



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

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2021 đã kiểm toán:

Vui lòng xem Báo cáo tài chính kiểm toán được công bố thông tin và đăng tải trên website của SABECO tại:
<https://www.sabeco.com.vn/co-dong/bao-cai-tai-chinh/2021-2>

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và quý 1/2023:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và các nội dung khác theo yêu cầu cho năm tài chính 2022, quý 1/2023 và các giai đoạn có liên quan khác từ danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

5. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	13.560	12.374
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	4.951	3.677
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.405	2.346
	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	155	97
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích quỹ Công tác xã hội	5	5
	Chia cổ tức	2.244	2.244
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	16.106	13.705

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Thực hiện 2021 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ	12.374	13.705
2	Lợi nhuận sau thuế trong năm	3.677	4.390
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.346	2.386
	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	97	105
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích quỹ Công tác xã hội	5	37
	Chia cổ tức	2.244	2.244
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	13.705	15.709

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị là **6.778.400.000 đồng**.

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị là **6.734.000.000 đồng**.

9. Tờ trình về giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của SABECO;

Nhằm đáp ứng việc tuân thủ quy định hiện hành đối với hoạt động hiện tại của SABECO và các chi nhánh, công ty con của SABECO, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho SABECO và các chi nhánh, công ty con như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khác.	3511

2. Điều chỉnh văn bản nội bộ của SABECO đối với nội dung liên quan đến ngành nghề đăng ký kinh doanh:
Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ SABECO.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Koh Poh Tiong



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (“SABECO” hoặc “Tổng công ty”) xin trân trọng báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022.

I. Kết quả hoạt động trong năm 2021**1. Tình hình chung**

Năm 2021 là một năm đầy thử thách đối với nền kinh tế thế giới và cả Việt Nam.

Tổng quan kinh tế thế giới

- Theo Thông cáo báo chí của Chính phủ Việt Nam, mặc dù đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu nhưng tình hình kinh tế thế giới năm 2021 diễn ra khá thuận lợi nhờ vào việc triển khai nhanh chóng chương trình tiêm chủng đã giúp giảm thiểu số ca lây nhiễm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế đã có sự thay đổi nhờ vào tốc độ triển khai tiêm chủng và các chính sách hỗ trợ giữa các quốc gia.
- Thương mại toàn cầu tiếp tục hồi phục nhưng có xu hướng chững lại. Theo dự báo của Tổ chức Thương mại Thế giới (“WTO”), khối lượng thương mại toàn cầu chỉ tăng 8% vào năm 2021 và có sự phân hóa giữa các khu vực.
Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (“UNCTAD”) đồng quan điểm với WTO nhưng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa và dịch vụ ở mức 9,5% vào năm 2021 do dòng chảy thương mại hàng hóa tăng mạnh vào cuối năm 2020, dẫn đến các mô hình dự báo cao hơn của UNCTAD.
- Theo Ngân hàng Thế giới (“WB”), giá của nhiều mặt hàng đã tăng mạnh trong năm 2021 so với năm 2020. Giá dầu Brent, giá kim loại và một số mặt hàng nông sản đều tăng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (“IMF”) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (“OECD”) cũng nhận định rằng lạm phát giá tiêu dùng trên thế giới đã tăng trong những tháng gần đây do ảnh hưởng của việc tăng giá cả hàng hóa, những trở ngại từ phía cung và nhu cầu cao của người tiêu dùng khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Rủi ro lạm phát trong ngắn hạn gia tăng. Tác động từ chi phí vận tải và giá hàng hóa cao hơn sẽ gây ra sự gia tăng lạm phát có khả năng kéo dài đến năm 2022.
- Theo Ngân hàng Thế giới, điều kiện tài chính toàn cầu khá khác biệt giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Ở các nền kinh tế phát triển, điều kiện tài chính tương đối thuận lợi. Trong khi điều kiện tài chính ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển đang được thắt chặt kể từ giữa tháng 06/2021. Việc không thể kiểm soát dịch bệnh và rủi ro của từng quốc gia tiếp tục tạo ra chênh lệch về lãi suất và chi phí đi vay, và làm suy yếu đồng nội tệ ở một số nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.
- Các biện pháp phong tỏa để đối phó với đại dịch COVID-19 đã làm chậm lại các dự án đầu tư hiện có. Cuộc khủng hoảng đã tác động tiêu cực đến hầu hết các loại hình đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp vào các dự án công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (“FDI”) giảm mạnh ở các nền kinh tế tiên tiến và đang chuyển đổi nhưng giảm vừa phải ở các nền kinh tế đang phát triển do dòng vốn đầu tư vào châu Á tăng lên. Ở Đông Nam Á, FDI có khả năng tăng, tùy thuộc vào khả năng của các quốc gia trong khu vực trong việc ngăn chặn những làn sóng bùng phát mới của đại dịch vào năm 2021.
- Theo báo cáo của IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới đang đối mặt với 4 rủi ro và yếu tố phi kinh tế sau: (1) việc phân phối vắc xin ở các thị trường mới nổi và đang phát triển làm cho tỷ lệ tiêm chủng chậm hơn dự kiến. Sự thận trọng trong chi tiêu mua sắm đi kèm với những lo lắng về việc làm và thu nhập, (2) chính sách tài khóa yếu của Mỹ khiến tăng trưởng của Mỹ thấp, làm ảnh hưởng đến các đối tác thương mại của quốc gia, (3) việc thắt chặt đột ngột của các điều kiện tài chính, các thị trường mới nổi và đang phát triển phải đối mặt với tác động kép của các điều kiện tài chính bên ngoài thắt chặt hơn và khủng hoảng sức khỏe, gia tăng sự rạn nứt trong quá trình phục hồi toàn cầu, (4) bất ổn xã

