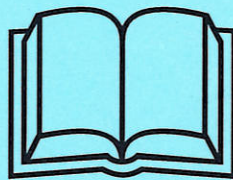


**TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU- NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



TP Nha Trang, tháng 3/2019

Số: 01 /QĐ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
- Căn cứ Kế hoạch tổ chức đại hội của Tổng Công ty CP Bia-Rượu- NGK Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ- HĐQT ngày 15/01/2019 của HĐQT Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng theo quy định của pháp luật.

- Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 21/03/2019
- Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội, gồm:

1- Ông Ngô Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	Trưởng ban;
2- Ông Nguyễn Lê Anh Huy	PGĐ Công ty	Phó Trưởng ban;
3- Ông Tạ Quang Tích	TP. Tổ chức- Hành chính	Ủy viên trực;
4- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	KTT, TP. Tài chính- Kế toán	Ủy viên;
5- Ông Đoàn Đình Duy Linh	PTP. Kinh doanh, phụ trách phòng	Ủy viên.
6- Ông Nguyễn Trọng Hiền	GD Chi nhánh Ninh Thuận	Ủy viên;
7- Ông Đoàn Đình Chí Thiện	GD Chi nhánh Bình Thuận	Ủy viên.

Ban tổ chức có trách nhiệm thông báo mời họp đến toàn thể cổ đông Công ty và tham mưu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS Cty;
- Lưu VT.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
01	- Tiếp đón đại biểu- Cổ đông; - Thăm tra tư cách cổ đông; phát Thẻ biểu quyết...	Dự kiến từ 14h, ngày 21/3/2019	Ban tổ chức
02	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa;		Ban tổ chức Ban thăm tra Ban tổ chức
03	- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký; - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức ĐH (ĐH biểu quyết) - Công bố QĐ của SABECO về thay đổi Người đại diện quản lý vốn tại Bia SG Nam Trung Bộ		Chủ tọa
04	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019		Giám Đốc Cty
05	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và phương hướng 2019		CT HĐQT
06	- Báo cáo của Ban kiểm soát		TB Kiểm soát
07	Thông qua các Tờ trình: + Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán; + Phân phối lợi nhuận năm 2018. + Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019. + Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018. + Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.		Chủ tọa
08	- Phần đóng góp ý kiến thảo luận. - Biểu quyết thông qua từng nội dung		Chủ tọa
09	Bầu cử thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: + Giới thiệu và biểu quyết bầu Ban bầu cử + Thông qua Quy chế bầu cử.		Chủ tọa



STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
	+ Công bố công văn Tổng Công ty giới thiệu ứng viên bầu thay đổi vào HĐQT; + Thông qua Tờ trình về bầu thay đổi TV HĐQT.		
10	Hướng dẫn và tiến hành công tác bầu cử: + Phiếu bầu miễn nhiệm TV HĐQT; + Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT		Ban kiểm phiếu
11	- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên		Lãnh đạo
12	- Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử; - Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội nhận nhiệm vụ		Ban kiểm phiếu Chủ tọa
13	- Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐH		Thư ký Chủ tọa
14	- Tuyên bố Bế mạc Đại hội;		Chủ tọa Ban tổ chức
KẾT THÚC ĐẠI HỘI			



Số: 03/BC-BSG.NTB

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

1. Thuận lợi:

- Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (ghi tắt là Công ty) thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về mọi mặt của Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn (ghi tắt là Tổng Công ty).
- Sản phẩm bia Sài Gòn ngày càng ổn định về chất lượng, về thương hiệu và phù hợp với đa số người tiêu dùng.
- Các chương trình hỗ trợ bán hàng và tổ chức sự kiện đã phát huy tác dụng tốt.
- Hệ thống tiêu thụ được kiện toàn, đa số khách hàng gắn bó với Công ty và chủ động mở rộng thị trường thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
- CBCNV đoàn kết, yên tâm công tác và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khó khăn:

- Tình hình đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều bất ổn.
- Thị trường tiêu thụ bia, rượu, nước giải khát trên địa bàn tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt.
- Các quy định của trung ương, địa phương về hạn chế sử dụng bia rượu.
- Một số nhà phân phối chưa thật sự tâm huyết kinh doanh bia Sài Gòn.

3. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã chủ động triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo của Tổng Công ty, của Hội đồng Quản trị Công ty để tập trung tiêu thụ hàng hoá, duy trì và phát triển mạnh mẽ mạng lưới kinh doanh, đảm bảo hệ thống phân phối và bán hàng, thực hiện chính sách giá cả và các chính sách khác của cấp trên; đảm bảo công tác kinh doanh đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Ngoài ra, Công ty tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình hỗ trợ bán hàng theo chỉ đạo cấp trên góp phần giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu “Bia Sài Gòn” rộng rãi với người tiêu dùng.

Số liệu kết quả kinh doanh như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		TỶ LỆ TH/KH (%)	TỶ LỆ TH/CK (%)
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
1	Sản lượng	Triệu lít	214,01	217,06	101,42%	104,32%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.756,87	4.826,16	101,46%	108,79%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.545,00	4.594,96	101,10%	108,82%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	211,88	231,20	109,12%	108,26%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	169,50	184,66	108,94%	108,34%
6	Lao động định biên bình quân/tháng	Người	119	111	93,28%	101,83%
7	Tỷ lệ cổ tức	%	Chia hết Lợi Nhuận còn lại			

Qua kết quả trên cho thấy: Công ty kinh doanh ổn định, đúng pháp luật và hiệu quả; đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho Nhà nước; quyền lợi cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch; đời sống CBCNV được đảm bảo...

4. Các giải pháp thực hiện:

4.1. Thực hiện chính sách bán hàng

- Áp dụng chính sách một giá và tuân thủ hệ thống phân phối sản phẩm.
- Thực hiện cam kết hỗ trợ hao bẻ vỏ chai cho khách hàng đúng thời gian quy định.
- Thực hiện cước vỏ chai kết đúng quy định cấp trên.
- Thực hiện hỗ trợ vận chuyển cho các nhà phân phối khi tiêu thụ khó khăn, có cự ly vận chuyển xa kho Công ty từ 30km trở lên.

4.2. Công tác hỗ trợ phát triển thị trường

Công ty triển khai thực hiện kịp thời các chương trình hỗ trợ bán hàng và giải ngân đúng quy định theo kế hoạch chung. Ngoài ra, Công ty thực hiện mạnh mẽ tài trợ, hỗ trợ ủng hộ công tác xã hội từ thiện tập trung quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ bia;

Đánh giá chung: Các chương trình hỗ trợ bán hàng và các sự kiện đã có tác dụng rất tốt về thu hút khách hàng; quảng bá thương hiệu và góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

4.3. Công tác bán hàng và hệ thống tiêu thụ

- Triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách bán hàng của Bia Sài Gòn theo phương thức “Nộp tiền trước- Nhận hàng sau”.

- Thực hiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá đúng quy định; đồng thời, Công ty và các chi nhánh luôn đổi mới phương pháp bán hàng, đảm bảo công bằng và kịp thời cho khách hàng.

- Công ty triển khai kiện toàn mạng lưới tiêu thụ theo hướng gọn hơn và phù hợp địa bàn trên cơ sở áp dụng các tiêu chí Nhà phân phối của Tổng Công ty.

- Tổ chức cho đại biểu khách hàng Nam Trung Bộ tham dự Hội nghị khách hàng năm 2018 tại TP Hồ Chí Minh an toàn và tốt đẹp.



- Thực hiện tốt công tác khen thưởng khách hàng năm 2018.

- Từ năm 2018, Công ty áp dụng công nghệ thông tin để quản lý điều hành như: Chương trình DMSONE (áp dụng quản lý Tổ trưởng tiếp thị, nhân viên bán hàng và nhân viên phát triển thị trường); Phần mềm quản lý hệ thống kho hàng- Camera quan sát; Phần mềm quản lý độ phủ, điểm bán; Hệ thống định vị quản lý xe ô tô; Bán hàng cho Nhà phân phối bằng hóa đơn điện tử, Hệ thống hợp giao ban trực tuyến 4 tỉnh; Phần mềm quản lý văn thư ... đã mang lại tác dụng rất tốt và hiệu quả cao trong quản lý điều hành kinh doanh ...

4.4. Công tác quản lý tài chính, tài sản

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc chế độ tài chính kế toán do Nhà nước quy định và Quy chế tài chính do HĐQT Công ty ban hành.

- Trong công tác quản lý tài chính - tài sản, Công ty thực hiện chặt chẽ, an toàn, chính xác, không để xảy ra mất mát, thiếu hụt; thực hiện kịp thời công tác kiểm toán và công tác báo cáo về cấp trên đúng quy định.

4.5. Công tác khác

- Công ty quản lý sử dụng đội ngũ lao động đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, hoạt động nề nếp đúng quy định Công ty; chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần; vì vậy CBCNV luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, yên tâm công tác và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động và chính sách, chế độ đúng quy định Nhà nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

- Thực hiện thường xuyên và kịp thời công tác xã hội, từ thiện, trong đó ủng hộ: Quỹ vì người nghèo; Quỹ khuyến học đối với học sinh, sinh viên nghèo- học giỏi; Ủng hộ nhiều rất nhiều gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Ủng hộ nhiều gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lụt.... Đặc biệt, Công ty tiếp tục phụng dưỡng suốt đời 03 Bà mẹ Việt nam Anh hùng (01 Mẹ tại Khánh Hòa, 01 Mẹ tại tỉnh Ninh Thuận và 01 Mẹ tại Bình Thuận).

- Công tác thi đua, khen thưởng được Công ty duy trì đúng quy định theo chỉ đạo của cấp trên, trong đó tập trung các phong trào như: Thi đua lao động giỏi, Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Đơn vị không hút thuốc lá, Đảm bảo nơi làm việc xanh- sạch- đẹp, CBCNV- đoàn viên công đoàn luôn đồng hành cùng Bia Sài Gòn, gương mẫu và vận động người nhà, người thân khi tiếp khách thường xuyên sử dụng bia Sài Gòn ...

- Kết quả thi đua năm 2018:

+ Về chính quyền: Công ty được Tổng Công ty tặng Giấy khen, Bằng khen của Chủ tịch VCCI Việt Nam và đang đề nghị: Bộ Công thương tặng Cờ thi đua xuất sắc và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

+ Chi bộ Đảng Công ty hoạt động đều đặn, đúng quy định; luôn thể hiện tốt vai trò quan trọng trong lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao và đang đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty công nhận danh hiệu Trong sạch - Vững mạnh.

+ Công đoàn Công ty duy trì hoạt động thường xuyên theo sự chỉ đạo của các cấp và đúng quy định của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Công ty được Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị tặng bằng khen, giấy khen.

+ Chi đoàn thanh niên Công ty hoạt động thường xuyên, đúng quy định và hiệu quả với nhiều phong trào phối hợp với tổ chức Công đoàn Công ty.

5. Đánh giá chung

Thời gian qua, được sự quan tâm sâu sát, thường xuyên và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp Bia Sài Gòn; sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự phối hợp của các đơn vị bạn; đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả và đúng pháp luật Nhà nước.

Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy - nhân sự; thực hiện nhiều công việc liên quan công tác quản lý theo đúng quy định chung; Kỷ cương, kỷ luật duy trì nề nếp và đúng quy định; CBCNV đoàn kết yên tâm công tác. Công ty, chi nhánh ngày càng duy trì tốt mối quan hệ chặt chẽ gắn bó và hỗ trợ thường xuyên nhà phân phối, cổ đông. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được giữ vững và hiệu quả. Quyền lợi cổ đông được đảm bảo.

Tuy nhiên, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV, nhất là đội ngũ nhân viên hỗ trợ bán hàng và thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng hiệu quả để đáp ứng tốt hơn công tác kinh doanh. Công ty cùng nhà phân phối- cổ đông có biện pháp tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm theo chủ trương chung.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Dự báo tình hình

1.1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục hoạt động dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về mọi mặt của Tổng Công ty;

- Với việc triển khai quy trình S&OP của Tổng Công ty, hiện nay các sản phẩm bia Sài Gòn đến tay người tiêu dùng luôn ổn định về chất lượng, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp với phần lớn người tiêu dùng trên địa bàn Nam Trung Bộ;

- Công tác quản lý của Satraco đối với các đơn vị vận chuyển ngày càng siết chặt góp phần quyết định vào việc ngăn chặn tình trạng lấn vùng trong năm 2019 và các năm về sau.

- Hệ thống Nhà phân phối, kênh tiêu thụ được kiện toàn theo tiêu chí Tổng Công ty;

- CBCNV đoàn kết, yên tâm công tác và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

1.2. Khó khăn:

- Thời tiết biến đổi bất thường và đời sống nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn;

- Thị trường bia, rượu khu vực tiếp tục có sự cạnh tranh rất gay gắt;

- Thực hiện chủ trương Nhà nước về hạn chế rượu, bia sẽ tác động nhất định đến hoạt động kinh doanh chung.

2. Mục tiêu phấn đấu:

- Công ty phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; tập trung phối hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu; tăng cường công tác quản lý, điều hành, đảm bảo mọi hoạt động Công ty nề nếp, chặt chẽ, đúng nội quy, quy chế và kinh doanh đúng pháp luật nhà nước.

- Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty, không vi phạm kỷ luật lao động và luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

- Sản lượng tiêu thụ:	228,00	triệu lít.
- Tổng Doanh thu:	5.124,11	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	4.887,76	tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	236,35	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	189,08	tỷ đồng.
- Cổ tức: Chia hết phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ.		

4. Các chủ trương và biện pháp chủ yếu:

4.1. Về công tác hỗ trợ bán hàng:

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng phù hợp, đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc, đầu tư cho hệ thống điểm bán.

- Tập trung khai thác, phát triển thêm thị phần ở những khu du lịch trọng điểm.
- Tiếp tục củng cố, bổ sung nhân sự, nâng cao chất lượng và kết hợp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn phù hợp cho đội ngũ Nhân viên hỗ trợ bán hàng.

4.2. Về công tác kinh doanh:

Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về công tác hoạt động kinh doanh, thực hiện nghiêm túc chính sách bán hàng của Bia Sài Gòn. Trên cơ sở đó, Công ty tiến hành các biện pháp cụ thể:

- Tổ chức rà soát, quy hoạch hệ thống nhà phân phối trên cơ sở áp dụng các tiêu chí của Tổng Công ty;
- Nắm chắc thị trường, kiểm soát hàng hóa lưu thông, có kế hoạch phân phối, điều tiết phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ...
- Tiếp tục đầu tư hệ thống công nghệ thông tin áp dụng vào công tác quản lý ...
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện làm việc; hệ thống kho hàng ...

4.3. Về công tác tổ chức, quản lý:

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, tuyển dụng và bố trí nhân sự phù hợp đáp ứng hoạt động kinh doanh.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước cho người lao động. Tổ chức CBCNV học tập và thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy, quy chế Công ty. Thực hiện kịp thời các chế độ cho người lao động.

- Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCNV về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý; thường xuyên giáo dục về tinh thần trách nhiệm, thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khách hàng.

- Tiếp tục duy trì và tổ chức cho CBCNV tham gia tích cực phong trào thi đua lao động giỏi, văn thể mỹ và các hoạt động xã hội từ thiện. Trong đó, Công ty tiếp tục kêu gọi toàn thể CBCNV và cổ đông Công ty tuyên truyền, nhiệt tình ủng hộ phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, trong đó có sản phẩm Bia Sài Gòn.

4.4. Về công tác quản lý tài chính, kế toán:

Triển khai phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý tài chính; thực hiện đúng quy định của nhà nước về chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán và công tác tài chính doanh nghiệp.

4.5. Về quản lý cơ sở vật chất:

Tài sản, cơ sở vật chất của Công ty được quản lý và sử dụng đúng quy định của Công ty và của nhà nước.

Trên đây là nội dung báo cáo; Kính mong được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp trách nhiệm của quý vị cổ đông để Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Bia Sài Gòn NTB;
- Tổng Công ty (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC *✓*



Ngô Đức Minh

Số: 02/2019/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (ghi tắt là HĐQT Công ty BSG NTB) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2018

1. Đánh giá chung

- Năm 2018, HĐQT luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

- Định kỳ HĐQT họp đúng quy định để đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh doanh thời gian tới. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên nguyên tắc có sự thống nhất của các thành viên.

