


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**


# **BIA SAIGON®**

**TÀI LIỆU:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**



**Tp. Quảng Ngãi, 4/2017**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: [beer@sabecoquangngai.com.vn](mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn); Website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn)

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

1. Chương trình Đại hội.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
3. Báo cáo của Ban Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, Kế hoạch hoạt động năm 2017. (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán).
5. Báo cáo đề án nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2017.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.
8. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS.
9. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (các biểu mẫu đính kèm).
10. Quy chế tổ chức Đại hội.

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NHIỆM KỲ 2012 - 2017  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**Kính thưa: Quý Cổ Đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi**

Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, quy định về chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị trong việc Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo công tác điều hành, quản lý và giám sát của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

**A. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2012-2017**

**1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh tài chính năm 2016 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 5 năm (2012 – 2017):**

Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi từ khi đi vào hoạt động năm 2011, gặp vô cùng khó khăn từ sản xuất đến tiêu thụ. Sản lượng sản xuất và giao hàng hàng năm chỉ đạt từ 50 – 60% công suất thiết kế. Từ giữa năm 2012, được HĐQT và lãnh đạo Tổng công ty quan tâm hỗ trợ về sản lượng, tài chính nên từng bước vượt qua khó khăn đến năm 2013 bắt đầu đã có lãi, năm 2014 đã có thặng dư để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2015, 2016 là năm gặp khó khăn đối với ngành bia do ảnh hưởng của tình hình các chế tài về sử dụng rượu bia của các cơ quan quản lý và các chính sách thuế suất thuế TTĐB đối với ngành bia ngày càng tăng.

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

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CB-CNV công ty đã quyết tâm vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và đã hoàn thành vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho từng năm và năm 2016 công ty đã khai thác vượt công suất đạt 111 triệu lít bia/năm .

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam năm 2016 và số liệu lũy kế của 5 năm đã được kiểm toán từ (2012 – 2016) như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Thực hiện 2016	Lũy kế từ năm 2012 - 2016	Tăng trưởng 2016 / 2012
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	371,35	569,81	569,81	153%
2	Sản lượng tiêu thụ	1000 lít	67,95	112,853	455,210	166%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	681,67	1.757,09	5.990,74	258%
4	Tổng số thuế phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	329,91	999,30	3,088,59	303%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng				
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(-)11,20	91,85	310,59	
7	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1,172,36	1,149,36		

- HĐQT đã bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tìm mọi biện pháp và quyết tâm đề xuất lên Ban lãnh đạo Tổng công ty tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ về sản lượng tiêu thụ, tài chính, nguyên vật liệu cho hoạt động SXKD, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc chủ động trong quản lý hoạt động sản xuất tiêu thụ, đầu tư.

## 2. Công tác quản lý, điều hành:

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong suốt nhiệm kỳ từ năm 2012 đến năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 19 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị 04 lần, ban hành 23 Nghị quyết. Các thành viên HĐQT công ty thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các vấn đề chính sau:

- + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận hàng năm;
- + Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XD CB và phân phối lợi nhuận từng năm;
- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;
- + Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Công ty;
- + Phê duyệt các quy chế điều hành Công ty;
- + Quyết toán dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi – GD I, công suất 100 triệu lít/năm ;
- + Năm 2013, Phê duyệt Đầu tư và quyết toán dự án “Đầu tư chiều sâu để sản xuất bia lon” . Công suất 30.000 lon/giờ, Tổng mức đầu tư: 125.000.000.000VNĐ;
- + Năm 2014, Phê duyệt Xây dựng Hội trường – căng tin Công ty: Ngoài việc phục vụ ăn uống cho CB-CNV và khách đến làm việc tại Công ty. Tận dụng bán bia, giới thiệu các sản phẩm bia Sài Gòn; Xây dựng kho bia thành phẩm;

- + Năm 2015, Phê duyệt Xây dựng Nhà văn phòng, Quy hoạch thiết kế và đầu tư hạ tầng mặt bằng phía Bắc; Đã hoàn thành đi vào sử dụng tháng 2/2016.
- + Năm 2016, Phê duyệt Đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng. Tổng chi phí đầu tư: 64.000.000 đồng, dự kiến tháng 5/2017 đưa vào sử dụng.
- + Thống nhất chủ trương đầu tư giai đoạn II, mở rộng nâng công suất Nhà máy lên 200 triệu lít/năm; Đang chờ ý kiến cho chủ trương của Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn.
- + Tháng 2/2017, Thực hiện đăng ký toàn bộ 45.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký toàn bộ 45.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM);

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của công ty, Tổng công ty và pháp luật.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Công tác sử dụng cán bộ, đào tạo, quy hoạch cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động. Tất cả chủ trương, quyết nghị của HĐQT đều được sự đồng thuận nhất trí cao của tất cả thành viên HĐQT nên việc thực hiện kế hoạch SXKD thuận lợi, đạt kết quả cao.

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty, HĐQT cũng thường xuyên giám sát Ban điều hành, giúp Ban điều hành nhất quán trong việc chỉ đạo SXKD tuân thủ Điều lệ công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	LŨY KẾ 2012-2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	KH 2017/ TH 2016 (%)
1.	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ. Trong đó: Bia Tươi Bia xuất khẩu	1.000 Lít	112,852.82	455,209.74	101,000.00	89.5%
			485.42	1,483.93	500.00 3,500.00	100%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,757.09	5,990.74	1,493.30	84.9%
3.	Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	23,478	65,173	20,380	86.8%
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	91,852	310,590	63,809	69.5%
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,892	314,835	59,023	69.5%

## 2. Về công tác đầu tư và tài chính:

- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng hạng mục đầu tư nâng chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng vào quý II/2017.

- Tiếp tục vận dụng ,tìm kiếm nguồn vốn thích hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trong công tác đầu tư để tiết giảm chi phí tài chính.

- Định hướng việc đầu tư giai đoạn II, mở rộng nhà máy lên đạt công suất 200 triệu lít/năm, nhằm phù hợp với quy hoạch chung và giải pháp đầu tư hiệu quả cho vốn điều lệ hiện hữu.

## 3. Phương hướng thực hiện:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, quản lý sản xuất tốt, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; Sử dụng vốn và các nguồn lực hiện có của công ty đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động đạt mặt bằng chung tại khu vực, gắn thu nhập với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động gắn kết sản xuất với tiêu thụ;. Phối hợp với hệ thống thương mại Bia Sài Gòn của Tổng Công ty, thực hiện công tác quảng bá sản phẩm sâu rộng đến các nhà phân phối, người tiêu dùng tại thị trường khu vực miền Trung. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng Công ty trong từng thời kỳ.

## 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Diễn giải	Tỷ lệ trích	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế		Đồng	63,809,419,582
2	Lợi nhuận sau thuế		Đồng	59,023,713,113
3	Lợi nhuận phân phối dự kiến năm 2017			59,023,713,113
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	7%	Đồng	4,131,659,918
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		Đồng	4,500,000,000
4	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước			23,245,239,606
5	Lũy kế lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017 (5 = 3 - 3.1 - 3.2 + 4)			73,637,292,801
6	Chia cổ tức (10% mệnh giá)		Đồng	45,000,000,000
7	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7 = 5 - 6)		Đồng	28,637,292,801

HĐQT công ty kính báo cáo Quý cổ đông công tác quản lý, điều hành năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Chúng tôi mong muốn

được các Quý cổ đông có những đóng góp ý kiến thiết thực cho sản xuất kinh doanh và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, CBCNV công ty cùng đoàn kết một lòng, nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bia Sài Gòn và của Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và sẻ chia những khó khăn đối với ngành sản xuất bia trong năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



**Bùi Ngọc Hạnh**

**BÁO CÁO****TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2012-2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017****Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi**

- Căn cứ thông báo số: ... của HĐQT Tổng công ty ngày ..../2017, thống nhất cho phép người đại diện vốn của SABECO tại công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Căn cứ Điều lệ Công ty và chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Công ty, thay mặt ban điều hành công ty, báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:****1. Tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (Công ty) thông qua ngày 14/05/2016 với sản lượng sản xuất và tiêu thụ 95 triệu lít/năm;

Căn cứ kế hoạch sản xuất và giao hàng điều chỉnh lần 1 ngày 13/10/2016; điều chỉnh lần 02 ngày 03/11/2016 sản lượng bia lon lager tăng thêm 4 triệu lít và kế hoạch điều chỉnh lần 03 ngày 25/11/2016 sản lượng bia lon lager tăng thêm 1,5 triệu lít.

Ban Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt được như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016		Tỷ lệ % TH / KH
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	
1. Sản lượng sản xuất	-	95,000,000	111,866,017	117.75%
2. Sản lượng tiêu thụ	"	95,000,000	112,852,820	118.79%
<b>3. Tổng doanh thu từ HĐKD</b>		<b>1,447,258,865,187</b>	<b>1,754,860,573,710</b>	<b>121.12%</b>
4. Thuế TTĐB		(663,105,884,201)	(799,509,853,164)	120.57%
5. Giá vốn	"	(705,254,922,538)	(823,043,148,686)	116.70%
6. Chi phí bán hàng	"	(5,951,486,238)	(3,267,434,663)	54.90%
7. Chi phí quản lý	"	(13,119,756,850)	(15,122,986,107)	115.27%
<b>8. Lợi nhuận từ HĐKD</b>	"	<b>59,826,815,360</b>	<b>113,917,151,090</b>	<b>190.41%</b>
9. Lợi nhuận khác	"	-	1,156,863,678	



10. Lợi nhuận tài chính	"	(23.684.163.176)	(23.221.117.692)	98.04%
- Lãi tiền gửi	"	-	257.415.503	
- Chi phí lãi vay	"	(23.684.163.176)	(23.478.533.195)	99.13%
<b>8. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	"	<b>36.142.652.184</b>	<b>91.852.897.076</b>	<b>254.14%</b>
9. THUẾ TNDN	"	(2.710.698.914)	(6.960.340.173)	256.77%
- Thuế TNDN hiện hành 7.5%	"	(2.710.698.914)	(6.960.340.173)	256.77%
<b>10. LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	"	<b>33.431.953.270</b>	<b>84.892.556.903</b>	<b>253.93%</b>

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 91,85 tỷ đồng, vượt 55,71 tỷ đồng so với kế hoạch là do các yếu tố sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng làm tăng lợi nhuận 11,53 tỷ đồng.
- Doanh thu tăng bù cho thuế TTĐB, làm tăng lợi nhuận 14,47 tỷ đồng.
- Việc sản xuất ổn định và liên tục làm giảm tiêu hao năng lượng: Hơi nước bảo hòa, điện, nước, các loại VL phụ khác.... làm tăng lợi nhuận lên 4,52 tỷ đồng.
- Chi phí mua hơi bảo hòa giảm, giá nguyên liệu chính (malt) giảm, chi phí sử dụng lon 202 giảm so với lon 206 .... làm tăng lợi nhuận 18,61 tỷ đồng.
- Chi phí Phụ tùng thay thế, CCDC chi mua thực tế giảm so với kế hoạch, làm tăng lợi nhuận lên 6,58 tỷ đồng.

## 2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản

- Xây dựng nhà văn phòng làm việc, hạ tầng, đường nội bộ đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2016.
- Công ty đang thực hiện thi công các hạng mục của dự án đầu tư đầu tư bổ sung thiết bị nâng chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 05/2017, khi khai thác sẽ tăng sản lượng sản xuất đạt công suất 130 triệu lít bia/năm.

## 3. Tình hình tài chính năm 2016

S T T	Khóa mục	Số dư nợ vay đầu kỳ	Số nhận nợ vay trong kỳ	Số trả nợ vay trong kỳ	Số nợ vay còn phải trả
1	Vay trung hạn	196,161,109,252	111,496,440,103	214,161,109,252	93,496,440,103
	Vay dài hạn phân xây dựng cơ bản	196,161,109,252	111,496,440,103	214,161,109,252	93,496,440,103
2	Vay ngắn hạn	253,552,823,198	769,268,843,018	910,911,406,044	274,768,483,529
	Vay ngắn hạn nộp hộ TCT tiền thuế TTĐB	133,496,440,103	12,858,223,357		146,354,663,460
	Vay ngắn hạn (bổ sung vốn lưu động)	120,056,383,095	919,268,843,018	910,911,406,044	128,413,820,069
<b>Tổng cộng</b>		<b>449,713,932,450</b>	<b>1,043,623,506,478</b>	<b>1,125,072,515,296</b>	<b>368,264,923,632</b>

- Lãi suất vay vốn lưu động bình quân trong năm từ: 4.6%/năm - 5.2%/năm
- Lãi suất vay trung dài hạn cho xây dựng cơ bản: 6,5%/năm.
- Từ cuối tháng 12/2015 Công ty vay vốn lưu động để nộp bổ sung thuế TTĐB phải nộp tăng thêm theo kết luận của kiểm toán nhà nước và thanh tra BTC số tiền

146,354,663,460 đồng. Chi phí lãi vay phát sinh trong năm của số tiền thuế trên là 7,688,434,906 đồng, Công ty đã quyết toán vào chi phí tài chính trong năm 2016.

