

Số: 03 /2015/QĐ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền ngày 02/3/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nay triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

- Thời gian : khai mạc lúc 09 giờ, ngày 12/ 5/ 2015.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

ĐIỀU 2 : Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|
| - Ông Lương Trung Nhân | - Quyền Giám đốc Công ty | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Quý Hưng | - TP TH - TC-HC | - Ủy viên. |
| - Ông Bùi Chí Hiếu | - Kế toán trưởng | - Ủy viên. |

ĐIỀU 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền, Ban tổ chức Đại hội và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban KS (thay b/c).
- Lưu.



Trương Vĩnh Tùng

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền được tổ chức tại trụ sở Công ty, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

A. Phần nghị thức:

1. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu các thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Quý Hưng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời và các thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự gồm có:

- Ông Lê Hồng Xanh: Phó tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia Rượu –NGK Sài Gòn, Chủ tịch kiêm Tổng GD Công ty TNHH 1 TV TM Bia Sài Gòn;

- Ông Văn Thanh Liêm: Chủ tịch hội đồng Quản trị công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây;

- Bà Lê Thị Xuân Hoàn: Trưởng Ban Marketing Tổng công ty CP Bia Rượu –NGK Sài Gòn;

- Ông Phan Châu Long: GD điều hành hỗ trợ bán hàng Cty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn;

- Ông Lương Thanh Hải: GD bán hàng Cty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn;

- Bà Phan Thị Kiều Oanh: Kế toán trưởng Cty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn;

- Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công ty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn;

- Ông Nguyễn Hoài Bắc: Phó TGĐ Cty CP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn;

- Lãnh đạo nhà máy bia Sài Gòn Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tây Đô;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền.

- Và cùng 68 đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

- Ông Lê Huyền Vũ thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, kết quả như sau: Có 68 cổ đông của Công ty trực tiếp tham dự Đại hội với sở hữu và đại diện sở hữu 3.850.357 Cổ phần, chiếm 96.26% vốn điều lệ Công ty.

Với kết quả kiểm tra trên, Đại hội đủ điều kiện về số lượng cổ đông để tổ chức theo quy định của Pháp luật và theo điều lệ của Công ty.

2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Quý Hưng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

*** Chủ tọa Đại hội:**

1. Ông Trương Vĩnh Tùng Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Thư ký Đại hội:**

1. Ông Bùi Chí Hiếu Kế toán trưởng

2. Bà Lê Thị Hồng Hạnh Phó phòng TH - TCHC

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội.

1. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

* Kết quả: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

2. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

* Kết quả: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

3. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc phê chuẩn mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

* Kết quả: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

4. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015:

* Kết quả: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

VI. Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

- Ông Trương Vĩnh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do Bà Trần Kim Chiến thôi làm nhiệm vụ người đại diện quản lý vốn của công ty và công bố quyết định của công ty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn về việc cử Ông Lương Trung Nhân là người đại diện quản lý vốn tại công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền

- Chủ tọa Đại hội: Ông Trương Vĩnh Tùng giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

* Ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Trung Nhân – Quyền Giám đốc Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền.

- Ông Nguyễn Quý Hưng đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban bầu cử gồm:

1. Ông Lê Huyền Vũ	Phó phòng kinh doanh Cty	Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Mộng Khang	Nhân viên P Kế toán	Ủy viên
3. Ông Tôn Thất Trục	Nhân viên P Kinh doanh	Ủy viên
4. Bà Võ Như Thùy	Nhân viên P TH-TCHC	Ủy viên

Đại hội biểu quyết:

* Kết quả: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

- Ông Lê Huyền Vũ thay mặt Ban bầu cử giới thiệu lý lịch trích ngang thành viên ứng cử HĐQT và thông qua quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

VII. Phát biểu của đại biểu cấp trên:

- Ông Lê Hồng Xanh Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn phát biểu chỉ đạo:

- Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền là một trong những công ty có mức tiêu thụ cao trong hệ thống, có doanh số cao. Việc khách hàng là cổ đông là một chiến lược đúng đắn, góp phần làm cho hệ thống bia Sài Gòn ngày càng phát triển;

- Chủ trương của tổng công ty hiện nay là không tập trung nhiều vào lợi nhuận tại các công ty con, chỉ tập trung vào công tác thị trường, ổn định giá;

1. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

* Kết quả: Tán thành ☒ 100% Không tán thành ☐ 0% Ý kiến khác ☐ 0%

2. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

* Kết quả: Tán thành ☒ 100% Không tán thành ☐ 0% Ý kiến khác ☐ 0%

3. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc phê chuẩn mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

* Kết quả: Tán thành ☒ 100% Không tán thành ☐ 0% Ý kiến khác ☐ 0%

4. Biểu quyết nội dung tờ trình ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015:

* Kết quả: Tán thành ☒ 100% Không tán thành ☐ 0% Ý kiến khác ☐ 0%

VI. Bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

- Ông Trương Vĩnh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày lý do Bà Trần Kim Chiến thôi làm nhiệm vụ người đại diện quản lý vốn của công ty và công bố quyết định của công ty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn về việc cử Ông Lương Trung Nhân là người đại diện quản lý vốn tại công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền

- Chủ tọa Đại hội: Ông Trương Vĩnh Tùng giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020):

* Ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Trung Nhân – Quyền Giám đốc Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền.

- Ông Nguyễn Quý Hưng đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban bầu cử gồm:

1. Ông Lê Huyền Vũ	Phó phòng kinh doanh Cty	Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Mộng Khang	Nhân viên P Kế toán	Ủy viên
3. Ông Tôn Thất Trục	Nhân viên P Kinh doanh	Ủy viên
4. Bà Võ Như Thùy	Nhân viên P TH-TCHC	Ủy viên

Đại hội biểu quyết:

* Kết quả: Tán thành ☒ 100% Không tán thành ☐ 0% Ý kiến khác ☐ 0%

- Ông Lê Huyền Vũ thay mặt Ban bầu cử giới thiệu lý lịch trích ngang thành viên ứng cử HĐQT và thông qua quy chế bầu cử.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

VII. Phát biểu của đại biểu cấp trên:

- Ông Lê Hồng Xanh Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Công ty TNHH 1TV TM Bia Sài Gòn phát biểu chỉ đạo:

- Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền là một trong những công ty có mức tiêu thụ cao trong hệ thống, có doanh số cao. Việc khách hàng là cổ đông là một chiến lược đúng đắn, góp phần làm cho hệ thống bia Sài Gòn ngày càng phát triển;

- Chủ trương của tổng công ty hiện nay là không tập trung nhiều vào lợi nhuận tại các công ty con, chỉ tập trung vào công tác thị trường, ổn định giá;

- Năm 2015 là có rất nhiều đối thủ trong nước cũng như ngoài nước, có sự cạnh tranh gay gắt, do đó Tổng công ty sẽ đưa ra nhiều sản phẩm mới, có chất lượng cao, phù hợp với người tiêu dùng, bên cạnh đó sản phẩm Bia Sagota cũng đưa vào hệ thống Bia Sài Gòn cùng tiêu thụ

- Tổng công ty cũng triển khai các chương trình phù hợp, có hiệu quả hơn cho nhà phân phối và người tiêu dùng, nhằm đảm bảo cho nhà phân phối kinh doanh có lợi nhuận.

- Ông Lương Trung Nhân thay mặt Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Lê Hồng Xanh và hứa sẽ thực hiện tốt theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty thương mại.

VIII. Kết quả bầu cử:

- Ông Lê Huyền Vũ thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

1. Ông Lương Trung Nhân đạt tỷ lệ 99,1%, đã trúng cử vào thành viên hội đồng quản trị.

Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội, được 100% cổ đông nhất trí thông qua biên bản đại hội, làm cơ sở ban hành nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Bùi Chí Hiếu

Lê Thị Hồng Hạnh



Chủ tọa Đại hội

Trương Vĩnh Tùng

Số: 01/NQ-BSGST

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền ngày 12 tháng 5 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 với tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế: | 27.323.484.571 đồng |
| 2. Phân phối lợi nhuận: | |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 5.546.605.838 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: | 400.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức: | tỷ lệ 8% |

Điều 2: Thông qua Phương hướng kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó có một số nội dung cơ bản như sau:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015: | |
| - Sản lượng tiêu thụ: | 179 triệu lít bia |
| - Doanh thu: | 3.735 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 12,04 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức: | tỷ lệ 8% |
| 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: | |
| Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động tối đa không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện khi hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh. | |
| 3. Trích lập quỹ khen thưởng cho Ban điều hành Công ty do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng. | |

4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Định mức thù lao là: **300.000.000** đồng/năm, được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có uy tín để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 3: Đại hội thông qua tờ trình, danh sách bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công nhận kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới là Ông Lương Trung Nhân (thay thế bà Trần Kim Chiến) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.

Điều 4: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ đại hội tiếp theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2015.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trương Vĩnh Tùng

**CTY TM CP BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN
BAN KIỂM SOÁT**

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình đại hội cổ đông thường niên 2015)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty .
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền.
- Ban kiểm soát Kính trình Đại hội cổ đông nội dung kết quả thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá về hoạt động của công ty trong năm tài chính 2014.

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát tiến hành thực hiện nhiệm vụ của mình theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền. cụ thể :

Tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban điều hành định kỳ của Giám đốc công ty qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả SXKD từng thời điểm.

