tiền.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Tiền năm 2018 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Tiền diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Tiền đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Tiền
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.



Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/04/2018 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.



3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/04/2018) tổng số cổ phần của Công ty là: 4.000.000 cổ phần tương đương với 4.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN
SÔNG TIỀN

Trương Vĩnh Tùng

C.P. ★ GAN

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 9h00, ngày 27 tháng 6 năm 2018 (Thứ tư)
2. Địa điểm: Tại Nhà hàng Thiên Tân
56E, Phạm Thái Bường, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
3. Nội dung đại hội:
Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2018 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.biasaigonsongtien.com.vn> và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Đăng ký dự họp:
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/6/2018.
5. Ủy quyền tham dự đại hội:
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở chính của công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước theo địa chỉ dưới đây trước ngày 25/6/2018 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:
Công ty Cổ phần Thương mại bia Sài Gòn Sông Tiền
- Địa chỉ: Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0931 000066 Fax: (0270) 3 888 047
Liên hệ: Ông Nguyễn Quý Hưng, SĐT: 0931 000066, DD: 0939 001 359
7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Trân trọng !



TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

Kính gửi : Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

Họ và tên Người đại diện: **TRƯƠNG VĨNH TÙNG**

Tên doanh nghiệp: **Công ty CP TM BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN**

Chức vụ trong doanh nghiệp:

Với tư cách là Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại **Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền** tôi sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của **Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền** vào tháng 6 năm 2018.

I. Đánh giá chung về hoạt động của Doanh nghiệp năm 2017:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a) **Thuận lợi:**

- CB-CNV và người lao động tâm huyết, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017;
- Sự tâm huyết của Nhà phân phối;
- Sự ủng hộ tích cực từ chính quyền địa phương;
- Sự chỉ đạo sâu sát từ phía Tổng công ty.

b) **Khó khăn:**

- Sự cạnh tranh quyết liệt và ngày càng nhiều từ các nhãn Bia đối thủ;
- Các Bia đối thủ tung nhiều sản phẩm đa dạng, nhiều phân khúc, tài chính mạnh, sử dụng không ràng buộc bởi các quy định của luật, thường xuyên thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng cáo...
- Tình trạng bán lấn vùng lấn tuyến trong hệ thống vẫn còn, do đó việc hoàn thành kế hoạch gặp không ít khó khăn.
- Nguồn Vật phẩm quảng cáo từ phía Tổng công ty chưa đáp ứng kịp thời
-

c) **Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017		TỶ LỆ TH/KH (%)	TỶ LỆ TH/CK (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
1	Sản lượng (Bia Sài Gòn)	Triệu lít	215	218,3	101%	108%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.185	4.143	99%	105%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.067	4005	98%	102%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	118	138	117%	307%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	95	108	117%	300%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	220%	Theo nghị quyết		
7	Lao động bình quân	Người	140	136	97%	100
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1.000 đồng	15.297	17.200	112%	100%

2. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư:

Trong năm không có dự án đầu tư

3. Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý, biện pháp kiểm soát rủi ro....:

- Trong năm công ty luôn có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, CB CNV và người lao động;
- Ứng dụng các phần mềm vào trong việc quản lý;
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ;

4. Tình hình thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp với Tổng Công ty:

Việc thanh toán nợ với Tổng công ty tương đối tốt, tuy nhiên việc thanh toán nợ với Công ty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn còn chậm do nguồn vốn kinh doanh có hạn, hàng tồn kho bình quân luôn cao (khoản 3 tuần kế hoạch).

5. Kế hoạch và định hướng đầu tư phát triển năm tới:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Sản lượng	Triệu Lít	218,3	227,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.143	4.498
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4005	4.387
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138	111
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	108	89
6	Tỷ lệ cổ tức năm	%	Theo nghị quyết	Theo nghị quyết

b) Đầu tư phát triển:

Trong năm không có đầu tư.

II. Những nội dung cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

1. Căn cứ theo quy định của Người đại diện vốn Tổng công ty tại doanh nghiệp và xét thấy tầm quan trọng của vấn đề, tôi đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty cho ý kiến để tôi có thể thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết **tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 tổ chức vào tháng 6 năm 2018** đối với các vấn đề sau:

STT	Nội dung vấn đề	Ý kiến của Người đại diện	Lý do
1	Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2017 của Ban điều hành.	Đồng ý	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT.	Đồng ý	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Đồng ý	
4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Đồng ý	
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.	Đồng ý	
6	Tờ trình quyết toán lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.	Đồng ý	

7	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.	Đồng ý	
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.	Đồng ý	
9	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	Đồng ý	

2. Kiến nghị:

Người đại diện vốn trình báo cáo-tới Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**TM. BỘ PHẬN QUẢN LÝ VỐN GÓP CỦA SABECO
TẠI CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu ĐDV



Trương Vĩnh Tùng



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính thưa: **Quý Đại biểu**
Quý cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Qua thời gian công tác, với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tôi đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ và báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 như sau:

1. Về hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị có 03 thành viên, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và duy trì lịch họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất để từng thành viên báo cáo nhiệm vụ của mình, qua đó Hội đồng quản trị thống nhất nghị quyết hoạt động cho Công ty hàng tháng, quý, năm. Vì vậy công tác quản trị luôn được nâng cao và phát huy tối đa hiệu quả, trong hoạt động Công ty không để xảy ra bất cứ sai sót nghiêm trọng nào.

2. Về nhân sự:

- Xác định nhân sự là trọng tâm, là nhân tố quyết định cho sự thành công và phát triển của Công ty nên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty rất chú trọng công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và bố trí, phân công nhiệm vụ cho từng chức danh, vị trí thật chính xác, rõ ràng, bên cạnh đó Ban điều hành Công ty đã ban hành, triển khai áp dụng các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong Công ty.

- Năm 2017, các vị trí công việc đã tuyển dụng tương đối đầy đủ và hiện tại bộ máy nhân sự đã ổn định, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty.

3. Về công tác tài chính:

- Hội đồng Quản trị đã ban hành quy chế tài chính áp dụng tại Công ty, các khoản chi phí đều được kiểm soát chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ kế toán.

- Thực hiện tốt công tác kiểm toán theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Năm 2017, Công ty thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, khen thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ, cụ thể như sau:

+ Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:	950 triệu đồng.
+ Khen thưởng người quản lý:	522 triệu đồng.
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	8,4 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	Theo nghị quyết



4. Công tác kinh doanh:

- Năm 2017, chỉ tiêu sản lượng được giao là: 215 triệu lít Bia Sài Gòn các loại.
- Kết quả thực hiện đạt: 218 triệu lít. Đạt tỷ lệ 101% so với kế hoạch, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ
- Tổng doanh thu: 4.143 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 138 tỷ đồng.
- Để đạt chỉ tiêu sản lượng được giao, bên cạnh sự lãnh chỉ đạo sâu sát từ phía Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty còn có sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể Cán bộ, nhân viên, người lao động và khách hàng trong toàn Công ty.
- Hàng quý, Hội đồng Quản trị họp Ban điều hành để đánh giá các mặt hoạt động trong quý và triển khai kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động quý sau, nhờ đó bám sát được hoạt động kinh doanh và những diễn biến trên thị trường để có những điều chỉnh và chiến lược phù hợp.

Một số chủ trương cơ bản đã được Hội đồng Quản trị thông qua, trở thành Nghị quyết để Công ty hoạt động như:

- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng năm 2017;
- Quy hoạch hệ thống phân phối theo hướng ổn định và phát triển bền vững;
- Nghiên cứu phương án hỗ trợ khách hàng ở vùng sâu, vùng xa... bằng các hình thức như: hỗ trợ vận chuyển; xây dựng kho phụ; mô hình Tổng đại lý,...
- Tuyển dụng nhân sự kịp thời, đáp ứng nhu cầu công việc;
- Kiểm tra, kiểm soát, cân đối nguồn chi phí nhằm sử dụng hiệu quả cao nhất;
- Xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, các chính sách bán hàng nhằm hỗ trợ NPP kinh doanh có lợi nhuận;;
- Lồng ghép hoạt động kinh doanh với các hoạt động văn hóa, xã hội nhằm tăng cường mối quan hệ với địa phương.

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Do tình hình tăng trưởng, Công ty thuê thêm kho bãi cho các chi nhánh: Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng.

5. Các mặt công tác khác:

- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các hoạt động đoàn thể, hoạt động mang tính cộng đồng luôn được chú trọng. Đáng biểu dương nhất là Công ty đã đạt giải nhất toàn đoàn trong kỳ hội thao do tổng công ty tổ chức tại khu vực Miền tây, vô địch Cup bóng đá mini Cup Bia Gài Gòn khu vực Sông Tiền.

- Chi bộ, Công đoàn và Chi đoàn có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, tích cực hưởng ứng các đợt vận động của địa phương, thực hiện tốt phương châm “ chung tay vì cộng đồng” của BIA SÀI GÒN, qua đó tạo hình ảnh đẹp về thương hiệu Bia Sài Gòn.

• **Phương hướng hoạt động năm 2018:**

Định hướng chiến lược và kế hoạch của Công ty trong thời gian tới là giữ vững thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ trong toàn khu vực Sông Tiền, tập trung và chú trọng hoạt động kinh doanh của Công ty vào các mặt hàng trọng tâm, thị trường trọng điểm nhằm đối phó với sự tăng trưởng của đối thủ cạnh tranh.

Để đạt được các mục tiêu đó, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thiện các mặt công tác như sau:

1. Công tác tổ chức nhân sự:

- Tuyển dụng nhân sự đầy đủ, kịp thời theo định biên nhân sự đã được phê duyệt.
- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao vai trò, ý thức và tinh thần trách nhiệm của người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá CB-CNV định kỳ hàng tháng, quý, năm.
- Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, quy chế quản lý nội bộ để hoạt động có nề nếp, hiệu quả ngày càng cao.

2. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống phân phối theo đúng các tiêu chí quy định, chú trọng việc quy hoạch nhà phân phối chiến lược làm nền tảng phát triển bền vững.
- Có biện pháp, chính sách hỗ trợ nhà phân phối phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận để an tâm kinh doanh và gắn bó với Bia Sài Gòn.
- Có biện pháp ngăn chặn sự xâm lấn, lấn mạnh của bia đối thủ; Chú ý một số bia đối thủ mới xâm nhập thị trường với nhiều chương trình khuyến mại có giá trị cao như bia Sư tử trắng và sự hồi phục của bia Tiger tại một số khu vực.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng thiết thực, hiệu quả.
- Hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao là: 227,5 triệu lít bia Sài Gòn.
- Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 4.498 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 111 tỷ đồng.
 - + Tỷ lệ chia cổ tức: Theo nghị quyết

3. Công tác đầu tư:

- Hội đồng Quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành nhằm

597
G T
H A
G M
A I G
G T I E
S-T-V

đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của cổ đông tại Công ty.

4. Các mặt công tác khác:

- Tăng cường công tác giám sát nhằm đảm bảo Công ty luôn hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm ổn định cuộc sống người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Thưa quý cổ đông!

Tin rằng với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn cùng sự quyết tâm của toàn thể Cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Công ty, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội đồng Quản trị nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018. Thay mặt Hội đồng Quản trị, xin gửi đến quý đại biểu, quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Trân trọng kính chào !

