

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Số: 04./2023/ CBTT - BSGPT

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

Phú Thọ, ngày 16 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ  
Mã chứng khoán : BSP  
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ  
Điện thoại : 0210.3650.688  
Fax : 0210.3650.686  
Loại công bố thông tin :  24h  72h  Bất thường  Định kỳ  Khác  
Nội dung CBTT : Công bố thông tin Biên bản; Nghị quyết và tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Nội dung này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Thị Liên**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu Công nghiệp Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

**Giấy ĐKDN:** 2600393941 cấp lần 5 ngày 30/06/2021.

**Thời gian:** 09h45 ngày 15 /04 /2023.

**Địa điểm:** Nhà khách Trung Ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

**PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ năm 2023 là 22 người, đại diện cho 10.540.636 cổ phần, đạt 84,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên.

- Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

3. Đại diện đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Họ và tên	Chức danh	Vị trí
Ông Lê Khánh Toàn	Phó phòng kỹ thuật	Trưởng Ban
Ông Nguyễn Hồng Hải Quân	Phó quản đốc Phân xưởng Công nghệ	Thành viên
Ông Nguyễn Bá Hải	Nhân viên phòng kỹ thuật	Thành viên

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2023 sở hữu 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Tính đến 09h45 ngày 15/04/2023, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 22 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 10.540.636 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 84,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.



Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

### III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu:

#### Đoàn Chủ tịch:

Họ và tên	Chức danh	Vị trí
Ông: Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông: Bùi Văn Thiềng	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch

#### Ban Kiểm phiếu:

Họ và tên	Chức danh	Vị trí
Ông Lê Khánh Toàn	Phó phòng kỹ thuật	Trưởng Ban
Ông Nguyễn Hồng Hải Quân	Phó quản đốc Phân xưởng Công nghệ	Thành viên
Ông Nguyễn Bá Hải	Nhân viên phòng kỹ thuật	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

#### Ban Thư ký Đại hội:

Đề ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Họ và tên	Chức danh	Vị trí
Bà: Trần Thị Liên	Nhân viên Phòng kỹ thuật	Trưởng Ban
Ông: Đinh Văn Thắng	Phó phòng Kế hoạch – Cung tiêu	Thành viên

### IV. Chương trình Đại hội và các Quy chế làm việc:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua Chương trình đại hội và các Quy chế của Đại hội.

#### 1. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

39 /  
JN  
Ô  
A  
PF  
/ N



- Tờ trình ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.
  - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.  
=> Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.  
=> Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Phần trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Ông Bùi Văn Thiềng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Ông Nguyễn Tiên Thọ – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Ông Bùi Văn Thiềng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Ông Nguyễn Xuân Trường – Phó giám đốc phụ trách sản xuất trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về việc ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### II. Phần thảo luận:

- Không có ý kiến thảo luận.

## PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

### 1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Tán thành	10.540.636 cổ phần	Chiếm 100 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



2. Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

Tán thành	7.161.886 cổ phần	Chiếm 67,95 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3.378.750 cổ phần	Chiếm 32,05 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Tán thành	10.540.636 cổ phần	Chiếm 100 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.

Tán thành	10.540.636 cổ phần	Chiếm 100 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tán thành	10.540.636 cổ phần	Chiếm 100 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----------------------------	-----------	-----------	--

6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tán thành	7.161.886 cổ phần	Chiếm 67,95 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3.378.750 cổ phần	Chiếm 32,05 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Nội dung 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tán thành	7.161.886 cổ phần	Chiếm 67,95 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3.378.750 cổ phần	Chiếm 32,05 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tán thành	7.161.886 cổ phần	Chiếm 67,95 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3.378.750 cổ phần	Chiếm 32,05 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Nội dung 9: Tờ trình về việc ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành	7.161.866 cổ phần	Chiếm 100 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	-------------------	-------------	--



Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Nội dung 10: Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành	10.540.636 cổ phần	Chiếm 100 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

⇒ Như vậy, tất cả các nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành tương ứng như trên.

**PHẦN IV . THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Liên – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Đại hội kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ



**ĐINH VĂN THẮNG**



**TRẦN THỊ LIÊN**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 15 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

**1. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2022:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)	Thực hiện 2022 (VNĐ)	% Thực hiện 2022 / Kế hoạch 2022	% Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
Doanh thu	391,359,590,054	384,205,686,994	398,741,532,649	103.8%	101.9%
Lợi nhuận trước thuế	21,876,716,790	-19,254,641,964	1,060,641,012		4.8%
Lợi nhuận sau thuế	18,462,993,341	-19,254,641,964	712,400,709		3.9%

**2. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2023:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)
Doanh thu	398,741,532,649	521,229,320,708	130.7%
Lợi nhuận trước thuế	1,060,641,012	16,650,325,183	1,569.8%
Lợi nhuận sau thuế	712,400,709	13,120,260,146	1,841.7%



Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần)

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 4 :** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty là Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn đã lựa chọn.

**Điều 5 :** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số	Diễn giải	Kế hoạch 2022 (đồng)	Thực hiện 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	52,270,285,286	52,270,285,286
2	Lợi nhuận sau thuế	-19,254,641,964	712,400,709
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	1,300,000,000	7,550,000,000
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	1,300,000,000
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	
3.5	Chia cổ tức năm 2022 số tiền: 6,250,000,000 đồng (tương ứng 5%/CP). Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022: 712,400,709 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 5,537,599,291 đồng.	0	6,250,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	31,715,643,322	45,432,685,995

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2022.

**Điều 6 :** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số	Diễn giải	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	52,270,285,286	45,432,685,995
2	Lợi nhuận sau thuế	712,400,709	13,120,260,146
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	7,550,000,000	16,531,202,601



Số	Diễn giải	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi		3,900,000,000
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội		131,202,601
3.5	Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 số tiền: 12,500,000,000 đồng (tương ứng 10%/CP). Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 9,089,057,545 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 3,410,942,455 đồng.	6,250,000,000	12,500,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	10%
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b>	45,432,685,995	42,021,743,540

**Điều 7:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

+ Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng)

**Điều 8:** Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

+ Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

**Điều 9:** Thông qua tờ trình về ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Xóa bỏ các ngành nghề bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Mã ngành 7911: Đại lý du lịch.
- Mã ngành 7912: Điều hành tua du lịch.

2. Sửa Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty, như sau:

**Ngành nghề kinh doanh :**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103 (Chính)
2	Khách sạn	55101
3	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104





STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
5	Sản xuất rượu vang	1102
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
7	Sản xuất cồn; Mua bán vật tư, nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh ngành bia, rượu, nước giải khát; Cho thuê kho bãi, nhà xưởng.	

- Giao cho Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty .
- Giao cho Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh với các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 11:** Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

STT	MÃ SỐ	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CP ĐẠI DIỆN	KÝ TÊN
1	2	Bùi Văn Thiêng	2.036.012	
2	9	Lê Hoài Thanh	697.930	
3	12	Lê Thị Tuyết Nhung	12.000	
4	19	Nguyễn Hữu Nghĩa	2.900	
5	24	Nguyễn Thu Hương	1.635.166	
6	31	Nguyễn Thị Thu	3.000	
7	35	Nguyễn Tiến Thọ	52.300	
8	41	Nguyễn Văn Thắng	90.300	
9	54	Võ Sỹ Dũng	1.714.568	
10	55	Vũ Hoài Sơn	675.000	
11	104	Nguyễn Duy Vĩnh	10.000	





12	107	Nguyễn Hồng Minh	10.000	
13	228	Ngô Văn Phong	853.050	
14	229	Nông Đàm Thắng	50.000	
15	230	Phạm Minh Đông	266.260	
16	231	Trần Thị Hoài Thương	13.000	
17	232	Trần Thị Liên	70.000	
18	233	Nguyễn Hoàng Giang	2.312.750	
19	235	Phạm Đăng Nam	20.000	
20	236	Nguyễn Thị Hạnh	7.400	
21	237	Vũ Ngọc Duy	4.500	
22	238	Lê Thu Phương	4.500	

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ  
SAI GON - PHU THO BEER  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023  
Ha Noi, April 15<sup>th</sup>, 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ  
MINUTE OF VOTE COUNTING**

**THE ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING IN 2023  
SAI GON – PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY**

Thời gian: 10h45 ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Time: 10h45, April 15<sup>th</sup>, 2023

Địa điểm/ Venus: Nhà khách Trung ương - số 8 Chu Văn An – Hà Nội / TW Guest House No 8  
Chu Van An – Ha Noi.

**Thành phần Ban kiểm phiếu / Vote counting Committee:**

STT/N <sup>o</sup>	Họ và tên/Name	Chức danh / Position
01	Lê Khánh Toàn	Trưởng ban kiểm phiếu / Head
02	Nguyễn Hồng Hải Quân	Thành viên / Member
03	Nguyễn Bá Hải	Thành viên / Member

**I. Kết quả kiểm phiếu như sau / Result of vote counting:**

Nội dung 1/ AGM Agenda 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022/ Approved the audited financial statement 2022:

Tán thành <i>Approve</i>	10.540.636 cổ phần shares	Chiếm/Equivalent số cổ phần có quyền biểu quyết to [100%] tham dự Đại hội/ of the voting rights attending at the AGM
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/Equivalent số cổ phần có quyền biểu quyết to [0%] tham dự Đại hội/ of the voting rights attending at the AGM
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/Equivalent số cổ phần có quyền biểu quyết to [0%] tham dự Đại hội/ of the voting rights attending at the AGM
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/Equivalent số cổ phần có quyền biểu quyết to [0%] tham dự Đại hội/ of the voting rights attending at the AGM

2. Nội dung 2/ AGM Agenda 2: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023/Report of the Board of Directors on governance and operating results in 2022 and operation plan for 2023.





Tán thành <i>Approve</i>	7.161.886 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [67,95%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [32,05%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

3. Nội dung 3/ AGM Agenda 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023/ *Report of the Supervisory Board's activities in 2022 and plan for 2023.*

Tán thành <i>Approve</i>	10.540.636 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

4. Nội dung 4/ AGM Agenda 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023/ *selecting the independent auditor for the fiscal year 2023.*

Tán thành <i>Approve</i>	10.540.636 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

5. Nội dung 5/ AGM Agenda 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022/ *2022 profit distribution.*

303  
CỘ  
CỘ  
A S  
PH  
NỘI

Tán thành <i>Approve</i>	10.540.636	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

6. Nội dung 6/ AGM Agenda 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023/ 2023 *profit distribution plan.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.161.886	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [67,95%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [32,05%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

7. Nội dung 7/ AGM Agenda 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *To settle the salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.161.886	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [67,95%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [32,05%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

939  
PHI  
AI  
JT  
VG



8. Nội dung 8/AGM Agenda 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *The plan of salary, remuneration, bonus in 2023 for the Board of Directors and the Supervisory Board.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.161.886	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [67,95%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [32,05%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>

9. Nội dung 9/ AGM Agenda 9: Ký hợp đồng với người và tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Contracts with relevant people/ organization to AGM approval.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.161.886	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights</i> <i>attending at the AGM</i>

10. Nội dung 10/ AGM Agenda 10: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh./ *Changes of business lines.*

Tán thành <i>Approve</i>	10.540.636	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting</i> <i>rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting</i> <i>rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting</i> <i>rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting</i> <i>rights attending at the AGM</i>

ĐẠI  
TY  
AN  
GON  
HO  
T. PHÚ

Biên bản được lập xong hồi 11h00 ngày 15 tháng 04 năm 2023; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

*This minutes was made at 11 h 00, 15<sup>th</sup> April, 2023 with all agreement of Vote counting Committee members.*

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN /**  
**HEAD OF THE**  
**VOTE COUNTING COMMITTEE**



**LÊ KHÁNH TOÀN**





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm 2022:**

**1. Tình hình chung.**

**Thuận lợi:**

- Sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và quyết tâm cao của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty (CBCNV) từng bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh, cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2022.
- Sự linh hoạt trong các chính sách mua, bán hàng thích ứng với các điều kiện thực tế giúp Công ty điều tiết được sản xuất phù hợp với các thời điểm của thị trường nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Dịch covid lắng xuống, các ngành dịch vụ đi kèm được về trạng thái ban đầu góp phần tạo đà cho sự tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

**Khó khăn:**

- Xung đột tại Châu Âu trong thời gian qua đã làm gián đoạn nguồn cung lương thực; nhiên liệu toàn cầu gây ra nguy cơ khủng hoảng năng lượng và làm cho giá cả trên thế giới tăng cao, bao gồm cả khan hiếm nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất bia nên có những thời điểm Công ty ngừng sản xuất liên tục/ sản xuất gián đoạn để đợi vật tư.
- Sản xuất gián đoạn liên tục trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân gây ra các hao phí về hóa chất, năng lượng...
- Giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước vận tải, chi phí logistic... tăng cao so với các năm trước làm tăng chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, giá xăng dầu liên tiếp tăng cao dẫn tới các chi phí vận chuyển tăng so với kế hoạch, Công ty phải chia sẻ với nhà cung cấp chi phí này.
- Tổng công ty giảm giá mua sản phẩm bia lon dẫn tới doanh thu của Công ty giảm.
- Việc giá bao bì, vật tư tăng dẫn đến giá bia trên thị trường tăng theo, người tiêu dùng lại đang có xu hướng chi tiêu tiết kiệm dẫn tới sức tiêu thụ bia giảm so với các năm trước.
- Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các hãng bia cũng ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ trong năm.
- Việc tiêu thụ chậm tại một số thời điểm dẫn đến tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, Công ty phải cân đối mọi mặt để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất.
- Thời tiết trong năm có nhiều bất lợi cho sản phẩm bia hơi, đến giữa tháng 6 thời tiết còn lạnh và mưa nên sản phẩm bia hơi thời điểm đó tăng trưởng chậm so với cùng kỳ năm trước.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.**



Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)	Thực hiện 2022 (VNĐ)	% Thực hiện 2022 / Kế hoạch 2022	% Thực hiện 2022/Thực hiện 2021
Doanh thu	391,359,590,054	384,205,686,994	398,741,532,649	103.8%	101.9%
Lợi nhuận trước thuế	21,876,716,790	-19,254,641,964	1,060,641,012		4.8%
Lợi nhuận sau thuế	18,462,993,341	-19,254,641,964	712,400,709		3.9%

⇒ Năm 2022, nhờ sự chủ động tích cực, tận dụng mọi cơ hội trong mọi lĩnh vực của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

#### ➤ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Trong năm 2022, để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ trong các quý để triển khai các nội dung công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các nội dung theo Nghị quyết của ĐHCĐ giao. Ngoài các phiên họp thường kỳ, HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các nội dung Nghị quyết đã được HĐQT thông qua và được Ban điều hành thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đặt ra.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

#### • Chất lượng sản phẩm:

Tất cả các lô bia do Công ty sản xuất đều đạt chất lượng hóa lý, vi sinh, cảm quan. Không có sản phẩm sai lỗi.

#### • Quản lý Nguyên vật liệu, vật tư, bao bì:

Công ty chú trọng quản lý chất lượng nguyên vật liệu, vật tư, bao bì nhằm ổn định chất lượng khi đưa vào sản xuất. Công tác kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào được thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định bảo quản, sử dụng vật tư, nguyên phụ liệu, bao bì.

Kết quả thực hiện Định mức kinh tế kỹ thuật trong năm 2022 có nhiều cải thiện và nằm trong khoảng trung bình chung của toàn Tổng công ty.

#### • Công tác giao hàng:

- Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với các đơn vị để việc giao nhận sản phẩm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

#### • Công tác quản lý tổ chức:

##### a). Công tác tổ chức sản xuất:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất được Đại hội đồng cổ đông giao, Công ty chủ động xây dựng các biện pháp quản lý, giám sát các khâu trong chuỗi cung ứng - sản xuất - giao hàng một cách chính xác, nhịp nhàng nhằm đảm bảo tiết kiệm thời gian, giảm tối đa các chi phí vận chuyển, giảm tiêu hao vật tư, khí CO2 tinh khiết và cân đối men giống phù



hợp. Việc bố trí nhân sự được điều chỉnh linh hoạt theo từng thời điểm trong năm nhằm đảm bảo hiệu quả công việc, tiết kiệm một phần chi phí.

**b). Công tác nhân sự:**

- Trong năm 2022, Công tác bồi dưỡng, đào tạo nhân sự không ngừng được quan tâm. ngoài việc đào tạo tại chỗ/ tự đào tạo, Công ty đã cử CBCNV tham gia các buổi đào tạo chuyên đề, các buổi hội thảo do Tổng công ty, các nhà cung cấp tổ chức.
- Cử cán bộ đi học khóa đánh giá viên trưởng của hệ thống ISO 9001: 2015.
- Ngoài ra, các khóa đào tạo theo yêu cầu của luật định cũng được thực hiện như: Đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu; phòng chống cháy nổ; kiến thức về vệ sinh ATTP.
- Tình hình biến động lao động: Thêm 01 lao động so với năm 2021.

**c). Chính sách với người lao động.**

- Việc làm: Công ty bố trí lao động nghỉ luân phiên, nghỉ hưởng lương theo chế độ ngừng việc vào những thời điểm không có sản lượng.
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị bảo hộ lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định.
- Thực hiện thanh toán đầy đủ tiền lương và các chế độ theo luật định cho người lao động theo nội dung được HĐQT phê duyệt.
- Các chế độ khác được thực hiện theo Thỏa ước lao động và Luật lao động.

**d). Công tác an toàn, phòng chống cháy nổ.**

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCN. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các phân xưởng, phòng ban.
- Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định;
- Ban hành những quy định cụ thể về phòng chống cháy nổ trong toàn công ty.
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên các phương tiện phòng chống cháy nổ.
- Định kỳ hàng năm tổ chức khóa đào tạo về PCCC cho CBCNV trong công ty

**e). Tình hình đầu tư, sửa chữa xây dựng cơ bản:**

- Đầu tư lớn: Không có
- Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ bản: Các hạng mục cơ bản được hoàn thành theo kế hoạch; Công tác sửa chữa, bảo dưỡng lớn được duy trì theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa.

**f). Kết quả thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**➤ Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**

- Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty .
- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT.
- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị



quyết/ quyết định của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

- Ban Điều hành đã phối hợp với các tổ chức trong Công ty chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV.

#### ✚ **Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị năm 2022**

- Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 576.000.000 đồng.

#### ✚ **Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

- Hợp đồng sản xuất và cung ứng với Tổng công ty CP Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) và Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bia Sài Gòn; Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty CP Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn ( người liên quan của ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Bùi Văn Thiềng).
- Hợp đồng mua bán xút lỏng; hợp đồng mua bán muối tinh với Công ty TNHH Tân Hạnh Nguyên ( con trai ông Võ Sỹ Dũng – TV HĐQT làm Giám đốc).

#### ✚ **Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Hợp đồng sản xuất và cung ứng giữa Công ty Cp Bia Sài Gòn – Phú Thọ với Tổng công ty CP Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bia Sài Gòn (do Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc).

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2023

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trình Đại hội cổ đông thông qua như sau:

DVT: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/ TH 2022 (%)
Doanh thu	398,741,532,649	521,229,320,708	130.7%
Lợi nhuận trước thuế	1,060,641,012	16,650,325,183	1,569.8%
Lợi nhuận sau thuế	712,400,709	13,120,260,146	1,841.7%

- Tùy vào tình hình thực tế của thị trường, để chủ động trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 cho phù hợp (nếu cần).

#### ✚ **Các giải pháp thực hiện:**

##### a. Về Công tác quản trị:

- Linh hoạt trong việc thực hiện các định hướng chiến lược sản xuất và kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm khác nhau của Công ty.
- Kịp thời đưa ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện tốt các nội dung



mà Đại hội thường niên đề ra.

- Giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty để đưa ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp, hỗ trợ Ban điều hành làm căn cứ thực hiện tại các thời điểm khác nhau.
- Tuân thủ tốt các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của Tổng công ty trong tất cả các lĩnh vực.

**b. Về sản xuất – giao hàng:**

- Bám sát và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Tổng công ty để kịp thời khắc phục những khó khăn nhằm đẩy mạnh sản xuất, giao hàng đạt và vượt mức kế hoạch được giao.
- Phối hợp cùng đơn vị Thương mại và vận tải của Tổng Công ty để hoạt động giao hàng được thực hiện đúng và hiệu quả theo S & OP.
- Ban hành chính sách bán hàng linh hoạt đối với các nhà phân phối bia hơi, bia tươi.
- Có kế hoạch sản xuất phù hợp với từng thời điểm để giảm bớt các chi phí hàng tồn kho, các chi phí lưu kho.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí khác.
- Chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, cơ sở hạ tầng, ổn định sản xuất đáp ứng đầy đủ và kịp thời kế hoạch giao nhận hàng.
- Xây dựng các giải pháp phát huy năng lực vốn có của máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng tránh lãng phí nguồn lực của Công ty trong thời gian tới, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV.
- Tìm kiếm và từng bước đưa vào sử dụng các nguồn năng lượng sạch, các hóa chất vật tư không có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường, tiết kiệm chi phí, giảm phát thải.

**c. Về đầu tư – tài chính:**

- Tập trung đầu tư vào các hạng mục máy móc, thiết bị cơ sở hạ tầng mang tính cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Tăng cường kiểm soát các khoản phải thu, hạn chế tối đa các nguồn vốn bị chiếm dụng; linh hoạt trong việc sử dụng tiền nhàn rỗi; Thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ sách định kỳ.

**d. Về Nhân sự:**

- Bố trí lịch làm việc phù hợp để đảm bảo cân bằng kế hoạch sản xuất và việc làm cho người lao động.
- Duy trì việc thực hiện các chính sách, chế độ với người lao động.
- Có những chính sách linh hoạt phù hợp đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn!



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;
- Điều lệ và các quy định của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHCD) báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 cụ thể như sau:

**1. Báo cáo về Kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty:**

**1.1 Kết quả kinh doanh của công ty:**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	TH 2022/ KH 2022 (%)	TH 2022/ TH 2021 (%)
01	Sản lượng sản xuất	Tr.lít	44,89	43,000	45,808	107%	102%
02	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	44,68	43,000	44,831	104%	100,3%
03	Doanh thu thuần	Tr.đ	391,359	384,205	398,741	104%	102%
04	Lợi nhuận TT	Tr.đ	21,876	-19,254	1,060		5%
05	Lợi nhuận ST	Tr.đ	18,463	-19,254	712		4%
06	Phải nộp NS	Tr.đ	399,602	377,325	411,588	109%	102,9%
07	Đã nộp NS	Tr.đ	386,131		430,543		111,5%
08	Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu	đ	1,165		57		
09	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%	20	0	5		

- **Ghi chú (\*):** Theo kế hoạch năm 2022, tỷ lệ chi trả cổ tức được ĐHCD thông qua là 0%. Tuy nhiên HĐQT đã họp và dự kiến trình ĐHCD thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm trước chưa chia;
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: Theo Nghị Quyết ĐHCD là 0 đồng/ cổ phiếu, thực hiện là 57 đồng/ cổ phiếu;
- Mức lương trung bình của người lao động: 11.400.000 đồng/ người/ tháng.

**1.2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty:**

**1.2.1. Hội đồng Quản Trị.**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Giám đốc và Ban điều



hành trong năm 2022, BKS không thấy điều gì bất thường;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo điều hành của công ty, các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- HĐQT định hướng, chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 sát sao, cụ thể và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho Ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm;
- Trong năm 2022 HĐQT đã ban hành 09 Nghị Quyết và 04 Quyết định. Qua việc xem xét Nghị quyết của ĐHCĐ và các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ;

### 1.2.2. Giám đốc và các người điều hành của công ty

- Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid -19 kéo dài và xung đột giữa Nga - Ukraine, đã làm gián đoạn nguồn cung ứng lương thực và nhiên liệu gây ra nguy cơ khủng hoảng năng lượng, lương thực toàn cầu. Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, xong Giám đốc và Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và nghị quyết của ĐHCĐ, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh; kinh doanh có lãi .
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đến đời sống cho người lao động.

### 2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật, cụ thể:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tổ chức 02 đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Trên cơ sở báo cáo Kiểm toán độc lập, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và báo cáo bán niên của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên.
- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

### 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên năm 2022:

- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ – ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/03/2022 thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương (Tr.đ)	Thù lao (Tr.đ)	Tổng thu nhập (Tr.đ)
1	Nguyễn Tiến Thọ	TB	117		117
2	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	TV		72	72
3	Nguyễn Thị Hương Giang	TV		72	72
	Cộng		117	144	261



**4. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS ; Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;**

**4.1. Các cuộc họp của BKS: Trong năm đã tổ chức họp định kỳ 02 phiên, bao gồm:**

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	02/2022/BB - BKS	20/07/2022	+ Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng đầu năm 2022; + Kiểm tra báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022;
2	01 /2023/BB - BKS	15/02/2023	+ Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2022. + Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng cuối năm 2022; + Báo cáo tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.

**\* Cách thức giám sát tình hình hoạt động của Công ty:**

- Dựa trên kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, giám đốc và Ban điều hành công ty;
- Kiểm tra, giám sát trực tiếp theo định kỳ Báo cáo Tài chính; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành công ty. Trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT;

**4.2. Các kết luận và kiến nghị:**

- Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, xong HĐQT đã chủ động định hướng, chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành công ty tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lãi; Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đến đời sống cho người lao động.

**4.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;**

**4.3.1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán; Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp, kiểm kê Tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho và tiền mặt tồn quỹ vào ngày 01/01/2022 và 31/12/2022 theo đúng quy định. Tiến hành xác nhận công nợ phải thu, phải trả đến hết ngày 01/01/2022 và 31/12/2022.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ kế toán quy định.

**4.3.2. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2022:**

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>321.878.661.367</b>	<b>331.921.929.137</b>
<b>A.Tài sản ngắn hạn</b>	<b>175.596.655.621</b>	<b>167.475.277.642</b>
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	43.730.498.502	76.683.583.405
2.Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn		
3.Các khoản phải thu Ngắn hạn	16.305.634.906	19.321.626.812





Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
4. Hàng Tồn kho	114.803.948.534	70.005.087.482
5. Tài sản ngắn hạn khác	756.573.679	1.464.979.943
<b>B, Tài sản Dài hạn</b>	<b>146.282.005.746</b>	<b>164.446.651.495</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	132.308.953.749	153.002.318.040
3. Tài sản dở dang dài hạn	1.599.772.626	1.152.967.002
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5. Tài sản dài hạn khác	12.373.279.371	10.291.366.453
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>321.878.661.367</b>	<b>331.921.929.137</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>120.378.919.895</b>	<b>108.299.958.441</b>
1. Nợ ngắn hạn	114.573.919.895	105.158.114.717
2. Nợ dài hạn	5.805.000.000	3.141.843.724
<b>B. Nguồn Vốn chủ sở hữu</b>	<b>201.499.741.472</b>	<b>223.621.970.696</b>

- Công ty đã phân đầu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 01/01/2023, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt.
  - Tại thời điểm 01/01/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty **201,499,741,472** đồng.
- 5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03 năm) gần nhất trước thời điểm giao dịch;**
- Về giao dịch giữa công ty với Thành viên HĐQT, Giám đốc: *Không có.*
  - Các hợp đồng và các giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03 năm) gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được HĐQT thống kê và báo cáo đầy đủ.
  - Các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện với các điều kiện thương mại thông thường, phù hợp với các quy định của pháp luật làm cơ sở để Công ty triển khai kế hoạch sản xuất và kinh doanh thường niên.
- 6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.**
- Trong năm 2022, BKS đã tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT, đã tham ra các ý kiến đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, để đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
  - BKS cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT, giám đốc và Ban điều hành.
  - Các dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát đều lấy ý kiến của Ban điều hành, Hội đồng quản trị trước khi ban hành.
  - HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.
- 7. Đề xuất và kiến nghị ĐHCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty:**

- Thống nhất theo đề nghị của HĐQT trình ĐHCĐ;

**8. Phương hướng hoạt động năm 2023:**

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát Báo cáo Tài chính năm 2023; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
- Ban Kiểm soát kính trình ĐHCĐ xem xét báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 ./.

Trân trọng!



**Nguyễn Tiên Thọ**





Số : 01 /2023/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 16 / 03 /2023

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và website của Công ty bao gồm:
  - ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc.
  - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên.
  - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.
  - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính/.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số : 02 /2023/TTr - HDQT

Phú Thọ, 16 / 03 /2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty là Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn đã lựa chọn.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN HOÀNG GIANG**



Số: 03 /2023/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 26 / 03 /2023

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2022; Kết quả thực hiện năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, cụ thể như sau:

Số	Diễn giải	Kế hoạch 2022 (đồng)	Thực hiện 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	52,270,285,286	52,270,285,286
2	Lợi nhuận sau thuế	-19,254,641,964	712,400,709
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	1,300,000,000	7,550,000,000
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	1,300,000,000
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	
3.5	Chia cổ tức năm 2022 số tiền: 6,250,000,000 đồng (tương ứng 5%/CP). Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022: 712,400,709 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 5,537,599,291 đồng.	0	6,250,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	31,715,643,322	45,432,685,995

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số: 04 /2023/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 26 / 03 /2023

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2023; Kết quả thực hiện năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ, cụ thể như sau:

Số	Diễn giải	Thực hiện 2022 (đồng)	Kế hoạch 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	52,270,285,286	45,432,685,995
2	Lợi nhuận sau thuế	712,400,709	13,120,260,146
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	7,550,000,000	16,531,202,601
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi		3,900,000,000
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội		131,202,601
3.5	Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 số tiền: 12,500,000,000 đồng (tương ứng 10%/CP). Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 9,089,057,545 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 3,410,942,455 đồng.	6,250,000,000	12,500,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	45,432,685,995	42,021,743,540

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





Số : 05 /2023/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 26 / 03 / 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2022/ NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Tổng số thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

2. Đối với Ban Kiểm soát:

Tổng số tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2022: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số : 06 / 2023/ TTr - HĐQT

Phú Thọ, 16 / 03 / 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Tổng số thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

2. Đối với Ban Kiểm soát:

Tổng số tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2023: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**



CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ  
Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ  
Email: Saigonphutho@gmail.com Điện thoại: 02103 650 688  
Website: Saigonphutho.com.vn

Số: 07/2023/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 16/03/2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua các hợp đồng, giao dịch (nếu có) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể:

- + Hợp đồng sản xuất và cung ứng với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- + Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.
- + Các hợp đồng đầu tư, hợp tác kinh doanh khác (nếu có) với Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; các công ty con; các công ty liên kết trong cùng hệ thống.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

Số : 08 /2023/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 16 / 03 /2023

**TỜ TRÌNH**  
**“V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/ QH14 hiệu lực ngày 01/01/2021;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP có hiệu lực ngày 01/01/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Qua rà soát các ngành nghề kinh doanh của Công ty, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty và đáp ứng một số quy định, văn bản pháp luật liên quan về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:  
Xóa bỏ các ngành nghề bị giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:
  - Mã ngành 7911: Đại lý du lịch.
  - Mã ngành 7912: Điều hành tua du lịch.
2. Sửa Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty, như sau:

**Ngành nghề kinh doanh :**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103 (Chính)
2	Khách sạn	55101
3	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
5	Sản xuất rượu vang	1102
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
7	Sản xuất cồn; Mua bán vật tư, nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh ngành bia, rượu, nước giải khát; Cho thuê kho bãi, nhà xưởng.	



**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ

Email: [Saigonphutho@gmail.com](mailto:Saigonphutho@gmail.com) Điện thoại: 02103 650 688

Website: [Saigonphutho.com.vn](http://Saigonphutho.com.vn)

---

3. Giao cho Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung tại mục 2. nêu trên sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Giao cho Giám đốc Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh với các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**