➤ Ngày 30/12/2016 Tổng Công ty đã chuyển trả số tiền thuế trên.

#### 4. Tình hình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước

Diễn giải	ĐVT	NĂM 2016		Tỷ lệ % TH /KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
B	C	1	2	3
<b>Phải nộp ngân sách</b>	"	<b>926,640,506,550</b>	<b>1,054,577,638,875</b>	<b>113.81%</b>
- Thuế GTGT	"	144,725,886,519	191,255,491,929	132.15%
- Thuế TTĐB	"	663,105,884,201	799,272,278,292	120.53%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	2,710,698,914	6,960,340,173	256.77%
- Thuế xuất nhập khẩu	"	300,000,000	367,027,455	122.34%
- Thuế thu nhập cá nhân	"	1,000,000,000	1,691,976,240	169.20%
- Các khoản nộp khác	"	55,200,000,000	55,030,524,786	99.69%
<b>Đã nộp ngân sách</b>	"	<b>788,428,015,510</b>	<b>1,022,921,924,172</b>	<b>129.74%</b>
- Thuế VAT	"	140,617,390,256	175,806,915,717	125.03%
- Thuế TTĐB	"	662,961,312,142	778,645,072,579	117.45%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	2,484,807,338	3,971,023,499	159.81%
- Thuế xuất nhập khẩu	"	300,000,000	410,626,472	136.88%
- Thuế thu nhập cá nhân	"	1,000,000,000	1,321,366,441	132.14%
- Các khoản nộp khác	"	55,200,000,000	62,766,919,464	113.71%

#### 5. Tình hình lao động và thu nhập của người lao động

TT	Diễn giải	ĐVT	NĂM 2016		Tỷ lệ % TH /KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3
1	Tổng lao động bình quân	Người	200	195	97.50%
2	Tiền lương bình quân	Người/tháng	8,458,763	10,454,367	123.59%

#### 6. Tình hình thực hiện các quỹ và chi trả cổ tức:

➤ **Tình hình thực hiện các quỹ:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu năm	Tăng giảm trong năm 2016		Còn lại
			Tăng	Giảm	
-Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20,570,250,272	8,487,000,000		29,057,250,272
-Quỹ khen thưởng	Đồng	7,699,760,903	6,189,360,00	2,861,560,000	11,027,560,903
-Quỹ phúc lợi	Đồng	1,165,870,741		518,179,975	647,690,766
-Quỹ công tác xã hội	Đồng	1,511,236,126	849,000,000	238,903,228	2,121,332,898

➤ **Chi trả cổ tức:** Trong năm đã trả cổ tức: 49,488,381,173đ, số còn chưa trả sẽ tiếp tục trả khi cổ đông yêu cầu.

➤ Lợi nhuận chưa phân phối và mức chi trả cổ tức năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu năm
-Số dư lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	21,322,682,703
-Số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm nay	Đồng	69,422,556,903
-Dự kiến trả cổ tức năm nay 15%	Đồng	67,500,000,000
-Số dư còn lại	Đồng	23,245,239,606

**7. Công tác quản lý sản xuất và các mặt công tác khác:**

- Công ty tổ chức các khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy chữa cháy; cử cán bộ quản lý đi tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chuyên sâu về quản lý sản xuất, kinh doanh thị trường: kỹ thuật công nghệ, thiết bị, công nghệ thông tin, tài chính kế toán.
- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, trang bị bảo hộ lao động theo đúng tiêu chuẩn vị trí công việc. Tạo điều kiện để Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức các ngày lễ trong năm, hoạt động cộng đồng với các tổ chức xã hội tại địa phương, giao lưu thể thao văn nghệ, tạo không khí vui tươi lành mạnh. Định kỳ tổ chức cho CB.CNV đi tham quan học hỏi ở các Công ty, Nhà máy trong hệ thống Bia Sài Gòn và bên ngoài.
- Công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao; thường xuyên phát động các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng lực sản xuất. Trong năm có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý và hợp lý hóa sản xuất được áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty đem lại hiệu quả về kinh tế, tiết kiệm được chi phí sản xuất, chi phí tài chính.

**8. Công tác xã hội:**

- Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tham gia trò tích cực trong các hoạt động xã hội, cùng với Tổng công ty xây dựng thông điệp “Bia Sài Gòn chung tay cùng cộng đồng”. Chia sẻ khó khăn với nhân dân địa phương thiên tai địch họa, bão lũ; Gia đình chính sách gặp khó khăn....; có kết hợp để tuyên truyền quảng bá hình ảnh thương hiệu bia Sài Gòn; Hưởng ứng và tuyên truyền “Người Việt sử dụng hàng Việt, chất lượng cao, ATVSTP”.
- Tổng số tiền tham gia công tác xã hội là: 296.250.000 đồng.

9. Quý IV/2016, công ty đã hoàn thành các thủ tục để đăng ký giao dịch upcom 45.000.000 cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch Hà nội. Ngày 28/2/2017 là ngày giao dịch đầu tiên, giá 22.600 đ/CP; Hiện tại đang giao dịch với mức giá giao động từ 29.000đ đến 31.000 đồng/CP.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (2012 – 2016)

### 1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh 5 năm (2012 – 2016)

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kết quả thực hiện SXKD năm					Tỷ lệ % 2016/2012
			2012	2013	2014	2015	2016	
I	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT	Lít	67,966,748	89,489,141	92,627,530	94,145,841	111,866,017	164.6%
II	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	Lít	67,951,234	87,133,099	93,245,586	94,027,020	112,852,820	166.1%
III	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	681.67	1,000.67	1,290.17	1,261.61	1,757.33	257.8%
1	Doanh thu bán Bia Sài Gòn	Đồng	669.49	986.01	1,278.60	1,243.87	1,742.65	260.3%
2	Doanh thu bán Bia tươi	"	-	-	0.85	8.93	5.10	-
3	Doanh thu bán Bã hèm	"	5.04	6.34	5.99	6.40	7.35	145.9%
4	Doanh thu tài chính	"	5.22	2.76	0.91	0.15	0.26	4.9%
5	Doanh thu khác	"	1.92	5.57	3.83	2.26	1.98	102.9%
IV	TỔNG CHI PHÍ	Tỷ đồng	692.88	931.34	1,212.46	1,178.70	1,665.48	240.4%
1	Thuế tiêu thụ đặc biệt	"	261.89	413.84	517.93	496.49	799.51	305.3%
2	Các khoản giảm trừ khác	"	-	-	-	0.47	0.24	-
3	Giá vốn hàng bán	"	343.21	442.67	638.09	639.90	823.04	239.8%
4	Chi phí bán hàng	"	0.00	5.53	3.39	2.75	3.27	-
5	Chi phí quản lý	"	8.10	10.30	10.58	11.89	15.12	186.7%
6	Chi phí tài chính	"	78.87	57.94	39.16	26.24	23.48	29.8%
	- Chi phí lãi vay	"	74.72	54.69	35.18	23.08	23.48	31.4%
7	Chi phí khác	"	0.81	1.05	3.31	0.96	0.82	101.1%
V	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	(11.21)	69.32	77.71	82.91	91.85	-
VI	THUẾ TNDN (7.5%)	Tỷ đồng	-	-	-	-	6.96	-
VII	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	(11.21)	69.32	77.71	82.91	84.89	-

