

**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: 26 /BSGHN

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**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 thông tin Thư mời, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vương 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

## THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Kính gửi: Ông/Bà .....**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2024 như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: **08h, thứ 3 ngày 23 tháng 4 năm 2024**

- Địa điểm đại hội: QUẢN THỂ VĂN HÓA ÂM THỰC AQUARIA

Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp TT Quốc gia Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
(Đối diện cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình)

**2. Tài liệu Đại hội:** Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website:

<http://www.sabecohanoi.com.vn/> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 22/03/2024.

**4. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự bằng cách quét mã QR dưới đây và điền thông tin theo yêu cầu.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo địa chỉ bên dưới và đảm bảo Công ty nhận được trước 17h ngày 22/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**

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

Địa chỉ: A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3765.3338 - Fax: 024.3765.3336 Hotline: 0984.476.855

*Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.*

*Để quý cổ đông được đón tiếp chu đáo tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và email nhận thông tin kể từ ngày 25/03/2024 bằng cách quét mã QR dưới đây và điền thông tin theo yêu cầu.*

Trân trọng!



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.

**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN**  
(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên cổ đông:  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:  
Địa chỉ:  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)  
**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**   
**2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY**   
Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần  
Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức): .....

Hoặc:  
Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lâm Du An	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số CP sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số CP ủy quyền cho từng người).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Cổ đông /Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2024  
**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn).

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

### DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

1. Chương trình nghị sự.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát.
4. Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông.
5. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
9. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
11. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
12. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
13. Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
15. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát.
16. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.
17. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.





## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian : 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024  
Địa điểm Đại hội: : QUẬN THỂ VĂN HÓA ÂM THỰC AQUARIA

Thời gian	Chương trình
8h – 8h30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
8h30-8h45 (15 phút)	- Giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45-9h00 (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00-10h00 (60 phút)	- Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028
	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024
	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
	- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
	- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS.
	- Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
	- Đại hội thảo luận nội dung, các báo cáo, tờ trình.
- Chủ tọa hoặc người được chủ tọa yêu cầu giải đáp ý kiến của các cổ đông.	
10h00-10h15 (15 phút)	<b>Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình. Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028</b>
10h15-10h30 (15 phút)	<b>Giải lao</b>
10h30-10h45 (15 phút)	<b>Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.</b>
10h45-11h00 (15 phút)	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử</b>
11h00-11h15 (15 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
11h15-11h20 (05 phút)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>

**BAN TỔ CHỨC**



# 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:**

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 2024 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

**5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2023 (đồng)	Thực hiện 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	57,570,590,582	57,570,590,582
2	Lợi nhuận sau thuế	36,105,494,024	49,391,277,953
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>31,010,000,000</b>	<b>38,790,491,625</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	4,010,000,000	2,790,491,625
	Trích Quỹ an sinh xã hội	0	
	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	62,666,084,606	68,171,376,910



**6. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2023 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	57,570,590,582	68,171,376,910
2	Lợi nhuận sau thuế	49,391,277,953	32,001,965,002
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>38,790,491,625</b>	<b>31,260,009,825</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	2,790,491,625	4,100,000,000
	Trích Quỹ an sinh xã hội	0	160,009,825
	Chia cổ tức	36,000,000,000	27,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	15%
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b>	<b>68,171,376,910</b>	<b>68,913,332,087</b>

**7. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

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 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>391.000.000</b>	<b>233.451.001</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	391.000.000	233.451.001
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>104.000.000</b>	<b>104.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>495.000.000</b>	<b>337,451,001</b>

023  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIASAI  
HÀ NỘI  
LIÊM



## 8. Tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

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 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>233.451.001</b>	<b>391.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	233.451.001	391.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>104.000.000</b>	<b>104.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>337,451,001</b>	<b>495.000.000</b>

## 9. Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2024 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 2024 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.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên



10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

11.. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng,



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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HDQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội năm 2024 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

#### II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

##### 1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

##### 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội theo danh sách chốt ngày **22/03/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của



## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

mỗi người đại diện.

### 3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### 4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### 5. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng ban kiểm soát điều hành đề ĐHCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
  - 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 Bia Sài Gòn - Hà Nội.



## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

### 6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
  - Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
  - Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
  - 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.

### 8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện 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



## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### 9. Phát biểu tại Đại hội:

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

### 10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

#### a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.
- ✓ Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu



## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- ❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

### c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
  - Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
  - Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
  - Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Phiếu biểu quyết có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
  - Đối với phiếu biểu quyết có nhiều nội dung cần thông qua, ngoài các nội dung biểu quyết không hợp lệ, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

### d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội; tổ chức lại, giải thể Công ty; gia hạn hoạt động của Công ty được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp và biểu



## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

quyết tại cuộc họp tán thành.

### 11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

### III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội biểu quyết thông qua.*



Lâm Du An

*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

**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 (“HĐQT”) trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động trong năm 2023:**

#### **1. Tình hình chung:**

- Năm 2023, tình hình thế giới phức tạp do chiến tranh, kinh tế trong nước rất nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục ở mức cao, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều hãng bia, chính sách nhà nước về nồng độ cồn khi tham gia giao thông... đã tác động và tạo ra nhiều thách thức cho Sabeco nói chung và Sabeco - Hà Nội nói riêng trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

#### **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Tăng trưởng TH 2023/ TH 2022	% Tăng trưởng TH 2023/ KH 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	628.6	701.1	609.1	-3%	-13%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	57.6	36.1	49.4	-14%	37%

- HĐQT đã bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tìm mọi biện pháp và quyết tâm tháo gỡ khó khăn, 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 4 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết.





## 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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn).

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

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 2023;

+ 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 liên 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 triển khai thực hiện tái cấu trúc nhân sự tinh và gọn và trả lương theo dự án tái cấu trúc của Sabeco.

### 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 bia tự doanh.

- 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:

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.

## II. Định hướng năm 2024:

- 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 và đầu tư.

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động, theo chế độ chính sách của Sabeco.

**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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn).

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

- 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 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 trong bối cảnh nền kinh tế đang rất khó khăn như hiện nay:

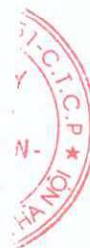
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng KH 2024/ TH 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	609.1	605.3	-0.6%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49.4	32.0	-35%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 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,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Lâm Du An**





Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

- 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 2023 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, Giám đốc Công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 với những nội dung sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện:

- 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 .
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát Công ty đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng của ban điều hành Công ty và đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số nội dung được thảo luận trong cuộc họp.

### II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023 (AGM)	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH 2023/KH 2023	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	77	59,9	78%	

2	Doanh thu	Tỷ đồng	701,1	609	87%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,4	63	139%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,1	49,4	137%	
5	Tỷ lệ trả cổ tức năm	%	15%	20%	133%	

#### A. Trích lập các quỹ và sử dụng các quỹ

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	2023	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	49.391.277.953	
2	Thù lao HĐQT, TVBKS	831.451.001	
3	Phân phối lợi nhuận		
-	Trích quỹ thưởng cho người lao động	2.790.491.625	
-	Chia cổ tức năm 2023 ( 20%)	36.000.000.000	

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023:

#### 1. Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về trách nhiệm quyền hạn của hội đồng quản trị.
- Năm 2023, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm mọi phương án để khắc phục, giảm được tối đa định mức, chi phí để Công ty ngày càng phát triển và ổn định hơn.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 2. Giám Đốc Công ty:

