

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018
WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 dated 29/06/2006; Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010 / QH12 dated 24/11/2010 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM / TIME AND PLACE:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2018 (Thứ ba).
Time: 09h00, June 26th 2018 (Tuesday)
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ.
Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
- Place: Muong Thanh Luxury Can Tho Hotel
Zone E1, Cai Khe River Islet, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ / PARTICIPANTS

1. Cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây/ Shareholders of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company:
2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty/ Board of Directors (BOD) and Supervisory Board

TT No.	Họ và tên Full name	Chức danh Title
1	Hội đồng quản trị / BOD	
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT/ Chairman
2	Ông Phạm Đình Hùng	Thành viên HĐQT / Member
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT/ Member
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT/ Member

Handwritten signature

TT No.	Họ và tên Full name	Chức danh Title
5	Ông Trần Nguyên Trung	Thành viên HĐQT/ Member
II	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	
1	Bà Trần Thị Loan Anh	Trưởng Ban / Head of Supervisory board
2	Ông Đoàn Tiến Dũng	Thành viên/ Member
3	Ông Nguyễn Văn Doanh	Thành viên/ Member

3. Khách mời tiêu biểu / Guests

- Ông Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn
- Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây/ Employees of the company

III. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI/ AGM SEQUENCE:

A. CÁC THỦ TỤC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời/ Reason statement, Introducing guests:
2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Introducing Examination Committee for delegate status and Report of shareholders status at the AGMS

- Bà Trần Thị Loan Anh - Trưởng BKS Công ty - Trưởng Ban/ Head
- Ông Nguyễn Văn Doanh - Thành viên BKS - Thành viên/ Member
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Nhân viên Công ty - Thành viên/ Member

Bà Trần Thị Loan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: (Biên bản lập lúc 9 giờ 10 phút ngày 26/06/2018)

Ms Tran Thi Loan Anh- Head of Examination Committee for delegate status presents the Report of shareholders status at the AGMS: (Report was write at 9h10 dated 26/06/2018)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty/ Charter capital: 145.000.000.000 VND
- Tổng số cổ phần của Công ty/ Total share: 14.500.000 cổ phần/share
- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 14.500.000 cổ phần/share
- Total number of voting shares:*
- Tổng số cổ đông của Công ty (chốt ngày 05/4/2018): 499 cổ đông/ Shareholder
- Total number of shareholders at 05/4/2018*
- Tổng số cổ đông và đại diện CD tham dự đến thời điểm báo cáo: 64 cổ đông/ Shareholder
- Total number of shareholders and representatives attended the meeting*
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội đến thời điểm báo cáo: 10.762.938 cổ phần, chiếm 74,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết:
- Total number of shares attended the meeting by the time of report: 10,762,938 share, which was equivalent to 74.23 % of total number of voting share:*

Như vậy, ĐHĐCĐ 2018 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ để tiến hành Đại hội.

The number of shares attending is accordance with the law and the charter's Company, the General Meeting of Shareholders of 2018 is eligible.

❖ Biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The voting result: 100% by Voting cards

3. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch/ Introduce and voting chairpersons

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Nam | - Chủ tịch HĐQT
- <i>Chairman of BOD</i> | - Chủ tịch Đoàn
- <i>Chairman</i> |
| - Ông Lê Đăng Khoa. | - Giám đốc Công ty
- <i>Director</i> | - Thành viên
- <i>Member</i> |
| - Bà Trương Thị Mỹ Hồng | - Kế toán trưởng
- <i>Chief Accountant</i> | - Thành viên
- <i>Member</i> |

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The voting result: 100% by Voting cards

4. Đại hội bầu Ban thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm/ Introduce and voting the Secretary:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Trung | - Thư ký Công ty
- <i>Secretary of Company</i> | - Trưởng Ban
- <i>Head</i> |
| - Ông Phạm Minh Tuấn | - Thư ký Công ty
- <i>Secretary of Company</i> | - Thành viên
- <i>Member</i> |

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The voting result: 100% by Voting cards

5. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm/ Electing the Voting Committee:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| - Ông Lâm Thanh Tùng | - Phó phòng Kỹ thuật Công ty | - Trưởng Ban
- <i>Head</i> |
| - Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | - Nhân viên Công ty | - Thành viên
- <i>Member</i> |
| - Ông Đinh Công Dũng | - Cổ đông | - Thành viên
- <i>Member</i> |

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The voting result: 100% by Voting cards

6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội/ Approving the AGMS's agenda:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn đề xuất Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Mr Nguyen Thanh Nam – Chairman present the Agenda of AGMS 2018 and propose the GMS approve

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The voting result: 100% by Voting cards

7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ Approving the AGMS's working regulation:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Mr Nguyen Thanh Nam – Chairman present the AGMS's working regulation and propose the GMS approve

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The voting result: 100% by Voting cards

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018/ Assessment on business performance in 2017 and business plan for 2018:

Ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính, như sau:

Mr Le Dang Khoa – Director present the report of Assessment on business performance in 2017 and business plan for 2018 with the target as follow:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 / Assessment on business performance in 2017:

No.	Chỉ tiêu Description	Đvt Unit	Thực hiện 2016 Actual 2016	Kế hoạch 2017 Target 2017	Thực hiện 2017 Actual 2017	% A/T	% A2017 /A2016
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng sản xuất Finished goods	liter	119.637.614	100.000.000	123.852.397	123,85	103,52
	Bia chai 450ml Saigon lager 450ml	"	25.486.668	20.000.000	28.666.728	143,33	112,48
	Bia chai 355ml Saigon export 355ml	"	38.027.991	26.000.000	24.442.645	94,01	64,28
	Bia chai lager 355ml Saigon Lager 355ml	"	7.689.165	14.000.000	21.520.363	153,72	279,88
	Bia lon 333ml 333 (can)	"	10.936.308	5.000.000	1.160.811	23,22	10,61
	Bia lon lager Lager 330ml (can)	"	37.442.426	35.000.000	47.917.893	136,91	127,98
	Bia tươi Draft beer	"	55.056	-	143.958	-	261,48
2	Sản lượng tiêu thụ Sales of finished goods	liter	118.885.290	100.000.000	125.465.142	125,47	105,53
	Bia chai 450ml Saigon lager 450ml	"	24.813.198	20.000.000	29.406.600	147,03	118,51
	Bia chai 355ml Saigon export 355ml	"	38.579.469	26.000.000	25.121.575	96,62	65,12
	Bia chai lager 355ml Saigon Lager 355ml	"	7.412.826	14.000.000	21.627.914	154,49	291,76
	Bia lon 333ml 333 (can)	"	10.559.974	5.000.000	1.638.545	32,77	15,52
	Bia lon lager Lager 330ml (can)	"	37.464.768	35.000.000	47.526.653	135,79	126,86
	Bia tươi Draft beer	"	55.056	-	143.856	-	261,29