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÓ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN
SÔNG TIỀN
TRƯỞNG VĨNH TÙNG

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền;
- Căn cứ các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành;
- Căn cứ kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2017 tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính và đánh giá về hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền trong năm 2017 về các mặt như sau:

I. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1/ Kiểm soát chấp hành chế độ Tài chính - Kế toán :

- Công ty đã thiết lập bộ máy kế toán tài chính và thực hiện đúng chức năng theo quy định pháp luật về quản lý tài chính - kế toán
- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các số liệu tài chính, tôi xin trình bày một vài chỉ tiêu tóm tắt :

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ (đồng)	Tỷ trọng (%)	Số dư cuối kỳ (đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Tổng tài sản	244.909.536.038	100	418.176.735.216	100
2	Tài sản ngắn hạn	178.312.393.452	72,81	324.781.046.550	78
3	Tài sản dài hạn	66.597.142.586	27,19	93.395.688.666	22
4	Tổng nguồn vốn	244.909.536.038	100	418.176.735.216	100
5	Nợ phải trả	96.339.656.702	39,34	304.717.102.215	73
6	Nguồn vốn chủ sở hữu	148.569.879.336	60,66	113.459.633.001	27

➤ **Tỷ số thanh khoản nhanh** =
$$\frac{\text{Giá trị tài sản lưu động} - \text{Giá trị hàng tồn kho}}{\text{Giá trị nợ ngắn hạn}}$$

= 0,66 lần

➤ **Tỷ số thanh toán hiện hành** = (Tài sản ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn) = 1,07 lần

- Cả hai hệ số thanh toán ngắn hạn lẫn thanh toán nhanh tại thời điểm cuối năm 2017 có sự sụt giảm so với năm 2016, lần lượt đạt 1,07 lần và 0,66 lần. Năm 2017 tài sản ngắn hạn tăng trưởng 82,14% đạt mức 324,78 tỷ đồng. Chủ yếu từ hai khoản mục là tiền, các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho khi lần lượt tăng từ 20,74 tỷ đồng lên 157,79 tỷ đồng và 82,54 tỷ đồng lên 122,71 tỷ đồng.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Mã số	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
01	Doanh thu bán hàng	4.041.182.029.620	3.895.078.801.022
10	Doanh thu thuần về bán hàng	4.016.326.285.520	3.878.992.517.971

11	Giá vốn hàng bán	3.769.986.302.419	3.701.097.776.016
20	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.339.983.101	177.894.741.955
21	Doanh thu hoạt động tài chính	4.331.060.954	1.284.659.349
22	Chi phí tài chính	774.802.254	147.197.905
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	44.463.834	60.607.555
25	Chi phí bán hàng	183.198.676.785	170.712.404.697
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.866.099.172	20.995.843.057
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40.831.465.844	(12.676.044.355)
31	Thu nhập khác	97.973.082.693	59.289.725.196
32	Chi phí khác	1.022.000.845	1.331.784.669
40	Lợi nhuận khác	96.951.081.848	57.957.940.527
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	137.782.547.692	45.281.896.172
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	30.119.200.155	8.891.911.556
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		491.707.790
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	107.663.347.537	35.898.276.826
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	24.714	7.326
71	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	24.714	7.326

3459/2
 NG TY
 PHÂN
 NG M
 SÀI G
 NG TIỀN
 G-T.V

3/ Thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị:

Năm 2017 Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên họp định kỳ và ban hành 05 nghị quyết làm cơ sở cho việc điều hành Công ty

- Nghị quyết ngày 01/4/2017
- Nghị quyết ngày 09/5/2017
- Nghị quyết ngày 19/8/2017
- Nghị quyết ngày 07/12/2017
- Nghị quyết ngày 20/12/2017

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017:

- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định.
- Trong công tác điều hành, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT Ban điều hành thực hiện theo đúng phân cấp phân quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét cho chủ trương để thực hiện.
- Căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế kinh doanh của công ty, Ban điều hành đã thực hiện sửa đổi bổ sung quy chế, quy trình, nội qui lao động của công ty
- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, thực hiện việc nộp BHXH và BHYT kịp thời đúng qui định của BHXH Việt Nam.
- Trong tình hình thị trường khó khăn, cạnh tranh khốc liệt của năm 2017 vừa qua Ban điều hành của Công ty cũng có nhiều nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ so với kế hoạch được giao.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

- Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiên nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban của công ty, nhằm rà soát tham gia hoàn thiện các quy chế quy định của công ty để phục vụ công tác quản trị điều hành
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm soát triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm soát thực tế toàn diện các mặt hoạt động của công ty và các chi nhánh trực thuộc công ty.