Thường xuyên theo dõi có ý thức rà soát về tính hợp lý hợp pháp trình tự, thủ tục của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát đã cố gắng nỗ lực hoạt động hợp tác chặt chẽ với HĐQT và ban điều hành thể hiện vai trò chức năng của mình trong việc phát hiện vấn đề góp phần ngăn chặn rủi ro.

Soát xét định kỳ báo cáo tài chính hàng quý , tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách , có ý kiến kịp thời đảm bảo thực thi đúng chế độ chính sách công bằng để người lao động yên tâm công tác, góp phần ổn định tình hình SXKD.

Thù lao tiền thưởng của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo mức được quyết định bởi HĐQT và được phê chuẩn của ĐHCĐ.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở soát xét báo cáo tài chính năm 2014. Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán , thống nhất với những ý kiến đánh giá của công ty kiểm toán PWC.

Dưới đây xin trình bày tóm tắt một vài chỉ tiêu chính giúp Quý cổ động tiện theo dõi , đối chiếu:

1/ Các số liệu tài chính tóm tắt :

đơn vị : đồng VN

TÀI SẢN	31/12/2014	01/01/2014
Tiền và các khoản tương đương tiền	73.135.016.079	90,992,260,216
Các khoản phải thu ngắn hạn	21.579.457.704	36,472,165,711
Hàng tồn kho	62.481.042.775	34,228,515,751
Tài sản ngắn hạn khác	348.031.160	2,281,123,061
TÀI SẢN DÀI HẠN	66.525.697.358	100,047,260,810
Các khoản phải thu dài hạn		10,000,000
Tài sản cố định	35.106.965.662	36,291,123,421
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.725.338.420	6,735,338,420
Tài sản dài hạn khác	24.693.393.276	57,010,798,969
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	224.069.245.076	188,398,176,211
NGUỒN VỐN	31/12/2014	01/01/2014
NỢ PHẢI TRẢ	128.179.371.224	183,134,246,730
Nợ ngắn hạn	125.649.371.224	123,784,415,698
Nợ dài hạn	2.530.000.000	59,349,831,032
VỐN CHỦ SỞ HỮU	95.889.873.852	80,887,078,819
Vốn chủ sở hữu	95.889.873.852	80,887,078,819
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000	40,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	11.477.318.211	11,477,318,211
3. Quỹ dự phòng tài chính	5.925.195.378	5,925,195,378
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.487.360.263	23,484,565,230
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	224.069.245.076	188,398,176,211

2/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014:

VNĐ

(Số liệu đầy đủ chi tiết xin quý cổ đông tham khảo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam)

MS	CHỈ TIÊU	Năm 2014	Năm 2013
10	Doanh thu thuần về bán hàng	3.516.073.431.306	3,131,789,570,451
11	Giá vốn hàng bán	3.328.344.370.986	3,009,706,413,088
20	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	187.729.060.320	122,083,157,363
21	Doanh thu hoạt động tài chính	968.588.877	1,997,931,624
22	Chi phí hoạt động tài chính	395.434.723	269,636,339
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	395.434.723	545,666,612
24	Chi phí bán hàng	156.249.426.534	102,954,095,879
25	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.194.749.325	10,783,434,409
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.858.038.615	10,073,922,360
31	Thu nhập khác	31.260.310.529	5,885,752,020
32	Chi phí khác	8.618.247.082	4,767,979,435
40	Lợi nhuận khác	22.642.063.447	1,117,772,585
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40.500.102.062	11,191,694,945
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.176.617.491	3,682,632,828
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		39,871,130
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.323.484.571	7,469,190,987

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (gọi tắt là PWC) đã nhận xét báo cáo tài chính của công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014.

Ban kiểm soát ghi nhận về tính đầy đủ , rõ ràng, hợp lý của số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính thực hiện bởi công ty kiểm toán PWC.

Kết quả kinh doanh tại công ty phản ánh trên báo cáo tài chính cho thấy khá tốt. Doanh thu tăng 3% so với dự kiến Đại hội cổ đông thông qua, lợi nhuận tăng 170% do nguyên nhân chủ quan (doanh thu bán vỏ chai đã phân bổ hết giá trị sử dụng tăng làm lợi nhuận tăng 22 tỷ).

III. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH:

1. Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức tổng cộng 04 phiên họp để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện kế hoạch SXKD trong năm. Việc tổ chức họp HĐQT tuân thủ đúng các qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, các qui định của pháp luật và hoàn thành tốt các nghị quyết năm 2014 của Đại hội cổ đông.

Hoạt động, chỉ đạo và điều hành của HĐQT theo qui định của điều lệ mang lại kết quả tích cực.

2. Ban điều hành:

Trong năm 2014 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Sổ sách kế toán , báo cáo tài chính của công ty được cập nhật ghi chép đầy đủ đúng chuẩn mực kế toán đáp ứng các yêu cầu về quản trị và điều hành.

