

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Áp Tân Vinh Thuận, Xã Tân Ngai, TP. Vinh Long, Tỉnh Vinh Long, Việt Nam.

MST: 1500482064

-----***-----

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tháng 03 Năm 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**

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

TP. Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019



**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**

1. Chương trình Đại Hội
2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Định hướng năm 2019
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều Lệ
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
9. Tờ trình phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
10. Tờ trình quyết toán trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch 2019
11. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2019

TP.Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Thời gian : 8 giờ 30, Thứ 3, ngày 26/3/2019
2. Địa điểm : Khách sạn Grand Sài Gòn (Số: 08 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón khách & đăng ký cổ đông tham dự	8h 30	Ban kiểm tra TCCĐ
2	Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tọa	9h 00	MC
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	9h 05	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
4	Giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu	9h 10	Chủ tọa
5	Thông qua Chương trình Đại hội, Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ	9h 15	
6	Báo cáo tại đại hội		
a	Báo cáo kết quả SXKD – Đầu tư 2018 và Kế hoạch 2019	9h 20	Giám đốc
b	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán)	9h 25	Trưởng BKS
c	Báo cáo hoạt động của HĐQT, tình hình quản trị công ty và Kế hoạch 2019	9h 30	Chủ tọa
7	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội		
a	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	9h 35	
b	Tờ trình phân phối LN và chia cổ tức 2018 & Kế hoạch 2019	9h 50	
c	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2018 & Kế hoạch 2019	9h 55	
d	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2019	10h 00	
8	Thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp tại đại hội	10h 40	
9	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (bằng cách điền Phiếu biểu quyết)	10h 50	Chủ tọa
10	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến	10h 55	
11	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình	11h 05	Trưởng ban kiểm phiếu
12	Đọc và thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	11h 20	Thư ký, Chủ tọa
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h 30	Chủ tọa



TP. Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít



nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/03/2019 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (*nếu có*), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại

hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

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

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

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 03 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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



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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

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

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

4. Thể lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/03/2019) tổng số cổ phần của Công ty là: 15.000.000 cổ phần tương đương với 15.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 13. Thi hành Quy chế

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

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

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2019

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

Vĩnh long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ
NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2018:

a. Thuận lợi

- Công ty được sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt từ các phòng, ban chức năng thuộc Tổng Công ty; sự hỗ trợ, giúp đỡ từ lãnh đạo các Công ty thành viên và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, kịp thời từ Hội đồng Quản trị đã giúp Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Việc vận hành sản xuất – giao hàng theo S&OP đã bước đầu giúp cho Nhà máy giảm phần nào chi phí hàng tồn kho, chủ động trong điều tiết kế hoạch sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho đơn vị.
- Nhà máy có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phân phối giao nhận hàng và là trung tâm tiêu thụ lớn của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh đó, quỹ đất trống của Nhà máy còn lớn, cũng sẽ thuận lợi cho đơn vị trong việc mở rộng quy mô sản xuất khi Tổng công ty có nhu cầu.

b. Khó khăn:

- Trong năm 2018, thuế TTĐB tiếp tục được chính phủ điều chỉnh tăng cũng làm ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của Công ty.
- Sản lượng bia Tổng công ty giao năm 2018 được phân bổ chủ yếu ở sản phẩm bia chai, các sản phẩm bia lon chỉ chiếm chưa tới 50% với năng lực sản xuất của dây chuyền chiết lon. Điều này làm giảm hiệu quả đầu tư của dây chuyền chiết lon cũng như ảnh hưởng đến dòng tiền thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Có nhiều thời điểm, lượng giao hàng thấp hơn nhiều so với thông báo lệnh làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu về, Công ty phải tăng nguồn vay ngắn hạn để chi trả cho nhà cung cấp và nộp thuế nhà nước.

M.S.D.

2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2018:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2018 (1)	Thực hiện 2018 (2)	Tỷ lệ TH/KH ĐHCĐ (%) (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất	lít	84.898.000	88.838.479	105%
	Trong đó: Sản lượng bia xuất khẩu			1.904.990	
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	84.898.000	88.639.016	104%
	Trong đó: Sản lượng bia xuất khẩu			1.616.155	
3	Doanh thu thuần	đồng	670.415.368.374	735.949.131.057	110%
	Trong đó: Doanh thu bia xuất khẩu			25.002.223.394	
4	Chi phí SXKD	đồng	610.634.556.496	644.715.447.198	106%
5	LN T. Thuế	đồng	59.780.811.878	91.233.683.859	153%
	Trong đó: Lợi nhuận bia xuất khẩu			3.451.764.165	
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	40	61	

3. Các giải pháp để đạt được kết quả như trên:

a. Các giải pháp liên quan đến công tác sản xuất, quản trị nội bộ:

- **Công tác bảo trì và nâng cấp thiết bị:** Công tác bảo trì là một công tác thường xuyên và quan trọng, đảm bảo cho sự hoạt động ổn định trong quá trình sản xuất, Lãnh đạo Công ty luôn theo dõi, phân công, chỉ đạo Xưởng Động lực – Bảo trì phối hợp với các đơn vị có kế hoạch mua dự phòng các thiết bị đầu mỗi quý; có lịch xịch bảo trì thiết bị máy móc theo đúng tần suất, đảm bảo máy luôn hoạt động tốt và không gặp phải sự cố lớn nào trong quá trình sản xuất.
- **Công tác cung ứng NVL:** Lập kế hoạch cung ứng và thực hiện mua hàng dự phòng các nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo việc sản xuất liên tục với giá cả hợp lý, chất lượng đạt tiêu chuẩn và số lượng phù hợp tiết kiệm chi phí cho Công ty, giá mua nguyên vật liệu phù hợp với giá thị trường cũng như giá mua của các nhà máy khu vực Miền Tây
- **Công tác kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào:** Công ty tuân thủ đúng quy trình kiểm tra chất lượng hàng nhập kho theo quy định của Tổng công ty tại “Yêu cầu kỹ thuật nguyên vật liệu đầu vào – BSG-BKT/PL-31” và Kế hoạch kiểm soát chất lượng Tổng thể trong quá trình sản xuất bia Sài Gòn – BSG-BKT/PL-30”. Nguyên vật liệu trước khi đưa vào sử dụng đều có giấy xác nhận chất lượng của Ban Kiểm soát chất lượng/Công ty.

- **Công tác kiểm soát chất lượng bán thành phẩm – thành phẩm:** Công ty được Tổng Công ty giao sản xuất 05 sản phẩm bia chai Sài Gòn Export, bia chai Sài Gòn Special, bia chai Sài Gòn Lager, bia lon Sài Gòn Special, bia lon Lager. Công ty tuân thủ tuyệt đối quy trình công nghệ do Tổng Công ty chuyển giao, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, sản phẩm bia các loại do Công ty sản xuất luôn ổn định chất lượng tốt theo giá trị mong muốn/tiệm cận giá trị mong muốn và an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn Tổng công ty ban hành. Kết quả cảm quan do Hội đồng cảm quan của Tổng Công ty thực hiện trong năm 2018 các sản phẩm bia do Công ty sản xuất luôn đạt loại tốt.
- **Các giải pháp cải tiến đã thực hiện nhằm mục tiết giảm năng lượng, giảm định mức KTKT, hao phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất:** Trong năm 2018, Ban điều hành đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp sáng kiến nhằm kéo giảm các định mức kinh tế kỹ thuật, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu trọng yếu đã đạt được như: Định mức malt giảm 0.47%-0.54%; Định mức gạo giảm 0.4%-0.72%; Định mức điện giảm 13,18%; Định mức hơi giảm 26,26%.

b. Các giải pháp liên quan đến công tác thị trường:

- Công ty liên kết chặt chẽ với Tổng Công ty, phối hợp nhịp nhàng với Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn - Sông Tiền, Sông Hậu và các chi nhánh để việc xuất hàng nhanh chóng, luân chuyển vỏ chai thuận lợi và hiệu quả nhất.
- Tiếp tục củng cố quan hệ thân thiết với chính quyền, lãnh đạo sở ban ngành địa phương để nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ, ưu đãi từ chính quyền như: giảm giá thuê đất từ hơn 3 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

c. Các giải pháp tài chính

- Giảm tối đa chi phí tồn kho;
- Sử dụng hiệu quả vốn vay ngắn hạn;
- Luân chuyển dòng tiền hợp lý

4. Công tác nhân sự, tiền lương và an sinh xã hội

- a. **Về công tác nhân sự:** Tính đến thời điểm 31/12/2018 tổng lao động là 133 lao động so với tháng 01/2018 là 143 lao động. Trong đó, lao động định biên giảm 10 người.
- b. **Về tiền lương:** Do tăng năng suất và giảm định biên lao động nên thu nhập bình quân người lao động trong năm 2018 là 17,3 triệu đồng so với 15,3 triệu đồng so với năm 2017, tăng 13 %.
- c. **Về đào tạo:** Tổng chi phí đào tạo: 146 triệu đồng (Do một số hợp đồng thực hiện đến năm 2019), gồm các lớp:
 - Đào tạo An toàn vệ sinh lao động theo định kỳ do Trung tâm kiểm định An toàn khu vực 2 đào tạo gồm: nhóm 1: 18 người; nhóm 2: 12 người; nhóm 4: 23 người.
 - Đào tạo An Toàn PCCC: 50 người;
 - Đào tạo An toàn phóng xạ: 12 người;



