

Số 06/2023/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 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, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 Fax: 024.3886 5188
Người CBTT : **Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty**
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Nội dung CBTT : - Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Các báo cáo và Tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.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.

Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16/03/2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 16 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	16,733.32	18,391.48
2	Lợi nhuận sau thuế	5,418.51	186.28
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,760.34	3,010.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,260.34	3,010.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	-	-
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	-
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	18,391.48	15,567.76

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2023:



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	259,135,185	285,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 8. 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 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GDCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 16/03/2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ VPGD: Khu 7, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 14:30, thứ năm, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 45 người, đại diện cho **2,242,200** cổ phần, tương đương **74.74%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Nguyễn Thị Hạnh	- Trưởng phòng HC - TC	- Trưởng Ban
Ông : Nguyễn Ngọc Thành	- Phó phòng KH - TH	- Thành viên
Ông : Chu Anh Tuấn	- Tổ trưởng phòng HC - TC	- Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **08/02/2023**, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Tính đến **15:00, 16/03/2023** tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 45 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2,242,200** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **74.74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 năm 2023.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

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

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông: Trần Hoàng Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông: Nguyễn Hồng Tiến	- Giám đốc Công ty	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Phùng Thị Hiền Lương	- Phó phòng Kế toán	- Trưởng Ban
Bà : Nguyễn Thị Thơm	- Nhân viên phòng Kế toán	- Thành viên
Bà : Nguyễn Diệu An	- Nhân viên phòng Kế toán	- 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:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Nguyễn Thảo Nguyên	- Thư ký HĐQT	Thư ký ĐH
Ông: Lê Hoài Thanh	- Nhân viên phòng KH - TH	Thư ký ĐH

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

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

1. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội:

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2022** đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2023**
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2022** và kế hoạch năm **2023**;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2022**;
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2023**;
 - Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2022**;
 - Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2023**;
 - Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
 - Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty
2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:
(*Có trong tài liệu cuộc họp*)
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2022** và kế hoạch năm **2023**;

II. Thảo luận

1. Cổ đông của công ty đặt nhiều câu hỏi chất vấn Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về các nội dung được trình bày tại Đại hội, như sau:
 - Ông Nguyễn Văn Thìn:
 - + Cổ đông rất mừng khi kế hoạch lợi nhuận năm 2022 xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng thực tế lợi nhuận năm 2022 đạt hơn 5,4 tỷ. Nhưng đồng thời nên xem xét lại các chi phí khi xây dựng kế hoạch sao cho sát thực tế hơn;
 - + Xem xét xem sản xuất mặt hàng bia hơi có hiệu quả hay không, nếu thấy không hiệu quả thì nên dừng, tránh phát sinh thêm chi phí;
 - + Phần trích quỹ khen thưởng phúc lợi phúc lợi để làm gì, có phải là để chi tháng lương thứ 13 cho nhân viên không;
 - + Nên xem xét tăng tỷ lệ chia cổ tức.
 - Bà Trương Thị Hòa :
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị cần cụ thể hơn về kế hoạch năm 2023;
 - + Tại sao chi phí cho HĐQT và Ban kiểm soát tăng so với kế hoạch hơn 36 triệu;
 - + Doanh thu năm 2022 cao hơn năm 2021, vậy tại sao lợi nhuận năm 2022 lại giảm;
 - + Lợi nhuận cao thì nên chia lợi tức cao hơn, tại sao không chia cổ tức 10%.
2. Ông Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty và các thành viên HĐQT trả lời các thắc mắc của cổ đông, nội dung cụ thể như sau:
 - Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 đã được xây dựng sát với thông tin về giá nguyên vật liệu và kế hoạch sản lượng Sabeco giao. Tuy nhiên thực tế có 1 số yếu tố chính làm tăng lợi nhuận so với kế hoạch như sau:
 - + Yếu tố chủ quan: sản lượng sản xuất và giao hàng bia Sài Gòn năm 2022 tăng 14% so với kế hoạch. Đồng thời cũng được sự hỗ trợ rất nhiều từ các Ban chuyên môn của Sabeco nên tiết giảm được các định mức kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất làm tăng lợi nhuận.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

+ Yếu tố khách quan: Cổ tức năm 2021 từ Bia Sài Gòn – Phú Thọ chi trả trong năm 2022 tăng 5% so với kế hoạch. Ngoài ra một số dự án đầu tư dự kiến thực hiện năm 2022 đã lùi lại sang năm 2023 nên tiết giảm được chi phí tài chính và chi phí khấu hao so với kế hoạch.

- Giá một số nguyên vật liệu chính tăng cao, có những nguyên liệu giá tăng đến 35% so với năm trước, dẫn đến chi phí sản xuất cũng tăng lên. Chính vì vậy, mặc dù doanh thu tăng do tăng được sản lượng và giá bán nhưng vẫn không đủ bù đắp mức tăng của giá nguyên vật liệu nên lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021.
- Kế hoạch năm 2023 đã được Công ty xây dựng rất chi tiết nhằm tối ưu hóa sản xuất và tiết giảm chi phí để mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư và công việc, thu nhập ổn định cho người lao động.
- Chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách vẫn giữ nguyên không tăng so với kế hoạch và các năm trước. Phần cổ đông thấy tăng là do lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tăng theo quy chế tiền lương của công ty.
- Phần trích quỹ khen thưởng phúc lợi phúc lợi là để chi khen thưởng cho Người lao động.
- Tỷ lệ chia cổ tức đề nghị giữ ở mức 5% là tính đến dòng tiền để Công ty đảm bảo sản xuất kinh doanh năm 2023 được ổn định.

PHẦN III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Bà Phùng Thị Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tán thành	2,242,200	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Thông qua Trình trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Tán thành	2,242,200	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Tán thành	2,242,200	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
----------------------------	---	---------	-------	----	---

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Tán thành	2,047,550	cổ phần	chiếm	91.32%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	194,650	cổ phần	chiếm	8.68%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2023:

Tán thành	2,242,200	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

6. Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023

Tán thành	2,242,200	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	2,242,200	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

8. Nội dung 8: 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.

Tán thành	705,150	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

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

Ông Lê Hoài Thanh trình bày Biên bản 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 văn thư và Thư ký Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẢO NGUYÊN

LÊ HOÀI THANH



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 16/03/2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2022

1. Tình hình chung

- Định biên lao động, ổn định nhân sự nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh đáp ứng kế hoạch đề ra;
- Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch đã được giao; tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và chăm lo đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trên mọi phương diện: việc làm, môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi;
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn được tôn trọng và phối hợp hoạt động nhịp nhàng tốt với Ban điều hành công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Lợi nhuận sau thuế đạt 5.4 tỷ đồng (đạt 343% kế hoạch). Các nguyên nhân chính để Công ty thực hiện vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đó là do: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng, sản lượng tăng, tiết giảm định mức kinh tế kỹ thuật, ...

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	Thực hiện 2022 (C)	% TH 2022/ TH 2021 (C)/(A)	% TH 2022/ KH 2022 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	273.42	264.37	289.08	105.73%	109.35%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.81	1.58	5.42	42.31%	343.04%

3. Hoạt động của HDQT trong năm 2022

- Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, nên Hội đồng quản trị đã tổ chức được ba (03) phiên họp trực tiếp và sáu (06) phiên họp trực tuyến qua ứng



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

dụng zoom và thống nhất các nội dung hợp bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành chín (9) Nghị quyết và mười (10) Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty thực hiện gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến các thành viên HĐQT. Căn cứ vào báo cáo, HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành qua mail.
- Tiền lương của Giám đốc Công ty và người quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định được thực hiện và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của công ty.
- Các thành viên HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và theo quy định tại các chính sách của Công ty. Chi tiết được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của công ty.

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

3.1 Cơ cấu tổ chức:

- Theo hướng dẫn của Sabeco, Công ty đang tiến hành sắp xếp & cơ cấu lại bộ máy tổ chức.

3.2 Hoạt động bán hàng – marketing

- Sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2022 đạt 81% kế hoạch và 101% so với cùng kỳ bởi dịch covid đã được kiểm soát nhưng miền bắc mưa nhiều, và sự cạnh tranh gay gắt về giá của các nhà máy bia tư nhân sau khi họ đã mạnh tay đầu tư máy móc thiết bị để ổn định chất lượng.
- Bia xuất khẩu vẫn duy trì được các đơn hàng xuất khẩu với đối tác Úc

3.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

- Thực hiện tốt công tác sản xuất và giao hàng bia Sài Gòn vượt 14% kế hoạch
- Thực hiện tốt công tác Định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí;
- Công tác an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và tất cả các Hệ thống ISO đều được duy trì và đáp ứng theo yêu cầu;

3.4 Hoạt động đầu tư phát triển

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành các dự án đã thực hiện từ cuối năm 2021 và sửa chữa cải tạo một số thiết bị máy móc có sẵn để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định.

3.5 Công tác nhân sự: Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất. Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty là 136 người.

3.6. Giao dịch giữa công ty và các bên quyền lợi có liên quan:

Căn cứ vào Điều 6, Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã có giao dịch với Sabeco thông qua các Hợp đồng sau :

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa 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.

II. Định hướng năm 2023



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh nhằm đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy móc thiết bị sản xuất bia Sài Gòn của Sabeco.

Năm 2023, tình hình bệnh dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị đứt gãy do chiến tranh tại Ucraina dẫn đến giá Nguyên vật liệu, giá vận tải tăng cao...Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bia, rượu. Theo kế hoạch sản xuất và giao hàng năm 2023 đã được Sabeco phê duyệt, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của Công ty dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (A)	Kế hoạch 2023 (B)	% (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	289.08	338.31	117.03%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.42	0.186	3.44%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số. 01./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 2023 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số. 02./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 16/03/2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	16,733.32	16,733.32
2	Lợi nhuận sau thuế	1,584.93	5,418.51
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4,263.10	3,760.34
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,763.10	2,260.34
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	-	-
	Chia cổ tức	1,500.00	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	14,055.15	18,391.48

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư



TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số. *Đ.Đ.*./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 16/03/2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	16,733.32	18,391.48
2	Lợi nhuận sau thuế	5,418.51	186.28
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,760.34	3,010.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,260.34	3,010.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	-	-
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	-
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	18,391.48	15,567.76

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 04 /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 16/03/2023

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	223,000,000	259,135,185
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Ghi chú: Bảng lương, thù lao và thưởng của HĐQT & BKS năm 2022 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số. 05./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 16/03/2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	259,135,185	285,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16/03/2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

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

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất cụ thể như sau:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa 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 cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; các công ty con; các công ty liên kết trong cùng hệ thống.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số. 07./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 16/03/2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ vào Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 23/05/2022

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi được trình bày tại Tờ trình này liên quan đến các vấn đề như nội dung đính kèm.

Vui lòng nghiên cứu các nội dung sửa đổi đính kèm Tờ trình.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN
Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaroussaigondongxuan.sbc@gmail.com

BẢNG THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CỦA CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐÔNG XUÂN

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT¹

“CTCP”	: Công ty Cổ phần;
“ĐHĐCĐ”	: Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
“Điều Lệ Mẫu”	: Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục 1 của Thông Tư 95;
“Điều Lệ”	: Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 18/03/2021 , có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ và NĐDTPL ký ban hành;
“Dự Thảo Điều Lệ Mới”	: Dự thảo Điều lệ đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của của Điều lệ;
“HQQT”	: Hội đồng quản trị của Công ty;
“Luật Doanh Nghiệp”	: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội thông qua;
“NĐDTPL”	: Người đại diện theo pháp luật;
“Nghị Định 71”	: Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; và
“Thông Tư 95”	: Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị Định 71.
MOA	: Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 23/05/2022

¹ Chỉ sử dụng cho phần “Cơ sở đề xuất điều chỉnh” của bản thuyết minh dưới đây



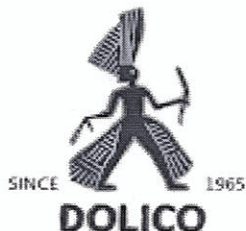
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN
 Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
 Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
 Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
		o. “MOA”: Số tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 23/05/2022	
2	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	
	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:	
	2.a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;	2a. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch kinh doanh dài hạn và quyết định kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;	Thay đổi thuật ngữ
	2k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	2k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Phê duyệt cơ cấu tổ chức và mô tả chức năng của từng bộ phận trong công ty. Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Thẩm quyền phê duyệt cơ cấu tổ chức theo MOA
	2p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;	2p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế mua hàng hóa, dịch vụ, Quy chế quản lý đầu tư và các Quy chế khác theo thẩm quyền;	Thẩm quyền phê duyệt các chính sách, Quy chế theo MOA
3	Điều 45. Công nhân viên và công đoàn	Điều 45. Công nhân viên và công đoàn	
	1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành.	1. Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, chính sách lương, thưởng và phúc lợi sẽ được thực hiện theo Sổ tay phân quyền (MOA)	Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng theo MOA



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN
Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
4	Điều 47. Tài khoản ngân hàng 1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	Điều 47. Tài khoản ngân hàng 1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. Việc mở/ đóng TK ngân hàng và đăng ký chữ ký chủ tài khoản sẽ tuân thủ theo MOA.	



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 08/02/2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ 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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân:

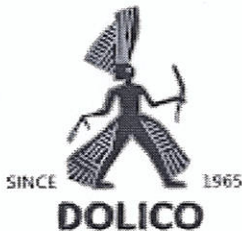
Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao và được hưởng các lợi ích khác theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty, cụ thể chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	340,357,933	
2	Thành viên BKS	2	104,000,000	

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022

- Đầu năm 2022 Ban kiểm soát làm việc để thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty;
- Tháng 11 năm 2022 Ban kiểm soát làm việc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2022;
- Ban kiểm soát luôn thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, việc thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84).0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Thẩm định các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật có liên quan;
- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp với Ban điều hành Công ty;
- 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 2023 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Tổng công ty.

2.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Kết quả tình hình hoạt động năm 2022 của công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	%TH/ KH năm
1	Doanh thu thuần bán hàng, d.vụ	Tỷ đồng	273,42	264,37	289,08	109,3
2	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	266,59	245,87	303,43	123,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	1,98	6,81	343,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,81	1,58	5,42	331,6
5	Lao động bình quân	Người	140	143	137	95,8

- Năm 2022 đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nền kinh tế nước ta đang dần hồi phục sau 2 năm bị tổn thương, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với những thử thách mới trong nước cũng như môi trường kinh tế thế giới như gia tăng khả năng suy thoái, lạm phát, xung đột quân sự... dẫn tới giá nguyên - nhiên - vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ CNV-LĐ Công ty luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu tương đối tích cực:

+ Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra;

+ Đã thực hiện tiết giảm định mức chi phí;

+ Lao động đã dần sắp xếp hợp lý qua các năm.

+ Về công nợ phải thu: Trong năm Công ty cũng đã thu hồi được công nợ của một số khách hàng nợ nhiều năm không trả - Năm 2023 cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thu hồi công nợ, nhất là các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khó đòi;

+ Về hàng tồn kho: Mục công cụ, dụng cụ cần tiếp tục phân loại, rà soát, xử lý những máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng lâu năm không sử dụng đến để giảm giá trị hàng tồn kho;

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

2.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, thực hiện rà soát các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; các giao dịch này được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được báo cáo cơ quan quản lý cũng như thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

2.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các người điều hành của Công ty

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Năm qua Hội đồng quản trị luôn nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc và những người điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả, đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với bối cảnh và chủ trương chung của nhà nước;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, ban hành các văn bản chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc và những người điều hành Công ty luôn nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

2.5 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông

- Sự phối kết hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Ban kiểm soát luôn được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty;



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;

IV. Phương hướng hoạt động năm 2023

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, theo điều lệ của Công ty và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao cho đó là:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm của Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán công nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này;
- Nắm bắt các chính sách mới ban hành để sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ LAN ANH