No.	Chỉ tiêu Description	Đvt Unit	Thực hiện 2016 Actual 2016	Kế hoạch 2017 Target 2017	Thực hiện 2017 Actual 2017	% A/T	% A2017 /A2016
3	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	VND	948.558.984.231	767.407.988.195	942.652.354.464	122,84	99,38
	Doanh thu công nghiệp <i>Sales of finished goods</i>	"	891.075.252.319	741.502.190.923	915.597.186.822	123,48	102,75
	Doanh thu khác <i>Others</i>	"	57.483.731.912	25.905.797.272	27.055.167.642	104,44	47,07
4	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VND	120.294.500.967	84.156.168.000	132.554.590.093	157,51	110,19
	Lợi nhuận liên kết <i>From affiliate company</i>		4.362.607.230	4.800.000.000	8.649.268.073	180,19	198,26
	Từ sản xuất chính (bia) <i>From beer</i>	"	113.337.285.968	77.232.602.950	122.428.550.581	158,52	108,02
	Lợi nhuận khác <i>Others</i>	"	23.235.858.597	9.017.484.246	10.325.496.471	114,51	44,44
	Lợi nhuận tài chính <i>Financial</i>	"	(20.641.250.828)	(6.893.919.196)	(8.848.725.032)	128,36	42,87
5	Thuế TNDN phải nộp <i>Business income tax</i>	VND	10.847.357.026	6.031.436.040	11.234.905.427	186,27	103,57
6	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	VND	109.447.143.941	78.124.731.960	121.319.684.666	155,29	110,85
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ <i>Profit after tax/ Charter Capital</i>	%	75,48	53,88	83,67	155,29	110,85
8	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend rate</i>	%	30,00	30,00	50,00	166,67	166,67
9	Nộp ngân sách <i>Taxes and other payables to the State Budget</i>	VND	865.831.782.225	740.803.815.990	841.647.139.291	113,61	97,21
10	Số lao động cuối kỳ <i>Employees</i>		258	269	250	92,94	96,90

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018/ Business plan for 2018:

No.	Chỉ tiêu Description	ĐVT Unit	THỰC HIỆN 2017 Actual 2017	KẾ HOẠCH 2018 Target 2018	TỈ LỆ (%) 2018/2017
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất <i>Finished goods</i>	Liter	123.852.397	123.262.000	99,52
	Bia chai 450ml <i>Saigon Lager 450ml</i>	"	28.666.728	26.552.000	92,62
	Bia chai 355ml <i>Saigon Export 355ml</i>	"	24.442.645	36.128.000	147,81
	Bia chai lager 355ml <i>Saigon Lager 355ml</i>	"	21.520.363	19.634.000	91,23
	Bia lon 333ml <i>333 (can)</i>	"	1.160.811	-	-
	Bia lon lager <i>Saigon Lager 330ml (can)</i>	"	47.917.893	40.705.000	96,49

No.	Chỉ tiêu Description	ĐVT Unit	THỰC HIỆN 2017 Actual 2017	KẾ HOẠCH 2018 Target 2018	TỈ LỆ (%) 2018/2017
	Bia tươi <i>Draft beer</i>	"	143.958	243.000	168,80
2	Sản lượng tiêu thụ Sales of finished goods	Liter	125.465.142	123.262.000	98,24
	Bia chai 450ml <i>Saigon Lager 450ml</i>	"	29.406.600	26.552.000	90,29
	Bia chai 355ml <i>Saigon Export 355ml</i>	"	25.121.575	36.128.000	143,81
	Bia chai lager 355ml <i>Saigon Lager 355ml</i>	"	21.627.914	19.634.000	90,78
	Bia lon 333ml <i>333 (can)</i>	"	1.638.545	-	-
	Bia lon lager <i>Saigon Lager 330ml (can)</i>	"	47.526.653	40.705.000	97,39
	Bia tươi <i>Draft beer</i>	"	143.856	243.000	168,92
3	Tổng doanh thu Total revenue	VND	942.652.354.464	914.246.067.958	96,99
	Doanh thu công nghiệp <i>Sales of finished goods (beer)</i>	"	915.597.186.822	893.649.694.414	97,60
	Doanh thu khác <i>Other Revenue</i>	"	27.055.167.642	20.596.373.544	76,13
4	Tổng lợi nhuận trước thuế Profit before tax	VND	132.554.590.093	96.485.068.000	72,79
	Lợi nhuận liên kết <i>From affiliate company</i>	"	8.649.268.073	7.207.200.000	83,33
	Lợi nhuận sản xuất chính <i>From beer</i>	"	122.428.550.581	86.618.526.053	70,75
	Lợi nhuận khác <i>Others</i>	"	10.325.496.471	6.333.651.391	61,23
	Lợi nhuận tài chính <i>Financial income</i>	"	(8.848.725.032)	(3.674.309.444)	41,43
5	Thuế TNDN phải nộp Business income tax	đồng	11.234.905.427	10.307.439.900	91,74
6	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	VND	121.319.684.666	86.177.628.100	71,03
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ <i>Profit after tax/ Charter Capital</i>	%	83,67	59,43	71,03
8	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend rate</i>	%	50,00	40,00	80,00
9	Nộp ngân sách <i>Taxes and other payables to the State Budget</i>	VND	841.647.139.291	925.142.852.685	109,92
10	Lao động <i>Employees</i>	người	250	249	99,60

2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý và giám sát hoạt động Công ty/ The BOD's report

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch 2018.

Đồng thời, xin Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 trong quá trình điều hành cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thị trường.

Mr Nguyen Thanh Nam – Chairman present The BOD's report and proposal the AGSM authorized the Board of Directors (BOD) to adjust the targets of the plan in 2018 in the process of operating accordingly.

3. Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017/ The Supervisory board's report:

Bà Trần Thị Loan Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, nội dung kiểm soát tình hình tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Ms Tran Thi Loan Anh – The head of Supervisory board present the Supervisory Board's report.

4. Thông qua các tờ trình/ Approving the proposals:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung đề trình ĐHCĐ:

Mr Nguyen Thanh Nam – Chairman present the proposals:

4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017/ Audited financial report in 2017

4.2 Tờ trình về Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2017/ Proposal for Financial year 2017 profit distribution and dividends;

4.3 Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018/ Proposal for Financial year 2018 profit distribution and dividends;

4.4 Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018/ Proposal for remuneration budget of BoD, Supervisory board in 2017 and the plan of 2018;

4.5 Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2018/ Proposal for Plan of Investment, asset purchase and basic construction 2018;

4.6 Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2018/ Select an independent auditing company in 2018.

4.7 Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty/ Amendments of Company's Charter, the Company's Corporate Governance Regulation

5. Đóng góp ý kiến của cổ đông:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn điều hành phiên thảo luận của Đại hội:

Mr Nguyen Thanh Nam – Chairman lead the discussion:

Tại Đại hội, đã ghi nhận ý kiến phát biểu góp ý của các đại biểu, khách mời và các cổ đông:

The meeting has received comments from delegates, guests and shareholders:

a) Ý kiến đại diện/Opinion of Barca Global Master Fund L.P:

1. Hai nhà máy Cần Thơ Sóc Trăng đã sử dụng hết công suất chưa?/ Did Can Tho and Soc Trang Brewery produced at full capacity?

Trả lời/Answer: Thiết kế mỗi nhà máy là 50 triệu lít/năm. Năm 2017 sản xuất 123 triệu lít / The designed capacity of each brewery is 50 millions liters/year. In 2017, the total production

volume is 123 million liters.

2. Công ty đã sẵn sàng để chuyển sản phẩm này thay vì UPCOM chưa?/ Are the company be ready for switch to another instead of UPCOM?

Trả lời/ Answer: chúng tôi sẽ phải xin ý kiến SABECO cổ đông chiếm 51% để quyết định/ We have to ask for permission from SABECO (shareholder accounts for 51%)

3. Kế hoạch sản xuất 2018, 2019 như thế nào? The production plan for 2018, 2019?

Trả lời/ Answer: Kế hoạch tăng hay giảm sẽ do SABECO giao xuống/ The production plan is assigned by SABECO

b) Ý kiến/Opinion of Ông Nguyễn Văn Đồi:

- Đề nghị tăng vốn điều lệ của công ty từ Quỹ đầu tư và phát triển/ Suggest to increase the charter capital from investment and development fund.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn 87 tỷ do vậy đề nghị mức chia cổ tức là 80%. Tạm ứng cổ tức 2018 cho cổ đông là 20%/ The undistributed profit is 87 billion VND, suggest to the dividend ratio is 80%. Advance payment of dividend 2018 to shareholder is 20%.
- Cần cân nhắc lại quỹ tiền lương vì cao so với mặt bằng/ Consider again the salary budget because it is higher than the other companies.
- Quản trị của Ban Điều hành tốt do các nguyên nhân khách quan mang lại hơn là yếu tố chủ quan điều hành/ Management of the Executive Board is better because of objective factors rather than the subjective factors.
- Xem xét lại việc dừng sản xuất bia Saigon Silver do đã đầu tư 7 tỷ/ Consider about the stopping the production of Saigon Silver because company invested 7 billion VND

Trả lời/Answer: Trước khi tham dự chúng tôi đã xin ý kiến SABECO về việc chia cổ tức, tăng vốn điều lệ, quỹ tiền lương/ We asked for opinion from SABECO about dividend ratio, increase on charter capital, salary budget.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ Voting:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết 10,762,938 cổ phần, chiếm 74,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of voting share attended the meeting is 10,762,938 share, equal to 74.23% total number of voting share

- Tổng số phiếu thu vào là 64 phiếu, đại diện cho 10.762.938 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đã tham dự biểu quyết.

Total number of collected votes: 64 vote, representing 10,762,938 shares, equal to 100% of total voting shares.

Kết quả kiểm phiếu như sau/ The voting result as follow:

6.1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018/ Approved Assessment on business performance in 2017 and business plan for 2018:

+ Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần:	10.762.938	- Tỷ lệ:	100%
Total number of votes of approval	Number of share		Rate	
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Total number of votes of disapproval	Number of share		Rate	
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Total number of blank votes:	Number of share		Rate	

+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>

6.2. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018/ *Approved the BOD' Report:*

+ Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần: 10.762.938	- Tỷ lệ: 100%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>

6.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017/ *Approved the Supervisory Board report:*

+ Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần: 10.762.938	- Tỷ lệ: 100%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>

6.4. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty/ *Approved Amendments of Company's Charter, the Company's Corporate Governance Regulation:*

+ Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 10.754.928	- Tỷ lệ: 99,9256%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: %
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 8.010	- Tỷ lệ: %
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: %
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>

6.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán/ *Approved the Audited financial report in 2017*

+ Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần: 10.762.938	- Tỷ lệ: 100%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>	<i>Rate</i>

+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	

6.6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017/ Approved the proposal for Financial year 2017 profit distribution and dividends:

+ Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần:	10.760.938	- Tỷ lệ:	99,9814%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần:	2.000	- Tỷ lệ:	0,0186%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	

6.7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018/ Approved the Proposal for Financial year 2018 profit distribution and dividends:

+ Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần:	10.757.438	- Tỷ lệ:	99,9489%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần:	4.500	- Tỷ lệ:	0,0418%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần:	1.000	- Tỷ lệ:	0,0093%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	

6.8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018/ Approved the Proposal for remuneration budget of BoD, Supervisory board in 2017 and the plan of 2018:

+ Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần:	10.762.938	- Tỷ lệ:	100%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	

6.9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty/ The AGMS authorized The BOD select the Audit Company which will be auditing for Sai Gon Beer

- *Alcohol – Beverage Corporation to audit the Company's financial statements in the year 2018:*

+ Số phiếu tán thành: 63	- Số cổ phần:	10.761.738	- Tỷ lệ:	99,9889%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần:	1.200	- Tỷ lệ:	0,0111%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	

6.10. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư 2018/ Approved The Proposal for Plan of Investment, asset purchase and basic construction 2018:

+ Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần:	10.762.938	- Tỷ lệ:	100%
<i>Total number of votes of approval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of votes of disapproval</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of blank votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<i>Total number of invalid votes:</i>	<i>Number of share</i>		<i>Rate</i>	

7. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2018/ Approved the minutes and resolution of the AGMS 2018:

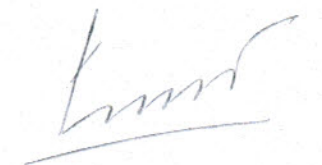
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2018 được đọc công khai trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The minutes and resolution was present to the AGMS and was approved by 100% of the shareholders at the AGMS.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

The minutes ends at 11h00 on the same day.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
THE HEAD OF SECRETARY**



Nguyễn Văn Trung

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHAIRMAN**



Nguyễn Thành Nam



Số: 15.../2018/NQ-ĐHČĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING 2018
WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Securities Law No. 70/2006 / QH11 dated 29/06/2006; Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 62/2010 / QH12 dated 24/11/2010 and guiding documents
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp ĐHČĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, ngày 26/6/2018;
- Based on the content of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGSM) 2018 Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company dated 26/6/2018
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại ĐHČĐ thường niên 2018 Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây 26/6/2018
- Based on the results of the vote counting of shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company dated 26/6/2018.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ - Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ với tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 64 cổ đông, đại diện cho 10.762.938 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,23% số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (Tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết theo danh sách chốt ngày 05/4/2018 là 14.500.000 cổ phần). Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là 10.762.938 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,23% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Annual General Meeting 2018 of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company held at Muong Thanh Luxury Hotel Can Tho - E1 Zone, Cai Khe River islet, Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City. The total number of shareholders directly and authorized to attend is 64 Attendance and voting at the General Meeting (Total number of shares entitled to attend and vote according to

15

the list of shareholders on April 05, 2018 is 14.5 million shares). Total voting shares are 10.762.938 shares, accounting for 74.23 % of voting shares.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

The General Assembly of Shareholders unanimously passed the resolution with the following

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính, như sau:

Article 1: Approve Assessment on business performance in 2017 and business plan for 2018:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017/ business performance in 2017:

No.	Chỉ tiêu Description	Đvt Unit	Thực hiện 2016 Actual 2016	Kế hoạch 2017 Target 2017	Thực hiện 2017 Actual 2017	% A/T	% A2017 /A2016
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng sản xuất Finished goods	liter	119.637.614	100.000.000	123.852.397	123,85	103,52
	Bia chai 450ml Saigon lager 450ml	"	25.486.668	20.000.000	28.666.728	143,33	112,48
	Bia chai 355ml Saigon export 355ml	"	38.027.991	26.000.000	24.442.645	94,01	64,28
	Bia chai lager 355ml Saigon Lager 355ml	"	7.689.165	14.000.000	21.520.363	153,72	279,88
	Bia lon 333ml 333 (can)	"	10.936.308	5.000.000	1.160.811	23,22	10,61
	Bia lon lager Lager 330ml (can)	"	37.442.426	35.000.000	47.917.893	136,91	127,98
	Bia tươi Draft beer	"	55.056	-	143.958	-	261,48
2	Sản lượng tiêu thụ Sales of finished goods	liter	118.885.290	100.000.000	125.465.142	125,47	105,53
	Bia chai 450ml Saigon lager 450ml	"	24.813.198	20.000.000	29.406.600	147,03	118,51
	Bia chai 355ml Saigon export 355ml	"	38.579.469	26.000.000	25.121.575	96,62	65,12
	Bia chai lager 355ml Saigon Lager 355ml	"	7.412.826	14.000.000	21.627.914	154,49	291,76
	Bia lon 333ml 333 (can)	"	10.559.974	5.000.000	1.638.545	32,77	15,52
	Bia lon lager Lager 330ml (can)	"	37.464.768	35.000.000	47.526.653	135,79	126,86
	Bia tươi Draft beer	"	55.056	-	143.856	-	261,29
3	Tổng doanh thu Total revenue	VND	948.558.984.231	767.407.988.195	942.652.354.464	122,84	99,38
	Doanh thu công nghiệp Sales of finished goods	"	891.075.252.319	741.502.190.923	915.597.186.822	123,48	102,75
	Doanh thu khác Others	"	57.483.731.912	25.905.797.272	27.055.167.642	104,44	47,07