- HĐQT có 3 thành viên, trong hoạt động đã phân công mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực phù hợp với chuyên môn của mình để đưa ra những ý kiến chính xác và hiệu quả; từ đó giúp cho HĐQT có quyết định đúng đắn phục vụ cho công tác kinh doanh.

2. Các quyết định của HĐQT:

2.1. Công tác tổ chức:

- Quý 4 năm 2018, căn cứ Đơn xin từ nhiệm cá nhân và chủ trương của Tổng Công ty; HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi nhân sự thành viên HĐQT;

Kết quả: Ông Trần Minh Tâm- Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Tiêu thụ Tổng Công ty giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (thay thế Ông Phan Châu Long - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty).

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc bổ sung nhân sự kịp thời theo kế hoạch được duyệt, xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế ban hành, thực hiện các chế độ liên quan người lao động theo quy định chung.

- Công ty thực hiện kịp thời chủ trương Tổng Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

2.2. Chỉ đạo kinh doanh:

HĐQT luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh, yêu cầu Ban điều hành báo cáo thường xuyên công tác kinh doanh cũng như đề xuất những khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ của HĐQT cũng như các bộ phận liên quan.

Từ đó HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và chỉ đạo kịp thời mọi mặt để kinh doanh có hiệu quả. Cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh:

- + Sản lượng tiêu thụ: 217,06 triệu lít, đạt 101,42 % so với KH;
- + Tổng doanh thu: 4.826,16 tỷ đồng, đạt 101,46 % so với KH;

- + Lợi nhuận trước thuế: 231,20 tỷ đồng, đạt 109,12 % so với KH;
- + Lợi nhuận sau thuế: 184,66 tỷ đồng, đạt 108,94 % so với KH.

- Phân phối lợi nhuận:

Trong năm 2018, Công ty tiến hành lập các quỹ như sau:

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi;
- + Cổ tức năm 2018, Công ty chưa thực hiện, chờ chủ trương Tổng Công ty. HĐQT trình ĐHĐCĐ phân phối hết số lợi nhuận còn lại.

- Một số việc liên quan khác:

- + Hiện nay Công ty đang sở hữu 02 loại cổ phiếu:
 - Cổ phiếu Công ty CP Rượu Bình Tây: 30.000 cổ phần phổ thông;
 - Cổ phiếu Cty CP Du lịch- TM Nha Trang: 115.373 cổ phần phổ thông.
- + HĐQT Công ty thống nhất đánh giá về tình hình đầu tư tài chính trên là không hiệu quả và tiếp tục xin chủ trương HĐQT Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn.

2.3. Thù lao HĐQT & Ban kiểm soát:

Công ty thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018 và Chủ trương phê duyệt của HĐQT Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn.

Quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2018 là 1.045,44 triệu đồng.

2.4. Nhận xét chung:

- Năm 2018, Ban điều hành đã chấp hành tốt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT cũng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Kết quả kinh doanh năm 2018 cho thấy Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ cấp trên giao; hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật.

- Về phía HĐQT: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần, HĐQT tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.



II. Phương hướng hoạt động năm 2019

1. Tình hình chung:

Theo Điều lệ quy định, Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ là công ty con của Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn (SABECO). SABECO là cổ đông lớn nhất (sở hữu 90% vốn điều lệ) và chi phối toàn bộ về vốn, chính sách, thị trường, bán hàng trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

Vì vậy năm 2019, HĐQT Công ty tiếp tục hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty và phù hợp với chủ trương của SABECO trong tình hình mới.

2. Kế hoạch:

Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về phương hướng kinh doanh năm 2019;

Căn cứ chủ trương của SABECO và tình hình thị trường 2019;

HĐQT trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 228,00 triệu lít.
- Tổng Doanh thu: 5.124,11 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 4.887,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 236,35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 189,08 tỷ đồng.
- Cổ tức: Chia hết phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ.

Để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2019, HĐQT tiếp tục duy trì chế độ họp thường kỳ hoặc đột xuất và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với những vấn đề mang tính cấp thiết để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty.

HDQT định hướng các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 như sau:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ Công ty và chủ trương của SABECO, trong đó phần đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 mà Đại hội ĐCĐ Công ty thông qua;

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng phù hợp; các chương trình, sự kiện, quảng bá thương hiệu

- Tập trung khai thác, phát triển thêm thị phần ở những khu du lịch trọng điểm.

