

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Mã chứng khoán : BSP
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0210.3650.688
Fax : 0210.3650.686
Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Khác
Nội dung CBTT : Sửa đổi một số báo cáo và tờ trình dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (phần các báo cáo và tờ trình)

Sửa đổi dự thảo Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2021 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>, bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Liên

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Thời gian: 09h30 ngày 16 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Nhà khách Trung ương, Số 8, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Chương trình
9h30 - 10h00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
10h00 - 10h05 (5 phút)	- Khai mạc và giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h05 - 10h15 (10 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa; Thư ký Đại Hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
10h15 - 11h00 (45 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán. - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch của hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. - Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. - Tờ trình ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Nội dung khác (nếu có)
11h00- 11h10 (10 phút)	Thảo luận



11h10 - 11h20 (10 phút)	Biểu quyết
11h20 - 11h25 (5 phút)	Giải lao
11h25 - 11h30 (5 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết
11h30 - 11h40 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h40 - 11h45 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG



Phú Thọ, ngày 13 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 ; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

I. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm 2020:

1. Tình hình chung

Năm 2020 là năm đặc biệt với rất nhiều biến động với không ít thách thức đối với ngành Bia nói chung và Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ riêng:

- Tác động của dịch covid -19 đã ảnh hưởng bất lợi tới tình hình tiêu thụ bia trong năm 2020. Thêm vào đó, thói quen tiêu dùng của người dân thay đổi kể từ khi Nghị định 100/2019/NĐ - CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, dẫn đến Công ty phải sản xuất cảm chừng thậm chí phải nghỉ sản xuất trong thời gian dài (tháng 2,3,8) và thay đổi cách thức trong hoạt động sản xuất để phù hợp với tình hình thực tế.
 - Sự cạnh tranh của các hãng bia giành thị phần ngày càng khốc liệt, do đó Công ty luôn luôn phải chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.
 - Tổng Công ty CP Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn (TCT) đã ban hành những chính sách nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, thị trường phù hợp với từng thời điểm trong năm.
 - Thực hiện sản xuất và giao hàng theo chương trình S&OP giảm thời gian lưu kho bia lon.
 - Giá nguyên vật liệu chính cung cấp bởi Tổng Công ty trong năm 2020 giảm so với kế hoạch đầu năm.
 - Chính sách bán sản phẩm bia hơi linh hoạt, thời tiết trong năm thuận lợi cho việc tiêu thụ bia hơi của Công ty.
 - Một số máy móc thiết bị đến kỳ bảo dưỡng, sửa chữa lớn, cơ sở hạ tầng cần cải tạo dẫn đến chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cải tạo cao.
- ⇒ Năm 2020, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh

Bảng 1: Một số chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Thực hiện 2020/Kế hoạch 2020	% Thực hiện 2020/Thực hiện 2019
Doanh thu	593,391,210,490	351,490,722,973	345,542,706,412	98,31%	58,23%
Lợi nhuận trước thuế	66,327,517,657	-1,521,593,631	12,275,526,809	806,75%	18,51%
Lợi nhuận sau thuế	61,203,133,628	-1,521,593,631	11,290,760,012	742,04%	18,45%

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

✦ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020

- Trong năm 2020, để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên trực tiếp để triển khai các nội dung công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất và kinh doanh được ĐHĐCĐ giao. Ngoài các phiên họp thường kỳ, HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (06 lần) để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm trong quản lý vì sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của cổ đông.
- Các nội dung Nghị quyết đã được HĐQT thông qua và được Ban điều hành thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

- **Chất lượng sản phẩm:**

Chất lượng của các sản phẩm do Công ty sản xuất đều ổn định về hóa lý, vi sinh và cảm quan đạt theo tiêu chuẩn sản phẩm của Tổng Công ty và khách hàng Bia hơi. Không có sản phẩm sai lỗi.