- Đào tạo nhận thức BRC: 15 người
 - Đào tạo nhận thức ISO 50001:2018: 44 người
 - Đào tạo anh ngữ giao tiếp: 31 người
 - Tập huấn chương trình phát triển bền vững: 13 người
- d. Về công tác an sinh xã hội:** Tham gia các hoạt động từ thiện xã hội: Tài trợ chi phí xây nhà tình nghĩa, gia đình có thành viên bệnh hiểm nghèo, tặng quà cho các trẻ em, người khuyết tật tại trung tâm bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long với nguồn quỹ phúc lợi năm 2018 là: 280.000.000 đ.

5. Công tác môi trường: Công ty duy trì thường xuyên việc cấp hơi nóng từ năng lượng tái tạo để giảm chi phí hơn khi sử dụng dầu FO và bảo vệ môi trường. Đã lắp đặt thiết bị giám sát trực tuyến chất lượng nước thải nhằm đảm bảo kiểm soát tiêu chuẩn xả thải ra môi trường và đã kết nối trực tuyến về sở tài nguyên môi trường theo yêu cầu; duy trì tốt môi trường xanh - sạch - đẹp.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2018:

Tổng mức đã thực hiện đầu tư năm 2018: 47.828.791.016 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ tám trăm hai mươi tám triệu bảy trăm chín mươi một ngàn không trăm mười sáu đồng*) nhằm nâng công suất 100 triệu lít và bổ sung thiết bị theo cấu hình thiết bị của SABECO (đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-SAVIBECO-HĐQT ngày 18/01/2018) đã hoàn thành:

- 02 Tank lên men đứng 288m³;
- 01 Xe nâng hàng;
- Xây dựng 05 phòng làm việc mới.
- Máy rửa chai công suất 36.000 chai/ giờ và hệ thống băng tải chai;
- Xây dựng 06 bộ móng tank lên men

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2019 :

1. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Thực hiện 2018 (1)	Kế hoạch 2019 (2)	Tỷ lệ TH/KH ĐHCD (%) (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất	lít	88.838.480	85.049.410	96%
	Trong đó: Sản lượng bìa xuất khẩu		1.904.990		
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	88.639.016	85.049.410	96%
	Trong đó: Sản lượng bìa xuất khẩu		1.616.155		
3	Doanh thu thuần	đồng	735.949.131.057	673.922.503.252	92%

	Trong đó: Doanh thu bìa xuất khẩu		25.002.223.394		
4	Chi phí SXKD	đồng	644.715.447.198	609.345.551.395	95%
5	LN T. Thuế	đồng	91.233.683.859	64.576.951.857	71%
	Trong đó: Lợi nhuận bìa xuất khẩu		3.451.764.165		
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	61	43	

2. Các công tác và giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

Trong năm 2019, ngoài việc kế thừa các kết quả quản trị điều hành của năm 2018, Ban điều hành Công ty đã đề ra các giải pháp mang tính chất đổi mới, phù hợp với tầm nhìn chung của Sabeco trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh với các trọng tâm chính như sau:

a. Trọng tâm số 1: Tuân thủ các yêu cầu của Luật định, ĐHĐCĐ, Tổng công ty và HĐQT Công ty:

- Tuân thủ triệt để các yêu cầu Luật định có liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đặc biệt là các nghĩa vụ về thuế và môi trường.
- Nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương chung của Tổng công ty về công tác sản xuất kinh doanh cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

b. Trọng tâm số 2: Công tác lập kế hoạch sản xuất – mua hàng:

- Bám sát tình hình sản xuất giao hàng theo S&OP của Tổng công ty để lập kế hoạch sản xuất tối ưu trong đó có việc mua nguyên vật liệu phù hợp, đảm bảo mức tồn kho hợp lý nhằm tiết kiệm các chi phí sản xuất kinh doanh cũng như giữ ổn định chất lượng hàng tồn kho tại đơn vị.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào của nguyên vật liệu, trong đó chú trọng đến các mặt hàng mà Nhà máy tự mua như gạo và một số mặt hàng khác nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi trên các công đoạn sản xuất.
- Tiếp tục rà soát giá mua nguyên vật liệu đầu vào nhằm kéo giảm chi phí sản xuất chung cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

c. Trọng tâm số 3: Công tác bảo trì và nâng cấp thiết bị:

- Thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo trì toàn diện TPM, nâng cao kỹ năng chẩn đoán cũng như chú trọng bảo trì phòng ngừa nhằm đảm bảo độ ổn định và tính tin cậy của máy móc thiết bị; giảm thiểu thời gian dừng máy gián đoạn sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động toàn chuyên, kéo giảm giá thành chung cho nhà máy.
- Chú trọng công tác phục hồi vật tư phụ tùng hư hỏng, làm nguồn dự phòng, giảm thiểu chi phí mua mới.
- Xây dựng cẩm nang bảo trì làm cơ sở cho hoạt động bảo trì, sửa chữa trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

d. Trọng tâm số 4: Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, định mức Kinh Tế-Kỹ Thuật, nghiên cứu – sáng kiến và vấn đề môi trường:

004
 TY
 HẠN
 GỖ
 LON
 >-T.V<

- Tiếp tục duy trì việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bia Sài Gòn thông qua vận hành có hiệu quả các tiêu chuẩn ISO mà Công ty đang áp dụng.
- Tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp sáng kiến, cải tiến nhằm giảm hao phí, đưa định mức KTKT đạt mức tốt hơn năm 2018.
- Áp dụng thành công các công cụ quản trị sản xuất như Kaizen và Lean 6 Sigma nhằm loại bỏ các công đoạn dư thừa, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất cũng như giảm thiểu sản phẩm không phù hợp.
- Nghiên cứu, ứng dụng và nâng cao hàm lượng tự động hóa quá trình sản xuất nhằm giảm sự can thiệp của con người trong quá trình sản xuất cũng như giảm chi phí lao động.
- Nhanh chóng triển khai công trình thu hồi nước mưa từ các mái nhà xưởng để sử dụng cho các mục đích sinh hoạt và vệ sinh hàng ngày nhằm kéo giảm định mức nước sử dụng trên đơn vị sản phẩm cũng như chủ động ứng phó với các nguy cơ tăng phí sử dụng tài nguyên nước ngầm.
- Tham gia cùng Tổng công ty trong chiến lược sử dụng năng lượng sạch mà trước hết là nghiên cứu, lắp đặt pin năng lượng mặt trời cung cấp một phần năng lượng điện cho Nhà máy.

e. Trọng tâm số 5: Công tác nhân sự - đào tạo:

- Triển khai xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo KPIs nhằm làm cơ sở cho việc tuyển dụng, phân phối lại thu nhập cho người lao động theo hướng công bằng hơn dựa trên hiệu quả đóng góp.
- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực quản lý và năng lực chuyên môn cho đội ngũ đồng thời triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn liền với mục tiêu, chiến lược của công ty.
- Tiếp tục tăng cường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần CBCNV trong công ty.

f. Trọng tâm số 6: Công tác kiểm soát chi phí tài chính

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị tuân theo Luật định và các chủ trương chung của Tổng công ty.
- Sử dụng hiệu quả dòng tiền dựa trên cơ sở vừa đảm bảo nhu cầu vốn lưu động vừa giảm thiểu chi phí tài chính, lãi vay.
- Kiểm soát hợp lý chi phí tồn kho.

g. Trọng tâm số 7: Công tác thị trường

- Tiếp tục quan hệ hợp tác để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng Công ty và các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn; sự ủng hộ chính quyền địa phương tại các tỉnh Miền Tây
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền và Sông Hậu trong các công tác hỗ trợ bán hàng và quan hệ địa phương.

3. Công tác đầu tư năm 2019:

- Đầu tư hệ thống nước khử khí 50hl/giờ, Đầu tư máy móc, thiết bị hoàn thiện dây chuyền chiết chai công suất 34.100 chai/giờ tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh

Longtổng chi phí dự toán: 107.196.492.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ một trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn đồng)(bao gồm 3.733.664 EUR)

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Nhằm mang lại hiệu quả cho cổ đông và đóng góp trách nhiệm, lợi ích đối với xã hội, cộng đồng, kính mong Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và trong các năm tới.
2. Tổng công ty xem xét có chính sách cho các đơn vị gia công được trả chậm chi phí mua nguyên vật liệu trong thời hạn khoảng 45 ngày (thời gian tương ứng tính từ lúc nhập nguyên vật liệu đến lúc sản xuất – giao hàng).

Trân trọng./.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-VĨNH LONG
SAI GON-VINH LONG BEER
JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

-----o0o-----

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019
Vinh Long, March 01th, 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
REPORT OF SUPERVISORY BOARD
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
SUBMITTED TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2019**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
Respectfully to Shareholders of Sai Gon-Vinh Long Beer Joint Stock Company

- 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 – Vĩnh Long;
- Based on the functions and duties of the Supervisory Board stipulated in the Enterprise Law and the Charters of Sai Gon –Vinh Long Beer Joint Stock Company.
- Căn cứ các quy định về chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam;
- Based on the regulations on accounting policies and Vietnamese Accounting Standards (VAS);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Based on the 2018 Financial Statements of the Company audited by KPMG 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 kinh doanh của Công ty trong năm 2018 như sau:

The Supervisory Board would like to submit the report of the activities of supervisory board, financial control contents, business activity result evaluation of the Company in 2018 to the Annual General Meeting of Shareholders as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:
ACTIVITIES OF THE CONTROL BOARD:**

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Trong đó có 1 phiên họp bầu lại trưởng ban kiểm soát.



In 2018, the Supervisory Board held quarterly meetings to check and supervise the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018. There was 1 meeting to vote the new Head of the supervisory 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.

Considering the legality and procedures of issuing resolutions and decisions of the Board of directors.

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

Verifying and assessing the truthfulness and reasonableness of monthly, quarterly and yearly financial data as well as supervising the compliance with regulations of law and Company.

- Tham dự các cuộc họp do HĐQT Công ty chủ trì để nắm bắt thông tin, tình hình kinh doanh của Công ty.

Attending the meetings which were chaired by the Board of directors to catch on information, business situation of the company.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT: RESULTS OF INSPECTION AND SUPERVISION ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Business production results in 2018

STT No.	CHỈ TIÊU TARGETS	ĐVT Unit	THỰC HIỆN 2018 Implementation 2018	KẾ HOẠCH 2018 Plan 2018	% THỰC HIỆN % Implementation/ Plan
1	Sản lượng sản xuất <i>Production</i>	Lít <i>liter</i>	88.838.480	84.898.000	104,64%
2	Sản lượng tiêu thụ <i>Consumption</i>	Lít <i>liter</i>	88.639.016	84.898.000	104,41%
2	Tổng doanh thu thuần <i>Total net revenue</i>	đồng	735.949.131.057	670.415.368.374	109,78%
3	Tổng chi phí <i>Total cost</i>	đồng	644.715.447.198	610.634.556.496	105,58%
4	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	đồng	91.233.683.859	59.780.811.878	152,61%

Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

The company has successfully completed the plan targets.

2. Tình hình tài chính và báo cáo tài chính năm 2018:

Financial Situation and financial statement in 2018:

Các chỉ số tài chính:

Financial indicators

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần = 9,87%
Profit after tax / Net revenue = 9.87%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản = 11,79%
Profit after tax / total assets = 11.79%
- Hệ số nợ/ tổng nguồn vốn = 61,17%
Debt / total capital = 61.17%
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu = 4.841 đ/CP
Basic earning per share = 4,841 VND / share
- Vòng quay hàng tồn kho = 14,4 vòng
Inventory turnover = 14.4 round

Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2018 ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán và trả nợ vay. Năm 2018 Công ty đã luân chuyển dòng tiền hợp lý, tăng hiệu quả kinh doanh.

Công ty TNHH KPMG Việt Nam nhận xét rằng báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018.

The financial situation of the Company in 2018 was stable, ensuring the financial capacity and ability to pay the loan. In 2018, the Company controlled cash flow reasonably, then increased business efficiency.

KPMG Vietnam Co., Ltd. commented that the Company's financial statements reflect truthfully and reasonably the Company's financial situation on 31 December 2018.

Công ty đã hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán đúng và đầy đủ theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

The Company has recorded accounting book properly and fully in accordance with current Vietnamese Accounting Standards and Policies. The Supervisory Board considered and agreed with the results and targets on the 2018 financial statements of the Company.

3. Tình hình hoạt động của Công ty:

Activity Situation of the Company

- Trong năm 2018 tình hình cạnh tranh với các sản phẩm bia đối thủ ngày càng tăng, giá nguyên liệu đầu vào cũng tăng hơn làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Trước những khó khăn trên, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo, đưa ra các giải pháp, sáng kiến tiết kiệm định mức, đồng thời tìm kiếm thêm thị trường mới để xuất khẩu bia, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông 2018 đề ra.