- Tiếp tục củng cố, bổ sung nhân sự, nâng cao chất lượng và kết hợp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn phù hợp cho đội ngũ Nhân viên hỗ trợ bán hàng.

- Tổ chức rà soát, quy hoạch hệ thống nhà phân phối trên cơ sở áp dụng các tiêu chí của Tổng Công ty;

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện làm việc; hệ thống kho hàng ... nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong kinh doanh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Quản lý sử dụng đội ngũ lao động đúng quy định pháp luật và quy định Công ty; chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần; Tạo điều kiện cho CBCNV luôn có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, yên tâm công tác và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động và chính sách, chế độ đúng quy định Nhà nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

- Duy trì và phát huy các phong trào thi đua như: Thi đua lao động giỏi, Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Đơn vị không hút thuốc lá, Đảm bảo nơi làm việc xanh- sạch- đẹp, CBCNV- đoàn viên công đoàn luôn đồng hành cùng Bia Sài Gòn, gương mẫu và vận động người nhà, người thân khi tiếp khách thường xuyên sử dụng Bia Sài Gòn...

III. KẾT LUẬN:

- Trong thời gian qua, mặc dù tình hình thị trường gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm sâu sát của cấp trên, sự phối hợp rất trách nhiệm của các cổ đông và sự phấn đấu nỗ lực của CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, hoạt động ổn định, đúng pháp luật và tăng trưởng tốt.

- HDQT kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của HDQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 để hoạt động của HDQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho Công ty tiếp tục kinh doanh ổn định, đúng pháp luật và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 xem xét, cho ý kiến. ✓

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HDQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
C.P THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN
NAM TRUNG BỘ

M.S.D.N: 4200638781 - C.T.C.P.
H. ĐIỆN KHÁNH - T. KHÁNH HÒA

Trần Minh Tâm

Số: 01/BC-BKS.NTB

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động tạm thời của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Năm 2018, Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2018.

1. Ban kiểm soát hiện gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách tại công ty, đáp ứng cơ cấu theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Trong năm 2018 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý,... Các thành viên BKS đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; kiểm tra, đánh giá công tác quản trị, điều hành theo Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu, làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo, các phòng ban có liên quan; tham dự một số các cuộc họp Giao ban định kỳ và cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty nhằm phát hiện những sai sót, rủi ro tiềm tàng, từ đó có những đánh giá, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực trong công tác tổ chức kế toán và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính quý do công ty tự lập và báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành nhằm đưa ra các kiến nghị có liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018 của công ty.

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

- Trong năm 2018, công ty đã tuân thủ ghi nhận đầy đủ theo yêu cầu về chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam trong công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính, đảm bảo số liệu kế toán chính xác, trung thực, hợp lý.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán, Ban kiểm soát đồng ý nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

a/ Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	TH 2018 so với KH 2018 (%)	TH 2018 so với TH 2017 (%)
1	Sản lượng	Tr.lít	217.0	214.0	208.0	101.4	104
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	4,826,155	4,756,872	4,436,206	101.5	109
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	(4,594,959)	(4,544,995)	(4,222,651)	101	109
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	231,196	211,876	213,555	109	108
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	(46,540)	(42,375)	(43,118)	110	108
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	184,656	169,501	170,437	109	108
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng/cổ phiếu	29.522	28.296	26.162	104	113

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 231,2 tỷ đồng; tăng 8% so với thực hiện năm 2017, và tăng 9% so với kế hoạch, chủ yếu là tăng trưởng doanh thu bán hàng, cho thấy công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn so với năm trước.

b/ Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/(Giảm)
1. Về cơ cấu vốn				
a. Tỷ lệ nợ ngắn hạn/ Tổng nguồn vốn	%	35.66	55.30	(19.64)
b. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	64.02	44.70	19.32
c. Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	56.21	123.71	(67.50)