hội, căng thẳng địa chính trị, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thiên tai ngày càng gia tăng về mặt tần suất và biến đổi khí hậu.

Tổng quan kinh tế Việt Nam và thị trường Bia

2021 là một năm đặc biệt với nhiều cơ hội và không ít thách thức với thị trường nói chung và ngành bia nói riêng.

- Theo Ngân hàng Thế giới, nhờ có nền tảng vững chắc, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện được sức bật vượt trội trong những thời điểm khủng hoảng, gần đây là đại dịch COVID-19.
- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam (“GSO”), tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý 3/2021 giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm thấp nhất từ trước đến nay của Việt Nam do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều vùng kinh tế trọng điểm đã phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài để ngăn chặn dịch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 là 2,58%.
- Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng về mặt dân số và cơ cấu xã hội. Dân số Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 110 triệu người vào năm 2050. Mặc dù bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi làn sóng COVID-19 nhưng cơ cấu dân số của Việt Nam vẫn có dấu hiệu tăng trưởng. Theo dữ liệu mới nhất năm 2021 của GSO, dân số Việt Nam là 98,6 triệu người, tăng từ 97,34 triệu người vào năm 2020, và dự kiến sẽ tăng hơn 99,3 triệu người vào năm 2022.
- Nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm phát triển nhanh với GDP và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, tốc độ đô thị hóa nhanh. Dân số cũng đang trên đà tăng và thuộc hàng trẻ nhất trong khu vực. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai cho ngành bia Việt Nam.
- Theo báo cáo được trình bày tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiện Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á sau Trung Quốc và Nhật Bản về sản lượng tiêu thụ bia hàng năm. Vị trí này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường gần 98 triệu dân trong năm 2021 theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, thu hút sự tham gia đầu tư của nhiều hãng bia hàng đầu thế giới.
- Trong khi COVID-19 gây ra thiệt hại ngắn hạn, thì Luật phòng chống tác hại rượu bia lại có phạm vi ảnh hưởng lâu dài. Nghị định 100 của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019 quy định các hình thức xử phạt nặng đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, Nghị định 24 của Chính phủ ban hành ngày 24/02/2020 đưa ra các quy định khắt khe hơn trước về quảng cáo rượu bia, cụ thể liên quan đến (1) quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15% và bia, (2) hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu bia trong các tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình và (3) thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập thông tin và mua rượu bia.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo hoạt động theo Luật, Điều lệ, và các quy định khác có liên quan và mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho Tổng công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.961	33.491	26.374
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.937	5.289	3.929

Lợi nhuận và cổ tức:

Việc tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đem lại mức lợi nhuận tương đối tốt và tăng trưởng cổ tức bền vững. Theo đó, Tổng công ty chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 35%/mệnh giá theo kết quả kinh doanh đã đạt được so với kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, HĐQT đã tổ chức năm (05) phiên họp trực tiếp và trực tuyến trong năm 2021 để triển khai các kế hoạch chiến lược cũng như giám sát hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống SABECO.