1820
IG T
PHÃ
ÀIG
H LOI
G-T.N

In 2018 the situation of competition with rival beer products is increasing, and the prices of raw materials also increased, all of these affected the profit of the Company.

To face these challenges, the Board of director and the Executive Board have focused on directing, giving solutions, saving initiative, as well as looking for new markets to export beer with the aim to reach the targets issued in the general meeting of shareholders in 2018.

4. Hoạt động của Ban điều hành Công ty năm 2018:

Activities of the Executive Board of Company in 2018

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, đã ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018.

The Board of director held quarterly and extraordinary meetings, issued Resolutions and Decisions related to the Company's investment, production activities according to procedures, competence and conformity with 2018 shareholders' meeting Resolution.

- Hội Đồng Quản Trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc và các phòng ban Công ty điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2018.

The Board of directors has well performed the role of directing, supervised, supported the board of manager and Departments of Company operating business production activities well to ensure the 2018 plan targets completion.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty không chỉ đã và đang chú trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh mà còn quan tâm rất nhiều đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất để thi đua, tăng gia sản xuất.

The Board of directors and the Executive board have not only focused on the production situation, but also pay much attention to the physical and mental wellbeing of the employees for creating the best working environment to compete, promote the production.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

PLAN OF SUPERVISORY BOARD IN 2019

- Tiếp tục giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty;

Keeping on supervising and evaluating the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of 2019 in compliance with the regulations of law and the company's charters;

- Kiểm tra, giám sát các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Checking and supervising decisions and resolutions of the Board of Directors in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2019, the regulations of law and the company's charters.

- Tham gia, phối hợp với Ban điều hành Công ty nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ Công ty.

Participating and combining with the executive Board of the Company to improve the internal supervision effectiveness.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018. Rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông để giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

The above is the report of the Supervisory Board in 2018. We are looking forward to receiving the comments from the General Meeting of Shareholders to help us perform our tasks well.

Thank you and wish you a great success.

Delivered to:

- HĐQT Công ty;
Board of Directors;
- Ban điều hành Công ty;
Executive Board
- Thành viên BKS Công ty;
Member of the Supervisory Board;
- Lưu thư ký HĐQT.
Record: the secretary of the BOT

TM. BAN KIỂM SOÁT
On behalf of the Supervisory Board
TRƯỞNG BAN
Head of the Supervisory Board



Đình Việt Anh



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT, TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019.
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Ấp Tân Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long,
Tỉnh Vĩnh Long**
- Điện thoại: **02703.895.999** Fax: **02703.895.688**
- Email: **http://www.savibeco.com.vn**
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **chưa lên sàn**



Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn Vĩnh Long xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị (HĐQT) và tình hình quản trị công ty trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2018:

1. Tình hình chung:

Năm 2018 có thay đổi lớn về chủ sở hữu vốn nhà nước sang cổ đông lớn TháiBev, công tác quản trị sản xuất kinh doanh của SABECO có thay đổi lớn như:

- Kế hoạch sản xuất & giao hàng hàng năm theo vốn SABECO nắm giữ tại công ty và theo nhu cầu tiêu thụ thị trường nơi công ty sản xuất được giao hàng.
- chỉ đạo quyết liệt công tác sản xuất & giao hàng theo Standard Operating Procedure (SOP) nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, kỹ thuật công nghệ, đầu tư, chi phí sản xuất, hàng tồn kho...

Do đó, Công ty phải thay đổi phương pháp làm việc cũ, phong cách và ngôn ngữ giao tiếp nên đòi hỏi sự nỗ lực của ban điều hành rất cao mới theo kịp yêu cầu mới.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

HĐQT đã chỉ đạo liên tục và giám sát kịp thời mọi hoạt động của công ty, Ban điều hành nỗ lực thực hiện tốt, triển khai nhanh chóng các chỉ đạo của HĐQT và chỉ đạo đổi mới của SABECO trong điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; Toàn thể người lao động cố gắng năng động.

