



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội
Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.
Mã số thuế: 0102314051
Email: sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 96 /BSGHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02437653338 Fax: 02437653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
Thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, gồm:
 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
 - Giấy ủy quyền;
 - Giấy đăng ký tham dự họp;
 - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
 - Mẫu phiếu biểu quyết.Thông tin này được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.sabecohanoi.com.vn

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Thông báo giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; giấy ủy quyền; giấy đăng ký tham dự; Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018; Mẫu phiếu biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi@vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....Mã CD:.....
- CMND (Hộ chiếu)/ĐKKD:.....Cấp.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- Số cổ phần hiện có:.....Chiếm.....% vốn điều lệ TCT.

2. Thông tin người được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....Mã CD:.....
- CMND (Hộ chiếu)/ĐKKD:.....Cấp.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- Số cổ phần hiện có:.....Chiếm.....% vốn điều lệ TCT.

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội vào ngày 29 tháng 06 năm 2018.
 - Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với.....Cổ phần mà tôi/Chúng tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.
- 4. Thời hạn ủy quyền:**
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
- 5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:**
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.
 - Vui lòng xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất trước ngày 26/06/2018 với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng văn bản này hoặc bằng điện thoại số: 043 765 3336 Fax: 043 765 3336

Hoặc số di động: Mr. Đại: 0915898984

Ms. Hà: 0974024314

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức:

1. Xác nhận cổ đông trên có sổ cổ phần ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
2. Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Ban tổ chức Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....Mã CD.....
- CMTND(Hộ chiếu)/ĐKKD:.....Cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
- Số cổ phần hiện có:chiếm.....% vốn điều lệ Công ty

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản này, xác nhận khả năng tham dự trước thời gian tổ chức Đại hội ba (03) ngày về cho ban tổ chức ĐHCĐTN hoặc xác nhận qua ĐT số: 02437653338 hoặc qua số fax: 02437653336

Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức

1. Xác nhận người đăng ký có đủ tư cách tham dự Đại Hội và biểu quyết tại Đại hội .
2. Xác nhận tính hợp lệ của phiếu đăng ký.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Các nội dung thuộc thẩm quyền của Cổ đông
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Mã cổ đông/SDKSH:.....

Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện:.....

Mã số biểu quyết:.....

Các biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.			
Vấn đề 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành, giám sát nhiệm kỳ 2013 -2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.			
Vấn đề 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017; kế hoạch hoạt động năm 2018.(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán).			
Vấn đề 4: Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.			
Vấn đề 5: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.			
Vấn đề 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.			
Vấn đề 7: Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS.			
Vấn đề 8: Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.			
Vấn đề 9: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2018.			
Vấn đề 10: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

HÀ NỘI, NĂM 2018



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành, giám sát nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và và công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, Kế hoạch hoạt động năm 2018. (đính kèm báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán).
6. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.
8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
9. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS.
10. Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.
11. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2018.
12. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
14. Báo cáo đề án nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023.
15. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018- 2023 (các biểu mẫu đính kèm).
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Tổ chức vào 29/6/2018)**

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I. CHUẨN BỊ			
1	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, gửi tài liệu, phiếu biểu quyết...	08h – 08h15	Ban KTTC CD
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI			
1	Văn nghệ chào mừng.	08h – 09h00	BTC
2	Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, khách mời.		BTC
3	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.		BTC
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.		Ban KTTC CD
5	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.		BTC
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.	09h00 – 09h30	Chủ tọa
2	Giới thiệu quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018- 2023.		Chủ tọa
3	Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018 và Kế hoạch SXKD năm 2018.		Giám đốc
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018.		Chủ tịch HĐQT (chủ tọa)
5	Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 , Kế hoạch hoạt động, kiểm soát năm 2018 (Báo cáo tài chính năm 2017 đính kèm).		Trưởng Ban kiểm soát
6	Báo cáo đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023		Chủ tọa
7	Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023		Ban kiểm phiếu
8	Tóm tắt các tờ trình cần xin ý kiến của Đại hội.	09h30 – 10h00	Chủ tọa
9	Đại hội thảo luận nội dung, các báo cáo, tờ trình.	10h00 – 10h45	
10	Chủ tọa hoặc người được chủ tọa yêu cầu giải đáp ý kiến của các cổ đông.	10h45 – 11h00	Chủ tọa
11	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.		
12	ĐH biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.		Chủ tọa
13	Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023		Ban kiểm phiếu
14	Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội	10h45 – 11h00	
15	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.		Thư ký ĐH
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI		11h00	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội quyết định thông qua một số nội dung cơ bản quy chế tổ chức ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội như sau:

I/ Điều kiện tham dự Đại hội và quyền, nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông cá nhân, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự đại diện có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

II/ Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội đồng cổ đông.

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (một số quyết định khác theo Điều lệ).

2. Cách thức biểu quyết.

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu biểu quyết.

III/ Phát biểu ý kiến Đại hội.

Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Ghi nội dung vào giấy và gửi cho Thư ký Đoàn để trình Chủ tịch đoàn.
- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

IV/ Chủ tịch đoàn.

- Danh sách Chủ tịch đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn:
 - ✓ Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - ✓ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

V/ Thư ký Đại hội.

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
 - ✓ Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Chủ tịch đoàn.
 - ✓ Soạn thảo các nghị quyết được thông qua bằng biểu quyết.
 - ✓ Lập và thông qua Biên bản biểu quyết.

VI/ Ban kiểm phiếu.

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
 - ✓ Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, quy chế bầu cử.
 - ✓ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội này được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017,
NHIỆM KỲ 5 NĂM 2013 – 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Những thuận lợi và khó trong việc triển khai kế hoạch năm 2017

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam đã ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, nền kinh tế vĩ mô đã được cải thiện, cầu tiêu dùng phục hồi tích cực, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7% so với năm trước. Mặt khác, thương hiệu Bia Sài Gòn tiếp tục được khẳng định có uy tín Quốc gia, giá nguyên vật liệu (Ngũ cốc) không tăng so với năm 2016.

Song song với những thuận lợi đó còn có những khó khăn nhất định. Thời tiết cực đoan, nhiều trận lũ lụt lịch sử làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, các chính sách chống lạm dụng rượu bia dẫn đến sức cầu của người tiêu dùng giảm. Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 5%. Hơn nữa, có nhiều hãng bia mang thương hiệu quốc tế tham gia vào thị trường nội địa, khiến mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, làm cho thị phần tiêu thụ Bia trong nước bị eo hẹp.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo - Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, các phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty và sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành địa phương cùng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ; công nhân viên; người lao động trong công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được những kết quả tốt, với nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, kết quả kinh doanh đạt được cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1.1 Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 2017	TH 2017/KH 2017 (%)
1. Sản lượng sản xuất	Lít	88.000.000	83.447.053	95
2. Doanh thu bán hàng (chưa có TTĐB)	Tr.đồng	727.301	664.490	92

3. Nộp ngân sách	Tr. đồng	859.000	810.000	94
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	96.650	111.130	115
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.320	88.525	115
6. Thu nhập BQ.NLĐ	Tr.đồng	10,7	15.5	145
7. Vốn điều lệ	Tỷ.đồng	180	180	100
8. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	54	62	115

2.2 Công tác Kỹ thuật – Sản xuất – Chất lượng

Chất lượng sản phẩm là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, Công ty không những tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các tiêu chuẩn của Bia Sài Gòn trong toàn bộ quy trình công nghệ, mà còn áp dụng song song 5 hệ thống ISO tiên tiến nhất hiện nay. Công ty đang duy trì tốt việc áp dụng song song 5 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 - 2005, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001- 2015, hệ thống Quản lý năng lượng ISO 50001-2011 hệ thống Quản lý Phòng kiểm nghiệm ISO 17025 và tiêu chuẩn BRC...vv. Do vậy, chất lượng sản phẩm của công ty luôn duy trì ổn định, đồng thời hạn chế được các rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Thường xuyên quan tâm công tác bảo dưỡng bảo trì các thiết bị trong nhà máy. Đồng thời, thực hiện kiểm tra và giám sát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, nhằm tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu và không bị thất thoát.