### 2. Các yếu tố ảnh hưởng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2012-2015)

#### ➤ Năm 2012:

- Công ty chỉ có 01 dây chuyền chiết bia chai với công suất 60.000 chai/h gặp rủi ro cao cho sản xuất. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ chỉ đạt 68% công suất thiết kế, với chi phí tương ứng sản lượng tiêu thụ như trên chưa đạt điểm hòa vốn, chưa khai thác hết công suất thiết bị sẵn có.
- Chi phí lãi vay đầu tư quá cao do vốn vay đầu tư lớn. Chênh lệch tỷ giá EUR từ thiết bị nhập khẩu của Dự án được phân bổ trong 5 năm sau khi đi vào sản xuất;
- Chi phí kết vỏ mới đầu tư phân bổ vào giá thành chiếm tỷ trọng lớn;
- Chi phí đầu tư tài sản lớn (khấu hao TSCĐ) chiếm tỷ lệ lớn trên giá thành 1 lít bia;

#### ➤ Năm 2013:

- Được sự đồng ý của Tổng Công ty, Công ty đầu tư bổ sung dây chuyền chiết lon công suất 33.000 lon/giờ đã khai thác thêm công suất của thiết bị, giảm chi phí cố định, giảm rủi ro trong sản xuất, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Sản lượng sản xuất đạt 89,48 triệu lít tăng 32% so với thực hiện năm 2012; tiêu thụ đạt 87,13 triệu lít tăng 28% so với thực hiện 2012.
- Và sự hỗ trợ từ phía Tổng Công ty như: Cho chậm trả tiền nguyên vật liệu đã làm giảm chi phí tài chính. Bước đầu Công ty đã hoạt động có lãi nhưng phải bù lỗ cho những năm trước (2011-2012).
- Từ năm 2014 đến 2016
  - Được sự quan tâm hỗ trợ từ HĐQT Tổng Công ty; sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT Công ty đưa Công ty hoạt động có lãi.
  - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001:2008, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010, HACCP, hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm TCVN ISO 22000:2007; SMETA; BRC.
  - Trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng kiểm nghiệm chất lượng theo quy chuẩn. Chất lượng bia thành phẩm đưa ra thị trường đạt 100% yêu cầu kỹ thuật qui định của Tổng công ty.
  - Hợp lý hóa dòng tiền, tìm kiếm nguồn vốn vay lưu động với lãi suất thấp để tiết giảm chi phí tài chính. Đến cuối năm 2016 đã trả hết nợ vay đầu tư, chi phí lãi vay hàng năm từ 77 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng đã góp phần tăng lợi nhuận Công ty.
  - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ liên tục gia tăng, năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện năm 2016 sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng 66% so với thực hiện năm 2012 đạt 112 triệu lít/ năm.
  - Theo đó lợi nhuận đã tăng, năm 2012 lỗ 11 tỷ và đến 2016 đã lãi ròng gần 92 tỷ đồng và hàng năm thu hồi vốn đầu tư từ nguồn khấu hao là 87 tỷ đồng, thặng dư khối lượng bao bì kết vỏ các loại trên 100 tỷ đồng.

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-BSG ngày 29/12/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn về việc điều chỉnh giá kê khai thuế TTĐB, giá mua, giá bán sản phẩm năm 2017;

Căn cứ Thông báo số .../BSG-BKHTH ngày ..../03/2017 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn về việc Phê duyệt kế hoạch giao sản lượng sản xuất năm 2017 đối với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	Tỷ lệ % KH 2017/ TH 2016
SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	-	112,852,820	101,000,000	90.3%
- Chai 450	"	16,575,597	14,000,000	86.4%

- Chai 355	"	17,629,097	21,000,000	123.4%
- Chai Special	"	9,775,715	6,000,000	62.2%
- Chai Lager	"	1,429,372	6,000,000	292.6%
- Lon Lager	"	66,957,620	50,000,000	75.24%
- Bia Tươi	"	485,418	500,000	103.00%
- Lon Xuất khẩu	"		3,500,000	
<b>1. DOANH THU HĐKD</b>		<b>1,754,860,573,710</b>	<b>1,492,247,976,206</b>	<b>85.04%</b>
<b>2. THUẾ TTĐB</b>		<b>(799,509,853,164)</b>	<b>(661,904,287,772)</b>	<b>82.79%</b>
<b>3. DOANH THU THUẦN</b>		<b>955,350,720,546</b>	<b>830,343,688,434</b>	<b>86.92%</b>
<b>4. GIÁ VỐN</b>	"	<b>(823,043,148,686)</b>	<b>(726,593,433,854)</b>	<b>88.28%</b>
<b>5. CHI PHÍ BÁN HÀNG</b>	"	<b>(3,267,434,663)</b>	<b>(5,525,041,700)</b>	<b>169.09%</b>
<b>6. CHI PHÍ QUẢN LÝ</b>	"	<b>(15,122,986,107)</b>	<b>(15,084,843,247)</b>	<b>99.75%</b>
<b>7. LỢI NHUẬN TỪ HĐKD</b>	"	<b>113,917,151,090</b>	<b>83,140,369,633</b>	<b>72.98%</b>
<b>8. LỢI NHUẬN KHÁC</b>	"	<b>1,156,863,678</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>90.76%</b>
<b>9. LỢI NHUẬN TÀI CHÍNH</b>	"	<b>(23,221,117,692)</b>	<b>(20,380,950,051)</b>	<b>87.77%</b>
- Lãi tiền gửi	"	257,415,503	-	
- Chi phí lãi vay	"	(23,478,533,195)	(20,380,950,051)	86.81%
<b>10. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	"	<b>91,852,897,076</b>	<b>63,809,419,582</b>	<b>69.47%</b>
<b>11. THUẾ TNDN</b>	"	<b>(6,960,340,173)</b>	<b>(4,785,706,469)</b>	<b>68.76%</b>
- Thuế TNDN hiện hành 7.5%	"	(6,960,340,173)	(4,785,706,469)	68.76%
<b>12. LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	"	<b>84,892,556,903</b>	<b>59,023,713,113</b>	<b>69.53%</b>

### Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 chỉ đạt 63.8 tỷ đồng, trong đó:

- Việc thay đổi cơ cấu sản phẩm, sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn năm 2017 Tổng Công ty giao giảm 15,352,820 lít so với thực hiện năm 2016 làm giảm lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty là 33.97 tỷ đồng.
- Dự kiến sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia xuất khẩu sang thị trường Úc năm 2017 3,5 triệu lít/năm, làm gia tăng lợi nhuận thêm 5,93 tỷ đồng.

Từ tháng 01/02/2017 Tổng công ty thu tiền nguyên vật liệu đối với các đơn vị hợp tác sản xuất ngay sau khi xuất hóa đơn bán hàng đã làm tăng chi phí tài chính vì phải đi vay trả trước tiền nguyên liệu cho Tổng công ty.

### 2. Kế hoạch sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng định kỳ

Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động sản xuất, Nhà máy Bia Sài Gòn Quảng Ngãi đến thời điểm thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng toàn diện như: Hoàn thiện hệ thống đường nội bộ; Sửa chữa phần xây dựng của hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp; Lắp đặt hệ thống đo nước thải Online...; Mua dự phòng vật tư phụ tùng thay thế cho khu nhà nấu và hệ thống dây chuyền chiết chai, lon.

### 3. Những đề xuất, giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện kế hoạch năm 2017

#### ▪ Công tác thị trường

- Tiếp tục quảng bá thương hiệu thông qua hiệu ứng hình ảnh: bảng hiệu, pano, ánh sáng, đài phát thanh, công tác truyền thông của tỉnh.
- Tham gia các hoạt động an sinh xã hội; Phối hợp với các sở ban ngành địa phương tăng tiêu thụ bia tại chỗ.
- Ngoài việc ổn định sản xuất, chất lượng sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Tổng Công ty. Công ty phối hợp cùng các Công ty Thương Mại khu vực triển khai công tác hỗ trợ bán hàng.
- Nhằm nâng cao chuyên môn, khai thác triệt để công suất thiết bị và mở rộng thị trường Công ty đã ký hợp đồng sản xuất Bia xuất khẩu đi thị trường Úc với sản lượng dự kiến năm 2017 từ 3 - 5 triệu lít/năm. Tiếp tục mở các điểm bán bia Tươi.

#### ▪ **Về Tài chính**

Tiếp tục vận dụng, tìm kiếm nguồn vốn thích hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trong công tác đầu tư để tiết giảm chi phí tài chính.

#### ▪ **Về quản trị công ty**

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm ở các công đoạn, trên cơ sở các định mức hao phí được ban hành để đảm bảo sản xuất với hiệu quả cao nhất.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý nhằm khai thác hết công suất thiết bị tiết giảm chi phí tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động trong trạng thái tốt nhất đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của Công ty.
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác hệ thống quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hiện có của công ty.
- Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ và chuyên sâu phù hợp cho từng loại cán bộ công nhân viên trong công ty, chủ động cử cán bộ đi đào tạo các lớp chuyên sâu có trình độ cao.
- Xây dựng hệ thống đánh giá và trả công lao động theo năng lực và cống hiến, thu hút và giữ được người giỏi cho Công ty trên cơ sở có các chính sách đãi ngộ thỏa đáng.

#### ▪ **Kiến nghị:**

- Đề tạo điều kiện cho Công ty có đủ vốn lưu luân chuyển, thanh toán tiền mua NVL, Đầu tư xây dựng cơ bản và trả nợ vay vốn lưu động đúng hạn. Công ty kính đề nghị Tổng công ty xem xét ứng trước 10 ngày tiền bán bia cho Tổng Công ty là 40 tỷ đồng để Công ty có tiền luân chuyển hàng tồn kho và Tổng Công ty thu trước tiền nguyên vật liệu
- Công ty đã đầu tư Tank nằm, nâng chất lượng bia. Đề nghị Tổng Công ty giao cho Công ty sản xuất Bia lon Specail để tiêu thụ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
- Năm 2017 Công ty có thể sản xuất và giao hàng với công suất 130 triệu lít bia/năm. Đề nghị Tổng Công ty có kế hoạch giao sản xuất và nhận hàng hợp lý để gia tăng hiệu quả phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

- Về Lô đất số 06 Nguyễn Thụy, nếu Tổng công ty không đầu tư thì sớm có văn bản giao để công ty tiếp nhận và đầu tư Trung tâm kinh doanh bán bia Sài Gòn.
- Công ty đã có tờ trình xin chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy lên 200 triệu lít bia/năm. Công ty xét thấy việc mở rộng nâng công suất lên 200 triệu lít bia/năm là phù hợp với quy hoạch công suất chung của Bộ Công Thương. Chi phí đầu tư mở rộng là rất tiết kiệm; và sau đầu tư khai thác công suất mở rộng mang hiệu quả kinh tế rất cao cho Tổng Công ty (với tỷ lệ vốn góp 67% vốn điều lệ).

Kính báo cáo đại hội ./.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Bùi Thị Nhựt**



Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  
VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Bản Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Quảng Ngãi.
- Căn cứ báo cáo tổng kết, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2012-2016.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả qua các năm cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH TRONG NHIỆM KỲ 2012-2017:**

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá hoạt động SXKD 2016 của Hội đồng quản trị công ty, các số liệu cơ bản được đánh giá qua nhiệm kỳ 5 năm như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Bình quân năm
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450	450	450	450	450
2. Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	67,95	87,13	93,25	94,03	112,85	91,042
3. Tổng doanh thu (Bao gồm Thuế TTĐB)	Tỷ đồng	681,67	1000,67	1290,17	1.261,14	1.757,09	1.198,14
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-11,2	69,3	77,7	82,9	91,85	80,43
5. Lao động bình quân	Người	146	181	187	193	195	180,4
6. Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,9	6,79	8,2	8,9	10,5	8,25

**II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:**

Trên cơ sở số liệu Báo cáo tài chính năm 2012 đến năm 2016 của công ty, Ban Kiểm soát có những đánh giá sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	BQ năm
1- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	12,4	17,4	15	24,4	28,2	19,48
2-Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	87,6	82,6	85	75,6	71,8	80,52
3-Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	67,2	65,65	54,7	53,4	50,4	58,27
4-Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	32,8	34,35	45,2	46,6	49,6	41,71
5-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	-	12,1	10,2	10,87	8,8	10,49
6-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	-	5,4	6,9	7,07	7,38	6,68
7-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-	15,7	15,21	15,18	14,89	15,24

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi năm 2016 đã được Công ty kiểm toán Ernst&Young Việt nam kiểm tra quyết toán
- Các báo cáo từ 2012 đến năm 2016 : Ban kiểm soát ghi nhận báo cáo tài chính qua các năm do công ty lập đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

### **III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT :**

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

1. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết, điều lệ, chính sách, chế độ cũng như các quy định pháp luật trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã kịp thời ra các Nghị quyết giải quyết các vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc và bộ máy điều hành đã bám sát các nghị quyết, quy định để điều hành Công ty có hiệu quả.

2. Ngoài ra trong nhiệm kỳ 2012-2017 Ban Kiểm soát đã soát xét tổng thể tình hình hoạt động công ty

- Xem xét, đánh giá hoạt động của công ty trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của các năm từ 2012-2016.
- Kiểm tra, giám sát tổng thể báo cáo tài chính doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác : Quản trị vật tư và thành phẩm, quản trị qui trình công nghệ trong việc kiểm tra tuân thủ qui trình công nghệ, định mức và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm; Quản trị tài chính kế toán: Theo dõi công nợ trong hệ thống, kiểm kê vật tư tồn kho, bao bì chai kết, theo dõi định mức kinh tế kỹ thuật, hồ sơ chứng từ kế toán như quản lý hóa đơn bán hàng, quản lý tiền gửi ngân hàng, quản lý hồ sơ chứng từ kế toán; Quản trị hệ thống ISO, cơ sở hạ tầng.
- Kiểm tra, soát xét hồ sơ đầu tư các dự án tại nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi( nhà kho thành phẩm số 1, nhà văn phòng, thi công qui hoạch mặt bằng phía bắc..)
- Kết hợp với các phòng ban công ty kiểm kê thực tế tài sản thiết bị, nguyên vật liệu, phụ tùng, bao bì , thành phẩm.
- Cùng với các phòng ban chức năng tại Tổng Công ty và nhà máy : đánh giá công tác vệ sinh môi trường, An toàn vệ sinh lao động, Công tác tổ chức, công tác cán bộ, việc thực hiện qui chế dân chủ tại đơn vị, thực hiện chế độ chính sách với người lao động thông qua việc tuân thủ qui chế phân phối tiền lương.
- Kiểm tra công tác quản lý sản phẩm phụ bia tươi tại công ty.

3. Tổ chức Công Đoàn tại Nhà máy hoạt động mạnh và hiệu quả góp phần xây dựng thương hiệu Bia Sài Gòn tại Quảng Ngãi.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:**

#### **Quý I năm 2017:**

- Kiểm tra tính pháp lý, ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại công ty.
- Kiểm tra công tác kiểm kê tài sản, kiểm kê vật tư tồn kho, bao bì chai kết, Phụ tùng, CCDC tại công ty.
- Phối hợp các Phòng/Ban Công ty, Tổ công tác lập báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2017.

**Quý II năm 2017:**

- Kiểm tra chứng từ nhập xuất hàng, hóa đơn bán hàng, qui trình lưu trữ hồ sơ,
- Kiểm tra hồ sơ chứng từ đầu tư tại dự án tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

**Quý III năm 2017:**

- Kiểm tra giám sát các loại bao bì chai kết, thành phẩm, kho bãi.
- Các báo cáo tại các xưởng.
- Cách sắp xếp vật tư và các bao bì trong và ngoài xưởng theo qui định

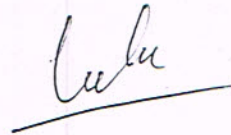
**Quý IV năm 2017:**

- Kiểm tra việc kinh doanh sản phẩm phụ bia tươi, quản trị bia tươi
- Công nợ phải thu
- Kiểm kê toàn bộ NVL chính đầu vào, kiểm kê tài sản, kiểm kê vật tư tồn kho, bao bì chai kết, Phụ tùng, CCDC, trước 31/12/2017 để giúp cho nhà máy hoàn thiện công tác kiểm kê cuối năm.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ qua của Ban Kiểm soát, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Thị Thùy Nhân**

Số: *33*./2017/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH****V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên năm 2017 của Công ty là đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**Bùi Ngọc Hạnh**

Số: *D4*/2017/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH****Về việc Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:**

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ trích	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế		84,892,556,903
2	Trích lập quỹ		15,470,000,000
-	Quỹ đầu tư phát triển	10%	8,489,000,000
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3 tháng lương)		4,500,000,000
-	Quỹ công tác xã hội	1%	849,000,000
-	Quỹ khen thưởng cho các đơn vị bên ngoài	1%	849,000,000
-	Khen thưởng vượt kế hoạch HĐQT; BKS và Ban Điều Hành (3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)		783,000,000
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm nay		69,422,556,903
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước		21,322,682,703
5	Lũy kế lợi nhuận (5 = 3 + 4)		90,745,239,606
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (15% mệnh giá)		67,500,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		23,245,239,606

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ trích	Kế hoạch năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế		63,809,419,582
2	Lợi nhuận sau thuế		59,023,713,113
3	Lợi nhuận phân phối dự kiến năm 2017		59,023,713,113
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	7%	4,131,659,918
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		4,500,000,000
4	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước		23,245,239,606
5	Lũy kế lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017 (5 = 3 - 3.1 - 3.2 + 4)		73,637,292,801
6	Chia cổ tức (10% mệnh giá)		45,000,000,000
7	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7 = 5 - 6)		28,637,292,801

Lợi nhuận thực hiện sẽ còn phụ thuộc vào sản lượng giao hàng và giá mua nguyên nhiên liệu trong năm. Theo đó các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận cũng sẽ thay đổi theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Bùi Ngọc Hạnh**

Số: .05/2017/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH****V/v Quyết toán thù lao năm 2016 và  
kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;

Căn cứ quy chế quản lý người đại diện và giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn góp của SABECO số 84/2011/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2011;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

**1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

- Quỹ thù lao của HĐQT : 494.000.000 đồng.
- Quỹ lương, thù lao của Ban kiểm soát : 247.000.000 đồng.
- **Tổng cộng : 741.000.000 đồng**

\* Trường Ban kiểm soát: từ tháng 01/2016 đến tháng 05/2016 hưởng thù lao, từ tháng 6/2016 trở đi hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:****2.1 Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Quỹ thù lao của HĐQT : 494.000.000 đồng.
- Quỹ lương, thù lao của Ban kiểm soát : 312.000.000 đồng.
- **Tổng cộng : 806.000.000 đồng**