- **Quản lý Nguyên vật liệu, bao bì**

Nguyên vật liệu, bao bì trong sản xuất được quản lý, giám sát chặt chẽ, kiểm kê theo quy định của Tổng Công ty; đối chiếu với định mức kinh tế kỹ thuật để có những điều chỉnh kịp thời, nâng cao được hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, bao bì.

- **Công tác giao hàng:**

- Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt để các đơn vị đến giao nhận sản phẩm bia lon và bia hơi nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

- **Công tác quản lý tổ chức:**

- a). **Công tác tổ chức sản xuất và quản lý nguồn nhân lực:**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, giao hàng của Tổng công ty và của thị trường bia hơi, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao vật tư, khí CO₂ tinh khiết và cân đối men giống phù hợp. Công tác tổ chức các bộ máy quản lý, công nhân sản xuất được chỉnh đốn và nâng cao năng lực quản lý, từ đó đạt hiệu quả công việc cao hơn.

- b). **Công tác nhân sự:**

- Công ty đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các phòng ban chức năng; công tác đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho công nhân trực tiếp sản xuất luôn được duy trì và thực hiện đúng quy định, chất lượng sản phẩm luôn được bảo đảm. Cụ thể năm 2020 đã thực hiện các khóa đào tạo như sau:
 - + Đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống cháy nổ, kiến thức về vệ sinh ATTP.
 - + Cử nhân viên đi học khóa đào tạo Đánh giá viên trưởng các hệ thống ISO.
 - + Các phân xưởng, phòng ban đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên tại đơn vị về kiến thức chuyên môn, phổ biến tài liệu, văn bản có liên quan tới vị trí công tác.
- Tình hình biến động lao động: Giảm 04 lao động so với năm 2019.
- Việc làm: Năm 2020, do tình hình chung ảnh hưởng của dịch Covid nên có những thời

điểm Công ty sản xuất gián đoạn, ngừng sản xuất. Do đó, phải bố trí lao động nghỉ luân phiên, nghỉ hưởng lương theo chế độ ngừng việc.

Số lao động phải nghỉ do không có việc làm: 00 lao động

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị bảo hộ lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi nghỉ việc.
- Thực hiện thanh toán đầy đủ tiền lương cho người lao động theo nội dung được HĐQT phê duyệt.

c). Công tác an toàn, phòng chống cháy nổ (PCCN):

- Hoàn thành việc cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCN. Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các phân xưởng, phòng ban
- Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định; công tác phòng chống cháy nổ và an ninh luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và được người lao động nghiêm túc thực hiện đúng các quy định đã đề ra.

• Tình hình đầu tư, sửa chữa xây dựng cơ bản:

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng vận thang tại Phân xưởng Công nghệ.
- Hoàn thành việc cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy.
- Sửa chữa cơ sở hạ tầng: lắp cửa kính chống nắng tại các kho thành phẩm, sơn lại nhà Động lực và kho thành phẩm.

➤ Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty .
- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT.
- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/ quyết định của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.
- Ban Điều hành đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
- Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2020 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

➤ Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị năm 2020

- Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020: 576.000.000 đồng.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021

- Với những tác động bất lợi của dịch bệnh và sự điều chỉnh các văn bản pháp luật liên quan từ năm 2020, Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ sẽ cố gắng vượt qua các khó khăn trên cơ sở triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp với từng thời điểm của thị trường.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trình Đại hội cổ đông thông qua như sau:

✚ **Một số chỉ tiêu chính:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Kế hoạch 2021/ thực hiện 2020
Doanh thu	Đồng	345,542,706,412	381,573,773,868	110,43%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12,275,526,809	-3,366,559,526	-27,42%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11,290,760,012	-3,366,559,526	-29,82%

- Tùy vào tình hình thực tế của thị trường, để chủ động trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021 cho phù hợp (nếu cần).

✚ **Các giải pháp thực hiện:**

a. Về Công tác quản trị:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện tốt các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.
- Giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty để đưa ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp hỗ trợ Ban điều hành làm căn cứ thực hiện tại các thời điểm khác nhau.
- Tuân thủ tốt các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của Tổng công ty trong công tác giữ gìn và quảng bá hình ảnh Bia mang thương hiệu Sài Gòn.
- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

b. Về sản xuất – giao hàng:

- Tiếp tục duy trì công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu nhằm tiết giảm vật tư, nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí khác.
- Luôn luôn chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, cơ sở hạ tầng, ổn định sản xuất đáp ứng đầy đủ và kịp thời kế hoạch giao nhận hàng của Tổng công ty và khách hàng bia hơi.
- Chủ động đưa ra thêm các giải pháp phát huy năng lực vốn có của máy móc thiết bị, tránh lãng phí nguồn lực của Công ty trong thời gian tới, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV.
- Phối hợp cùng đơn vị Thương mại và vận tải của Tổng Công ty để hoạt động giao hàng được thực hiện đúng và hiệu quả theo S & OP.
- Hỗ trợ các nhà phân phối bia hơi đảm bảo khâu giao hàng được nhanh nhất.

c. Về đầu tư – tài chính:

- Triển khai thực hiện đầu tư các hạng mục về thiết bị và cơ sở hạ tầng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, các khuyến cáo của nhà cung cấp đối với từng thiết bị và hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn.

- Áp dụng phần mềm tiên tiến trong công tác kế toán – tài chính.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, đúng hạn.

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

Trân trọng cảm ơn!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG GIANG

CIP

Số : 03 /2021/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 13 /04 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Số	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (đồng)	Thực hiện 2020 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	75,664,069,466	75,664,069,466
2	Lợi nhuận sau thuế	-1,521,593,631	11,290,760,012
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	7,550,000,000	22,762,907,600
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước	1,300,000,000	
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020		3,900,000,000
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội		112,907,600
	Chia cổ tức: Kế hoạch năm 2020 chia tỷ lệ 5%/ CP tương ứng 6,250,000,000 VNĐ; Nguồn: Lợi nhuận còn lại của các năm trước (*)	6,250,000,000	6,250,000,000
3.5	Chia thêm cổ tức trong năm 2020: 10%/CP tương ứng với 12,500,000,000 VNĐ. Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 7,277,852,412 VNĐ và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 5,222,147,588 VNĐ.		12,500,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	66,592,475,835	64,191,921,878



(*) Trong tháng 1 năm 2021, Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ: 5%/ CP (01 CP được nhận 500 đồng).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG GIANG



Số: 04 /2021/TTr-HĐQT

Phú Thọ, 13 / 04 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

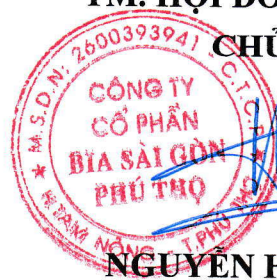
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ
Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020; Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

Số	Diễn giải	Thực hiện 2020 (đồng)	Kế hoạch 2021 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	75,664,069,466	64,191,921,878
2	Lợi nhuận sau thuế	11,290,760,012	-3,366,559,526
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	22,762,907,600	7,550,000,000
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	0	1,300,000,000
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3,900,000,000	0
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội	112,907,600	0
3.5	<u>Chia cổ tức:</u> Số tiền 6,250,000,000 đồng (tương ứng với tỷ lệ 5%/CP) Nguồn: Từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm trước	6,250,000,000	6,250,000,000
	<u>Chia thêm cổ tức:</u> Trong năm 2020: 12,500,000,000 VNĐ (tương ứng với tỷ lệ 10%/CP). Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 7,277,852,412 VNĐ và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 5,222,147,588 VNĐ Trong năm 2021: Số tiền: 0 VNĐ (tương ứng với tỷ lệ 0%/CP) do kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 lỗ.	12,500,000,000	0
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	64,191,921,878	53,275,362,352



Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYEN HOÀNG GIANG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
SAIGON – PHU THO BEER
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/ No:/ 2021/ NQ - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày tháng 04 năm 2021
Phu Tho, /...../ 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
SAIGON - PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày tháng 04 năm 2021.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- The Charter of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company;
- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company on 16 / 04 / 2021.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Article 1: Approved the Financial Statement for the year 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Article 2: Approved the report of the Board of Directors on the administration and performance results of the Board of Directors in 2020 and the Board of Director's operation plan in 2021.

1. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2020/The results of production and business 2020.

Đơn vị tính (Unit): VND/VND

Chỉ tiêu/Targets	Thực hiện(Actual) 2019	Kế hoạch (Plan) 2020	Thực hiện (Actual) 2020	% Thực hiện (Actual) /Kế hoạch(Plan) 2020	% Thực hiện(Actual) 2020/Thực hiện(Actual) 2019
Doanh thu/Revenue	593,391,210,490	351,490,722,973	345,542,706,412	98,31%	58,23%
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	66,327,517,657	-1,521,593,631	12,275,526,809	806,75%	18,51%
Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	61,203,133,628	-1,521,593,631	11,290,760,012	742,04%	18,45%

2. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021/ The 2021 production and business plan:

Chỉ tiêu/Targets	Đơn vị tính/Unit	Thực hiện (Actual) 2020	Kế hoạch (Plan) 2021	Kế hoạch(Plan) 2021/ Thực hiện (Actual) 2020
Doanh thu/Revenue	Đồng/VND	345,542,706,412	381,573,773,868	110,43%
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	Đồng/VND	12,275,526,809	-3,366,559,526	-27,42%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	Đồng/VND	11,290,760,012	-3,366,559,526	-29,82%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần)

The AGM authorized the Board of Directors to adjust the production and business plan in 2021 in accordance with the market situation and actual situation of the Company(If necessary).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Article 3: Approved the Report of the Supervisors' Board on activities in 2020 and the plan for 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Article 4: Approved the proposal for selection of auditing company for financial year 20201.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn để kiểm toán báo cáo tài chính và các giai đoạn có liên quan của Công ty.

+ *Selecting the audit firm which will be auditing for Sai Gon Beer – Alcohol – Beverage Corporation to audit the Company's financial statements and relevant periods in 2021.*

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

Article 5: *Approved the proposal distribute profit in 2020.*

Số/No.	Diễn giải/ Categories	Kế hoạch (Plan) 2020 (Đồng/VND)	Thực hiện(Actual) 2020 (Đồng/VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit beginning</i>	75,664,069,466	75,664,069,466
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	-1,521,593,631	11,290,760,012
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	7,550,000,000	22,762,907,600
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước/ <i>Supplement Bonus & Welfare fund from Undistributed profit last year</i>	1,300,000,000	
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020/ <i>Bonus and Welfare Fund from profit after tax in 2020.</i>		3,900,000,000
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển/ <i>Investment & Development Fund</i>		
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội/ <i>Social Activities Fund</i>		112,907,600
3.5	Chia cổ tức: Kế hoạch năm 2020 chia tỷ lệ 5%/ CP tương ứng 6,250,000,000 VNĐ; Nguồn: Lợi nhuận còn lại của các năm trước (*) <i>Dividend payment 2020: Dividend ratio in 2020 plan: 5%/ share equivalent to 6,250,000,000 VND, Source: Profit after tax previous years (*)</i>	6,250,000,000	6,250,000,000
	Chia thêm cổ tức trong năm 2020: 10%/CP tương ứng với 12,500,000,000 VNĐ. Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 7,277,852,412 VNĐ và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 5,222,147,588 VNĐ. <i>Pay additional dividend in 2020: 10%/ share equivalent to 12,500,000,000 VND. Source: Profit after tax in 2020:</i>		12,500,000,000

Số/No.	Diễn giải/ Categories	Kế hoạch (Plan) 2020 (Đồng/VND)	Thực hiện(Actual) 2020 (Đồng/VND)
	7,277,852,412 VND and Profit after tax previous years: 5,222,147,588 VND.		
	Tỷ lệ chia cổ tức/Dividend ratio	5%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ Undistributed profit closing	66,592,475,835	64,191,921,878

(*) Trong tháng 1 năm 2021, Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ: 5%/ CP (01 CP được nhận 500 đồng)/ *In January 2021, Company paid dividend (in-advanced) with ratio: 5% per share (01 share received 500 dong).*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2020/ *The AGM authorized the Board of Directors to decision the time to payment the remaining dividend ratio of 2020.*

Điều 6: Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Article 6: *Approved the proposal profit distribute plan in 2021*

Số/No.	Diễn giải/Categories	Thực hiện (Actual) 2020 (Đồng/VND)	Kế hoạch (Plan) 2021 (Đồng/VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ Undistributed profit beginning	75,664,069,466	64,191,921,878
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	11,290,760,012	-3,366,559,526
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ Profit distribution, in which:	22,762,907,600	7,550,000,000
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước/ <i>Supplement Bonus & Welfare fund from Undistributed profit after tax previous years.</i>	0	1,300,000,000
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi/ <i>Bonus and Welfare Fund</i>	3,900,000,000	0
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển/ <i>Investment & Development Fund</i>		
3.4	<i>Social Activities Fund</i>	112,907,600	0
3.5	<u>Chia cổ tức:</u> Số tiền 6,250,000,000 đồng (tương ứng với tỷ lệ 5%/CP) Nguồn: Từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm trước. <i>Dividend payment: 5%/ share equivalent to 6,250,000,000 VND, source: Profit after tax previous years</i>	6,250,000,000	6,250,000,000

Số/No.	Diễn giải/Categories	Thực hiện (Actual) 2020 (Đồng/VND)	Kế hoạch (Plan) 2021 (Đồng/VND)
	<p><u>Chia thêm cổ tức:</u> Trong năm 2020: 12,500,000,000 VNĐ (tương ứng với tỷ lệ 10%/CP). Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 7,277,852,412 VNĐ và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 5,222,147,588 VNĐ Trong năm 2021: Số tiền: 0 VNĐ (tương ứng với tỷ lệ 0%/CP) do kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 lỗ.</p> <p><u>Pay additional dividend:</u> In 2020: 10%/ share, equivalent to 12,500,000,000 VNĐ. Source: Profit after tax in 2020: 7,277,852,412 VNĐ and Profit after tax previous years: 5,222,147,588 VNĐ. In 2021: 0 %/ share, equivalent to 0 VNĐ, because of loss.</p>	12,500,000,000	0
	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend ratio	15%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ Undistributed profit closing	64,191,921,878	53,275,362,352

Điều 7: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Article 7: Approved the proposal to settle remuneration, salary of the Board of Directors and Supervisors' Board in 2020.

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

+ Total salary, remuneration for Board of Directors: 576.000.000 dong (five hundred seventy-six million dong).

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

+ Total salary, remuneration for Board of Supervisors: 261.000.000 dong (two hundred sixty-one million dong).

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

Article 8: Approved the proposal to remuneration, salary of the Board of Directors and Supervisors' Board plan in 2021.

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

+ *Total salary, remuneration for Board of Directors: 576.000.000 dong (five hundred seventy-six million dong).*

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

+ *Total salary, remuneration for Board of Supervisors: 261.000.000 dong (two hundred sixty-one million dong).*

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

Article 9: Approved the proposal on contracts with relevant people/ organization to AGM's approval.

Điều 10: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Article 10: Approved the proposal on the amendment and supplement of Company's Charter.

Điều 11: Thông qua tờ trình, sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Article 11: Approved the proposal on the amendment and supplement of internal management regulation.

Điều 12: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Article 12: Approved the proposal on the amendment and supplement of BOD operation regulation.

Điều 13: Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Article 13: Approved the proposal on the issued BOS operation regulation

Điều 14: Tổ chức thực hiện

Article 14: Implementation.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2021.

This resolution was unanimously adopted by the AGM of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC and shall be effective from 16/04/2021.

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

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisors' Board and employees of Sai Gon - Phu Tho Beer JSC are responsible to fulfil this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**

NGUYỄN HOÀNG GIANG