2.3 Công tác tài chính

Chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2017 vượt kế hoạch 15%, cho thấy Công ty đã triển khai và áp dụng tốt hệ thống quản trị tài chính.

Giám sát tốt tiêu hao định mức kinh tế kỹ thuật. Thực hiện công tác kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định

Triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc niêm yết cổ phiếu của công ty góp phần hoàn thiện cơ chế quản trị và thông tin minh bạch.

2.4 Công tác cung ứng vật tư

Trong quá trình thực hiện công tác cung ứng vật tư, nguyên phụ liệu, phụ tùng thay thế và các vật tư đã được đáp ứng đầy đủ, đặc biệt đáp ứng kịp thời đáp ứng các vật tư phục vụ cho sự cố.

Tích cực chủ động trong việc tìm kiếm và đánh giá các nhà cung ứng vật tư có năng lực và uy tín.

Thực hiện nghiêm túc quy trình mua bán hàng của Nhà nước và công ty quy định.

Luôn duy trì mức tồn kho tối ưu và dự trữ vật tư thiết yếu đảm bảo cung ứng kịp thời cho quá trình sản xuất.

2.5 Công tác Marketing và bán Bia

Trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, công ty đã xác định Công tác Marketing là mặt trận hàng đầu, lấy thị trường làm mục tiêu kinh doanh.

Luôn chủ động triển khai khác các hoạt động Marketing, đồng thời phối hợp với các nhà phân phối lập kế hoạch tiêu thụ và ký cam kết sản lượng.

Rà soát lại hệ thống khách hàng, trang thiết bị bán hàng, đặc biệt là xây dựng hình ảnh tại các điểm bán đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho điểm bán của NPP tạo sự yên tâm và gắn kết từ khâu bán hàng trực tiếp đến hệ thống phân phối với nhà sản xuất.

Kết hợp với hệ thống phân phối Bia Sài Gòn trong việc xây dựng hình ảnh và điểm bán.

Tổ chức các chương trình giao lưu ca nhạc tại các điểm bán hàng trọng điểm của NPP tạo hiệu ứng lan tỏa giúp cho người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm.

2.6 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Đầu tư xây dựng cơ bản nắm giữ một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Công ty. Năm 2017, Công ty đã và đang triển khai một số hạng mục như sau:

Thay hai đáy nồi nấu matl và gạo đã được được vào sử dụng.

Đã triển khai việc cải tạo sân kho thành phẩm, làm tầng hai cho kho thành phẩm, nâng sức chứa kho thành phẩm lên 760m² mặt sân tầng hai.

Công ty đang triển khai lắp đặt hệ thống tách men thu hồi Bia, dự kiến vận hành trong tháng 04/2018.

Triển khai cải tạo toàn bộ nền nhà xưởng khu vực dây chuyền chiết chai, chiết lon, và đã được hoàn thành trong tháng 02/2018

Đang triển khai đầu tư 04 Tank lên men và 01 Tank BBT, dự kiến hoàn thành trong tháng 05/2018 và đưa vào sử dụng.

Đã và đang triển khai cải tạo dây chuyền chiết để phục vụ chiết chai Silver, sản phẩm mới của Tổng công ty. Dự kiến hoàn thành theo kế hoạch của Tổng công ty là vào trước 20/3/2018.

Công ty đã triển khai sơn sửa tu bổ toàn bộ các phần xây dựng trong nhà máy trong năm 2017.

2.7 Công tác Hành chính nhân sự và các công tác khác:

Định biên lại lao động của các đơn vị hợp lý hơn, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự, tổ chức các lớp học bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho CBCNV, nhằm tăng năng suất lao động.

Ban lãnh đạo và tổ chức Công đoàn luôn chăm lo đến đời sống và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người lao động. Tổng thu nhập bình quân của người lao

động: 12.300.000 triệu đồng/người/tháng.

Công tác Phòng cháy chữa cháy duy trì chế độ kiểm tra an toàn định kỳ. Hàng năm, công ty tổ chức tập huấn phòng chống cháy nổ cho CBCNV.

Công tác môi trường được đặc biệt quan tâm, toàn nhà máy áp dụng hệ thống 5S, nhằm tạo môi trường xanh sạch đẹp. Đây được xem là yếu tố để đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho CBCNV.

Công tác thi đua khen thưởng luôn được phát huy tốt, đây cũng là nguồn động viên kịp thời nhằm thúc đẩy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng và phát triển công ty vững mạnh, đồng thời khuyến khích người lao động gắn bó với Doanh nghiệp và phát huy hết năng lực chuyên môn trong công việc. Các thành tích mà tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm 2017 như sau:

Tập thể:

Tập thể CBCNV Công ty được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tập thể lao động xuất sắc: 07 đơn vị.

Tập thể lao động tiên tiến: 08 đơn vị.

Danh hiệu bằng khen bộ công thương: 5 đơn vị.

Giấy khen Tổng công ty: 4 đơn vị.

Cá nhân:

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ: 03 cá nhân.

Danh hiệu bằng khen Bộ công thương: 12 cá nhân.

Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 65 cá nhân.

Danh hiệu giấy khen Tổng công ty: 32 cá nhân.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (2013 - 2017):

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 5 năm (2013-2017):

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kết quả thực hiện SXKD năm					Tỷ lệ % 2017/ 2013
			2013	2014	2015	2016	2017	
I	Sản lượng tiêu thụ	1000 Lit	76.276	68.246	74.083	83.494	83.447	109
II	Doanh thu bán hàng (không bao gồm thuế TTĐB)	Tỷ đồng	755	618	644	666	664,4	88
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	83,4	70,9	125,8	92	111,1	133
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	61,9	52,7	98,1	72,9	88,5	143
V	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30	25	25	30	35	117

2. Một số đặc điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (2013-2017):

Đánh giá chung giai đoạn 2013 - 2017, có những đặc điểm nổi bật như sau:

- Là giai đoạn tình hình tài chính tiền tệ ổn định, lãi suất ngân hàng giảm, ảnh hưởng giảm chi phí lãi vay.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng mỗi năm lên 5%, từ 45% đến nay 2018 là 65%, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.
- Sabeco bắt đầu có chính sách sản xuất và cung ứng thị trường tại chỗ, các Nhà máy phía Bắc chỉ tiêu thụ tại thị trường phía Bắc nên sản lượng bán hàng giảm, đặc biệt là bia lon 333.
- Sabeco đẩy mạnh công tác marketing tại thị trường miền Bắc, sản lượng tiêu thụ tại thị trường miền Bắc không ngừng tăng lên, đặc biệt là bia chai Special.
- Nhà máy chủ động phát triển bia hơi, bia xuất khẩu, tăng nhanh sản lượng tiêu thụ, góp phần quan trọng gia tăng lợi nhuận.
- Nhà máy đầu tư chiều sâu thiết bị theo cấu hình Sabeco, đầu tư mở rộng sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Các chỉ tiêu kinh tế, đặc biệt là lợi nhuận, chia cổ tức luôn đạt ở mức cao, có 2 năm chia cổ tức 30%, 1 năm chia cổ tức 35%.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Đánh giá chung:

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam ổn định và có nhiều đột phá trong cuộc cải cách thủ tục hành chính. Nhu cầu tiêu dùng của các ngành ngày càng tăng cao, nhiều chính sách ổn định vĩ mô, GDP đạt 6,8%, đời sống người dân ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có nhiều khó khăn và thách thức. Giá nguyên vật liệu chính như: malt, gạo, hoa cao tăng cao, biên độ tăng giao động từ 10% đến 20%. Thuế TTĐB tăng 5%. Chính sách thuế nhập khẩu của hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, thị trường Bia Việt Nam sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt bởi các dòng bia ngoại du nhập. Yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu thiên tai khó lường cũng ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và môi trường. Hơn nữa, việc chậm nhận hàng của Sabeco do tính chất thời vụ, khiến nhà máy khó phát huy hết được công suất sản xuất tối đa, như Quý I năm 2018, nhà máy chỉ đạt 74% kế hoạch.

