

Số 05/2024/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## 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 năm 2024.  
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.  
- Các báo cáo và Tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2024

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.

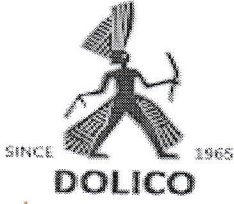
*Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin*

**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**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: 09:00, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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. Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **26/02/2024**, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

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 Nguồn lực NS & HC	- Trưởng Ban
Ông : Nguyễn Ngọc Thành	- Quyền Trưởng phòng KH & MH	- Thành viên
Ông : Chu Anh Tuấn	- Giám sát - Nguồn lực Nhân sự	- Thành viên

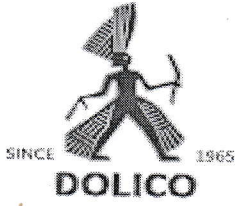
Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **26/02/2024**, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Tính đến **9:30, 29/03/2024** tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 34 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2,228,500** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **74.28%** 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 2024 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 2024.



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.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: <b>Trần Hoàng Nam</b>	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông: <b>Nguyễn Hồng Tiến</b>	- 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 : <b>Phùng Thị Hiền Lương</b>	- Trợ lý Trưởng phòng - Kế toán	- Trưởng Ban
Ông : <b>Hoàng Cao Phương</b>	- Nhân viên - Quản lý NLNS	- Thành viên
Bà : <b>Mai Minh Vượng</b>	- Nhân viên - 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 : <b>Nguyễn Thị Thơm</b>	- Thư ký HĐQT	- Thư ký ĐH
Ông: <b>Lê Hoài Thanh</b>	- Nhân viên Phòng KH & MH	- 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

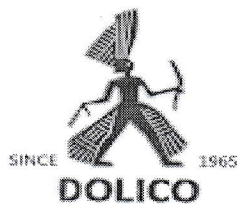
**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**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 **2023** đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2024**
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2023** và kế hoạch năm **2024**;



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2023**;
  - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2024**;
  - Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2023**;
  - Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2024**;
  - Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
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 **2023** và kế hoạch năm **2024**;

## II. Thảo luận

Toàn bộ cổ đông tham gia Đại hội nhất trí và không có ý kiến gì thêm với các nội dung trình bày tại Đại hội.

## 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 2023 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.

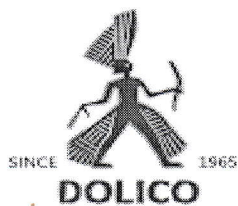
Tán thành	2,228,500	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Tán thành	2,228,500	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 2023 và kế hoạch năm 2024:

Tán thành	2,228,500	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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tán thành	2,228,500	cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm		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 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2024:

Tán thành	2,228,500	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 2023 và định hướng năm 2024

Tán thành	2,228,500	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 Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành	691,450	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

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

Bà Nguyễn Thị Thơm trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với 100% số phiếu tán thành.



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại văn phòng và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Thơm**

**Lê Hoài Thanh**

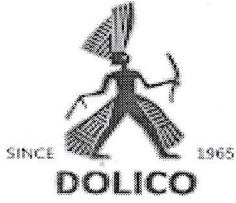


**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29/03/2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
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 2024 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 29 tháng 03 năm 2024;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

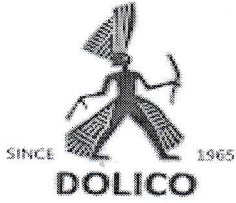
**Điều 2.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024



TT	Diễn giải	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	3,118.31	206.22
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,679.04	3,368.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,179.04	3,368.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	17,830.75	14,668.97



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2024:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
<b>Đối với các thành viên chuyên trách</b>				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	282,661,538	294,800,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
<b>Đối với các thành viên kiêm nhiệm</b>				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

**Điều 6.** 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 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024

**Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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
- Gửi UBCKNN, Sở GDCKHN
- Thành viên HĐQT, BKS, GĐCT
- Lưu TK.HĐQT, VP, VPTCT.

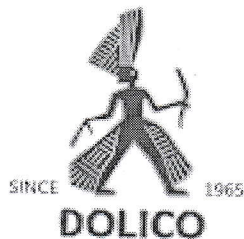
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

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

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

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

**1. Tình hình chung**

- 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 2023**

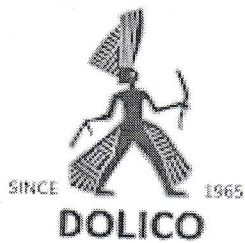
Lợi nhuận sau thuế đạt 3.12 tỷ đồng (đạt 1,677% kế hoạch). Các nguyên nhân chính để Công ty thực hiện vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đó là do: Công ty thực hiện tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh chung, định mức kinh tế kỹ thuật; Giá 1 số loại nguyên vật liệu chính như Malt, vỏ lon giảm so với kế hoạch; Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng ...

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (A)	Kế hoạch 2023 (B)	Thực hiện 2023 (C)	% TH 2023/ TH 2022 (C)/(A)	% TH 2023/ KH 2023 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	289.08	338.31	311.19	108%	92%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.42	0.186	3.12	58%	1,677%

**3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức được bốn (04) phiên họp trực tiếp và sáu (06) phiên họp trực tuyến qua ứng dụng zoom và thống nhất các nội dung họp bằng





**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành bảy (7) Nghị quyết và hai (02) 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 2023 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 2023 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:**

**3.1 Cơ cấu tổ chức:**

- Công ty đã sắp xếp và cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng dẫn (chủ trương chung) của Sabeco

**3.2 Hoạt động bán hàng – marketing**

- Sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2023 đạt 84% kế hoạch và 88% so với năm 2022. Nguyên nhân: sức mua của người dân giảm mạnh do kinh tế khó khăn và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
- 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.
- 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:**

Cuối năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại nhà máy bia Sài Gòn – Mê Linh. Dự án đang được thực hiện và sẽ hoàn thành trong đầu năm 2024.

**3.5 Công tác nhân sự:**

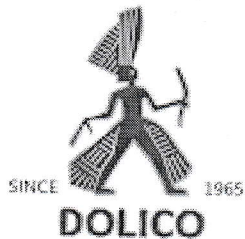
Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất. Tổng số nhân sự của Công ty là 133 người.

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

Căn cứ vào Điều 8, Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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.





**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

- 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 2024

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 2024, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị đứt gãy do chiến tranh tại Ucraina dẫn đến giá Nguyên vật liệu, giá vận tải tăng cao; kinh tế khó khăn nên sức mua của người dân giảm mạnh, chính sách của nhà nước không khuyến khích đối với ngành rượu bia...Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của công ty. Theo kế hoạch sản xuất và giao hàng năm 2024 đã được Sabeco phê duyệt, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của Công ty dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023 (A)	Kế hoạch 2024 (B)	% (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	311.19	330.86	106.32%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.12	0.206	6.60%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

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

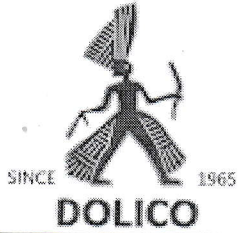
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT/VP.



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](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 01/2024/TTr - HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

**TỜ TRÌNH**

**V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024**

**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 của 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 2024 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: TK.HĐQT/VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

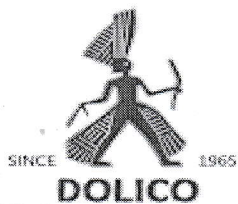
**CÔNG TY CHU TỊCH**

**CỔ PHẦN**

**BIA, RƯỢU**

**SÀI GÒN-ĐỒNG XUÂN**

**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: 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 2023, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	18,391.48
2	Lợi nhuận sau thuế	186.28	3,118.31
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,010.00	3,679.04
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3,010.00	2,179.04
	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	15,567.76	17,830.75

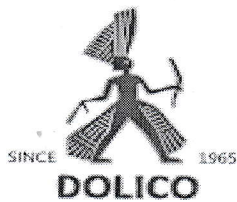
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT/VP.



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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2024, cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	3,118.31	206.22
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,679.04	3,368.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,179.04	3,368.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội		
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	17,830.75	14,668.97

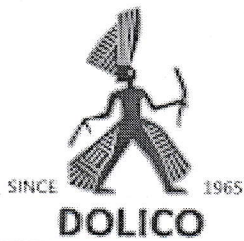
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT/VP.



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](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán 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 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 16/03/2023 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 việc quyết toán 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	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	285,000,000	282,661,538
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	<b>Tổng tiền</b>			

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 2023	Thực hiện 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>598,000,000</b>	<b>598,000,000</b>

**Ghi chú:** Bảng lương, thù lao và thưởng của HĐQT & BKS năm 2023 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

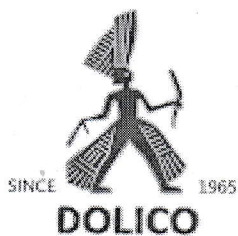
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TK.HĐQT/VP.



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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024**  
**của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

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

*Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 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 **2024** 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 2023	Kế hoạch 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	282,661,538	294,800,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	<b>Tổng tiền</b>			

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 2023	Kế hoạch 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>598,000,000</b>	<b>598,000,000</b>

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT/VP.



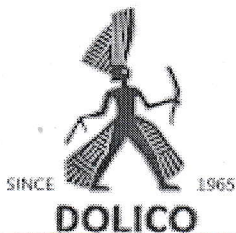
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA, RƯỢU  
SÀI GÒN-ĐỒNG XUÂN**

**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29/03/2024

**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 (“*Công Ty*”);

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty, được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần 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 giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

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

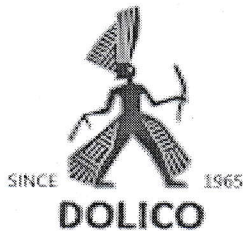
Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT/VP.



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, Ngày 29/03/2024.

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2023;

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2014 và Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân:

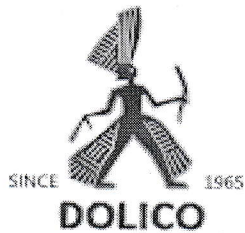
Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao và được hưởng các lợi ích khác theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty, cụ thể chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	350,665,423	
2	Thành viên BKS	2	104,000,000	

### II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

#### 2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Đầu năm 2023 Ban kiểm soát làm việc để thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty;
- Tháng 11 năm 2023 Ban kiểm soát làm việc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2023;
- 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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouusaigondongxuan.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 2023;
- 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 2024 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 2023 của công ty đạt được như sau:

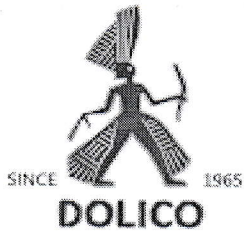
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	%TH/ KH năm
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	289.08	338.31	311.19	92%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.42	0.186	3.12	1,677%

Năm 2023 là năm rất khó khăn đối với ngành sản xuất rượu, bia nói chung vì giá cả đầu vào tăng cao, thu nhập của người dân giảm; chính quyền kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông rất nghiêm ngặt... do đó Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. 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 đáng được ghi nhận:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 92 %; lợi nhuận sau thuế vượt 1.677% so với kế hoạch đề ra;
- + Áp dụng và thực hiện theo cấu trúc lương mới của Tổng Công ty.
- + Về công nợ phải thu: Năm 2024 Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thu hồi công nợ, nhất là các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khó đòi 3,14 tỷ đồng;
- + Về hàng tồn kho: Mục công cụ, dụng cụ bao gồm những vật tư, phụ tùng tồn lâu năm - Công ty đã xuất dùng và giảm từ 6,8 tỷ xuống 5,03 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Cần tiếp tục phân loại, rà soát, xử lý những 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

1.2  
C  
BIA  
SÀI GÒ  
ANH B



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

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.

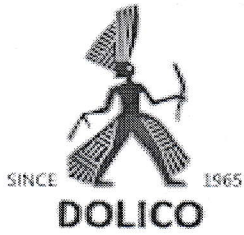
### **2.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các người điều hành của Công ty**

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 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.
- 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.

001  
CÔNG  
PHÁ  
RƯỢ  
ĐÔNG XU  
4 - T. PH



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com)

### III. Phương hướng hoạt động năm 2024

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 ĐHĐCĐ năm 2024 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 2024; 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 2024; 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 của Công ty 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT/VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Lan Anh**