Ngoài các phiên họp thường kỳ, HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3.1 Thù lao HĐQT:

Thù lao HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Các thành viên HĐQT nhận các khoản thù lao theo quy định và chính sách của Tổng công ty.

3.2 Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT:

Do quy mô hoạt động của SABECO ngày càng được mở rộng, hoạt động kinh doanh thường xuyên phải được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thị trường và những biến động của môi trường kinh tế. Do đó, các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo vì sự phát triển bền vững của SABECO và lợi ích cổ đông.

Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT:

- Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) đã thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ toàn bộ hệ thống SABECO, xem xét các giao dịch của bên liên quan có thể dẫn đến xung đột lợi ích, giám sát việc tuân thủ và phòng chống gian lận, giám sát và đánh giá hiệu quả kiểm toán nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc tế về Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp, thông qua các kế hoạch kiểm toán và đánh giá dịch vụ kiểm toán độc lập.
- Thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, Ông Nguyễn Tiến Vy - Thành viên HĐQT độc lập, phụ trách các hoạt động về nhân sự, lương thưởng nhằm hỗ trợ các vấn đề của HĐQT liên quan đến nguồn nhân lực và thù lao. Đối với hoạt động này, trước khi trình HĐQT xem xét và phê duyệt, thành viên HĐQT phụ trách các hoạt động về nhân sự, lương thưởng đã nghiên cứu, đánh giá, và kiến nghị với Tổng công ty không chỉ giới hạn ở các vấn đề về nhân sự mà còn xem xét các vấn đề liên quan đến bộ máy tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm các nhân sự điều hành cấp cao của SABECO và các công ty trong hệ thống của SABECO.

3.3 Giao dịch giữa SABECO với các Bên có quyền lợi liên quan:

Tất cả giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan phát sinh đều được xem xét và phê duyệt nghiêm ngặt theo phân quyền mà trận đã được quy định trong Điều lệ của SABECO. UBKT chịu trách nhiệm xem xét và thảo luận với Kiểm toán độc lập và Ban Điều hành về các giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan phức tạp và bất thường nếu cần thiết và bắt buộc.

Thành viên HĐQT và Ban Điều hành được yêu cầu công khai cho HĐQT biết về các lợi ích đáng kể trong bất kỳ một giao dịch hay vấn đề gì ảnh hưởng trực tiếp tới Tổng công ty, cho dù là trực tiếp, gián tiếp hay thay mặt cho bên thứ ba. HĐQT đảm bảo các giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan được thực hiện với các điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Tổng công ty.

Ngoài các giao dịch trong hệ thống của SABECO, giao dịch giữa SABECO và các bên có quyền lợi liên quan khác bao gồm:

Tên Công ty	Loại hình giao dịch	Phê duyệt của HĐQT SABECO
Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh	Cung cấp dịch vụ tư vấn	Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐQT ngày 18/05/2021

3.4 Công tác tự đánh giá của Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo quy định của Luật Chứng khoán, công tác tự đánh giá của HĐQT được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT theo bảy (07) tiêu chí như: (1) Thành phần và cơ cấu HĐQT, (2) Kế hoạch chiến lược và kết quả hoạt động của HĐQT, (3) Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, (4) Quản lý thông tin công ty, (5) Quy trình tổ chức họp HĐQT, (6) Hiệu suất làm việc và kế hoạch kế nhiệm của lãnh đạo cấp cao, (7) Chính sách phát triển dành cho HĐQT. Hình thức đánh giá bằng cách sử dụng bảng câu hỏi với thang điểm đánh giá 5 mức độ.

Kết quả là, trong năm 2021, điểm đánh giá hoạt động của HĐQT trong mức “đạt kỳ vọng”. HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, đem lại kết quả khả quan cho Tổng công ty. Các chỉ đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, HĐQT còn đảm bảo việc đối thoại đầy đủ với các

cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng thông qua chính sách công bố thông tin minh bạch và hiệu quả. Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT được ghi nhận và triển khai trong năm 2021.

3.5 Giám sát và đánh giá các hoạt động của Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã giao Ban điều hành Tổng công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

HĐQT luôn tuân thủ các mục tiêu và định hướng phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm đưa ra quyết định và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ/ hoạt động kinh doanh cụ thể.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.5.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức

- Áp dụng cấu trúc thang bảng lương mới từ Công ty mẹ đến các Công ty con.
- Triển khai dự án chuyển đổi số SABECO 4.0 hướng đến mục tiêu tối ưu hóa, chuẩn hóa và tự động hóa cách làm việc của tất cả các đơn vị trên toàn quốc nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường của SABECO tại thị trường Bia Việt Nam.
- Triển khai Sổ tay phân quyền ("MOA") nhằm hỗ trợ sự phối hợp và liên kết giữa các cấp khác nhau cũng như giữa Công ty mẹ và các Công ty con.

3.5.2. Hoạt động bán hàng – marketing

- Đánh giá danh mục đầu tư các sản phẩm và theo dõi thị phần.
- Thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc thị trường.
- Giám sát và hướng dẫn các chương trình hỗ trợ bán hàng để tăng hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống nhằm đạt được kế hoạch bán hàng đã đề ra.
- Tập trung vào các nhà phân phối và kênh phân phối chính để đáp ứng nhu cầu thị trường, xem xét các chiến lược định giá và khả năng cạnh tranh của thị trường.
- Tập trung/ Củng cố các phân khúc thị trường trọng điểm, các dòng sản phẩm phổ thông và cận cao cấp, để tạo đà phát triển các phân khúc sản phẩm cao cấp hơn.
- Tăng độ phủ và hình ảnh sản phẩm tại các điểm bán (thông qua dự án Tia chớp và dự án hàng trưng bày).
- Mở rộng kênh thương mại hiện đại và kênh thương mại điện tử.
- Cải thiện việc thực thi bán hàng và năng lực của đội ngũ bán hàng (thông qua Tự động hóa lực lượng bán hàng ("SFA") và Hệ thống quản lý kênh phân phối ("DMS")).
- Tài trợ cho Leicester City, một trong những đội bóng danh giá của Vương Quốc Anh nhằm quảng bá hình ảnh Bia Saigon trên cả phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế.
- Trở thành nhà tài trợ đồng hành của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
- Đóng góp nhiều vật dụng thiết yếu cho các khu vực cách ly trên cả nước và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong ngành thực phẩm và đồ uống đang gặp khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19.
- Triển khai chiến dịch toàn quốc "Đi lên cùng nhau" để chào mừng ngày Quốc khánh với việc ra mắt phiên bản lon giới hạn, hợp tác với "Cậu bé thỏ", một nghệ sĩ gốc Sài Gòn và "Icon Denim", một thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước; các chương trình cộng đồng CSR "Tiếp sức Việt Nam" và "Góp triệu ngôi sao".
- Đạt giải thưởng Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp vào năm 2021.
- Giới thiệu Bộ sưu tập lon bia 63 tỉnh thành ("Bản Sắc Việt") cho dịp Tết 2022
- Trở thành nhà tài trợ chính cho SEA Game 31.
- Ký kết hợp tác chiến lược với Tổng cục Du lịch Việt Nam ("VNAT") để tổ chức các hoạt động quảng bá các giá trị văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam.

3.5.3. Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

- Đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm bằng hình thức cải tiến quy trình thu mua nguyên liệu và quy trình sản xuất.