Về phía Nhà máy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2018. Tiếp nối từng bước phát triển ổn định của năm 2017, Nhà máy đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
1. Sản lượng sản xuất	Lít	83.447.053	84.472.000	101

2. Doanh thu bán hàng (ko bao gồm thuế TTĐB)	Tr.đồng	664.490	739.247	111
3. Nộp ngân sách	Tr.đồng	810.000	971.597	120
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	111.130	52.943	48
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	88.525	42.354	48
6.Thu nhập BQ.NLĐ	Tr.đồng	15,5	13,8	90

2.2. Các Chỉ tiêu ảnh hưởng giảm lợi nhuận 2018 so với 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Chênh lệch KH2018 so với 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	83.447.052	84.472.000	1.024.948
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	664.494.631.494	739.247.563.895	74.752.932.401
3	Giá vốn hàng bán	518.141.129.618	647.033.193.841	128.892.064.223
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6.383.995.084	2.847.571.798	(3.536.423.286)
5	Chi phí tài chính	4.190.379.176	7.730.749.695	3.540.370.519
6	Chi phí bán hàng	14.037.320.008	6.438.798.226	(7.598.521.782)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.774.300.934	27.949.188.036	4.174.887.102
8	Thu nhập khác	844.243.489		(844.243.489)
9	Chi phí khác	453.768.040		(453.768.040)
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	111.125.972.291	52.943.205.895	(58.182.766.396)

2.3 Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	DỰ TOÁN (TẠM TÍNH) (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Hệ thống Stripping CO2 (làm giàu CO2)	4.200.000.000	
2	Hệ thống xử lý nước, tiết kiệm nước	1.000.000.000	
3	Thiết bị kiểm tra mức bia sau chiết lon	1.200.000.000	
4	Hệ thống xử lý RO	2.500.000.000	
5	Cải tạo nền xưởng (khu vực kho dây chuyền chiết)	900.000.000	
	Tổng cộng	9.800.000.000	

2.4 Các giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Rà soát, lập kế hoạch tổ chức thực hiện đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng Bia. Đồng thời, thường xuyên quan tâm công tác bảo trì sửa chữa, thay thế thiết bị vật tư, đo kiểm kịp thời để đánh giá công tác quản trị rủi ro được chính xác và kịp

thời đưa ra phương án khắc phục sớm nhất có thể.

Chú trọng áp dụng hiệu quả các hệ thống Iso quản lý về chất lượng và tăng cường công tác giám sát, thống kê, quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức kinh tế, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm Bia, và tối ưu hóa các tiêu hao lãng phí.

Song song với yêu tố kỹ thuật, Công ty tiếp tục chú trọng yếu tố giá trị con người, cử cán bộ tham gia các lớp học đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật do TCT tổ chức, và không ngừng bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho công nhân viên thông qua các lớp đào tạo tại công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng và tiếp thị. Không ngừng nghiên cứu và cập nhật thông tin thị trường Bia trong và ngoài nước, tìm kiếm các đối tác tiềm năng và đáng tin cậy. Xây dựng chiến lược kinh doanh linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn và tình hình biến động của thị trường.

Tăng cường giám sát công tác Tài chính kế toán và cung ứng Nguyên vật liệu theo đúng định mức kinh tế kỹ thuật.

Tổ chức kiểm tra tổng quan, giám sát định kỳ và bám sát tình hình sản xuất để có chỉ đạo kịp thời tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Hữu Lộc

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội
Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NHIỆM KỲ 2013 - 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính thưa: Quý Cổ Đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, quy định về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong việc báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo công tác điều hành, quản lý và giám sát của HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2017 như sau:

A. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2013- 2017:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh tài chính năm 2017 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 5 năm (2013- 2017):

Năm 2017 là năm gặp khó khăn đối với ngành bia do ảnh hưởng của các chế tài vĩ mô về sử dụng rượu bia của các cơ quan quản lý và các chính sách thuế suất thuế TTĐB đối với ngành bia ngày càng tăng.

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

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và đã hoàn thành vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho năm 2017.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và số liệu lũy kế của 5 năm đã được kiểm toán từ (2013- 2017) như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Thực hiện 2017	Lũy kế từ năm 2013- 2017	Tăng trưởng 2017/2013
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	217	308	308	142
2	Sản lượng tiêu thụ	1000 lít	76.276	83.447	385.547	109
3	Doanh thu (chưa tính thuế TTĐB)	Tỷ đồng	755,1	664,5	3.349	88

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	83,4	111,1	483,3	133
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	61,9	88,5	374,2	143

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

2. Công tác quản lý, điều hành:

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong suốt nhiệm kỳ từ năm 2013 đến năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết. Các thành viên HĐQT công ty thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các vấn đề chính sau:

- + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận hàng năm;
- + Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB và phân phối lợi nhuận từng năm;
- + Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;
- + Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Công ty;
- + Phê duyệt các quy chế điều hành Công ty;

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

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

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

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện 2017</i>	<i>Kế hoạch năm 2018</i>	<i>Tỷ lệ % KH2018/TH 2017</i>
1. Sản lượng tiêu thụ	Lít	83.447.053	84.472.000	101
Trong đó:				
Bia chai Special	Lít	47.966.068	43.600.000	91
Bia lon Special	Lít	12.861.050	18.210.000	141
Bia lon 333	Lít	8.060.738	18.610.000	230
Bia Khác	Lít	14.559.197	4.061.000	28
2. Doanh thu bán hàng (ko tính thuế TTĐB)	Tr. đồng	664.490	739.247	111
3. Nộp ngân sách	Tr. đồng	810.000	971.597	120
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	111.130	52.943	48
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	88.525	42.354	48
6. Thu nhập bình quân người lao động	Tr. Đồng	15,5	13,8	90

2. Về đầu tư 2018:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	DỰ TOÁN (TẠM TÍNH) (VNĐ)	GHI CHÚ
1	Hệ thống Stripping CO2 (làm giàu CO2)	4.200.000.000	
2	Hệ thống xử lý nước, tiết kiệm nước	1.000.000.000	
3	Thiết bị kiểm tra mức bia sau chiết lon	1.200.000.000	
4	Hệ thống xử lý RO	2.500.000.000	
5	Cải tạo nền xưởng (khu vực kho dây chuyền chiết)	900.000.000	
	Tổng cộng	9.800.000.000	

3. Phương hướng thực hiện:

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

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

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế: 42.354.564.716 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 3 tháng lương bình quân thực hiện người lao động. Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm tối đa 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động .
- Trích quỹ thưởng người quản lý: 486.000.000 đồng.
- Trích quỹ công tác xã hội 1% lợi nhuận sau thuế: 423.545.647 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức 2018: 30%/vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Quý cổ đông công tác quản lý, điều hành năm 2017; Tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Chúng tôi mong muốn được các Quý cổ đông có những đóng góp ý kiến thiết thực cho sản xuất kinh doanh và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Công ty mẹ - Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV công ty cùng đoàn kết một lòng, nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bia Sài Gòn và của Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị cổ đông cảm thông và sẻ chia những khó khăn đối với ngành sản xuất bia trong năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Du An

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ báo cáo tài chính từ năm 2013-2017 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Hà nội đã được kiểm toán

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm từ năm 2013-2017 với những nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2013 -2017:

- Tiến hành giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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

1. Trong nhiệm kỳ 2013 – 2017 Hội đồng quản trị, ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết, điều lệ, chính sách, chế độ cũng như các quy định pháp luật trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã kịp thời ra các Nghị quyết giải quyết các vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc và bộ máy điều hành đã bám sát các nghị quyết, quy định để điều hành Công ty có hiệu quả.

2. Ngoài ra trong nhiệm kỳ 2013 – 2017 Ban Kiểm soát đã soát xét tổng thể tình hình hoạt động công ty

- Xem xét, đánh giá hoạt động của công ty trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của các năm từ 2013 -2017.

- Kiểm tra, giám sát tổng thể báo cáo tài chính doanh nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác: Quản trị vật tư và thành phẩm, quản trị quy trình công nghệ trong việc kiểm tra tuân thủ quy trình công nghệ, định mức và kiểm nghiệm chất

lượng sản phẩm; Quản trị tài chính kế toán: Theo dõi công nợ trong hệ thống, kiểm kê vật tư tồn kho, bao bì chai kết, theo dõi định mức kinh tế kỹ thuật, hồ sơ chứng từ kế toán như quản lý hóa đơn bán hàng, quản lý tiền gửi ngân hàng, quản lý hồ sơ chứng từ kế toán; Quản trị hệ thống ISO, cơ sở hạ tầng.

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ đầu tư các dự án tại nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Nội (nhà kho thành phẩm Kho NVL, Nhà văn phòng, thi công quy hoạch mặt bằng ...)

- Kết hợp với các phòng ban công ty kiểm kê thực tế tài sản thiết bị, nguyên vật liệu, phụ tùng, bao bì, thành phẩm.

- Cùng với các phòng ban chức năng tại Tổng Công ty và nhà máy: đánh giá công tác vệ sinh môi trường, An toàn vệ sinh lao động, Công tác tổ chức, công tác cán bộ, việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, thực hiện chế độ chính sách với người lao động thông qua việc tuân thủ quy chế phân phối tiền lương.

- Kiểm tra công tác quản lý sản phẩm phụ bia hơi tại công ty.

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

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

1. Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng quản trị.

- Năm 2017 HĐQT đã ban hành các nghị quyết có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các vấn đề được thảo luận và nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, ban hành các quyết định kịp thời và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành Công ty Đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban điều hành tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Ban điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban điều hành Công ty.

Xây dựng, sửa đổi bổ sung trình HĐQT phê duyệt ban hành một số các quy định, quy chế, quản lý nội bộ, thực hiện thông tư 28/TT-BLĐTBVH ngày 01/09/2016 quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, phù hợp với quy định

của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2013 -2017:

A. Về kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2013- 2017 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm2013	Năm2014	Năm2015	Năm2016	Năm2017	Bình quân năm
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	180	180	180	180	180	180
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	76.28	68.25	74.08	83.50	83.45	77.11
3	Doanh thu bán hàng (bao gồm thuế TTĐB)	Tỷ đồng	1.213,45	1.029,40	1.074,40	1.295,23	1.352,55	1.193,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	83.44	70.92	125.84	92.02	111.13	96.67
5	Lao động bình quân	Người	141	147	160	177	181	135
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	10,1	10,3	10,7	11,5	15.5	11.62

B. Về tình hình tài chính của Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm2013	Năm2014	Năm2015	Năm2016	Năm2017	Bình quân năm
1	Tổng tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	28%	30%	49%	49%	52%	42%
2	Tổng tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	72%	70%	51%	51%	48%	58%
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	64%	57%	57%	49%	46%	55%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	8%	9%	15%	11%	13%	11%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	10%	10%	14%	12%	15%	12%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	34%	29%	55%	41%	49%	42%

IV. Kết luận và kiến nghị:

*** Kết luận**

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với các chỉ tiêu đã phản ánh trong báo Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Năm 2018 là năm hoạt động nhiều khó khăn và đầy biến động. Ban kiểm soát thấy Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn. Tuy nhiên sự chỉ đạo đúng đắn và linh hoạt của HĐQT, ban điều hành công ty, ban kiểm soát tin tưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ phát triển tốt và ổn định.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

Quý I năm 2018:

- Kiểm tra tính pháp lý, ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại công ty.
- Kiểm tra công tác kiểm kê tài sản, kiểm kê vật tư tồn kho, bao bì chai kết, Phụ tùng CCDC tại công ty.
- Phối hợp các Phòng/ Ban Công ty, Tổ công tác lập báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Quý II năm 2018:

- Kiểm tra chứng từ nhập xuất hàng, hóa đơn bán hàng, quy trình lưu trữ hồ sơ.
- Kiểm tra hồ sơ chứng từ đầu tư tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Quý III năm 2018:

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

Quý IV năm 2018:

- Kiểm tra việc kinh doanh sản phẩm phụ bia hơi, quản trị bia hơi
- Công nợ phải thu
- Kiểm kê toàn bộ NVL chính đầu vào, kiểm kê tài sản, kiểm kê vật tư tồn kho, bao bì chai kết, Phụ tùng, CCDC, trước 31/12/2018 để giúp cho Công ty hoàn thiện công tác kiểm kê cuối năm.

