

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

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

Số: 30./2024/CV-CBTT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

- Mã chứng khoán: SBB

- Địa chỉ: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.3829.3586

- E-mail: info@sabibeco.com

2. Loại thông tin công bố:

Định kỳ

24h

72h

Theo yêu cầu

Khác

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây công bố thông tin bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2024 tại đường dẫn <https://sabibeco.com/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các 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.



Người Ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐTN 2024
bổ sung;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT, VP;

Văn Chảo Nguyễn

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (“SBB”) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên thông qua.
- Nghị quyết số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (“AASCN”).
- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2023.

Ban kiểm soát (“BKS”) SBB kính trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. SỐ THÀNH VIÊN BKS, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ ĐIỀU LỆ CỦA SBB.

- Số thành viên BKS: Số thành viên BKS trong năm 2023 là 03 thành viên, cụ thể:
 - Ông Văn Bá Nam - Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Hòa - Thành viên
 - Bà Bùi Thị Thái Hà - Thành viên

Các thành viên BKS đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của BKS và Điều lệ SBB.

- Thù lao của BKS: Trong năm tài chính, BKS đã nhận được thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của SBB.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của BKS

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 4 phiên họp, tại mỗi phiên họp BKS đã lập Biên bản để ghi nhận các nội dung đã được kiểm soát.

Ngoài ra, để hoàn thành nhiệm vụ, BKS đã tham dự tất cả các phiên họp do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tổ chức, soát xét và kiểm tra các văn bản do HĐQT và Ban điều hành ban hành. Tại các phiên họp nêu trên, BKS đã có ý kiến đóng góp thiết thực về hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của SBB. Đồng thời, BKS thường xuyên tổ chức các hoạt động:

- Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên/năm. Xem xét báo cáo tài chính bán niên/năm đã được soát xét và kiểm toán;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường và kiểm chứng tính chính xác của các thông tin công bố đến các cổ đông SBB;
- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính SBB; được ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền, HĐQT SBB đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (“AASCN”) là đơn vị kiểm toán, BKS cho rằng việc chọn đơn vị kiểm toán của HĐQT SBB là phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kết quả giám sát hoạt động của SBB trong năm 2023

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên/năm 2023 của SBB, BKS đánh giá như sau:

2.1 Về tình hình hoạt động của SBB

Trong năm 2023, tình hình hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường hơn so với dự báo. Điều này đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước và tạo sức ép lớn lên quản lý công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, trong năm 2023, Công ty chưa hoàn thành được chỉ tiêu đề ra của HĐQT. Năm 2023, SBB đối mặt với những thách thức đến từ các chính sách siết chặt của cơ quan ban ngành về chủ trương phòng chống tác hại của rượu bia nhằm hạn chế tai nạn giao thông đã làm cho sản lượng tiêu thụ bia sụt giảm. Cụ thể, sản lượng sản xuất đạt 173.6 triệu lít, đạt 80.1% kế hoạch, đóng góp vào doanh thu toàn Công ty là 2,020 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí giá nguyên vật liệu tăng cao cũng đã góp phần làm cho lợi nhuận hoạt động kinh doanh của SBB không đạt được kế hoạch chỉ tiêu đã đề ra.

- Ban kiểm soát nhận định rằng: Hoạt động sản xuất kinh doanh của SBB trong năm 2023 phù hợp với diễn biến tình hình khó khăn chung của thị trường, với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ SBB và Luật doanh nghiệp.

2.2 Về việc thực hiện chế độ kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2.1 Việc thực hiện chế độ kế toán:

Ban kiểm soát đã thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 năm trong năm 2023 của SBB, BKS xin báo cáo kết quả như sau:

- Các Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của SBB đã được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày báo cáo tài chính, đồng thời phản ánh trung thực tình hình tài chính của SBB tại các thời điểm. Các báo cáo tài chính cũng đã được SBB công bố theo đúng thời gian quy định.
- Ban kiểm soát đồng ý toàn bộ nội dung đã được trình bày tại các Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của SBB đã được kiểm toán.

Trong năm 2023, BKS nhận xét rằng các Báo cáo tài chính của SBB đã được lập và trình bày theo đúng quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2023, BKS ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SBB thông qua các chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	ĐVT	NĂM 2022	NĂM 2023	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	875.2	875.2	
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	212.5	173.6	
3	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	2,356.7	2,020.2	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.0	(133.2)	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(3.5)	(152.2)	
6	Phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,135.0	1,855.0	
7	Cổ tức	Tỷ đồng	500.0	500 (*)	

(*) Tỷ lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2023, BKS đã căn cứ vào các quy định của Điều lệ SBB và Quy chế hoạt động của BKS để giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành SBB kết quả cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức Đại hội thường niên theo quy định.
- Hội đồng quản trị đã triệu tập 5 phiên họp HĐQT, đã ban hành 8 Nghị quyết và 3 Quyết định. Việc triệu tập, tổ chức các phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT là phù hợp với Điều lệ SBB;
- Việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường của HĐQT và Ban điều hành là phù hợp với Quy định của Pháp luật;
- Ban kiểm soát đồng ý với “Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024” trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Theo đánh giá của BKS, trong năm 2023, công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban điều hành SBB là phù hợp với tình hình diễn biến kinh tế, kinh doanh thực tế và Điều lệ SBB.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2023, BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp do HĐQT triệu tập và chủ trì; Tham dự một số cuộc họp do Ban điều hành chủ trì. Tại các cuộc họp nói trên, BKS đã tham gia các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT và Ban điều hành để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ SBB. Đồng thời, BKS cũng đã nhận được các Nghị quyết và Quyết định do HĐQT và Ban điều hành ban hành.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 4 phiên họp để tổ chức giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại SBB và đánh giá cao sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Người điều hành và các cổ đông của SBB.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BKS

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ của SBB và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xác định kế hoạch hoạt động năm 2024 tập trung vào các nội dung chính:

- Tổ chức phiên họp đầu tiên của các thành viên BKS để tiếp tục nhận nhiệm vụ thực hiện theo đúng Quy chế của Ban kiểm soát SBB;
- Tổ chức các phiên họp của BKS tại trụ sở chính SBB, tại các đơn vị thành viên để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Người điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra/kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Trả lời bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (nếu có);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ SBB (nếu có).

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của SBB phù hợp với Điều lệ và Luật doanh nghiệp, các thành viên BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đã thể hiện tính trung thực trong công việc, có đóng góp thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SBB và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động của SBB và Điều lệ SBB.

2. Kiến nghị

Ban kiểm soát xin kiến nghị Đại hội cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2023.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Báo cáo này đã được 03/03 thành viên của BKS thống nhất, BKS báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và Quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Văn Bá Nam