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động thị trường đối với các mặt hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất để kịp thời xây dựng kế hoạch mua hàng với giá cả và chất lượng phù hợp nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.
- Nâng cao hiệu quả và khả năng cho chuỗi cung ứng trong hệ thống SABECO.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, máy móc thiết bị, nâng cao trình độ năng lực kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ công nhân viên tại các nhà máy trong hệ thống đảm bảo mục tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Quản lý hoạt động thí nghiệm, phân tích bia tại các phòng kiểm nghiệm chất lượng trong hệ thống SABECO, xây dựng, biên soạn tài liệu, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý phòng thử nghiệm ISO 17025:2005.
- Đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và áp dụng công nghệ tiên tiến để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Các quy trình hoạt động của Nhà máy luôn đảm bảo các vấn đề sức khỏe, môi trường phát triển bền vững.
- Quy hoạch kho, xây dựng bản đồ vận tải, tập trung quản trị vận tải vượt trội; đa dạng hóa các phương thức vận tải, đảm bảo cung cấp đủ hàng vào các dịp cao điểm.
- Đạt được các thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế như là Huy chương Vàng của giải thưởng Bia Quốc tế Úc dành cho Bia Saigon Gold, Huy chương Bạc của giải thưởng Bia Quốc tế Úc dành cho Bia Saigon Chill, Huy chương Bạc của giải thưởng Bia Quốc tế Úc dành cho Bia Saigon Lager, cùng với nhiều giải thưởng quan trọng khác.
- Triển khai Hệ thống Quản lý Vận tải (“TMS”) và Hệ thống Quản lý kho (“WMS”), là những phần quan trọng của Dự án SABECO 4.0.

3.5.4. Hoạt động đầu tư phát triển

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định của SABECO trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư.
- Đầu tư vào các dự án mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

3.5.5. Công tác nhân sự

- Sắp xếp, điều chỉnh, kiện toàn các bộ phận chuyên môn nhằm tinh gọn bộ máy và phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh thông qua việc rà soát chức năng nhiệm vụ của các bộ phận thuộc Tổng công ty, công ty con, chuẩn hóa các bản mô tả công việc nhằm đánh giá đúng năng lực nhân viên.
- Kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức bằng việc kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý quốc tế phong phú, hiểu biết sâu về địa phương và mạng lưới, có chuyên môn cao.
- Áp dụng cấu trúc lương mới với hệ thống đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (“KPI”) cho các Công ty thương mại.
- Ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh.

3.5.6. Hoạt động của các công ty con, công ty liên kết

- Tại thời điểm 31/12/2021, SABECO có 26 công ty con với tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn, 18 công ty liên kết, liên doanh.
- Các công ty con, công ty liên kết, liên doanh của SABECO hoạt động trong lĩnh vực chính (sản xuất, tiêu thụ bia) và ngành nghề phụ trợ trực tiếp (bao bì, vận tải, cơ khí) nhìn chung đều đạt kết quả kinh doanh khả quan mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19, qua đó đóng góp vào kết quả hoạt động chung và gia tăng hiệu lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn của SABECO.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Định hướng vĩ mô và thị trường bia năm 2022

1.1 Tổng quan

- Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu năm 2022 tăng trưởng GDP là 6-6,5%, quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000USD/người, chỉ số giá tiêu dùng bình quân đạt 4%, bội chi ngân sách nhà nước tương đương khoảng 4% GDP.
- Tại cuộc họp của Quốc hội, Chính phủ cho rằng năm 2022 với nhiều nhân tố mới, cùng với xu thế chung trên thế giới, Việt Nam phải xác định “sống chung với dịch” và từng bước phục hồi, mặc dù

mức độ phục hồi có thể không đồng đều; phải thực hiện chuyển đổi số nhanh hơn và mạnh hơn song song với mục tiêu khống chế dịch bệnh bùng phát; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tự chủ cao, nâng cao khả năng thích ứng, chủ động ứng phó với biến đổi kể cả trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Đồng thời, Chính phủ cũng đang xem xét điều chỉnh chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ phù hợp, khả thi, linh hoạt và thích ứng với bối cảnh dịch bệnh kéo dài; tập trung thực hiện 3 trọng tâm: (1) khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh; (2) đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu; (3) đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động các nguồn lực xã hội, phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược.

- Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong trung hạn. Các nền tảng cơ bản vững chắc của Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư phòng ngừa trước những biến động ngắn hạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Về nội tại, tiêu dùng trong nước và đầu tư công vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi tăng trưởng kinh tế vào năm 2022.
- Với việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán và các Nghị định có liên quan nhằm nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam mong muốn có thể gia tăng quy mô thị trường chứng khoán tương đương với GDP quốc gia năm 2021. Vốn hóa thị trường lớn hơn sẽ giúp cho Việt Nam chuyển đổi từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi.