No.	Chỉ tiêu Description	Đvt Unit	Thực hiện 2016 Actual 2016	Kế hoạch 2017 Target 2017	Thực hiện 2017 Actual 2017	% A/T	% A2017 /A2016
4	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VND	120.294.500.967	84.156.168.000	132.554.590.093	157,51	110,19
	Lợi nhuận liên kết <i>From affiliate company</i>		4.362.607.230	4.800.000.000	8.649.268.073	180,19	198,26
	Từ sản xuất chính (bia) <i>From beer</i>	"	113.337.285.968	77.232.602.950	122.428.550.581	158,52	108,02
	Lợi nhuận khác <i>Others</i>	"	23.235.858.597	9.017.484.246	10.325.496.471	114,51	44,44
	Lợi nhuận tài chính <i>Financial</i>	"	(20.641.250.828)	(6.893.919.196)	(8.848.725.032)	128,36	42,87
5	Thuế TNDN phải nộp <i>Business income tax</i>	VND	10.847.357.026	6.031.436.040	11.234.905.427	186,27	103,57
6	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	VND	109.447.143.941	78.124.731.960	121.319.684.666	155,29	110,85
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ <i>Profit after tax/ Charter Capital</i>	%	75,48	53,88	83,67	155,29	110,85
8	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend rate</i>	%	30,00	30,00	50,00	166,67	166,67
9	Nộp ngân sách <i>Taxes and other payables to the State Budget</i>	VND	865.831.782.225	740.803.815.990	841.647.139.291	113,61	97,21
10	Số lao động cuối kỳ <i>Emloyees</i>		258	269	250	92,94	96,90

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018/ Business plan for 2018:

No.	Chỉ tiêu Description	ĐVT Unit	THỰC HIỆN 2017 Actual 2017	KẾ HOẠCH 2018 Target 2018	TỈ LỆ (%) 2018/2017
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất <i>Finished goods</i>	Liter	123.852.397	123.262.000	99,52
	Bia chai 450ml <i>Saigon Lager 450ml</i>	"	28.666.728	26.552.000	92,62
	Bia chai 355ml <i>Saigon Export 355ml</i>	"	24.442.645	36.128.000	147,81
	Bia chai lager 355ml <i>Saigon Lager 355ml</i>	"	21.520.363	19.634.000	91,23
	Bia lon 333ml <i>333 (can)</i>	"	1.160.811	-	-
	Bia lon lager <i>Saigon Lager 330ml (can)</i>	"	47.917.893	40.705.000	96,49
	Bia tươi <i>Draft beer</i>	"	143.958	243.000	168,80
2	Sản lượng tiêu thụ <i>Sales of finished goods</i>	Liter	125.465.142	123.262.000	98,24
	Bia chai 450ml <i>Saigon Lager 450ml</i>	"	29.406.600	26.552.000	90,29
	Bia chai 355ml <i>Saigon Export 355ml</i>	"	25.121.575	36.128.000	143,81

N

No.	Chi tiêu Description	ĐVT Unit	THỰC HIỆN 2017 Actual 2017	KẾ HOẠCH 2018 Target 2018	TỈ LỆ (%) 2018/2017
	Bia chai lager 355ml <i>Saigon Lager 355ml</i>	"	21.627.914	19.634.000	90,78
	Bia lon 333ml <i>333 (can)</i>	"	1.638.545	-	-
	Bia lon lager <i>Saigon Lager 330ml (can)</i>	"	47.526.653	40.705.000	97,39
	Bia tươi <i>Draft beer</i>	"	143.856	243.000	168,92
3	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	VND	942.652.354.464	914.246.067.958	96,99
	Doanh thu công nghiệp <i>Sales of finished goods (beer)</i>	"	915.597.186.822	893.649.694.414	97,60
	Doanh thu khác <i>Other Revenue</i>	"	27.055.167.642	20.596.373.544	76,13
4	Tổng lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VND	132.554.590.093	96.485.068.000	72,79
	Lợi nhuận liên kết <i>From affiliate company</i>	"	8.649.268.073	7.207.200.000	83,33
	Lợi nhuận sản xuất chính <i>From beer</i>	"	122.428.550.581	86.618.526.053	70,75
	Lợi nhuận khác <i>Others</i>	"	10.325.496.471	6.333.651.391	61,23
	Lợi nhuận tài chính <i>Financial income</i>	"	(8.848.725.032)	(3.674.309.444)	41,43
5	Thuế TNDN phải nộp <i>Business income tax</i>	đồng	11.234.905.427	10.307.439.900	91,74
6	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	VND	121.319.684.666	86.177.628.100	71,03
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ <i>Profit after tax/ Charter Capital</i>	%	83,67	59,43	71,03
8	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend rate</i>	%	50,00	40,00	80,00
9	Nộp ngân sách <i>Taxes and other payables to the State Budget</i>	VND	841.647.139.291	925.142.852.685	109,92
10	Lao động <i>Employees</i>	người	250	249	99,60

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ The shareholders was approve with the rate of: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Article 2: Approve the BOD's report on business performance in 2017 and the plan for 2018

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ The shareholders was approve with the rate of: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017

Article 3: Approve The Supervisory Board's Report 2017

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ The shareholders was approve with the rate of: 100%

Điều 4. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty

Article 4: Approve The proposal Amendments of Company's Charter, the Company's Corporate Governance Regulation

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ The shareholders was approve with the rate of: **99,9256 %**

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

Article 5: Approve The Proposal for Financial year 2017 profit distribution and dividends.

Stt No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	KẾ HOẠCH TARGET	THỰC HIỆN PERFORM	%
1	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	84.156.168.000	132.315.744.851	157,23
	- LN sản xuất chính (Bia)/ <i>Profit from main production (Beer)</i>	77.232.602.950	122.428.550.581	158,52
	- LN khác/ <i>Other profits</i>	9.017.484.246	10.327.519.302	114,53
	- LN tài chính/ <i>Financial profits</i>	(2.093.919.196)	(440.325.032)	21,03
2	Lợi nhuận tăng thêm từ sản lượng bán hàng vượt kế hoạch <i>Profits increase compared to plan</i>		27.129.195.424	
3	Thuế TNDN phải nộp <i>Business income tax</i>	6.031.436.040	11.234.905.427	186,27
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	78.124.731.960	121.080.839.424	154,98
5	Thuế TNDN được miễn giảm, bổ sung quỹ đầu tư phát triển <i>Business income tax exemption or reduction, added to investment & development fund</i>	4.655.045.800	7.238.823.291	155,50
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối <i>Profit for distribution</i>	73.469.686.160	113.842.016.133	154,95
	+ Trích lập các quỹ <i>Funds allocation</i>	14.353.181.170	25.313.336.010	176,36
	- Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment & development fund</i>	0%	0%	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLD <i>Bonus and welfare fund for employees</i>	9.540.000.000	12.425.175.957	130,24
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Người quản lý: <i>Bonus fund for Board of Directors, Supervisory board, managers</i>	2.609.090.585	4.047.060.484	155,11
	<i>Trong đó/ Detail:</i>			