**2.2 Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì được hưởng thêm một tháng thù lao.
- Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ phần lợi nhuận giảm.
- Vượt kế hoạch lợi nhuận: được trích thưởng 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**Bùi Ngọc Hạnh**



Số: ..06.../2017/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO ĐỀ ÁN NHÂN SỰ  
THAM GIA HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;*

*Căn cứ các văn bản giới thiệu, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 danh sách nhân sự đề Đại hội bầu cử vào Hội đồng quản trị (số lượng thành viên trúng cử tối đa 05 người), Ban kiểm soát (số lượng thành viên trúng cử tối đa 03 người):

**I. Hội đồng quản trị:**

❖ Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn sở hữu 29.950.000 cổ phần chiếm 66,56% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh
2. Bà Bùi Thị Nhựt
3. Ông Trần Nguyên Trung

❖ Nhóm cổ đông do bà Nguyễn Thị Hạnh đại diện sở hữu 3.192.999 cổ phiếu chiếm 7,10% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

4. Ông Văn Thảo Nguyên

❖ Nhóm cổ đông do ông Đinh Văn Thuận đại diện sở hữu 2.280.500 cổ phần chiếm 5.06% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

5. Ông Đinh Văn Thuận

**II. Ban kiểm soát:**

❖ Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn sở hữu 29.950.000 cổ phần chiếm 66,56% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

1. Ông Nguyễn Văn Hòa.

❖ Bộ phận quản lý vốn SABECO tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đại diện sở hữu 30.288.600 cổ phần chiếm 67,3% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

2. Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân.

❖ Ông Trương Quang Vinh đại diện nhóm cổ đông sở hữu 2.256.500 cổ phần chiếm 5,01% vốn điều lệ Công ty, đề cử:

3. Ông Trương Quang Vinh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thảo luận và thực hiện bầu cử theo quy định ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Ngọc Hạnh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

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

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ  
THAM GIA HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017-2022.**

STT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác
		Nam	Nữ		
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
1	Bùi Ngọc Hạnh	1959		Cử nhân kinh tế	+ Từ tháng 09/1988 – 12/1996 : Cán bộ phòng Kế toán Công ty Bia Sài Gòn. + Từ tháng 11/1997 – 06/2003 : Phó trưởng phòng Tài Vụ Công ty Bia Sài Gòn. + Từ tháng 07/2003 – 05/2006 : Phó trưởng phòng Kế toán tài chính, Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. + Từ tháng 25/05/2005 – 01/2008 : Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. + Từ năm 2008 đến 03/2014 : Ủy viên thường trực HĐQT Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn. + Từ ngày 27/03/2014 đến 04/2017 : Ủy viên thường trực HĐQT Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn kiêm Người đại diện Quản lý vốn, Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi
2	Bùi Thị Nhựt		1964	Cử nhân kinh tế	+ Năm 1989 – 1993 : Kế toán tổng hợp Công ty Xuất Nhập khẩu tỉnh Quảng Ngãi + Năm 1993 – 1995 : Kế toán tổng hợp – Nhà máy bia Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.

3	Trần Nguyễn Trung	1967	Cử nhân kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Năm 1995 – 2000 : Phó phòng Tài chính – Kế toán – Nhà máy bia Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.</li> <li>+ Năm 2001 – 2006 : Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán – Nhà máy bia Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.</li> <li>+ Tháng 12/2006 – 03/2008 : Phụ trách Tài chính – Kế toán – BQLDA CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.</li> <li>+ Tháng 03/2008 – 09/2010 : Kế toán trưởng CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.</li> <li>+ Tháng 10/2010 – 04/2012 : Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng – CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi</li> <li>+ Tháng 05/2012 – nay : Giám đốc – CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi</li> <li>+ Tháng 09/2012 – nay : TV HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi</li> <li>+ Từ năm 1989 - 1990 : Nhân viên phòng kế toán Xí nghiệp Cơ khí Khánh Hội đơn vị thành viên liên hiệp xí nghiệp Rượu Bia NGK.</li> <li>+ Từ 1990 – 16/7/2006 : Nhân viên phòng kế toán Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn.</li> <li>+ Từ 16/7/2006 : Phó trưởng phòng kế toán Thống kê thuộc Ban Tài chính Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.</li> <li>+ Từ 6/9/2007 : Điều động giữ chức Phó trưởng phòng tài chính thuộc Ban Tài chính – Kế toán Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.</li> <li>+ Ngày 15/10/2007 : Kiểm nhiệm vụ Phụ trách kế toán xí nghiệp Dịch vụ - Kỹ thuật.</li> <li>+ Ngày 16/06/2008 : Phó trưởng phòng kế toán Thống kê thuộc Ban Tài chính Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.</li> <li>+ Ngày 12/07/2010 : Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.</li> <li>+ Ngày 16/06/2012 đến nay : Phó trưởng ban kế toán thống kê Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.</li> </ul>
---	-------------------------	------	-----------------------	--

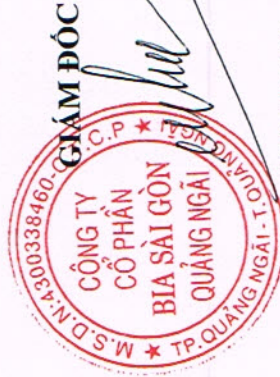
4	Đình Văn Thuận	1954		Giáo sư tiến sỹ Động lực	<p>+ Từ tháng 09/2012 – 05/2016 : Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn–Quảng Ngãi.</p> <p>+ Từ tháng 05/2016 đến nay : Thành viên BKS CTCP Bia Sài Gòn–Quảng Ngãi.</p> <p>+ Từ năm 1979 – 1985 : Cán bộ Giảng dạy tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng.</p> <p>+ Từ năm 1985 – 1996 : Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thiết bị áp lực và năng lượng mới, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.</p> <p>+ Từ năm 1996 – 2000 : Cán bộ giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội.</p> <p>+ Từ năm 2000 – 2010 : Giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội.</p> <p>+ Từ năm 1996 - 2013 : Tổng giám đốc Công ty Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa (POLYCO).</p> <p>+ Từ năm 2013 - 01/2015 : Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh.</p> <p>+ Từ năm 2013 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa (POLYCO)</p> <p>+ Từ năm 2012 đến nay : TV HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi</p>
5	Văn Thảo Nguyên	1980		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	<p>+ Từ 2009 đến nay : Phó Tổng Giám đốc CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây.</p> <p>+ Từ tháng 2/2016 đến nay : Tổng Giám Đốc CTCP Bao Bì Sabeco Sông Lam.</p> <p>+ Từ tháng 3/2016 đến nay : Chủ tịch CT Liên Doanh TNHH CROWN Saigon.</p> <p>+ Từ tháng 9/2012 đến nay : TV HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.</p>
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>					
1	Huỳnh Thị Thùy Nhân	1979		Cử nhân kinh tế	<p>+ Năm 2001 đến năm 2002 : Nhân viên Bưu Điện Quảng Ngãi</p> <p>+ Năm 2002 – 2005 : Nhân viên tại Nhà máy Sữa Vinasoy và Nhà máy Nước Khoáng Thạch Bích – Công ty Đường Quảng Ngãi</p> <p>+ Năm 2005 – 09/2010 : Kế toán Tại Nhà máy Nước Khoáng Thạch Bích - Công ty Đường Quảng Ngãi</p> <p>+ Tháng 09/2010 - 05/2015 : Kế toán bán hàng CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi</p> <p>+ Tháng 09/2012 - 05/2016 : Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi</p>