Kết quả công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch ĐHCĐ 2018	Thực hiện 2018 (2)	Tỷ lệ TH/KH ĐHCĐ
----	----------	-----	--------------------------	--------------------------	------------------------

			(1)		(%) (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất	lít	84.898.000	88.838.479	105%
	Trong đó: Sản lượng bia xuất khẩu			1.904.990	
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	84.898.000	88.639.016	104%
	Trong đó: Sản lượng bia xuất khẩu			1.616.155	
3	Doanh thu thuần	đồng	670.415.368.374	735.949.131.057	110%
	Trong đó: Doanh thu bia xuất khẩu			25.002.223.394	
4	Chi phí SXKD	đồng	610.634.556.496	644.715.447.198	106%
5	LN T. Thuế	đồng	59.780.811.878	91.233.683.859	153%
	Trong đó: Lợi nhuận bia xuất khẩu			3.451.764.165	
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	40	61	

3. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày 21/06/2018 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và ban hành nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ.
- Ngày 07/08/2018 đến ngày 10/10/2018 đã lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản về miễn nhiệm Ông Hồ Thanh Vũ trưởng Ban kiểm soát xin nghỉ và bầu bổ sung trưởng BKS mới là bà Đinh Việt Anh

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

- HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp và 09 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản triển để khai các nội dung công việc quan trọng và chỉ đạo kịp thời hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể gồm một số vấn đề lớn như sau:
 - Đã rà soát, củng cố, thay đổi điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của công ty theo quy định pháp lý luật doanh nghiệp và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Đã sắp xếp tổ chức bộ máy công ty, định biên lao động, chất lượng nhân lực phù hợp theo yêu cầu mới.
 - Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các sáng kiến tiết kiệm, cải tiến nhằm hạ giá thành sản xuất.
 - Công tác đầu tư và tái đầu tư triển khai đúng tiến độ, kịp thời để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất.
- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ.
- Hội đồng quản trị giám sát ban điều hành triển khai thực hiện đúng kịp thời các chủ trương chỉ đạo.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Rà soát lại công tác nhân sự, lao động, tiền lương gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh để thúc đẩy nâng cao năng suất trách nhiệm công việc.
- Giám sát chặt chẽ công tác chất lượng, bảo trì, môi trường, an toàn lao động, chi phí sản xuất và công tác đầu tư theo yêu cầu đoàn đánh giá SABECO.

- **Kết quả năm 2018 :**
 - + Lợi nhuận vượt 53%/ so kế hoạch
 - + Sản lượng giao hàng vượt 4% và doanh thu vượt 10%/so kế hoạch .
 - + Công ty đã đầu tư được 05 hạng mục tiết kiệm năng lượng và Ban điều hành đã thực hiện 11 giải pháp cải tiến kỹ thuật nên tiết kiệm định mức kinh tế kỹ thuật và giảm ô nhiễm môi trường. Cụ thể : Định mức điện giảm 13,18%, hơi giảm 26,26% và malt giảm 0.47%-0.54%; gạo giảm 0.4%-0.72%,.
 - + Rà soát chi phí sản xuất kinh doanh theo hướng tiết kiệm và hợp lý
 - + Lao động bố trí phù hợp theo sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, thực hiện khoán khối lượng công việc đối với bốc xếp, công nhân phụ việc, công nhân vệ sinh công nghiệp. **Kết quả : định biên giảm 10 lao động** (tổng lao động tháng 01/2019 là 133 người so với tại 31/01/2018 là 143 người).
- + Đầu tư: đã thực hiện 47,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư máy chiết chai - máy rửa chai mới của Đức 34.100 chai /h đúng tiến độ và một số hạng mục khác . Các hạng mục đầu tư, sửa chữa thiết bị theo đúng định hướng của SABECO.
- Công ty được SABECO đánh giá là công ty một trong tốp đầu của hệ thống các nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn.
- Công tác Quản lý vốn, tài sản, công nợ Ban điều hành thực hiện tốt.
- HĐQT thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Giám đốc trong công tác tuân thủ chặt chẽ các nội quy, quy chế nội bộ, hoạt động theo điều lệ thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế có giải pháp hiệu quả để hoàn thiện được tốt hơn.
- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp hoặc qua Email, điện thoại.



6. Phối hợp của HĐQT với Ban kiểm soát

- Thông tin họp kiến nghị của Ban Kiểm soát: được chuyển kịp thời đến HĐQT chỉ đạo giám sát và Ban điều hành công ty kịp thời chấn chỉnh.
- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp khác.