N

Stt	CHỈ TIÊU + Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS Bonus fund for BoD, Supervisory board	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		%
		3%	2.204.090.585	3%	3.415.260.484	
	+ Quỹ khen thưởng cho Người quản lý (Theo Thông tư 28/2016/BLĐTBXH) Bonus fund for managers (Pursuant to the Circular No. 28/2016/TT-BLĐTBXH)		405.000.000		631.800.000	
	- Quỹ quản lý, an sinh xã hội Social welfare fund	3%	2.204.090.585	3%	3.415.260.484	154,95
	- Thưởng trên Lợi nhuận vượt kế hoạch Bonus on profit exceeds plan		Thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH		5.425.839.085	
7	LN còn lại của năm dùng để phân phối cổ tức Post-tax profit of current year for distribution dividends		59.116.504.990		88.528.680.123	149,75
8	LN của năm trước chưa phân phối Undistributed post-tax profits of previous years		71.240.232.801		71.240.232.801	
9	Tổng LN còn lại phân phối Total post-tax profits for distribution		130.356.737.791		159.768.912.924	122,56
10	Số tiền chia cổ tức Amount of dividends		43.500.000.000		72.500.000.000	166,67
11	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ Dividends/Charter's capital		30%		50%	166,67
12	Lợi nhuận còn lại sau phân phối Remaining profit after distribution		86.856.737.791		87.268.912.924	100,47

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ The shareholders was approve with the rate of: **99,9814%**

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

Article 6: Approve The Proposal for Financial year 2018 profit distribution and dividends

Stt No.	CHỈ TIÊU DESCRIPTION	THỰC HIỆN 2017 PERFORM 2017	KẾ HOẠCH 2018 TARGET 2018	%
A	Sản lượng sản xuất (lít)	123.852.397	123.262.000	99,52
B	Sản lượng tiêu thụ (lít)	125.465.142	123.262.000	98,24
1	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	132.315.744.851	96.485.068.000	72,92
	- LN sản xuất chính (Bia)/ Profit from main production (Beer)	122.428.550.581	86.618.526.053	70,75
	- LN khác/ Other profits	10.327.519.302	6.333.651.391	61,33

Stt	CHỈ TIÊU - LN tài chính/ Financial profits	THỰC HIỆN 2017		KẾ HOẠCH 2018		%
			(440.325.032)		3.532.890.556	
2	Lợi nhuận tăng thêm từ sản lượng bán hàng vượt kế hoạch <i>Profits increase compared to plan</i>		27.129.195.424		-	
3	Thuế TNDN phải nộp <i>Business income tax</i>		11.234.905.427		10.307.439.900	91,74
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>		121.080.839.424		86.177.628.100	71,17
5	Thuế TNDN được miễn giảm, bổ sung quỹ đầu tư phát triển <i>Business income tax exemption or reduction, added to investment & development fund</i>		7.238.823.291		-	-
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối <i>Profit for distribution</i>		113.842.016.133		86.177.628.100	75,70
	+ Trích lập các quỹ <i>Funds allocation</i>		25.313.336.010		13.985.010.895	55,25
	- Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment & development fund</i>	0%	-	0%	-	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ <i>Bonus and welfare fund for employees</i>		12.425.175.957		10.909.450.929	87,80
	- Quỹ khen thưởng người quản lý: <i>Bonus fund for BoD, Supervisory board, managers</i>		4.047.060.484		561.058.225	13,86
	- Quỹ quản lý, an sinh xã hội <i>Social welfare fund</i>	3%	3.415.260.484		2.514.501.741	73,63
	- Thưởng trên Lợi nhuận vượt kế hoạch (*) <i>Bonus on profit exceeds plan</i>		5.425.839.085	20%	-	
7	LN còn lại của năm để phân phối cổ tức. <i>Post-tax profit of current year for distribution dividends</i>		88.528.680.123		72.192.617.205	81,55
8	LN của năm trước chưa phân phối <i>Undistributed post-tax profits of previous years</i>		71.240.232.801		87.268.912.924	
9	Tổng LN còn lại phân phối <i>Total post-tax profits for distribution</i>		159.768.912.924		159.461.530.130	99,81
10	Số tiền chia cổ tức <i>Amount of dividends</i>		72.500.000.000		58.000.000.000	80,00
11	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ <i>Dividends/Charter's capital</i>		50%		40%	80,00

Stt	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017		KẾ HOẠCH 2018		%
12	Lợi nhuận còn lại sau phân phối <i>Remaining profit after distribution</i>		87.268.912.924		101.461.530.130	116,26

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ *The shareholders was approve with the rate of: 99,9489%*

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể:

Article 7: *Approve The Proposal for remuneration budget of BoD, Supervisory board in 2017 and the plan of 2018:*

Stt No.	NỘI DUNG CONTENTS	KẾ HOẠCH TARGET	THỰC HIỆN PERFORM	GHI CHÚ NOTE
I	Thù lao năm 2017 <i>Remuneration in 2017</i>	907.200.000	1.415.232.000	
a	- Hội đồng quản trị/ <i>BOD</i>	787.200.000	1.206.672.000	
b	- Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i>			
	+ Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of the Supervisory Board</i>	-	-	
	+ Thành viên ban kiểm soát/ <i>Member of Supervisory board</i>	120.000.000	208.560.000	
II	Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 <i>The plan of Remuneration of BoD, Supervisory Board in 2018</i>	1.256.770.424	-	20% lương KH bình quân của người quản lý/ <i>20% of the salary of the specified manager of the Company</i> - Không bao gồm tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách/ <i>Not including the salary of the head of the Supervisory board</i>

Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: tiền lương bằng mức lương trưởng phòng Công ty (nguồn trong quỹ lương của Người quản lý, theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) và các chế độ theo kết quả SXKD của Công ty.

Head of the Supervisory Board: the salary is equal to the salary of the head of department (Source of funds: in Manager's salary fund, with the guidance of Circular No. 28/2016/TT-BLĐTBXH) and the regimes will be according to the business results of the company.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ *The shareholders was approve with the rate of: 100%*

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Article 8: *Approve The Audited financial report in 2017*

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ *The shareholders was approve with the rate of: 100%*

Điều 9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Article 9: *The AGMS authorized The BOD select the Audit Company which will be auditing for Sai Gon Beer – Alcohol – Beverage Corporation to audit the Company's financial statements in the year 2018*

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ *The shareholders was approve with the rate of: 99,9889%*

Điều 10. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư 2018.

Article 10: *Approve The Proposal for Plan of Investment, asset purchase and basic construction 2018*

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ/ *The shareholders was approve with the rate of: 100 %*

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Article 11: *Execution*


Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2018.

This resolution was approved by 100% shareholders in the AGMS and effective from June 26, 2018

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện ./

The General Meeting of Shareholders assigns the BOD, the Supervisory Board and the Board of Management content of the Resolution on implementation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



C.P. * D.H. * THO

Nguyễn Thành Nam

Cần Thơ, ngày 26 tháng 06 năm 2018
Can Tho, Jun 26th 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**
**THE BOARD OF DIRECTOR REPORT
ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2017 AND BUSINESS PLAN FOR 2018**

Kính trình/ Dear to: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Năm 2017, hoạt động SXKD của Công ty tuy có nhiều yếu tố thuận lợi nhất định, nhưng song song đó cũng còn nhiều khó khăn thách thức:

Although production and operating activities of enterprises had advantageous factor, The company faced many difficult challenges in 2017.

- + Thị trường cạnh tranh gay gắt;
Beer market was keen competition;
- + Nợ vay phục vụ đầu tư 02 dự án lớn của Công ty gây nhiều áp lực trong quản lý vốn lưu động và trả nợ vay.
The company has loans for investment in 02 large projects which caused pressure in working capital and repayment management.

Được sự hỗ trợ từ Công ty mẹ và các đơn vị trong hệ thống, cũng như cố gắng của toàn thể người lao động đã giúp Công ty đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

With a great help of the parent company (Sabeco) and other Company/Department in the system, as well as the efforts of all employees the company has reached and exceeded the plan of business targets, setting by the General Meeting of Shareholders.

Thay mặt HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CB.CNV Công ty, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin nhiệm bầu chọn, đồng hành cùng Công ty.

On behalf of the Board of Director (BOD), Board of Management and all staffs of the Company, I sincerely thank the shareholders for their trust, vote for and go along with the Company.

Sau đây là phân báo cáo chi tiết:
The following is a detailed report:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017/ DIRECT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF THE RESOLUTION OF SHAREHOLDERS MEETING 2017

- Năm 2017 là năm đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT nhiệm kỳ mới thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện vai trò, nhiệm vụ quản lý của mình.

2017 is the first year of the Term of the BOD (2017-2022). The new BOD assign tasks to each member base on their professional in order to perform their managerial roles and tasks.

- HĐQT chỉ đạo, giám sát xuyên suốt hoạt động SXKD của Công ty để hoàn thành đạt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017.

The BOD directs and monitors company's business activities to achieve the highest possible targets, which is sat out in the Annual General Meeting of Shareholders in 2017

1. Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017/Management, direction and supervision of the implementation of production and business plans in 2017:

- HĐQT thực hiện các phiên họp định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động và giao kế hoạch quý tiếp theo cho Ban điều hành.

The BOD conducts quarterly meetings to evaluate performance and assign the next quarter to the Executive Board.

- Các nội dung cần có chỉ đạo kịp thời, HĐQT thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm, 32 nghị quyết đã được ban hành và triển khai thực hiện.

The problems should be timely directed, the BOD collects Member of BOD's documented opinions. During the year, 32 resolutions were promulgated and implemented.

- Với sự chỉ đạo chặt chẽ của HĐQT, nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CB.CNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2017 do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

The Company has exceeded the business targets, setting by the General Meeting of Shareholders with the professional guidance of the BOD, the efforts of the BOD and all employees in 2017:

TT No.	CHỈ TIÊU Description	Thực hiện 2016 Performance 2016	2017		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch Target	Thực hiện Performance	TH/KH Compared to 2017' target	TH/CK Compared to 2016' Performance
1	Sản lượng sản xuất Bia các loại (triệu lít) <i>Production (million liter)</i>	119,64	100,00	123,85	123,85	103,52
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng) <i>Total Revenue (Billion VND)</i>	948,56	767,41	942,65	122,84	99,38
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) <i>Profit before tax (Billion VND)</i>	120,29	84,16	132,55	157,50	110,19
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) <i>Profit after tax (Billion VND)</i>	109,45	78,12	121,32	155,30	110,85
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) <i>Earnings per share (VND)</i>	6.201	4.077	6.621	162,40	106,77
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%) <i>Dividend rate (%)</i>	30,00	30,00	50,00	166,67	166,67
7	Nộp ngân sách (tỷ đồng) <i>Paying the budget (Billion VND)</i>	865,83	740,80	841,65	113,61	97,21

- Các công việc chính đã được HĐQT thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện bao gồm:

The main activities has been approved and implemented by the BOD:

+ Kiểm soát các chỉ tiêu chi phí kinh doanh, giá thành sản xuất. HĐQT thực hiện giao thêm cho Ban điều hành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính phần đầu.

Control the expenses and cost. Assign additional financial targets that higher than GMS's plan.

+ Quản trị dòng tiền hiệu quả, phê duyệt lại hạn mức vay vốn lưu động tại Công ty và Công ty con. Kết quả: Công ty đã trả hết nợ vay dài hạn trước hạn; nợ vay ngắn hạn tại 31/12/2017 toàn Công ty giảm 54,96 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây không còn nợ ngắn hạn.

Control effectively cash flow, re-approval of working capital limits at the Company and its subsidiaries. Result: The company has paid off its long-term borrowings before maturity; Short-term borrowings is decreased 54.96 billion compared with the beginning of the year, of which Saigon Beer Western Joint Stock Company has no short-term borrowings at 31/12/2017.

+ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thành công, thực hiện quyết toán trả cổ tức năm 2016 đúng quy định, thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Company successfully organized the annual shareholder's General meeting in 2017, the dividend payment 2016 in accordance with the provisions, the first dividend payment in 2017 with the rate of 10% for shareholders.

+ Cử người đại diện quản lý vốn và giám sát hoạt động tại các đơn vị có vốn đầu tư của Công ty. Bổ nhiệm mới Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng.

Assign the representative of the company's stake to manage the capital and supervise the operation of subsidiary and associated Companies. Appoint the new Members's Council and Control Board at SaiGon Soc Trang Beer One Member Limited Company.

+ Rà soát và phê duyệt lại định biên lao động, cơ cấu tổ chức, đơn giá tiền lương 2017. Bổ nhiệm Phó Giám đốc kỹ thuật kiêm trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.

Review and re-structure of labor, organizational structure, wage bill in 2017. Appoint the Technical Deputy Director and Chief Technical Officer.

+ Xem xét và phê duyệt thực hiện các hạng mục đầu tư mua sắm, sửa chữa theo đúng kế hoạch đầu tư ĐHĐCĐ đã thông qua và đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Reviewing and approving Investment plan for procurement and repairing maintenance which is approved by the General Meeting of Shareholders, in accordance with the law and regulations.

+ Hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng thuê đất tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng cũ với tỉnh Sóc Trăng. Thu thêm chi phí đền bù thu hồi đất 3,2 tỷ đồng

Terminated the land lease contract at the old Sai Gon - Soc Trang Brewery with Soc Trang province. Obtainreceived compesation expenses for land recall of 3,2 billion VND.

2. Công tác giám sát Ban Điều hành của Hội đồng quản trị/ *The supervision manager of the BOD:*

- Đánh giá chung trong năm 2017: Công ty đã đạt kết quả tốt trong công tác điều hành sản xuất, giao hàng, đầu tư và các công tác khác. Hoạt động của Ban điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty.

General assessment in 2017: The Company has achieved good results in production management, delivery, investment and other tasks. The Board of Management' activities comply with the law, the Company's Charter, the internal rules and regulations, the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD.

- Ban điều hành tham mưu kịp thời cho Hội đồng quản trị trong các công tác tổ chức nhân sự, đầu tư. Các công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh được tổ chức và thực hiện hợp lý, quản trị dòng tiền trong năm đạt hiệu quả.

The manager timely advises the BOD on the organization of personnel and investment. product quality, production cost, expenses, cast flow managed and implemented reasonable and effective.

- Tuy nhiên, do số lượng lao động từ những năm trước khá cao, Ban Điều hành cần chủ động rà soát và xây dựng lại cơ cấu tổ chức, định biên lao động một cách hợp lý để trình Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Because the number of employees still high from past several years, the Managing board should actively review, re-structure of labor and submit a new and more effective labor plan to the BOD for approval.

3. Thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT trong năm 2017/*The wages and bonus of the BOD in 2017:*

Căn cứ kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và các khoản lợi ích có liên quan đến các thành viên HĐQT như sau:

The wages plan for the BOD has been approved by the Annual General Meeting of Shareholders and guided by Circular 28/2016 / TT-BLDTBXH, the Company has paid wages and bonus to the BOD in 2017:

*Đvt: triệu đồng
Unit: Million VND*

Stt No.	Thành viên Member	Chức danh Title	Thù lao Wages	Thưởng Bonus^(*)	Ghi chú Nnote
1	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch/ Chairman	260,00	945,00	
2	Phạm Đình Hùng	Thành viên/ Member	180,00	630,00	
3	Nguyễn Văn Đồi		180,00	558,00	
4	Nguyễn Thị Hoàng Lan		152,00	405,00	
5	Trần Nguyên Trung		152,00	405,00	
6	Trương Hùng Dũng		28,00	153,00	Hết nhiệm kỳ từ 26/4/2017
7	Đỗ Văn Vê		28,00	135,00	End of term from 26/4/2017

() Ghi chú: Lợi ích từ thưởng là khoản thực nhận của các cá nhân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ ngân sách với nhà nước*

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018/ OPERATIONAL PLAN OF THE BOD IN 2018:

1. Chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu tài chính và giải pháp để hoàn thành/ Direct the development of financial plans and solutions:

- Chỉ tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2018 đạt 123 triệu lít.

Production and sales targets for 2018 will be 123 million liters in 2018

- Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm.

Direct and supervise the implementation of production and business plans in 2018. Focus on product quality management.

- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả; kiểm soát chặt giá thành, chi phí tài chính.

Manage reasonably and effectively cash flow, control financial costs.

2. Tiếp tục sắp xếp lại lực lượng lao động và tăng cường quản trị/ Employees refining and management enhancing

- Chỉ đạo Ban Điều hành sắp xếp lại tổ chức, định biên lao động, hướng đến nâng cao năng suất lao động chung toàn Công ty. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Direct the Managing board to reorganize and review the organizational structure, re-structure of labor to improve labor productivity. Strengthening professional training.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ áp dụng các phần mềm quản lý; bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý, đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

Improve the effectiveness of business managing and internal control systems, applying management software; Revision of internal regulations, management regulations

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHCĐ giao trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Tập thể HĐQT xin gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể quý Cổ đông, quý Đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

This is the Report of the BOD on the business performance in 2017 and the plan of operation in 2018. The BOD would like to send best wishes to all Shareholders.

Trân trọng/ Best regards. *J. M. N.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**



Nguyễn Thành Nam

Cần Thơ, ngày 10 tháng 6 năm 2018
Can Tho, Jun 10th, 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 **REPORT IN 2017 OF THE SUPERVISORY BOARD**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

To: GENERAL SHAREHOLDERS'S MEETING

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây;
Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Board regulated in the present Law on Enterprises, and the Charter of Western - Saigon Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ các quy định về chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam;
Pursuant to regulations on accounting system and Vietnamese accounting standards system;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
Pursuant to the Company's 2017 financial statement audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, nội dung kiểm soát tình hình tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

The Supervisory Board hereby would like to present to the General Shareholders' Meeting the performance report of the Supervisory Board, the control of financial situation and assessment of business performance of the Company in 2017 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ hàng quý.

- In 2017, the Supervisory Board planned working schedule, assigned tasks to each member and held quarterly meetings.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đối với Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành;

- Examined and supervised the deployment and implementation of Resolutions of the General Shareholders Meeting in 2017 to the Board of Directors (BOD) and the Executive Board;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành.

- Considerated the appropriateness of the legal procedure in issuing resolutions and decisions of the BOD and the Executive Board.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.

- *Examine the monthly, quarterly, six months and annual financial reports to assess the truthfulness and rationality of the financial data as well as to monitor compliance with the laws and regulations, Company regulations.*

- Tham gia đầy đủ các phiên họp do HĐQT Công ty chủ trì để nắm bắt tình hình kinh doanh, những thông tin về quản trị điều hành của Công ty và tham gia ý kiến, đưa ra kiến nghị HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- *Attended all BOD meetings and the Company regular meetings to comprehensively grasp business performance as well as governance of the Company and contributed solutions and recommendations within the scope of responsibility and authority.*

- Tham gia vào tổ soạn thảo soát xét các quy chế của Công ty, góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả và phù hợp pháp luật hiện hành.

- *Participated in drafting the Company's regulations in order to designed effective internal control systems in line with current law.*

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty; phân tích đánh giá thận trọng đưa ra các ý kiến đóng góp với Ban Giám đốc hoặc cá nhân có trách nhiệm.

- *Based on the examining and monitoring of Company regular operation to implement adequate analysis and evaluation and make a rational consult to managers.*

- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ chính sách khác cho người lao động Công ty, góp phần ổn định nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- *Monitored the settlement of wages, bonuses, allowances and other policies for the Company employee to enhance the effectiveness of business operation.*

II. NHÂN SỰ, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT.

II. HUMAN RESOURCE, REMUNERATION, EXPENSES OPERATING AND OTHER BENEFITS OF THE SUPERVISORY BOARD.

- Nhân sự: Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên:

Human : Supervisory Board includes 3 members :

- | | |
|----------------------------|---|
| + Bà/Mrs Trần Thị Loan Anh | - Trưởng ban/ <i>Chief of Supervisory board</i> |
| + Ông /Mr Đoàn Tiến Dũng | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| + Ông /Mr Nguyễn Văn Doanh | - Thành viên/ <i>Member</i> |

- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt, trong đó:

Remuneration and operating expense of the Supervisory Board is compliace with the approved norm of 2017 General Shareholders Meeting , of which:

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng lương Trưởng phòng theo chủ trương của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và các chế độ khác theo KQHĐKD của Công ty.

+ *Head of Control full salary paid in accordance with the policy of Saigon Beer Alcohol Beverages Corporation and other entitlements under the Company's performance.*

+ Thù lao của thành viên BKS : 5.000.000 đồng/tháng.

+ *Remuneration of Supervisory Board Member: 5,000,000VND / month.*

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

III. RESULT FORM SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES

1. Về tình hình hoạt động của Công ty.

1. The Company performance

Trong năm 2017 tình hình cạnh tranh tiêu thụ của bia đối thủ ngày càng gia tăng, giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng, chế độ người lao động, chính sách thuế thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty. Trước những khó khăn trên, HĐQT và Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, đưa ra các giải pháp kinh doanh sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 đã đề ra.

In 2017 the competitive situation of beer consumption rivals widening, prices of input raw materials increased, the regime of employees, the tax policy change to affect company operations. Before these difficulties, the Board and the Executive Board has focused leadership, offering solutions for innovative business, overcome difficulties, to practice thrift, determined to make goals and resolutions Meeting of Shareholders winter 2017 was devised.

2. Về tình hình tài chính - kế toán của Công ty.

2. Regarding the financial situation - the accounting of the Company.

- Báo cáo tài chính năm 2017 được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- The financial statements are formed in accordance with current Vietnamese accounting standards.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- The financial statements were audited by PWC Vietnam Co., Ltd. is a unit of the State Securities Committee approved the audit of listed company.

- Ý kiến của kiểm toán về báo cáo Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

- Opinion of the audit report reflect the Company is honest and reasonable in all material respects.

