

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028.3824 3586; Fax: 028.3915 1856

Website: www.sabibeco.com

-----oOo-----



SABIBECO

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 1) Chương trình Đại hội.
- 2) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- 3) Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019
- 4) Báo cáo của Ban điều hành
- 5) Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 6) Báo cáo của Ban kiểm soát
- 7) Tờ trình việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 và Tờ trình kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020
- 8) Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
- 9) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
- 10) Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề cử Thành viên Hội đồng quản trị mới

Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY**

Thời gian: ngày 22/07/2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN		
08h00 – 8h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08h30- 08h45	Tuyên bố lý do Giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội	Ban tổ chức
08h45-09h30	Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019 và Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	Ban TGD HDQT Ban kiểm soát
	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	
	Báo cáo của Ban kiểm soát, công tác giám sát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	
09h30-10h00	Các tờ trình nội dung trình Đại hội thông qua	Chủ tọa đoàn
10h00-10h15	Ý kiến đóng góp của Đại hội Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội.	Chủ tọa đoàn
10h15-10h30	Công bố kết quả biểu quyết Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban kiểm phiếu Ban thư ký
10h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn
11h00	Dùng cơm thân mật	Ban tổ chức



Van Thanh Liêm

Tp.HCM, ngày tháng 07 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Điều 1: Những quy định chung

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Điều kiện cổ đông tham dự

1. Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách Đại hội ngày 23 tháng 06 năm 2020.
2. Người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội phải là người đã đăng ký tham gia dự Đại hội với Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 20 tháng 07 năm 2020.
3. Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 tham dự Đại hội.

Điều 4: Khách mời đại hội

1. Khách mời có thể là các chức danh quản lý của Công ty, các đối tác, cơ quan chính quyền, báo chí, thành viên trong Ban tổ chức đại hội không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự đại hội. Danh sách khách mời này được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Khách mời không được tham gia phát biểu tại đại hội (trừ trường hợp được chủ tọa mời, hoặc đăng ký với ban tổ chức đại hội và được chủ tọa đồng ý).

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.

- a. Thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội, nhận phiếu biểu quyết và Tài liệu đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường đại hội.
- b. Thủ tục đăng ký tư cách cổ đông gồm Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc) đối với người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.
- c. Tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- d. Cổ đông đến đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội do Ban tổ chức đại hội cử.
- b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội.
- c. Trường hợp người đến dự đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- a. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b. Chủ trì đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
- c. Hướng dẫn đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- d. Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do đại hội yêu cầu và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian đại hội diễn ra.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

- a. Ban thư ký đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- b. Ban thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của đại hội trong Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội.
- b. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện được ủy quyền; Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu; Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại đại hội

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- c. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- d. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11: Biểu quyết thông qua các vấn đề đại hội

- a. Những ý kiến, kiến nghị của các cổ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ từ 51% (theo quy định tại Điều 20, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây và Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- b. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết có đóng dấu công ty, trong đó có ghi tên, mã cổ đông tham dự đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *Đồng ý* hoặc *Không đồng ý*, hoặc *Không có ý kiến* cho từng vấn đề phải thông qua trong đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung.
- d. Ban thư ký ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

Điều 12: Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông

- a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- b. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- c. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
- d. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố trên website công ty trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Đại hội kết thúc.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được trình bày trước Đại hội và có hiệu lực ngay khi được thông qua chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.



VĂN THANH LIÊM



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BIA SÀI GÒN - BÌNH TÂY**

Báo cáo tài chính hợp nhất
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
đã được kiểm toán

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)**

Địa chỉ ĐKKD: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 4881
Địa chỉ giao dịch: 26 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 4881/ 3820 6881 - Fax: 028. 3820 6881

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	2 – 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	5 – 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	8
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	9 – 34



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Khái quát

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304116373 ngày 25 tháng 11 năm 2005 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (trước đây là số 4103004075). Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14 tháng 08 năm 2018 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hoạt động chính của Công ty là: Sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm, rượu bia, nước giải khát; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất, chế biến tại trụ sở). Xây dựng công nghiệp, dân dụng, cầu đường, giao thông thủy lợi. Mua bán nông sản, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng. Kinh doanh nhà ở. Môi giới bất động sản. Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Kinh doanh nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở).

Trụ sở chính của Công ty: Số 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính hợp nhất

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính hợp nhất đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong năm và đến ngày lập báo cáo này như sau:

Hội đồng Quản trị

Ông Văn Thanh Liêm	Chủ tịch	
Ông Văn Thảo Nguyên	Phó Chủ tịch	Từ ngày 09/01/2019
Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	
Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	
Ông Đinh Văn Thuận	Thành viên	
Ông Võ Đăng Lạng	Thành viên	
Ông Văn Thảo Nguyên	Thành viên	Đến ngày 09/01/2019
Ông Phạm Tấn Lợi	Thành viên	

Ban Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Hải	Tổng Giám đốc	Đến ngày 01/07/2019
Ông Văn Thảo Nguyên	Phó tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Phó tổng Giám đốc	Từ ngày 12/07/2019

Ban kiểm soát

Ông Văn Bá Nam	Trưởng ban kiểm soát	
Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	
Bà Bùi Thị Thái Hà	Thành viên	

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất cho Công ty.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

Công bố trách nhiệm của Hội đồng Quản trị đối với báo cáo tài chính hợp nhất

Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Hội đồng Quản trị Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.



Thay mặt Hội đồng Quản trị

Văn Thanh Liêm
Chủ tịch

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2020



Số: 72-2/BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây, được lập ngày 15/4/2020, từ trang 5 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành 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, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán 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 hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, 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 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 Hội đồng Quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập 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 hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn – Bình Tây tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất.

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Nam Việt**

Chủ tịch Hội đồng thành viên

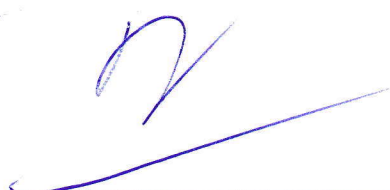


Nguyễn Thị Lan

Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0167-2018-152-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Kiểm toán viên



Nguyễn Anh Tuấn

Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1559-2018-152-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		914.990.991.168	981.126.174.448
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	108.481.626.480	124.363.855.141
1. Tiền	111		98.481.626.480	57.363.855.141
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	67.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	28.000.000.000	20.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		28.000.000.000	20.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		406.536.938.045	372.601.801.015
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	367.781.411.592	214.402.562.050
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	39.341.702.516	158.900.791.017
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1.769.563.641	1.654.187.652
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(2.355.739.704)	(2.355.739.704)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	368.672.262.533	458.193.517.706
1. Hàng tồn kho	141		368.672.262.533	458.193.517.706
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.300.164.110	5.967.000.586
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	3.013.662.090	3.834.009.417
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.000	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	286.500.020	2.132.991.169
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.775.371.795.923	2.889.167.934.597
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		190.440.000	290.440.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.5	190.440.000	290.440.000
II. Tài sản cố định	220		2.102.745.013.702	2.145.862.764.170
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	2.028.143.265.443	2.070.574.856.772
- Nguyên giá	222		3.845.044.953.079	3.625.062.706.466
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.816.901.687.636)	(1.554.487.849.694)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	74.601.748.259	75.287.907.398
- Nguyên giá	228		88.539.337.377	87.411.712.377
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(13.937.589.118)	(12.123.804.979)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		40.795.805.469	66.988.627.099
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	40.795.805.469	66.988.627.099
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	519.792.264.337	545.776.369.266
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		497.625.414.337	523.609.519.266
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		22.166.850.000	22.166.850.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		111.848.272.415	130.249.734.062
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	87.737.182.241	95.019.349.020
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	58.688.395	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		24.052.401.779	35.230.385.042
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.690.362.787.091	3.870.294.109.045

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.471.407.789.218	1.700.035.126.868
I. Nợ ngắn hạn	310		1.020.726.297.363	1.153.008.091.413
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	165.260.998.724	106.101.154.321
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	4.010.345.942	9.228.843.123
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	320.055.966.515	320.009.663.885
4. Phải trả người lao động	314		12.908.267.718	13.683.979.751
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	4.396.001.595	1.030.229.349
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	42.599.315.470	95.549.204.007
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	439.229.314.686	573.250.757.055
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		32.266.086.713	34.154.259.922
II. Nợ dài hạn	330		450.681.491.855	547.027.035.455
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	-	1.257.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	450.681.491.855	545.770.035.455
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.218.954.997.873	2.170.258.982.177
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	2.218.954.997.873	2.170.258.982.177
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		875.245.360.000	875.245.360.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		875.245.360.000	875.245.360.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		436.708.750.464	436.708.750.464
3. Vốn khác của chủ sở hữu (phụ trội hợp nhất)	414		(51.168.810.051)	(51.168.810.051)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		498.645.305.720	480.941.305.720
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		459.524.391.740	428.532.376.044
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		371.179.141.222	323.504.637.361
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		88.345.250.518	105.027.738.683
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.690.362.787.091	3.870.294.109.045

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hoàng Lan Hương

Nguyễn Thị Hiếu

Vân Thanh Liêm

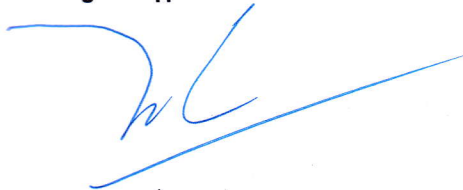
Ngày 15 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.873.936.593.104	2.456.553.416.471
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	13.550.000
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	2.873.936.593.104	2.456.539.866.471
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	2.523.317.918.529	2.136.192.719.642
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		350.618.674.575	320.347.146.829
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6.322.306.140	22.063.125.787
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	76.789.209.724	53.162.608.847
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		76.755.464.267	53.123.418.839
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(14.447.104.929)	22.385.110.397
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	78.165.480.256	50.028.271.941
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	71.676.152.457	60.504.267.899
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		115.863.033.349	201.100.234.326
12. Thu nhập khác	31	VI.7	1.553.687.976	5.347.315.827
13. Chi phí khác	32	VI.8	2.370.260.782	1.970.481.874
14. Lợi nhuận khác	40		(816.572.806)	3.376.833.953
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		115.046.460.543	204.477.068.279
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	26.759.898.420	27.368.536.972
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.9	(58.688.395)	66.256.624
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		88.345.250.518	177.042.274.683
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		88.345.250.518	177.042.274.683
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	71	VI.10	1.009	2.020

Người lập biểu



Hoàng Lan Hương

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hiếu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Văn Thanh Liêm

21386
CÔNG T
NHIỆM
VỤ T
HÌNH
KIỂM
TAM VI
TP. H

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	115.046.460.543	204.477.068.279
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	264.227.622.081	241.923.141.570
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	6.275.028	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	8.310.496.690	(47.163.033.659)
- Chi phí lãi vay	06	76.755.464.267	53.123.418.839
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	464.346.318.609	452.360.595.029
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(147.359.348.807)	(173.819.042.078)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	100.699.238.436	(79.662.390.785)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	64.301.140.036	231.817.967.772
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	8.102.514.106	(51.122.076.804)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(73.502.647.811)	(53.123.418.839)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(19.928.660.922)	(42.441.960.761)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(26.099.108.031)	(13.820.841.624)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	370.559.445.616	270.188.831.910
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua, xây dựng tài sản cố định	21	(82.695.737.026)	(302.579.932.380)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	-	3.000.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(8.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay	24	-	39.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(110.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	5.700.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia	27	16.778.539.746	51.377.668.263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(73.917.197.280)	(313.502.264.117)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	959.090.799.286	1.176.473.460.665
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.188.200.785.255)	(958.156.127.784)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(83.408.216.000)	(127.867.132.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(312.518.201.969)	90.450.200.881
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(15.875.953.633)	47.136.768.674
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	124.363.855.141	77.227.086.467
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(6.275.028)	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	108.481.626.480	124.363.855.141

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị







Hoàng Lan Hương

Nguyễn Thị Hiếu

Văn Thanh Liêm

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Với thành phần Hội đồng quản trị gồm 7 người, trong năm Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 kỳ họp trực tiếp hoặc gián tiếp và nhiều buổi làm việc trực tiếp của thường trực HĐQT với Ban điều hành tại văn phòng Công ty và nhà máy, ban hành 20 Quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty. Công việc của Hội đồng quản trị tập trung vào các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất bia Sài Gòn;
- Chỉ đạo việc tổ chức Hệ thống quản lý bán hàng và Hệ thống bán hàng bia Sagota; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá hình ảnh và nâng cao độ nhận biết thương hiệu, sản phẩm bia Sagota thông qua các chương trình quảng cáo, tài trợ...
- Giám sát công tác lãnh đạo của Tổng giám đốc công ty thông qua việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và phân phối cổ tức cho cổ đông.
- Từ tháng 04/2018, sau khi Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Lý sáp nhập vào Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây và đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc sắp xếp điều chỉnh nhân sự, tái cấu trúc bộ máy quản trị trong Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng sản lượng thực hiện của Tập đoàn đạt 99,70% so với thực hiện năm 2018, giảm 0,3%. Nguyên nhân là do sản lượng nhận hàng của Sabeco không đạt kế hoạch, chỉ đạt 80,88% so với kế hoạch đầu năm 2019 và đạt 77,20% so với sản lượng năm 2018. Thường xuyên xảy ra tình trạng hủy bỏ thông báo lệnh nhận hàng của Bia Sài Gòn, làm các nhà máy bị sản xuất gián đoạn, không liên tục.
- Lợi nhuận sau thuế: 88,345 tỷ VNĐ – đạt 65,09% so với kế hoạch và giảm 50,10% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do giá nguyên vật liệu tăng và chi phí sản xuất, chi phí bán hàng tăng. Thu nhập/cổ phần đạt 1.009 đồng/cổ phần.

Về Chi phí HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng chi phí thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019 là 2.232 triệu đồng, tương đương mức năm 2018.

Đánh giá công tác năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội năm 2019 nhiều biến động và khó khăn dẫn đến chưa hoàn thành các kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 do Tổng giám đốc trình bày.

Trước tác động kép dịch bệnh COVID-19 và Nghị định 100 (không cho phép lái xe sau khi sử dụng rượu, bia), nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm có cồn, nhất là với rượu, bia sụt giảm mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2020. Dẫn đến gần như đình trệ tất cả hoạt động sản xuất và kinh doanh của ngành rượu bia nói chung và của Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây nói riêng, đặc biệt là từ tháng 2 đến tháng 5 khi Việt Nam thực hiện việc giãn cách xã hội. Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới có nguy cơ kéo dài có khả năng dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Duy trì họp định kỳ ít nhất 1 lần/quý.
- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất và giao hàng các chủng loại bia Sài Gòn với tổng sản lượng là 158 triệu lít bia. Đảm bảo 100% các lô hàng đạt chất lượng.
- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu tiêu thụ các loại bia Sài Gòn và bia Sagota.
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và mở rộng hệ thống bán hàng của Công ty Thương mại Bia Sài Gòn Bình Tây; Tiếp tục thiết lập và mở rộng Hệ thống phân phối Bia Sagota; phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 200 triệu lít bia Sagota.
- Về thù lao HĐQT và BKS: điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 870 triệu đồng, giảm 1.362 triệu đồng so với năm 2019.
- Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Long Khánh, hoàn chỉnh các trình tự thủ tục theo đúng qui định của pháp luật.
- Tiếp tục hỗ trợ giám sát nhà thầu EPC đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng, lắp máy cho dự án xây dựng Nhà máy Bia tại Long Khánh – Đồng Nai.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 mà Tổng giám đốc trình bày.