II. Định hướng kế hoạch năm 2019:

1. Các chỉ tiêu chính năm 2019:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Thực hiện 2018 (1)	Kế hoạch 2019 (2)	Tỷ lệ TH/KH ĐHCĐ (%)(3)= (2)/(1)
1	Sản lượng tiêu thụ	lít	88.639.016	85.049.410	96%
2	Doanh thu thuần	đồng	735.949.131.057	673.922.503.252	92%
3	LN T. Thuế	đồng	91.233.683.859	64.576.951.857	71%

2. Công tác đầu tư năm 2019:

- Đầu tư máy móc, thiết bị hoàn thiện dây chuyền chiết chai công suất 34.100 chai/giờ và hệ thống nước khử khí 50hl/giờ.tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long, Tổng chi phí dự toán chưa VAT: 107.196.492.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ một trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn đồng), bao gồm 3.733.664 EUR

3. Để triển khai các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 nhằm đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT định hướng các nhiệm vụ quan trọng năm như sau:

- Công ty phân đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đầu tư tự động hóa quản trị sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện tốt công tác quản trị công ty.
- Tiếp tục sắp xếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng suất lao động.
- Công ty tiếp tục duy trì các giải pháp sáng kiến tiết kiệm năm 2018.
- Công ty cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
PHẠM THỊ HỒNG HẠNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**

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

Số: 05/2019 /TTr-SAVIBECO-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị Định 60/2015/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua bản Điều lệ sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Pháp luật Nhà nước hiện hành (Đính kèm bản điều lệ sửa đổi).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh

**MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG YẾU SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.

TT	ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2018	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG.	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của SAVIBECO.</p>	<p>Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014:</p> <p>2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp</p> <p>Theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014</p> <p>Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo</p>

1820
 NG
 O P
 A S
 INF
 H L C

pháp luật của công ty.	<p>Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014</p> <p>3. Doanh nghiệp phải bảo đảm: luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p>Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014</p> <p>5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty,</p>
	<p>2. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam; trường hợp cả 2 xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền</p>	
	<p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>5. Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>

			Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
2	<p>Điều 27: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản trị</p> <p>2.c Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng và quyết định mức lương của họ;</p>	<p>Điều 27: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản trị</p> <p>2.c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng và quyết định mức lương của họ;</p>	
3	<p>Điều 31: Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó giám đốc, các Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 31: Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị</p>	
4	<p>Điều 33: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p>	<p>Bổ sung</p> <p>Điều 33: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ</p>	

11/20/2018

và quyền hạn của Giám đốc

3.g. Giám đốc toàn quyền ra quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật hoặc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các Trưởng/phó đơn vị.

Số: 01/2019/TTr-SAVIBECO-HĐQT

TP.Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 21/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018		Thực hiện năm 2018	
	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1. Lợi nhuận sau thuế		47.944.649.503		72.609.529.020
2. Lợi nhuận giữ lại các năm trước chuyển sang		29.557.026.761		29.557.026.761
3. Cộng lợi nhuận chưa phân phối		77.501.676.264		102.166.555.781
4. Trích lập các quỹ		4.397.232.475		5.630.476.451
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	2.397.232.475	5%	3.630.476.451
- Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		2.000.000.000		2.000.000.000
5. Chi cổ tức bằng tiền	25%	37.500.000.000	30%	45.000.000.000
6. LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		35.604.443.789		51.536.079.330

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
VĨNH LONG
Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 02/2019/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vinh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Trình phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vinh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vinh Long;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 cụ thể như sau :

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018		Kế hoạch 2019	
		Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		91.233.683.859		64.576.951.857
2	Lợi nhuận sau thuế		72.609.529.020		51.589.561.486
3	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		29.557.026.761		51.536.079.330
4	Cộng lợi nhuận chưa phân phối		102.166.555.781		103.125.640.816
5	Trích lập các quỹ		5.630.746.451		4.579.478.074
5.1	Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS 5% LNST	5%	3.630.746.451	5%	2.579.478.074
5.2	Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		2.000.000.000		2.000.000.000
6	Chi cổ tức bằng tiền	30%	45.000.000.000	25%	37.500.000.000
7	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		51.536.079.330		61.046.162.742

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
BIA SÀI GÒN
VINH LONG
Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 03/2019/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 24/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Hội đồng quản trị	Đồng	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
1.1	Chủ tịch	Đồng	480.000.000	480.000.000	480.000.000
1.2	Thành viên (4 người)	Đồng	720.000.000	720.000.000	720.000.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	216.000.000	216.000.000	216.000.000
2.1	Trưởng ban	Đồng	96.000.000	96.000.000	96.000.000
2.2	Thành viên (2 người)	Đồng	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	TỔNG CỘNG	Đồng	1.416.000.000	1.416.000.000	1.416.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Thị Hồng Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**

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

Số: 04/2019/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của đơn vị với nội dung sau:

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét./.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
VĨNH LONG**
Phạm Thị Hồng Hạnh