1.2 Thị trường bia năm 2022

- **Ngành bia Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ hai vấn đề chưa từng có tiền lệ là Đại dịch COVID-19 và những quy định khắt khe của Chính phủ.**

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, điểm sáng phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và ngành sản xuất kinh doanh bia nói riêng là triển khai kích cầu hoạt động du lịch, nhà hàng. Các dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống đại dịch.

- Ngành sản xuất kinh doanh bia vẫn gặp những thách thức do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, khan hiếm hàng hóa, tắc nghẽn giao thông và cước phí vận tải tăng cao (do tình hình dịch bệnh, thiên tai, các quy định phong tỏa) đã đẩy giá cả hàng hóa lên cao trong bối cảnh đại dịch.
- Thị trường Bia tiếp tục đối mặt với khó khăn do Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020, đặt ra các quy định khắt khe hơn đối với tiếp thị và quảng cáo bia, cũng như áp dụng các hình thức xử phạt nặng hơn đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông với bất kỳ nồng độ cồn nào trong máu hoặc hơi thở.
- Xu hướng tiêu thụ các dòng bia cận cao cấp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch sang các phân khúc thấp hơn của người tiêu dùng do thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kéo dài có thể ảnh hưởng đến doanh thu năm 2022.
- Sự cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt giữa các công ty sản xuất bia nhằm giành thị phần cao hơn.
- Đồ uống có cồn tại Việt Nam phải chịu 3 loại thuế: thuế nhập khẩu (từ 5-80% tùy loại FTA), thuế giá trị gia tăng (10%) và thuế tiêu thụ đặc biệt (tăng mạnh từ mức 50% lên 65% năm 2018).

2. Kế hoạch năm 2022

Bên cạnh những thách thức khó khăn đến từ sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 liên quan đến cấm lái xe khi đã uống rượu bia có hiệu lực, điểm sáng tạo nên động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 là duy trì sự bình ổn trong mảng sản xuất, kinh doanh khai thác thị trường nội địa với sức mua của hàng chục triệu dân do Chính phủ Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh và thế giới đã nghiên cứu thành công vắc xin ngừa dịch bệnh COVID-19. Theo đó, HĐQT đã thống nhất một số chỉ tiêu kinh doanh chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	26.374	34.791	32%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.929	4.581	17%

Đồng thời để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2022 nhằm đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT định hướng các nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường, bao gồm xây dựng chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phân phối, tiêu thụ phù hợp với xu hướng tiêu dùng, song song với việc cấu trúc toàn diện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, gia tăng hiệu quả và hỗ trợ hiệu quả cho việc kiểm soát theo kênh và phân khúc sản phẩm.
- Giữ vững thị trường trong nước, vươn tầm thị trường quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và cho ra đời các dòng sản phẩm mới.
- Áp dụng SABECO 4.0 trong công tác quản trị và kinh doanh cho toàn hệ thống SABECO.
- Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trên toàn hệ thống SABECO.
- Tích hợp Phương pháp quản lý nguồn lực nhân sự; áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
- Tập trung cải cách để tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí hoạt động, nhằm tăng năng suất.
- Tập trung phát triển kênh thương mại hiện đại, kênh bán hàng trực tuyến, cũng như kênh tiêu thụ mang đi theo xu hướng toàn cầu.
- Xây dựng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời nhằm cải thiện việc cung cấp điện theo hướng tiết kiệm chi phí và mang tính hiệu quả cao.
- Cam kết phát triển bền vững xoay quanh bốn mục tiêu chính: Consumption (Tiêu thụ), Conservation (Bảo tồn), Country (Đất nước) và Culture (Văn hóa), bao gồm các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của các chuyên gia trong nước và quốc tế để bảo tồn các giá trị của SABECO và các thương hiệu của các dòng sản phẩm Bía Sài Gòn, đồng thời nỗ lực thích nghi/ thích ứng với thị trường và môi trường kinh doanh đang phát triển.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp bằng việc áp dụng Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất mới được ban hành gần đây cũng như các tiêu chuẩn quốc tế nhằm khai thác hiệu quả các giá trị nội tại và sức mạnh của SABECO, qua đó xây dựng mối quan hệ bền vững và sự tín nhiệm của cổ đông và nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT. 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 SABECO.

Trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Koh Poh Tiong



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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thông qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ủy ban năm 2021.

I. Thành phần, cơ cấu Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán ("UBKT") trực thuộc Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ("SABECO") gồm có 3 thành viên, trong đó:

- Ông Pramoad Phornprapha – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT;
- Ông Nguyễn Tiến Vy – Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên UBKT;
- Ông Michael Chye Hin Fah – Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT,

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán

UBKT nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế công ty.

III. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, UBKT đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham dự của các thành viên như sau:

Số TT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Pramoad Phornprapha	Chủ tịch	4/5	80%	80%	Vắng mặt vì lý do cá nhân
2	Ông Nguyễn Tiến Vy	Thành viên	5/5	100%	100%	
3	Ông Michael Chye Hin Fah	Thành viên	5/5	100%	100%	

IV. Hoạt động giám sát đối với HĐQT và Ban Điều hành

- Giám sát trực tiếp hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành thông qua các cuộc họp, thảo luận và trao đổi với HĐQT và Ban Điều hành cũng như tiếp xúc trao đổi với Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập.
- Tổ chức các cuộc họp thường xuyên với Kiểm toán nội bộ và Ban Điều hành để trao đổi về các vấn đề của SABECO.
- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT (nếu có).

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Điều hành trong phạm vi công việc của mình.
- Ủy ban kiểm toán nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và Ban Điều hành để hoàn thành nhiệm vụ của mình cho năm 2021.
- Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

- Ủy ban kiểm toán giám sát báo cáo tài chính định kỳ và kết quả hoạt động tài chính.

VI. Kết quả giám sát của Ủy ban kiểm toán

1. Báo cáo tài chính

UBKT đã thực hiện giám sát báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm trước khi Ban Điều hành báo cáo trình HĐQT để HĐQT thông qua và trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật, có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ và chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành. Đối với năm 2021, kết quả giám sát cho thấy:

- Báo cáo tài chính quý, năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tuy pháp luật không yêu cầu, báo cáo tài chính Quý 1 và Quý 3 năm 2021 vẫn được soát xét bởi đơn vị Kiểm toán độc lập nhằm nâng cao độ tin cậy của báo cáo tài chính trước khi công bố.
- Trong năm không có thay đổi lớn nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính.
- Không có sai sót trọng yếu nào liên quan đến ước tính kế toán (như các khoản dự phòng, định giá lợi thế thương mại,...).
- UBKT đã xem xét ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập trong thư quản lý về việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của SABECO và đánh giá là không có ảnh hưởng trọng yếu nào đến việc lập và công bố báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, UBKT cũng đã thống nhất với Ban Điều hành và các bên có quyền lợi liên quan về giải pháp cải thiện các vấn đề trong thư quản lý.

2. Giao dịch với các bên liên quan

UBKT xem xét và đánh giá các giao dịch với các bên liên quan SABECO thực hiện mà các giao dịch này có thể dẫn đến xung đột về lợi ích. Các giao dịch này được thực hiện dựa trên nguyên tắc giao dịch độc lập, hợp lý, theo các điều khoản thương mại thông thường và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty với các thủ tục phê duyệt phù hợp như công bố thông tin đầy đủ và chính xác.

3. Tuân thủ và chống gian lận

UBKT thực hiện giám sát tính hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ của SABECO nhằm phòng chống gian lận và đảm bảo tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng công ty cũng như pháp luật hiện hành. UBKT chú trọng giám sát tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ cũng như giám sát hệ thống quản lý rủi ro. UBKT rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ hàng quý của SABECO dựa vào báo cáo kiểm toán của Ban Kiểm toán nội bộ. Báo cáo bao gồm các khuyến nghị đề xuất cải thiện một số hoạt động kiểm soát nội bộ để hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đầy đủ hơn, phù hợp và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, UBKT còn hỗ trợ SABECO trong việc thiết lập kênh tiếp nhận các báo cáo sai phạm, đánh giá các khoản đầu tư trước khi SABECO thoái vốn và góp ý để xây dựng chính sách quản trị rủi ro.