*** Kiến nghị:**

- Để đạt được chỉ tiêu sản lượng và kết quả kinh doanh theo kế hoạch, công ty cần.*
- Tập trung triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - Rà soát, củng cố nội lực, cơ cấu sản phẩm hợp lý, nâng cao thương hiệu, củng cố chất lượng năng lực sản xuất.
 - Có biện pháp tính cực trong việc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo vốn cho hoạt

động của công ty.

- Cần cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.

- Sắp xếp, đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển của công ty đảm bảo tính ổn định và lâu dài.

- Kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm tối đa chi phí.

- Thực hiện báo kịp thời các chế độ báo cáo hàng Quý, Năm.

- Trên đây là báo cáo về việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát trong năm 2017. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Để giúp các Quý vị cổ đông có được đánh giá đúng mức, khách quan về hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Hà Nội, của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018.

Xin trân trọng Báo cáo!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017**

NỘI DUNG	TRANG
Thông tin về doanh nghiệp	1
Báo cáo của Ban Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán	3
Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 – DN)	5
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 – DN)	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 – DN)	8
Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 – DN)	9

15/12/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận

Đăng ký Doanh nghiệp Số 0102314051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 6 tháng 7 năm 2007. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp được sửa đổi lần gần nhất vào ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Tại ngày ký báo cáo tài chính này

Hội đồng Quản trị	Ông Lâm Du An	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 1 tháng 9 năm 2017)
	Ông Nguyễn Minh An	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2017, miễn nhiệm ngày 1 tháng 9 năm 2017)
	Ông Võ Thanh Hà	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2017)
	Ông Trương Hùng Dũng	Thành viên (bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2017)
	Ông Đinh Văn Thuận	Thành viên
	Ông Văn Thảo Nguyên	Thành viên
	Ông Đinh Quang Hải	Thành viên
Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Hữu Lộc	(miễn nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2017) Thành viên
	Ông Đặng Thái Bình	Trưởng ban
	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên
	Ông Phùng Quang Trung	Thành viên
Ban Giám đốc	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Giám đốc
	Ông Nguyễn Văn Biên	Phó giám đốc phụ trách công nghệ
	Ông Nguyễn Viết Quý	Phó giám đốc phụ trách thiết bị
	Ông Lê Thành Tùng	Phó giám đốc thương mại
	Bà Bùi Thị Thanh Ngọc	Kế toán trưởng
Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Hữu Lộc	Giám đốc
Trụ sở chính	Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
Công ty kiểm toán	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

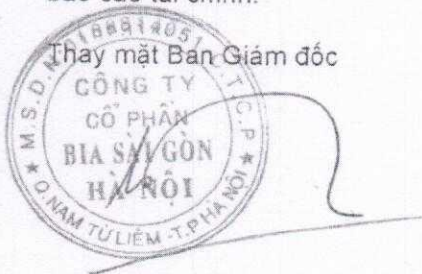
Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội ("Công ty") chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- lập báo cáo tài chính trên cơ sở đơn vị hoạt động liên tục trừ khi giả định đơn vị hoạt động liên tục là không phù hợp.

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 2 của báo cáo tài chính. Ban Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận và các sai sót khác.

PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo đây, chúng tôi phê chuẩn báo cáo tài chính đính kèm từ trang 5 đến trang 28. Báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, 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.



Thay mặt Ban Giám đốc
Nguyễn Hữu Lộc
Giám đốc

TP. Hà Nội, nước CHXHCN Việt Nam
Ngày 29 tháng 3 năm 2018