2. Về khả năng thanh toán				
a. Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.11	1.23	(0.12)
b. Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.45	1.57	0.88
c. Thời gian thanh toán công nợ	Ngày	6.79	8.21	(1.42)
3. Khả năng hoạt động				
a. Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng	33.51	31.06	2.45
b. Số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho	Ngày	10.89	11.75	(0.86)
c. Vòng quay vốn lưu động	Vòng	28.38	36.77	(8.39)
d. Kỳ luân chuyển vốn lưu động	Ngày	12.86	9.93	2.93
4. Khả năng sinh lời				
a. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu	%	3.88	3.91	(0.02)
b. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	45.84	42.81	3.03
c. Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	%	307.76	284.06	23.70

Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2018 như trên, thể hiện công ty đã hoạt động ngày càng hiệu quả và ổn định. Tuy nhiên, chỉ số vòng quay vốn lưu động, hàng tồn kho cần được kiểm soát tốt hơn nữa để tiếp tục tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018: Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018: công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, đây cũng là công ty kiểm toán tại công ty mẹ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2018: Công ty đã thực hiện trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2018, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để ban hành các nghị quyết, quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh tại công ty; hướng dẫn xử lý các vấn đề cấp thiết của thị trường cũng như trong công tác tổ chức, quản lý điều hành nhằm sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông giao.

- Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã ban hành các nghị quyết, quyết định để sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nhằm hoàn thiện công tác quản trị, kiện toàn bộ máy nhân sự tại công ty. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các quyết định của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của công ty, và các quy định khác của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành:

- Năm 2018, với tình hình kinh doanh có nhiều thuận lợi và khó khăn, đồng thời dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành đã năng động, sáng tạo và nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên để đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao, và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong đó doanh thu đạt 101.5%, và lợi nhuận sau thuế đạt 109% so với kế hoạch.

- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các thông tin về chủ trương, Nghị quyết, Quyết định, Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT.

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý khác của công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của công ty và vì lợi ích chung của công ty. Các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty, và một số cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với Ban điều hành, tham gia các cuộc họp HĐQT và giao ban trong công ty nhằm nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động kinh doanh cũng như những khó khăn của công ty, và trực tiếp đi thực tế thị trường để có những phối hợp, kiến nghị kịp thời nhằm mang lại hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro cho công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban khác trong công ty hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc được giao.

IV. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét:

- Trong năm 2018, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều thách thức. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên công ty luôn giữ vững tinh thần quyết tâm, không ngừng cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh do cổ đông giao; các chỉ tiêu kinh doanh đạt vượt mức kế hoạch.

2. Kiến nghị:

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2019, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban điều hành một số nội dung sau:

- Ban điều hành tiếp tục phát huy và tăng cường công tác quản trị đặc biệt là công tác kiểm tra, đánh giá, cập nhật tình hình thị trường một cách kịp thời để có những quyết định phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục triển khai và kiểm soát việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự, quản lý bán hàng và kho bãi (nền tảng cho sự phát triển vững mạnh và bền vững);

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho, vốn lưu động.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự và luân chuyển nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển của công ty.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS đúng quy định trên nguyên tắc quản trị rủi ro.

V. Phương hướng hoạt động năm 2019

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty do cổ đông giao, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2019.

- Tổ chức soát xét Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm đồng thời tiến hành kiểm soát tình hình kinh doanh hàng năm của công ty.

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất nếu cần thiết. Tiếp tục tăng cường thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đặc biệt là công tác bán hàng, thị trường nhằm nắm bắt thông tin phản hồi từ thị trường một cách kịp thời từ đó có những phối hợp, kiến nghị phù hợp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi và lợi ích của cổ đông.

Trên đây là những nội dung báo cáo thẩm định về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản lý điều hành tại Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ trong năm 2018. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH Công ty;
- Lưu: BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hòa

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 7 tháng 3 năm 2019, được trình bày từ trang 5 đến trang 29.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm toán ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam
Báo cáo kiểm toán số: 18-01-00644-19-1



Hà Vũ Định
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0414-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0304-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2019

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018
Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2018;

Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội ĐCĐ như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Cty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT công ty đã công bố theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	402.857.579.817
2	Nợ phải trả	144.962.529.210
3	Vốn chủ sở hữu, trong đó	257.895.050.607
	- Vốn góp của chủ sở hữu	60.000.000.000
	- Cổ phiếu quỹ	(95.700.000)
	- Quỹ đầu tư phát triển	21.144.184.116
	- LNST chưa phân phối	176.846.566.491
	Trong đó:	
	+ LNST chưa phân phối của các năm trước	-
	+ LNST chưa phân phối năm nay	176.846.566.491
4	Tổng doanh thu	4.826.155.144.253
5	Tổng chi phí	4.594.959.206.611
6	Lợi nhuận trước thuế	231.195.937.642
7	Lợi nhuận sau thuế	184.655.986.491



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Tâm



Số: 02A /2019/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội ĐCĐ: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	KH 2018	TH 2018
I	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế	211.876.183.909	231.195.937.642
2	Lợi nhuận sau thuế	169.500.947.127	184.655.986.491
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế)	161.585.822.127	173.815.558.618
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (<i>Trích tối đa không quá 03 (ba) tháng tiền lương TH</i>)	7.439.925.000	7.286.700.000
2	Trích quỹ khen thưởng do vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế	Thực hiện theo chủ trương của Tổng Công ty	3.031.007.873
3	Trích thưởng Người quản lý Công ty	475.200.000	522.720.000



STT	Nội dung	KH 2018	TH 2018
4	Tỷ lệ chia cổ tức	Chia hết phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Chia hết phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	0	0

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Tâm



Số: 02B /2019/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đã được kiểm toán;
Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội ĐCĐ Phương án: Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2019
I	Kết quả kinh doanh	
1	Lợi nhuận trước thuế	236.350.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	189.080.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Trích Quỹ khen thưởng- Phúc lợi: không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện.	8.339.100.000
2	Trích quỹ khen thưởng do vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế	Thực hiện theo chủ trương của Tổng Công ty
3	Trích lập Quỹ an sinh xã hội	1.000.000.000
4	Trích lập Quỹ khen thưởng HĐQT & Ban kiểm soát	400.000.000



STT	Nội dung	Kế hoạch 2019
5	Chia cổ tức, tỷ lệ %	Chia hết phần LN còn lại sau khi trích lập các quỹ
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	0

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Tâm



Số: 03A/2019/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội ĐCĐ: Quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

DVT: đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
1	Thực hiện Lương, thưởng cho BKS chuyên trách năm 2018	
1.1	Quỹ tiền lương	487.097.315
1.2	Quỹ tiền thưởng	58.508.789
2	Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2018 kiêm nhiệm	1.045.440.000
2.1	Thù lao của HĐQT	714.572.000
2.2	Thù lao của BKS	330.868.000



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Tâm



Số: 03B/2019/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2018 của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đã được kiểm toán;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội ĐCĐ: Kế hoạch chi trả lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	487.097.315	Mức lương tương đương trưởng hoặc phó phòng Công ty; theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và của cá nhân.
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	58.508.789	Thực hiện theo quy định của Công ty.



STT	Diễn giải	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019
II	Thù lao			
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	1.045.440.000	1.033.920.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Tâm



TCT CP BIA- RƯỢU-NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

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

Số: 04/2019 /TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**
Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2019,

HĐQT Công ty kính trình kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại Công ty Mẹ.

Trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Tâm

Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu nhân sự bầu cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Quyết định số: 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2019 và Quyết định số: 09/2019/QĐ- HĐQT ngày 12/03/2019 của HĐQT Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn;

Căn cứ Công văn số: 52/2019/CV-HĐQT ngày 12/03/2019 của HĐQT Tổng Công ty CP Bia- Rượu-NGK Sài Gòn về việc giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ tình hình thực tế,

HĐQT Công ty kính trình Đại hội ĐCĐ về bầu cử thay đổi Thành viên HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đối với **Ông Lê Đình Trung**, sinh ngày 05/06/1967; CMND số: 024757078.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đối với **Ông Đoàn Tiến Dũng**, sinh ngày 05/06/1977; CCCD số: 031077003061.

Là Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua làm cơ sở tiến hành bầu cử./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Tâm



/2019/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ ngày 21/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Cty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2016- 2021.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ được Đại hội nhất trí thông qua (tỷ lệ%) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2019.

Tất cả Cổ đông của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể CBCNV của Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Minh Tâm