



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TAI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- 1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**
Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.
- 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021**
Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021**
Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.
- 4. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
- 5. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm
- 6. Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
- 7. Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
- 8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
- 9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
- 10. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
- 11. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
- 12. Tờ trình về ủy quyền ký Hợp đồng**
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Teo Hong Keng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.255.6250905; 6250906 Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở KH và ĐT Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

Số: 03/2021/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1. Tình hình chung

- Khó khăn: Từ đầu năm 2020, ngành bia chịu tác động kép của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và đại dịch Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm so với năm 2019.
- Thuận lợi: Thuộc hệ thống phân phối của Sabeco nên được Sabeco bao tiêu toàn bộ sản phẩm Bia Sài Gòn, sản xuất ổn định.
- Áp dụng các biện pháp về tiết giảm chi phí và các chính sách khuyến khích tiêu dùng của SABECO góp phần giảm thiểu tác động kép đối với sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Tăng trưởng TH 2020/ TH 2019 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2020/ KH 2020 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,120.11	913.03	1,090.61	(-) 2.63%	(+) 19.45
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150.70	60.72	107.64	(-) 28.58%	(+) 77.29%

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện 2020 tăng so với kế hoạch:

- Tiết giảm chi phí lao động; chi phí hành chính khác.
- Nâng cao hiệu suất thu hồi trong sản xuất.
- Tiết kiệm chi phí năng lượng về điện, hơi bão hòa, nước và nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị 02 lần, ban hành 05 Nghị quyết. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty kịp thời, hiệu quả, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT và Ban kiểm soát.

- Cách thức chỉ đạo, tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty
 - Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban Giám đốc chủ động trong quản lý sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư.
 - Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, và trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tìm biện pháp và kịp thời đề xuất Ban lãnh đạo SABECO tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ về sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn.
- Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 được thể hiện qua các lĩnh vực sau:
 - **Hoạt động sản xuất kinh doanh:**
 - + Thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, đảm bảo mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, năng lực hoạt động của hệ thống thiết bị, đảm bảo mục tiêu chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, An toàn lao động, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
 - + Đáp ứng đúng và đủ sản lượng bia cho thị trường, tăng cường công tác bia xuất khẩu đi nước ngoài.
 - + Phối hợp tốt với các Ban chuyên môn của Sabeco về các mặt kỹ thuật, chất lượng, vật tư nguyên liệu và lao động tiền lương.
 - + Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật về Môi trường, Thuế, tài chính và các hệ thống văn bản pháp luật khác phục vụ kịp thời sản xuất, kinh doanh, đầu tư.
 - **Hoạt động đầu tư:**
 - + Triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm đã được ĐHCĐ phê duyệt.
 - + Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của Dự án “Văn phòng - Trung tâm giới thiệu các sản phẩm và Nhà hàng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn tại Quảng Ngãi” tại Lô đất số 06 Nguyễn Thụy, được Sabeco chuyển giao.
 - **Công tác Đoàn thể và các hoạt động khác:** Phối hợp để tạo ra lợi ích hài hòa giữa cổ đông và Người lao động; Tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn vẫn duy trì tốt giữa công ty và địa phương.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/ năm dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7/2021.
- HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% Tăng trưởng (+) Tăng; (-) giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,090.61	1,532.34	(+) 40.50%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	107.64	151.66	(+) 40.89%

Các chỉ tiêu nói trên có thể tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào: Tình hình kiểm soát đại dịch Covid 19 trong nước; sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, của thị trường bia và khả năng tiêu thụ thực tế của các Công ty thương mại khu vực.

2. Phương hướng thực hiện

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp; Thực hiện theo định hướng phát triển Bia Sài Gòn của Ban lãnh đạo SABECO.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quản lý tốt sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; Sử dụng 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.
- Phối hợp với Ban Nguồn lực nhân sự SABECO xây dựng cấu trúc lương theo định hướng của SABECO; Tiếp tục phát huy tinh thần lao động của các cá nhân lao động giỏi, trung thực nhằm lan tỏa trong toàn Công ty; Đảm bảo thu nhập cho người lao động đạt mặt bằng chung tại khu vực, gắn thu nhập với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Giám sát Dự án đầu tư: Mở rộng nâng công suất nhà máy lên 250 triệu lít/năm hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 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 Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Teo Hong Keng





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.255.6250905; 6250906 Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở KH và ĐT Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012



Số: 01/2021/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty kiểm toán KPMG phát hành ngày 05/02/2021.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

I. Lương, thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát

Lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2020: 554.031.374 đồng.

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

2.1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2020

- Số lượng các phiên họp Ban kiểm soát: 03 lần.
- **Tình hình giám sát hoạt động của công ty:**

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp hàng tháng của Ban điều hành, theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo dõi giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Ban điều hành.

- **Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2020:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Tăng trưởng TH 2020/ TH 2019 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2020/ KH 2020 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,120.11	913.03	1,090.61	(-) 2.63	(+) 19.45
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150.70	60.72	107.64	(-) 28.58	(+) 77.29

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

- Ban kiểm soát giám sát tính pháp lý, soát xét các số liệu tài chính, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
- Giám sát kiểm soát về công nghệ sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật, kiểm tra công tác kiểm kê tài sản của Công ty.
- Báo cáo tài chính của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi năm 2020 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán và phát hành ngày 05/02/2021. Ban kiểm soát ghi nhận báo cáo tài chính năm 2020 công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2020	Năm 2019	% Tăng trưởng Năm 2020/Năm 2019 (+) Tăng; (-) Giảm
ROS	9.87%	13.45%	-26.64%
ROA	9.14%	16.84%	-45.70%
ROE	15.88%	23.43%	-32.20%
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	36.02%	20.60%	74.84%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	63.98%	79.40%	-19.42%
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	42.44%	28.13%	50.87%
Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	73.72%	39.14%	88.35%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	57.56%	71.87%	-19.91%

2.3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty

Hội đồng quản trị đã tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị 02 lần, ban hành 05 Nghị quyết. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty kịp thời, hiệu quả, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Ban điều hành, Ban kiểm soát có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã cung cấp đầy đủ các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty khi Ban kiểm soát có yêu cầu.

Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020 đã tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. Phương hướng hoạt động năm 2021

1. Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.
4. