

Số 07/2025/CBTT-SGDXX

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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 2025.
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Các báo cáo và Tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2025

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



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 18/04/2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 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 VP GD: Khu 7, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 09:30, thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 25 người, đại diện cho 2,368,700 cổ phần, tương đương 78,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
 - Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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:

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng phòng NLNS & HC	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Ngọc Thành	Trưởng Phòng Kế hoạch & MH	Thành viên
3	Ông Chu Anh Tuấn	Giám sát phòng NLNS & HC	Thành viên

Ông/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 **17/03/2025**, sở hữu **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.



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

Tính đến **09h:39, 18/04/2025** tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **25** người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2,368,700** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **78,96%** 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 2025 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 2025.

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

Chủ tọa đoàn:

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Ông: Phan Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông: Nguyễn Hồng Tiến	Thành viên HĐQT- GD Công ty	Thành viên

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

Ban Kiểm phiếu:

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Bà: Phùng Thị Hiền Lương	Trợ lý Kế toán trưởng	Trưởng ban
2	Bà: Mai Minh Vượng	Nhân viên kế toán	Thành viên
3	Ông: Hoàng Cao Phương	Nhân viên phòng NLNS & HC	Thành viên

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

Ban Thư ký Đại hội:

Để 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:

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Bà: Nguyễn Thị Thơm	Thư ký HĐQT	Thư ký ĐH
2	Ông: Lê Hoài Thanh	Phòng Kế hoạch và mua hàng	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



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

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

2. Quy chế Đề cử, ứng cử, Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Quy chế đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

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 của Đại hội:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- ✓ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2024** đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính **2025**;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2024** và kế hoạch năm **2025**;
- ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2024** và Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2025**;
- ✓ Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2024** và Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2025**;
- ✓ Tờ trình về Ký hợp đồng với Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ✓ Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Tờ trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;

2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2024** và kế hoạch năm **2025**;

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội:

Câu hỏi 1: Theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024 có kết quả tốt tại sao không chia cổ tức 10% mà chia 5% ?

Trả lời: Do vốn Công ty thấp nên phải giữ lại lợi nhuận để đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Phương án chia Cổ tức đã được SABECO xem xét.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội:

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

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

- Nội dung 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2025**

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



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

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		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 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

6. Nội dung 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.

Tán thành	681,650	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



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

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

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Tán thành	2,368,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

II. Phần Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Ban kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Ông (Bà): Trần Lê Hoa

2. Ông (Bà): Lâm Du An

2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử hợp lệ.

3. Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử, bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027(Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Bà: Trần Lê Hoa	2,363,144	99,77%



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

2	Ông: Lâm Du An	2,374,256	100,23%
---	----------------	-----------	---------

-Theo qui chế bầu cử, các Ông (Bà) sau trúng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1.Bà: Trần Lê Hoa

2.Ông: Lâm Du An

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử.

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 **2025**.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên **2025** 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 11:45 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Thơm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

Phan Thanh Hải

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 18 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025



TT	Diễn giải	Thực hiện 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	17,830.75	18,502.33
2	Lợi nhuận sau thuế	4,800.48	2,669.48
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4,128.90	5,058.22
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,628.90	3,544.87
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		13,35
	Chia cổ tức	1,500.00	1,500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	18,502.33	16,113.59

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	315,282,372	332,117,700
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 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 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông(Bà): **Phan Thanh Hải**

2. Ông (Bà): **Võ Phước Giàu**

Điều 9. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/bà:

1. Ông (Bà): **Trần Lê Hoa**

2. Ông(Bà): **Lâm Du An**

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các nhân sự sau:

1. Ông(Bà): **Trần Lê Hoa**

- ✓ Ngày sinh: 10/05/1975
- ✓ CCCD/ID số: 001175025471; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- ✓ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

2. Ông(Bà): **Lâm Du An**

- ✓ Ngày sinh: 05/01/1967
- ✓ CCCD/ID số: 079067010561; Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- ✓ Địa chỉ thường trú: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ chuyên môn: *Kỹ sư*

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA
PHAN THANH HẢI





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

Số 01/2025/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

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;

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 2025 như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS. HĐQT/ Văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lê Thị Lan Anh

Hà Nội, Ngày 18/04/2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

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 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2024

1. Tình hình chung

- Năm 2024, tình hình thế giới phức tạp do chiến tranh, kinh tế trong nước có rất nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục ở mức cao, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều hãng bia, chính sách của nhà nước về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Những nguyên nhân đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất bia, rượu nói chung và của Sài Gòn – Đồng Xuân nói riêng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm vượt qua khó khăn.
- 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 2024

- Lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng (đạt 2.230% kế hoạch).

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023 (A)	Kế hoạch 2024 (B)	Thực hiện 2024 (C)	% TH 2024/ TH 2023 (C)/(A)	% TH 2024/ KH 2024 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	311,19	330,86	339,92	109%	103%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,12	0,21	4,80	154%	2.330%

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức được năm (05) phiên họp trực tiếp và hai (02) phiên họp trực tuyến qua ứng dụng zoom và thống nhất các nội dung họp bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành mười một (11) Nghị quyết và năm (05) Quyết định của Hội đồng quản trị.

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2024/NQ- HĐQT	19/01/2024	-Thông qua thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	02/2024/NQ- HĐQT	06/03/2024	-Phê duyệt ban hành “Chính sách tạm giao nhiệm vụ”. - Phê duyệt ban hành “Chính sách thăng tiến” .
3	01/2024/QĐ- HĐQT	06/03/2024	-Ban hành kèm theo Quyết định này là Chính sách tạm giao nhiệm vụ của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.
4	02/2024/QĐ- HĐQT	06/03/2024	-Ban hành kèm theo Quyết định này là Chính sách thăng tiến của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (theo văn bản đính kèm). Trong quá trình thực hiện, chính sách này sẽ được xem xét điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Sabeco và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
5	03/2024/NQ- HĐQT	28/03/2024	-Thông qua nội dung các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. -Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty của bà Nguyễn Thảo Nguyên kể từ ngày 29/03/2024. -Thông qua đề xuất cử Bà Nguyễn Thị Thơm – Nhân viên Kế toán kiêm nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 29/03/2024.
6	03/2024/QĐ- HĐQT	29/03/2024	-Bỏ nhiệm có thời hạn chức danh kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thơm
7	04/2024/NQ- HĐQT	05/07/2024	-Phê duyệt nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 01/07/2024 về dự án đầu tư hệ thống thiết bị cho việc sử dụng đại mạch trong quy trình sản xuất bia Sài Gòn.

8	05/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	-Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. -Thông qua nội dung Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.
9	06/2024/NQ-HĐQT	05/08/2024	- Thông qua Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT) năm 2024 của Công ty để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
10	08/2024/NQ-HĐQT	24/09/2024	-Bầu ông Phan Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
11	09/2024/NQ-HĐQT	07/10/2024	Phê duyệt ban hành “ Chính sách đào tạo ” của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
12	04/2024/QĐ-HĐQT	07/10/2024	Ban hành kèm Quyết định này là Chính sách đào tạo của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
13	10/2024/NQ-HĐQT	18/10/2024	Phê duyệt ban hành “Quy chế quản lý đầu tư” của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
14	05/2024/QĐ-HĐQT	18/10/2024	Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế quản lý đầu tư” của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.
15	11/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với Công ty con của SABECO: 1. Hợp đồng mua vật tư, phụ tùng thay thế, sửa chữa, tư vấn kỹ thuật, thi công lắp đặt hệ thống nghiền Đại mạch và silo giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty TNHH Một Thành viên Cơ khí Sabeco; 2. Hợp đồng mua Nguyên vật liệu (Men giống) giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh; 3. Hợp đồng mua bán các sản phẩm Bia Sài Gòn giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc; 4. Hợp đồng mua bán các sản phẩm nước Yến Nha Đam, Sả xị giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty cổ phần Nước Giải khát Chương Dương;

			5. Hợp đồng mua bán các sản phẩm Bia Sài Gòn giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty TNHH Một Thành Viên Tập Đoàn Bia Sài Gòn; 6. Hợp đồng mua bán các sản phẩm Bia Sài Gòn giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và CN Công ty CP TM Bia Sài Gòn Đông Bắc tại Phú Thọ; 7. Hợp đồng mua bán các sản phẩm Rượu giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và CN Công ty CP Rượu Bình Tây- Nhà máy Cồn Rượu Bình Dương;
16	12/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bổ sung thiết bị cho việc sử dụng Đại mạch trong quy trình sản xuất Bia Sài Gòn” theo tờ trình số 11/2024/TTr-GĐCT của Giám đốc Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

- 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, kịp thời Ban điều hành qua cuộc họp HĐQT. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; sản xuất, bán hàng, đầu tư, nhân sự, các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia cổ tức, quản trị Công ty, công bố thông tin và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật:

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/03/2024, giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu chính xác, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 24/09/2024, giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu chính xác, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

- Trả cổ tức năm 2023 đầy đủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Triển khai các biện pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt các hạng mục đầu tư theo kế hoạch và các nội dung có liên quan trong quá trình đầu tư.

- Các thành viên HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2024 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1 Cơ cấu tổ chức:

- Năm 2024 cơ cấu bộ máy tổ chức ổn định theo yêu cầu của Sabeco.

3.2 Hoạt động bán hàng – marketing

- Sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2024 đạt 80% kế hoạch. 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. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành cần thúc đẩy tăng trưởng bia khác tăng trở lại.
- 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:

- Quản lý các dự án đầu tư giám sát chặt chẽ về chất lượng công trình. Thực hiện tốt các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành hoạt động hiệu quả.

3.5 Quản trị tài chính:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khoản mục chi phí theo kế hoạch đã được phê duyệt, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch.
- Kiểm soát dòng tiền hợp lý, khai thác triệt để các khoản tiền gửi có kỳ hạn để gia tăng lợi nhuận tài chính.

3.6 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 129 người.

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn	Công ty mẹ	Mua nguyên vật liệu và hợp tác sản xuất.
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua vật tư, phụ tùng thay thế, sửa chữa, tư vấn kỹ thuật, thi công lắp đặt.
3	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua nước ngọt
4	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua bia
5	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua men giống
6	Công ty TNHH MTV tập đoàn Bia Sài Gòn	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua bia

II. Định hướng năm 2025

Năm 2025 là một năm khó khăn của thị trường tiêu thụ bia chịu ảnh hưởng bởi tác động kép của Nghị định 168 và Nghị định 100, Hội đồng quản trị định hướng và triển khai các nhiệm vụ sau trong năm 2025:

+ Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, duy trì hoạt động báo cáo định kỳ cho HĐQT.

+ Rà soát, quản lý sản xuất tốt, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng nguồn vốn và các nguồn lực hiện có của Công ty đúng mục đích đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy móc thiết bị sản xuất bia Sài Gòn của SABECO.

+ Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch được giao; tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;

+ Đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của SABECO.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024 (A)	Kế hoạch 2025 (B)	% (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	339,92	354,31	104%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,80	2,67	56%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 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



PHAN THANH HẢI

**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.vnEmail: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 18/04/2025

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ kết quả thực hiện 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:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)	Thực hiện 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	17,830.75	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	206.22	4,800.48
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,368.00	4,128.90
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3,368.00	2,628.90
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội		
	Chia cổ tức	-	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	14,668.97	18,502.33

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**PHAN THANH HẢI**



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

Số 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 18/04/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2025 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	17,830.75	18,502.33
2	Lợi nhuận sau thuế	4,800.48	2,669.48
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4,128.90	5,058.22
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,628.90	3,544.87
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội		13,35
	Chia cổ tức	1,500.00	1,500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	18,502.33	16,113.59

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA, RƯỢU
SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
H. THANH BA - T. PHÚ THỌ
PHAN THANH HẢI

**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.vnEmail: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 18/04/2025

TỜ TRÌNH**V/v: Quyết toán 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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị 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 việc quyết toán 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	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	294,800,000	315,282,372
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 2024	Thực hiện 2024
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 2024 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**PHAN THANH HẢI****Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2024**

**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.vnEmail: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 18 /04/2025

TỜ TRÌNH**V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025
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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024	Kế hoạch 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	315,282,372	332,117,700
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 2024	Kế hoạch 2025
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

**PHAN THANH HẢI****Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2025**



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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18/04/2025

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 xét, chấp thuận các hợp đồng năm 2025 giữa Công ty và các bên có liên quan 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.

Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư



PHAN THANH HẢI



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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 năm 2024;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024;

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty, cụ thể chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	354.710.302	
2	Thành viên BKS	2	104.000.000	

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Đầu năm 2024 Ban kiểm soát làm việc để thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty;
- Tháng 10 năm 2024 Ban kiểm soát làm việc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2024;
- 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;
- 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 2024;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;





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

- 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 2025 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Tổng công ty mẹ SABECO.

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

- Kết quả tình hình hoạt động năm 2024 của công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	%TH/ KH năm
1	Doanh thu thuần bán hàng,d.vụ	Tỷ đồng	311,19	330,86	339,92	102,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,02	0,257	6,06	2.357
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,12	0,206	4,8	2.330

Năm 2024 giá cả một số nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như malt, gạo, điện.. Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ ngày càng siết chặt, sức cạnh tranh ngày càng lớn của các sản phẩm bia địa phương ... do vậy Công ty gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên 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 ghi nhận:

- + Doanh thu đạt 103% so với kế hoạch và đạt 109% so với cùng kỳ.
- + Lợi nhuận vượt hơn 2.000% so với kế hoạch đề ra.
- + Thu nhập của người lao động vẫn được duy trì ổn định.
- + Về các chỉ tiêu tài chính như công nợ phải thu, hàng tồn kho được cải thiện so với cùng kỳ, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi công nợ.

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi chi nhánh 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 2024 và định hướng năm 2025;
- 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.

III. Phương hướng hoạt động năm 2025

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 ĐHCĐ năm 2025 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 2025; 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 2025; 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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





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 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

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 Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Công văn số 34/2025/CV-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị SABECO gửi Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT ngày 03/04/2025 của ông Phan Thanh Hải và ông Võ Phước Giàu,

Ngày 03/04/2025, Ngày 04/04/2025 Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhận được Đơn từ nhiệm của **ông Phan Thanh Hải** và **ông Võ Phước Giàu** về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày được ĐHCĐ thường niên thông qua (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Phan Thanh Hải** và ông **Võ Phước Giàu**.

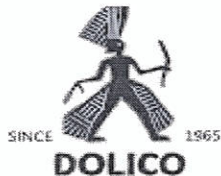
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải



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

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18/04/2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

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 Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Công văn số 34/2025/CV-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị SABECO về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần 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 danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

1. Bà: Trần Lê Hoa

Ngày sinh: 10/05/1975

CCCD/ID số: 001175025471; Ngày cấp: 22/11/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Số cổ phiếu đang đại diện sở hữu tại Công ty: 637.138 cổ phiếu (tương đương 21,24% VDL)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

2. Ông: Lâm Du An

Ngày sinh: 05/01/1967

CCCD/ID số: 079067010561; Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị



Địa chỉ thường trú: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: *Kỹ sư*

Số cổ phiếu đang đại diện sở hữu tại Công ty: 449.956 cổ phiếu (tương đương 15% VDL)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

(Đính kèm lý lịch cá nhân ứng viên).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/Văn thư.



Phan Thanh Hải





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

.....oOo.....

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(Candidate for the Board of Director)

Họ và tên <i>Full name:</i>	LÂM DU AN
Ứng cử viên <i>Candidate:</i>	Thành viên Hội đồng quản trị
Giới tính <i>Gender:</i>	Nam
Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth:</i>	05/01/1967
Nơi sinh <i>Place of birth:</i>	TP.Hồ Chí Minh
CMND/CCCD: <i>ID card/Civil Certificate/ Passport number:</i>	07906701561
Quốc tịch <i>Nationality:</i>	Việt Nam
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent address:</i>	281/43/18 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 281/43/18 Le Van Sy, ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh city
Số điện thoại liên lạc <i>Telephone number:</i>	0902531368
Trình độ chuyên môn <i>Qualification:</i>	Kỹ sư cơ khí <i>Mechanical Engineer</i>
Thời gian công tác <i>Work experience:</i>	Chức vụ tại nơi công tác <i>Position at place of work</i>
+ Từ 1989 đến 1991:	Công tác tại Nhà máy nước đá Hàm Từ thuộc Liên hiệp Rượu – Bia - NGK
+ Từ 1991 đến 2004 :	Tổ trưởng phân xưởng bảo trì thuộc SABECO
+ Từ 2004 đến 2006 :	Phó quản đốc phân xưởng bảo trì thuộc SABECO
+ Từ 2006 đến 2007:	Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu
+ Từ 2007 đến 2012:	Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
+ Từ 2012 đến 15/6/2016:	Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
+ Từ 15/06/2016 - nay :	Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
+ Từ T10/2017 – nay:	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
+ Từ 01/09/2017 – nay:	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội
+ Từ 06/2018 – nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung

+ Từ 12/2021 – nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh
+ Từ 2/2025 – nay	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây
+ Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Position at other companies::</i>	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây
Họ và tên của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (Nếu có)/ <i>Full name of shareholder/group of shareholders nominated for candidate (If any):</i>	Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 05/04/2025): <i>The number of share hold by myself (at 05/04/2025):</i>	
+ Đại diện sở hữu: <i>+ Possess on behalf of other organizations:</i>	449.956 cổ phần/ <i>share</i> , tương đương/ <i>equivalent to</i> 15 % vốn điều lệ/ <i>of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu: <i>+ Possess for own account:</i>	0 cổ phần/ <i>share</i> , tương đương/ <i>equivalent to</i> 0% vốn điều lệ/ <i>of charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có): <i>Other commitment of holding shares (if any):</i>	Không/ <i>No</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct, I will bear the full responsibility to the law.

Phú thọ, ngày 05 tháng 04 năm 2025

Người khai/ **Declarant**
(Ký tên, ghi rõ họ tên)/ *(Signature, full name)*



LÂM DU AN

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ha noi, day 18 month 04 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: LÂM DU AN

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/01/1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. HCM

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079067010561

Ngày *cấp*/Date of issue: 10/07/2021 Nơi *cấp*/Place of issue: cục trưởng cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc *tịch*/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường *trú*/Permanent residence: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
/ 281/43/18 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: anld@sabeco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Xuân/ Sai Gon – Dong Xuan Beer JSC.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác*/Positions in other companies:

- Phó Tổng Giám đốc SABECO/*DGD of SABECO*
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

14/ Số CP nắm giữ: 449.956, chiếm 15 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn: 449.956 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 CP/Shares.*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không có/ Nil*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant: Đính kèm/ As attached*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có/ Nil*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có/ Nil*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Lâm Du An

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securitie s symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securitie s trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address I Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BSD	Lâm Du An		Thành viên HĐQT/ Chairman of the BOD						281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM			18/04/2025		Bầu Elected	
1.01		Nguyễn Thị Quý			Vợ Spouse					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.02		Lâm Nguyễn Thiên Ân			Con Daughter					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.03		Lâm Minh Khoa			Con Son					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.04		Lâm Thị Ngọc			Chị Sibling					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.05		Lâm Du Sơn			Anh Sibling					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.06		Lâm Du Hải			Anh Sibling					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.07		Lâm Thị Thanh Vân			Chị Sibling					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01,						

Stt No.	Mã CK Securitie s symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address I Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.08		Lâm Du Long			Anh <i>Sibling</i>					281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.09		Lâm Du Thông			Anh <i>Sibling</i>											Đã mất
1.10	SAB	Tổng CTCP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn			Phó TGĐ DGD	ĐKKD	0300583659	17/04/2008	Sở KH&ĐT TP.HCM	187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM						
1.11	BSH	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội <i>Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation</i>			Chủ tịch <i>Chairman</i>	ĐKKD	0102314051	25/09/2017	Sở KHĐT TP Hà Nội <i>DPI HaNoi</i>	A2 CN8, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội						
1.12	SB1	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ tỉnh <i>Sai Gon – Nghe Tinh Beer Corporation</i>			Chủ tịch <i>Chairman</i>	ĐKKD	0900765728	31/03/2016	Sở KHĐT Nghệ An <i>DPI Nghe An</i>	Số 54, Phan Đăng Lưu, Trường Thi, Vinh, Nghệ An						
1.13	SMB	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Miền trung <i>Sai Gon – Mien trung</i>			Chủ tịch <i>Chairman</i>	ĐKKD	4100739909	26/09/2008	Sở KHĐT Đắk Lắk <i>DPI Dak lak</i>	Số 01 Nguyễn Văn Linh, Tân An, Buôn Ma Thuật,Đắk Lắk						

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address I Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Beer Corporation														
1.14	SBB	Công ty cổ phần tập đoàn bia Bia Sài Gòn Bình Tây Sai Gon – Binh Tay Beer Corporation			Phó Chủ tịch Chairman	ĐKKD	0304116373	25/11/2005	Sở KHĐT TP HCM DPI HCM	Số 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM						
1.15	BSD	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Xuân Sai Gon – Dong Xuan Beer Joint Stock Company			Thành viên HĐQT Director	ĐKKD	2600114002	09/04/2025	Sở Tài chính Tỉnh Phú Thọ	Khu 6, Thị Trần Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ						



SƠ YẾU LÝ LỊCH CURRICULUM VITAE

Ứng cử viên/ Candidate for: Thành viên HĐQT / Member of BOD¹

Họ và tên/Full name	Trần Lê Hoa
Giới tính/Gender	Nữ
Ngày sinh/Date of birth	10/05/1975
Nơi sinh/Place of birth	Hà Nội
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước Identity card/Passport	001175025471
Ngày cấp/Date of issue	22/11/2021
Nơi cấp/Place of issue	Cục CS QLHCVTTXH
Quốc tịch/Nationality	Việt Nam
Dân tộc/Ethnic group	Kinh
Địa chỉ thường trú Permanent residence address	Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, P14, Q10, Tp. HCM
Điện thoại/Telephone	0903980945
Trình độ chuyên môn Qualifications	- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Kỹ sư Công nghệ Hóa học và thực phẩm
Quá trình công tác Working experience	1998 – đến nay: làm việc tại Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO)
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết Current positions at the listed Companies	

¹ Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên Ban Kiểm soát.

The candidate has to specify the nominating/nominated position: Member of BOD/ Independent Member of BOD/ Member of the Supervisory Board.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	- Giám đốc Kiểm soát chất lượng – SABECO - Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Cơ khí SA BE CO - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia-NGK Sài Gòn – Tây Đô - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Số CP BSD nắm giữ <i>Number of BSD shares owned</i>	637.138 cổ phần/ <i>637.138 shares</i>
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	637.138 cổ phần/ <i>637.138 shares</i>
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	0
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mỗi quan hệ: Nơi làm việc chính; tên cá nhân/tổ chức: SABECO; nắm giữ: 1.537.050 cổ phiếu
	<i>Relationship: Main place of work; individual/ organization: SABECO; holding: 1,537,050 shares</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2025

Tp.HCM, April 4th, 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name of the declarant



Trần Lê Hoa

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025
Tp. Hồ Chí Minh, date 04 month 4 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- *Sở Giao dịch chứng khoán.*
To: - The State Securities Commission;
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên /Full name: Trần Lê Hoa

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10/05/1975

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001175025471

Ngày cấp/Date of issue: 22/11/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Căn hộ 810A, Chung cư Rivera Park, 7/28 Thành Thái, P14, Q10, Tp. HCM

9/ Số điện/Telephone number: 0903980945

10/ Địa chỉ email/Email: hoatl@sabeco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Xuân

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Giám đốc Kiểm soát chất lượng – Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
- Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Cơ khí SA BE CO
- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia-NGK Sài Gòn – Tây Đô
- Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

14/ Số CP nắm giữ: 637,138 cổ phần, chiếm 21.24% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 637,138 shares, accounting for 21.24 % of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisations):

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn: 637,138 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không / None

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

[illegible]

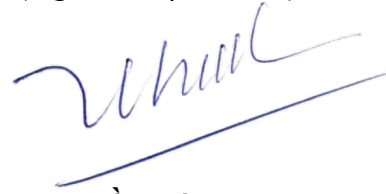
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không / None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không / None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Trần Lê Hoa