



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: info@sabecohanoi.com.vn

Website: www.sabecohanoi.com.vn

Số 57/BSGHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Công bố báo cáo và các tờ trình được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Wang Thừa Đại

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 34/2021/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định (có đính kèm tài liệu đại hội).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Lâm Du An

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: 35 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: 36/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	33.317.916.690	33.317.916.690
2	Lợi nhuận sau thuế	18.160.214.484	23.219.489.175
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	14.356.350.221	31.488.410.721
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	5.200.400.000	4.332.460.500
	Trích Quỹ an sinh xã hội	155.950.221	155.950.221
	Chia cổ tức	9.000.000.000	27.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	5%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	37.121.780.953	25.048.995.144

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: 37/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2020 (đồng)	Kế hoạch 2021 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	33.317.916.690	25.048.995.144
2	Lợi nhuận sau thuế	23.219.489.175	89.117.908.366
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	31.488.410.721	39.851.000.000
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	4.332.460.500	3.851.000.000
	Trích Quỹ an sinh xã hội	155.950.221	
	Chia cổ tức	27.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	15%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	25.048.995.144	74.315.903.510

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
HÀ NỘI
M.S.D.N.03.03.2016
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Lâm Du An

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.:38/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng		
II	Thù lao		780.000.000	780.000.000
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	780.000.000	780.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	780.000.000	780.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
I	Tiền lương		260.000.000	269.723.077
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	260.000.000	269.723.077



TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
II	Thù lao		144.000.000	144.000.000
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	144.000.000	144.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	404.000.000	413.723.077

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: 39/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng		0
II	Thù lao		780.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	780.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	780.000.000	494.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
I	Tiền lương		269.723.077	260.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1



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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
2	Quỹ tiền lương	Đồng	269.723.077	260.000.000
II	Thù lao		144.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	144.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	413.723.077	364.000.000

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Du An



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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: 40/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền ký kết các hợp đồng

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch cụ thể như sau:

Ủy quyền HĐQT quyết định việc ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất cụ thể như sau:

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2021 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2021 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: 41/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị kèm theo.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 44 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kèm theo.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số : 43 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

a) Ban kiểm soát đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên:

- Ông Đặng Thái Bình : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Hà : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Nga : Thành viên Ban kiểm soát

b) Trên cơ sở Công văn số 05/2021/CV-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc “giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia Sài Gòn – Hà Nội” và Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn về việc “Thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại CTCP Bia Sài Gòn – Hà Nội” và Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Thái Bình, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- Ông Đặng Thái Bình : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Hà : Thành viên Ban kiểm soát

II. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT:

a) Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 05 (năm) thành viên:



Số: 45 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. Lý do bầu bổ sung:

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2023, gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
- Bà Lê Thị Hiền

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:



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.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

1. Lý do bầu bổ sung:

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đáp ứng nhu cầu về quản lý doanh nghiệp sau khi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2023, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hà

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Du An

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động trong năm 2020:

1. Tình hình chung:

- Năm 2020 là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với ngành bia do ảnh hưởng của Nghị định 100/NĐ – CP và đặc biệt là dịch Covid -19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến ngành bia.

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 2020.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Tăng trưởng TH 2020/ TH 2019	% Tăng trưởng TH 2020/ KH 2020
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	778	530	551	-30	4
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66	18,1	23,2	- 65	28

- HDQT 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 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.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.1. Công tác quản lý, giám sát:

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 1 phiên họp trực tiếp và các phiên họp trực tuyến (do điều kiện dịch bệnh Covid -19) và

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

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 năm 2020;

+ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

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.

3.2. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện theo hướng tái cấu trúc nhân sự tinh và gọn.

- Rà soát lại định mức lao động, bố trí lại lao động cho phù hợp với mô hình mới đảm bảo từng vị trí công việc phát huy hết năng lực làm việc của mình.

- Thực hiện xây dựng lại phương án trả lương theo chỉ đạo của SABECO. Xây dựng thành công mục tiêu KPIs nhằm đánh giá chính xác hiệu quả công việc làm cơ sở cho bố trí lại lao động, đào tạo và trả lương.

3.3. Hoạt động bán hàng - marketing:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp sau:

- Nhóm S&OP của Công ty nắm bắt thường xuyên kế hoạch S&OP của SABECO và thông tin thực tế nhu cầu tiêu thụ của thị trường thông qua các chi nhánh thương mại và khách hàng. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất nên giảm được chi phí lưu kho, lưu bán thành phẩm và chi phí sản xuất.

- Duy trì và chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu.

- Coi trọng công tác xã hội cộng đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện của Bia Sài Gòn nâng tầm uy tín thương hiệu.

3.4. Hoạt động đầu tư phát triển:

Thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư giám sát chặt chẽ về chất lượng công trình và tiến độ hoàn thành đảm bảo dự án hoàn thành hoạt động hiệu quả:

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.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Do dịch Covid -19 nên theo chủ trương của Tổng Công ty cắt giảm các hạng mục không cần thiết, năm 2020 chỉ triển khai dự án đầu tư hệ thống xử lý nước RO, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2021.

II. Định hướng năm 2021:

- 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.

- Tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với trạng thái bình thường mới, sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% Tăng trưởng KH 2021/ TH 2020
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	551	701	27
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	89,1	284

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Trân trọng,





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.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- 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 năm 2020 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

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 2020 với những nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn như sau:

- 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.
- Kiểm tra phân hạch toán kế toán, quản lý hàng tồn kho, tiền mặt, công nợ, các dự án xây dựng mới và sửa chữa thường xuyên... nhằm hạn chế rủi ro trong việc quản lý sử dụng vốn.
- Tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

1. Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về trách nhiệm quyền hạn của hội đồng quản trị.
- Năm 2020 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 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:

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.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

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 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 năm 2020**A. Về kết quả kinh doanh năm 2020**

DVT : đồng

TT	Chỉ tiêu	2020	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng	551.172.717.878	
	Giá vốn hàng bán	503.742.730.843	
	Lợi nhuận gộp về bán hàng	47.429.987.035	
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.552.185.197	
	Doanh thu hoạt động Tài Chính	5.794.707.779	
	Thu nhập khác	757.477.418	
2	Tổng chi phí	24.193.524.849	
	Chi phí bán hàng	5.517.291.367	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.804.988.875	
	Chi phí Tài Chính	777.342.670	
	Chi phí Khác	93.901.937	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.788.647.383	
	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	7.364.836/254	
	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	(795.678.046)	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.219.489.175	
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

B. Trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	2020	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	23.219.489.175	
2	Thù lao HĐQT, TVBKS	1.193.723.077	
3	Phân phối lợi nhuận		

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.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

-	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	4.332.460.500	
-	Chia cổ tức năm 2020 (15%)	27.000.000.000	

IV. Kết luận và kiến nghị:

*** Kết luận**

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường lớn nào trong hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Công ty TNHH KPMG Việt Nam 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 2020 là năm hoạt động nhiều khó khăn và đầy biến động do chịu sự chi phối của nghị định của Chính phủ và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19 gây ra dẫn đến tâm lý hoang mang. Ban kiểm soát nhận thấy Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn vì các chính sách của Chính phủ cộng thêm sự nguy hiểm của Dịch bệnh bùng phát trong và ngoài nước.

Tuy nhiên ban kiểm soát tin tưởng rằng, sự chỉ đạo đúng đắn và linh hoạt của HĐQT Ban điều hành công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ phát triển tốt và ổn định.

*** Kiến nghị:**

Để đạt được chỉ tiêu sản lượng và kết quả kinh doanh theo kế hoạch 2021, công ty cần.

- Tập trung triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- rà soát, củng cố nội lực, nâng cao và 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 2020. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Để giúp các Quý vị cổ đông có được đánh giá đúng mức, khách quan về hoạt động

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.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020.

Xin trân trọng Báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đặng Thái Bình