					+ Tháng 03/2015 - 05/2016 : Phó Phòng Kinh Doanh – CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. + Tháng 05/2016 đến nay : Trưởng BKS CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi + Từ tháng 05/2006 - 03/2008 : Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Toàn Lộc + Từ tháng 04/2006 - 04/2009 : Nhân viên Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH ITV Cơ Khí SABECO + Từ tháng 09/2009 - 08/2011 : Chuyên viên Kế toán tổng hợp Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn + Từ tháng 09/2011 - 01/2017 : Tổ trưởng Tổ Kế toán Hợp nhất- Ban Kế toán Thống kê Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn + Từ năm 1998 đến nay : Phòng Kinh doanh Công ty CP Đường Quảng Ngãi. + Từ năm 2003 đến nay : Phó Giám đốc công ty TNHH Kim Bảo An.
2	Nguyễn Văn Hòa	1979		Thạc sĩ Kế toán	
3	Trương Quang Vinh	1974		Quản trị kinh doanh	

LẬP BIỂU



Văn Thị Thủy Trang



Bùi Thị Nhựt

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.*

Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi năm 2017 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ (hoặc Đại hội): Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**Điều 3. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** 05 người. Trong đó, phải có ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. **Nhiệm kỳ:** 05 năm.
3. **Số lượng ứng cử viên HĐQT:** không hạn chế.
4. **Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**
  - a. *Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Điều 151 Luật doanh nghiệp):*
    - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

*b. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: (theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC)*

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

#### **5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:** (theo khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ bằng hoặc nhỏ hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

*Lưu ý: ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 4 Điều 3 quy chế này.*

#### **Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

1. **Số lượng thành viên BKS:** 03 người.
2. **Nhiệm kỳ:** 05 năm.
3. **Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.
4. **Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS:** (theo điều 164 Luật Doanh nghiệp)



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

#### **5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:** (căn cứ khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ bằng hoặc nhỏ hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

*Lưu ý: ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 4 Điều 4 quy chế này.*

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS:**

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử để bầu vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Các biểu mẫu trên đã được Công ty đăng tải trên website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn).

Người đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 07/04/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quảng Phú – Tp. Quảng Ngãi.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử:**

- Biểu quyết bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên

## **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **1. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ đính kèm của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu vào HĐQT, BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **3. Hướng dẫn hình thức bầu dồn phiếu**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc 1 phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 5 ứng viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần I – Thông tin cổ đông.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với ứng viên.

### **4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty.

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

- Không có chữ ký của cổ đông tham dự.

## **Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **1. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.

### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông có mặt tại Đại hội cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát phải đạt >51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 11: Điều khoản chung**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản của Đại hội.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Bùi Ngọc Hạnh**

Tp Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Quy định về việc bầu đồn phiếu

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

### 2. Cách thức bầu :

#### a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

#### Ví dụ:

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, vào BKS là 3 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $(1.000 * 5) = 5.000$  phiếu và quyền bầu cử BKS là  $(1.000 * 3) = 3.000$  phiếu.

#### b) Cách thức bỏ phiếu :

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	500
2	Trần Văn B	1.200
3	Lê Văn C	3.000
4	Phạm Văn D	
5	Phan Văn F	300
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

**Lưu ý :**

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ :**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu.
- Phiếu bầu ghi tổng số quyền đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

**4. Người trúng cử :**

- Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 1 quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp; và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định.
- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:  Nam  Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
9. Địa chỉ thường trú hiện nay:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
13. Chức vụ công tác hiện nay:
14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
15. Số cổ phần bản thân nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
16. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ.
17. Các khoản nợ đối với Công ty:
18. Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích công ty:

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu mới nhất  
có đóng dấu giáp  
lai của cơ quan xác  
nhận lý lịch)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận**

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc  
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký  
hộ khẩu thường trú nếu không làm  
việc tại pháp nhân)

..., ngày ... tháng ... năm 2017

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: [beer@sabecoquangngai.com.vn](mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn); Website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn)

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi**

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (*tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*):.....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu liên tục 06 tháng (*tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*):.....

Đề nghị Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

**Người ứng cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: [beer@sabecoquangngai.com.vn](mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn); Website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn)

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi**

Họ và tên cổ đông.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Đề nghị Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi cho tôi đề cử ông/ bà sau làm ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: [beer@sabecoquangngai.com.vn](mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn); Website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn)

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022.

Hôm nay, ngày .....tháng.....năm 2017 tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần) chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện	Ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

**Đại diện nhóm đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: [beer@sabecoquangngai.com.vn](mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn); Website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn)

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi**

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Đề nghị Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao công chứng: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

**Người ứng cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: [beer@sabecoquangngai.com.vn](mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn); Website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn)

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi**

Họ và tên cổ đông.....

CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Số lượng cổ phần sở hữu/ đại diện liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):.....

Đề nghị Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi cho tôi đề cử ông/ bà sau làm ứng viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: [beer@sabecoquangngai.com.vn](mailto:beer@sabecoquangngai.com.vn); Website: [www.sabecoquangngai.com.vn](http://www.sabecoquangngai.com.vn)

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022.

Hôm nay, ngày .....tháng.....năm 2017 tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần) chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện	Ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Ông/bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

....., ngày.....tháng....năm 2017

**Đại diện nhóm đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 04 năm 2017

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

### **ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.
3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

### **ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:
  - Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra.

### **ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp thẻ, phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

### **ĐIỀU 6: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Những ý kiến, kiến nghị của các cổ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 51% (tỷ lệ này là 51% hoặc 65% tùy từng nội dung vấn đề theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp thẻ và phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội

bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Thư ký.

#### **ĐIỀU 8: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến có thể giơ tay hoặc ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được chấp thuận của Chủ tọa.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

#### **ĐIỀU 9: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

*Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi này được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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



**Bùi Ngọc Hạnh**