- BKS đã xem xét thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính; báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- By examining the 2017 financial statements and relevant records, Supervisory Board agrees with the Company's audited financial statements.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. The production and business results in 2017.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2017 theo Báo cáo tài chính như sau:

- Results of the implementation of major business indicators in 2017 according to the financial statements as follows:

Chỉ tiêu Description	Thực hiện 2016 Actual 2016	Kế hoạch 2017 Plan 2017	Thực hiện 2017 Actual 2017	TH 2017/ TH 2016 Ratio Actual 2017 /Actual 2016	TH/KH 2017 Ratio Actual 2017/plan 2017
Sản lượng sản xuất (triệu lít) <i>Production output(million liter)</i>	119,64	100,00	123,85	103,52%	123,85%
Sản lượng tiêu thụ (triệu lít) <i>Consumption output(million liter)</i>	118,89	100,00	125,47	105,53%	125,47%
Doanh thu thuần (tỷ đồng) <i>Total Revenue (Billion VND)</i>	903,021	748,505	926,807	102,63%	123,82%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) <i>Profit after tax (Billion VND)</i>	120,294	84,156	132,554	110,17%	123,82%
Tỷ lệ chia cổ tức (%) <i>Dividend rate (%)</i>	30	30	50	166,67%	166,67%

4. Các chỉ số tài chính năm 2017.
4. The financial indicators in 2017.

Chỉ tiêu Description	Thực hiện 2016 <i>Performance</i> 2016	Thực hiện 2017 <i>Performance</i> 2017
1. Khả năng thanh toán/Ability to pay		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Lần) <i>Short - term payment coefficient (Times)</i>	0,32	0,28
- Hệ số thanh toán nhanh (Lần) <i>Quick ratio (Times)</i>	0,14	0,06
2. Cơ cấu vốn / Capital structure		
- Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn (%) <i>Debt ratio / Total Capital resource(%)</i>	46,40%	34,09%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (%) <i>Debt ratio/ Owner's equity (%)</i>	86,57%	51,73%
3. Năng lực hoạt động/ Operational Capacity		
- Vòng quay hàng tồn kho (vòng) <i>Inventory Turnover (Round)</i>	11,55	12,25
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) <i>Net revenue/ Total assets (Times)</i>	0,89	1,06
4. Khả năng sinh lời/ Profitability		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) <i>Profit after tax/ Net turn over (%)</i>	12,12%	13,09%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) <i>Profit after tax / Owner's equity (%)</i>	22,95%	23,42%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) <i>Profit after tax/ Total assets (%)</i>	10,73%	13,91%
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (Đồng/CP) <i>Basic earnings per share (VND/share)</i>	6.201	6.621

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGD
IV. RESULTS MONITORING OPERATION OF BOD, BOM

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý (và bất thường) theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- *Board meetings held quarterly (and unusual) as prescribed by the company Charter and Regulations of the Board activities. SB assess the activities of the Board during the year is in line with legal regulations and the Company, timely response to the requirements of production and business operations of the Company.*

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- *Board of Directors has issued many resolutions and decisions relating to the activities of the Company within the scope of responsibility and authority of the Board. Resolutions and Decisions of the Board of Directors issued the correct sequence, competence and appropriate resolution of the Shareholders, fully compliant with the Company's Charter, the Enterprise Law and other legal regulations.*

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- *Board to supervise the activities of the Executive Board in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders and in coordination with the Executive Board in directing and operating activities of production and business of the company to try completion of the targets adopted in the Resolution of shareholders in 2017.*

- Trong năm 2017, Ban điều hành có thay đổi (Bổ nhiệm mới 1 Phó Giám Đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất), giúp Công ty đảm bảo được sự ổn định và phát triển.

- *In 2017, the Executive Board has changed (new appointment 1 Deputy Director in charge of production techniques), to help companies ensure stability and development.*

- Công ty đã tuân thủ tốt pháp luật của Nhà nước và của Ngành trong quản lý kinh doanh và được phản ánh trung thực trên báo cáo tài chính Công ty.

- *The company has good compliance and law of the State in the field of business management and honest reflection on the financial statements of the Company.*

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BGD

V. ASSESSMENT OF THE COORDINATION BETWEEN OPERATION AND SUPERVISORY BOARD, BOARD OF MANAGEMENT

- Trong năm 2017, BKS đã được HĐQT và BGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- *In 2017, Supervisory Board and management have been created favorable conditions to provide full information on the situation of production and business operations and the financial position of the Company.*

- Tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

- *Attend all meetings of the BOD, consulted by functions and duties of the Supervisory Board.*

- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

- *Periodically, BOS are reports and recommendations in writing and sent to the Board and management. The recommendations of the Supervisory Board are recorded and implemented.*

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

VI. RECOMMENDATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần được thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- *The regulation, process management and administration of the Company will be constantly strengthened and perfected on the basis of the current provisions of the State law.*

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh;

- *Continue to improve the operational capacity of the Company; complete mechanisms and putting the internal control system operating effectively to ensure compliance with regulations, reduce errors, potential risks in production and business;*

- Công ty đã tái cấu trúc chi phí lương, thưởng cho toàn thể cán bộ công nhân viên do đó BKS đề nghị có đánh giá, rà soát góp ý để giữ vững ổn định đảm bảo thu nhập, tinh thần của người lao động.

- Company had restructured the salaries and bonuses for all officers and employees, Supervisory Board proposes to keep evaluating and reviewing available suggestions to maintain adequate income level of employees and their morale.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 :
VII. ACTION PLAN IN 2018:

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- *Continue to implement the inspection and supervision of functions and duties stipulated in the Enterprise Law and the Company Charter.*

- Thực hiện các chuyên đề đánh giá chuyên sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư căn cứ trên các thay đổi chính của Công ty trong năm 2018.

- *Implementation of the thematic depth assessment of production and business activities as well as investment activities based on the change of Company in 2018.*

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

- *Participate with the Board of the Company in monitoring process to enhance the effectiveness of internal control and management procedure in the company.*

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2017. Rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Hereabove is the report of the Supervisory Board in 2017. Our Board is looking forward to receive comments from the General Meeting of Shareholders in order to help us perform our tasks effectively this coming year.

Trân trọng kính chào./.
Sincerely yours./.

Nơi nhận:

- Như trên;

As above

- Lưu: HĐQT, BKS

Archiving: BOD, SB

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF
SUPERVISORY BOARD



Trần Thị Loan Anh

*Cần Thơ, ngày 26 tháng 06 năm 2018
Can Tho, Jun 26th 2018*

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2018
Plan of Investment, asset purchase and basic construction 2018

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Dear to: **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Pursuant to Law of Enterprises 2014;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2017;
- Pursuant to results of business and investment activities of Company in 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm và sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty (theo danh mục đính kèm).

BoD kindly submit to General Meeting of Shareholders approve the plan of Investment, asset purchase and basic construction 2018 (attached list).

Nguồn vốn đầu tư, mua sắm, sửa chữa 2018: Vốn khấu hao và quỹ đầu tư phát triển.

Capital for investment, asset purchase and basic construction 2018: from Depreciation and Investment & development fund

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Kindly submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thành Nam

Cần Thơ, ngày 26 tháng 06 năm 2018
Can Tho, Jun 26th 2018

TỜ TRÌNH PROPOSAL

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị của Công ty
Amendments of Company's Charter, the Company's Corporate Governance Regulation

Kính trình/Dear to: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
Pursuant to Law of Enterprises 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010;
Pursuant to Law on Securities 2006 and Amending, supplementing a number of articles of law on securities 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
Pursuant to Decree No. 58/2012/NĐ-CP dated on 20/07/2012, Decree No. 60/2015/NĐ-CP dated on 26/06/2015;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
Pursuant to Decree No. 71/2017/NĐ-CP dated on 06/06/2017 and circular No. 95/2017/TT-BTC dated on 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện nay của Công ty.
Pursuant to Company's Charter.

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét phê duyệt:

Base on the change in legislation and demand of Company's operation, BoD kindly submit to the General Meeting of Shareholders approve:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Amendments of Company's Charter;
- Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty.
Approve the Company's Corporate Governance Regulation

(Các dự thảo được đính kèm/ *Details as attachment*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Kindly submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thành Nam