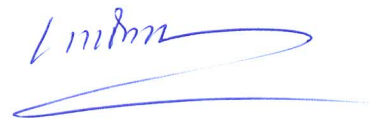
IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018:

Năm 2018 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty trong quản trị, điều hành công ty nhằm bảo vệ lợi ích của công ty và cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Giám sát các kế hoạch tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, kiểm soát nội dung của các quy chế: về quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng, về công tác hành chính quản trị.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty và Chi nhánh; các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Giám đốc Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn quy định tại Điều lệ.
- Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản trị.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017. Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông.

**TM BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN
TRƯỞNG BAN**



Chim Thị Ngọc Mỹ

Số: /2018/TTr-BSG ST

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền.
- Căn cứ nghị quyết số: 01 /NQ/2017 ngày 19/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền năm 2017;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: /2018/TTr-BSG ST

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

ĐVT: đồng VN

STT	Nội dung	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm		91.167.365.747
2	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm	95.178.715.038	107.663.347.537
3	Phân phối lợi nhuận		
a	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo nghị quyết	5.836.280.472	8.421.366.992
b	Trích quỹ khen thưởng người quản lý	332.082.000	522.720.000
c	Trích quỹ an sinh xã hội	600.000.000	
d	Chia cổ tức từ lợi nhuận năm trước		93.965.186.900
e	Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2017	88.410.352.566	95.600.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		321.439.392

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Trương Vĩnh Tùng

Số: /2018/TTr-BSG ST

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

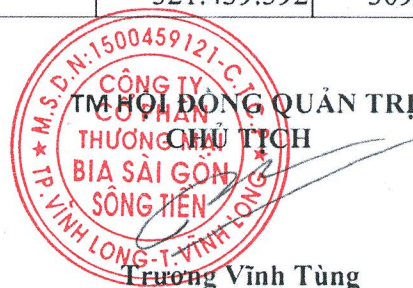
ĐVT: đồng VN

STT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	91.167.365.747	321.439.392
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm	107.663.347.537	88.933.898.693
3	Phân phối lợi nhuận	198.830.713.284	89.255.338.085
a	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Trích tối đa 03 (ba) tháng tiền lương thực hiện khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh) - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt, nhưng tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động	8.421.366.992	5.936.620.482
b	Trích quỹ khen thưởng của người quản lý công ty	522.720.000	475.200.000
c	Trích quỹ An sinh xã hội (1,5% LNST)		1.334.008.480
d	Chia cổ tức từ lợi nhuận năm trước	93.965.186.900	
e	Chia cổ tức từ lợi nhuận năm nay	95.600.000.000	81.200.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	321.439.392	309.509.123

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: /2018/TTr-BSG ST

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng Ban kiểm soát				
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	322.650.000	773.560.867	773.560.867
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	40.331.250	96.695.108	96.695.108
II	Thù lao				
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	664.164.468	950.400.000	950.400.000

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: /2018/TTr-BKS ST

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Ban kiểm soát xin đề xuất 04 đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

1/11/2018

Chim Thị Ngọc Mỹ

Số:/2018/TTr-HĐQT

Vĩnh Long, ngày tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền

Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền;

Căn cứ chủ trương Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền như sau:

1. **Điều lệ cũ:** Bao gồm 9 Chương, 87 Điều; Ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2017.
2. **Điều lệ mới:** Sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ khung của Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn ban hành chung cho các Công ty CPTM Bia Sài Gòn khu vực nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và điều kiện thực tế hiện nay.
3. **Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:** Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS Đại hội;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ VỐN TỔNG CÔNG
TY TẠI CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN
SÔNG TIỀN



Trương Vĩnh Tùng