3. Kiến nghị:

Năm 2014.Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với nỗ lực của toàn thể CB- CNV Công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn Sông Tiền đã vượt qua những khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị như sau:

Công tác tiêu thụ ngày càng khó khăn hơn vì vậy Công ty cần xây dựng kế hoạch đưa ra phương thức kinh doanh cho phù hợp, sử dụng chi phí một cách hợp lý.

Đối với công tác tổ chức nhân sự: Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần xem xét có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ bổ xung cho CB-CNV nhằm nâng cao trình độ trong công tác quản lý và nghiệp vụ, đặc biệt là công tác tài chính kế toán.

Công tác thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng cần bám sát kế hoạch, chủ trương của Tổng công ty để thực hiện có hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1. Tiếp tục giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng qui định của pháp luật, điều lệ và mang lại kết quả tích cực.
2. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ công ty, nghị quyết ĐHCĐ và pháp luật.
3. Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng Quý, 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát. Xây dựng kế hoạch tăng cường đi xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tham gia ý kiến góp ý tham mưu cho HĐQT, Giám đốc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Bích Hà



Thành phố Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

		DVT: đồngVN
STT	Nội dung	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh	12.037.019.207
	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	12.037.019.207
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.648.144.226
III	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.388.874.981
	- Thù lao HĐQT- BKS	300.000.000
IV	Phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đã trích đủ theo qui định
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Trích tối đa 03 (ba) tháng tiền lương thực hiện khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh
3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	400.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2015 là 8%	



Trương Vĩnh Tùng

Thành phố Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

(Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2014.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

		DVT: đồngVN
STT	Nội dung	Thực hiện 2014
I	Kết quả kinh doanh	40.500.102.062
	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	40.500.102.062
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	13.176.617.491
III	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	27.323.484.571
	- Thù lao HĐQT- BKS	300.000.000
IV	Phân phối lợi nhuận	27.323.484.571
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đã trích đủ theo qui định
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo nghị quyết	5.546.605.838
3	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành	400.000.000
4	Chia cổ tức năm 2014 là 8%	



Trương Vĩnh Long

Thành phố Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền
- Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 ngày 13/5/2009
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kính trình Đại hội đồng cổ đông mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là **300.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ : Ba trăm triệu đồng) trong đó :

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : **198.000.000 đ/năm**
- Thù lao cho Ban kiểm soát : **102.000.000 đ/năm**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua để Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Tiền làm cơ sở thực hiện .



Trương Vĩnh Tùng

Thành phố Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015)

Kính trình ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ – BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, hợp pháp kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền cho năm tài chính 2015 theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông .

Trân trọng!

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN
SÔNG TIỀN
TP. VĨNH LONG-T. VĨNH LONG
M.S.D.N: 15004591

Trương Vĩnh Tùng

TCT CP BIA RƯỢU-NGK SÀI GÒN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

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

Số : 106 /TMBSG-VP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2015

V/v: thay đổi nhân sự tham gia HĐQT

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn;

Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua việc thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị như sau:

1. Bà Trần Kim Chiến, Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền, thôi làm Người đại diện quản lý vốn và thôi tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.
2. Cử Ông Lương Trung Nhân, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền làm Người đại diện quản lý vốn và giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Trân trọng./ 

Nơi gửi :

- Cty CPTM BSG Sông Tiền.
- Kiểm soát viên.
- Lưu: VT, VP Cty.



Lê Hồng Xanh

Số : 116 /QĐ-TMBSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **thôi nhiệm vụ làm Người đại diện quản lý phần vốn
của SATRACO tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền**

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH một thành viên
Thương mại Bia Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà **Trần Kim Chiến**, Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại
Bia Sài Gòn Sông Tiền, **thôi nhiệm vụ làm Người đại diện quản lý vốn và thôi tham
gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền để
nghỉ hưu theo chế độ.**

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Giám đốc điều hành lĩnh vực, Kế toán trưởng Công ty, Các đơn
vị, cá nhân có liên quan và Bà Trần Kim Chiến căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, TGD TCT (để b/c)
- Kiểm soát viên
- Lưu: VT, VP Cty.



CHỦ TỊCH

Lê Hồng Xanh

Số : 117 /QĐ-TMBSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: cử cán bộ làm Người đại diện quản lý phần vốn
của SATRACO tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH một thành viên
Thương mại Bia Sài Gòn;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông **Lương Trung Nhân**, Quyền Giám đốc Công ty cổ phần
Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền, là Người đại diện quản lý vốn và tham gia Hội
đồng quản trị tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, Bà Giám đốc điều hành lĩnh vực, Kế toán trưởng Công ty, Các đơn
vị, cá nhân có liên quan và Ông Lương Trung Nhân căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, TGD TCT (để b/c)
- Kiểm soát viên
- Lưu: VT, VP Cty.