4. Hoạt động kiểm toán nội bộ

UBKT giám sát các hoạt động kiểm toán nội bộ của Tổng công ty bao gồm phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm, đánh giá hiệu suất hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, giám sát tính độc lập của Ban Kiểm toán nội bộ, đảm bảo Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo trực tiếp với UBKT và đưa ra các khuyến nghị để Ban Kiểm toán nội bộ cải thiện hiệu suất hoạt động phù hợp với Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. UBKT nhận thấy các cuộc kiểm toán nội bộ đều đạt được mục tiêu và hoàn thành theo đúng kế hoạch kiểm toán.

5. Dịch vụ Kiểm toán độc lập

UBKT đánh giá đề xuất và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Công ty kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Tổng công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp và tiến độ thực hiện các cuộc kiểm



toán cũng như đảm bảo đáp ứng các yêu cầu khác như chất lượng dịch vụ kiểm toán, tính độc lập và bảo đảm không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.

Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2021, Công ty kiểm toán KPMG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của UBKT, đảm bảo độ tin cậy và tính trung thực của báo cáo tài chính mà Tổng Công ty đã công bố cho cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

Việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn.

Trân trọng,

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Tiến Vy

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Pramoad Phornprapha





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

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CỦA SABECO CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ QUÝ 1/2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ tại Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (“SABECO”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) SABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để chọn ra công ty kiểm toán báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022, quý 1 năm 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của SABECO cụ thể như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:
 - Chọn một đơn vị kiểm toán quốc tế được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
 - Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực hàng tiêu dùng theo các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (“VAS”) và chuẩn mực Kế toán Quốc tế (“IFRS”) nói chung và đối với Tổng Công ty nói riêng.
 - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 04 công ty kiểm toán quốc tế có uy tín để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của SABECO như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH PWC Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Mục tiêu, phạm vi kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022 và quý 1 năm 2023
- Mục tiêu kiểm toán:
 - Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty và các công ty con.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty.
 - Các nội dung khác theo yêu cầu.
 - Giai đoạn kiểm toán:
 - Kỳ báo cáo năm 2022, quý 1 năm 2023 và các giai đoạn có liên quan.
4. Đề xuất việc trình lựa chọn công ty kiểm toán:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất tại Tờ trình này và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của SABECO và báo cáo HĐQT theo đúng quy định.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Koh Poh Tiong



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

TỜ TRÌNH VỀ GIAO DỊCH GIỮA SABECO VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, CÔNG TY LIÊN KẾT TRONG HỆ THỐNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ tại Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (“SABECO”);

Nhằm tạo sự linh hoạt trong quá trình hoạt động kinh doanh của SABECO, nhưng vẫn tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ về giao dịch với các bên liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được đề cập dưới đây:

1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch trong hệ thống SABECO, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các giao dịch giữa SABECO với (i) Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SATRACO), Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO (MESAB), các Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực; (ii) Các đơn vị hợp tác sản xuất và (iii) các công ty liên doanh, công ty liên kết khác trong hệ thống SABECO đối với:
 - a. Việc mua bán sản phẩm Bia của SABECO;
 - b. Việc mua bán bao bì mang nhãn hiệu Bia của SABECO;
 - c. Việc mua bán nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm Bia của SABECO;
 - d. Việc mua bán vật phẩm quảng cáo (“POSM”) phục vụ cho việc tiếp thị, tiêu thụ các sản phẩm Bia của SABECO;
 - e. Việc cung ứng dịch vụ vận tải để vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất của SABECO hoặc/và vận chuyển sản phẩm Bia của SABECO, bao bì, chai kết, pallet, vật phẩm quảng cáo phục vụ cho việc sản xuất và tiêu thụ Bia của SABECO.

(Tất cả các hợp đồng, giao dịch trên được gọi tắt là “Giao dịch”)

Các Giao dịch nêu trên được thực hiện dựa trên các điều kiện sau đây:

- Các Giao dịch này phục vụ cho các hoạt động kinh doanh thông thường hoặc/và cần thiết cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của SABECO, SATRACO, MESAB, các Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực; các công ty con, các công ty liên doanh, công ty liên kết và công ty có vốn góp khác trong hệ thống SABECO.
 - Các Giao dịch này phải được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến các lợi ích của SABECO.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của SABECO thực hiện:
 - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 1 ở trên; và
 - b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 1 ở trên.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Koh Poh Tiong