Văn Chanh Liêm

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
 - Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện/kế
			Tổng cộng		
1	Lợi nhuận trước thuế thực tế		162,662,208,304	115,046,460,543	71
	Lợi nhuận trước thuế tính thuế TNDN		162,662,208,304	115,046,460,543	71
2	Thuế thu nhập Doanh nghiệp		26,925,180,600	26,701,210,025	99
	Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (20%)	20%	26,925,180,600	26,759,898,420	99
	Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi (15%)	15%	-		
	Thuế TNDN được miễn giảm	50%	-		
	Thuế TN hoãn lại			(58,688,395)	
	Thuế TNDN phải nộp		26,925,180,600	26,759,898,420	99
3	Lợi nhuận sau thuế		135,737,027,704	88,345,250,518	65
4	Trích lập quỹ		-		
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ/VDL		135,737,027,704	88,345,250,518	65
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		428,532,376,044	428,532,376,044	
7	Vốn góp cổ đông		875,245,360,000	875,245,360,000	
8	Chia cổ tức	15%	131,286,804,000	-	-
	Chia cổ tức bằng tiền 2018 PL, NT			15,438,300,000	
9	Quỹ khen thưởng 2018 theo NQDHCD ngày 17/6/2019		-	24,210,934,822	
10	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh theo NQDHCD ngày 17/6/2019		-	17,704,000,000	
				-	
11	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		432,982,599,748	459,524,391,740	

Trân trọng kính trình



Văn Thanh Liêm

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
 - Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thực hiện 2019	Tỷ lệ	Kế hoạch 2020	Kế hoạch/Th
1	Lợi nhuận trước thuế thực tế		115,046,460,543		74,094,598,719	64
	Lợi nhuận trước thuế tính thuế TNDN		115,046,460,543		74,094,598,719	64
2	Thuế thu nhập Doanh nghiệp		26,701,210,025		15,711,848,027	59
	Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (20%)	20%	26,759,898,420	20%	15,711,848,027	59
	Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi(15%)	15%		15%	-	
	Thuế TNDN được miễn giảm	50%		50%	-	
	Thuế TN hoãn lại		(58,688,395)		-	-
	Thuế TNDN phải nộp		26,701,210,025		15,711,848,025	59
3	Lợi nhuận sau thuế		88,345,250,518		58,382,750,692	66
4	Trích lập quỹ		-		-	
	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	10%			-	-
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%			-	-
5	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ/VDL		88,345,250,518		58,382,750,692	66
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		428,532,376,044		459,524,391,740	
7	Vốn góp cổ đông		875,245,360,000		875,245,360,000	
8	Chia cổ tức bằng tiền 2018 Phủ lý, Ninh thuận		15,438,300,000		-	-
9	Quỹ khen thưởng 2018 theo NQDHCĐ ngày 17/6/2019		24,210,934,822		-	-
10	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh theo NQDHCĐ		17,704,000,000		-	
	Đ/C hợp nhất				-	
11	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau		459,524,391,740		517,907,142,432	

Trân trọng kính trình



Văn Chanh Liem

Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bình Tây
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Nguyễn Thái Bình
Quận I TP Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
TP Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 5 năm 2020

Quyết toán Về thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị	1,860,000,000
Thù lao Ban kiểm soát	372,000,000
Tổng cộng	2,232,000,000
Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Trân trọng	



Văn Thanh Liêm

Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bình Tây
8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P Nguyễn Thái Bình
Quận I TP Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
- Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị	720,000,000
Thù lao Ban kiểm soát	150,000,000
Tổng cộng	870,000,000

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông
Trân trọng



Văn Thanh Liêm

Số: /2020/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán năm tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
BIA SÀI GÒN
BÌNH TÂY
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Vân Thanh Liêm

Số: /2020/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và đề cử Thành viên Hội đồng quản trị mới)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây;
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/07/2020 về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tháng 04/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã hoàn tất việc sáp nhập Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Lý và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Ninh Thuận. Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tái cấu trúc về công tác quản trị và nhân sự của Tập đoàn.

Hiện tại ông Nguyễn Xuân Hải – nguyên Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT và ông Võ Đăng Lạng (Thành viên HĐQT) đã không còn giữ chức vụ trong Ban điều hành của Tập đoàn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và đề cử Thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế như sau:

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: 07 người

(giữ nguyên số lượng TVHĐQT)

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Xuân Hải và ông Võ Đăng Lạng.

- Đề cử thành viên Hội đồng quản trị mới:

Ông Đinh Quang Hải đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Phú Lý (Nhà máy Bia Sài Gòn – Phú Lý)

Ông Đặng Thái đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Bia Sài Gòn – Ninh Thuận (Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận)

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Văn Thanh Liêm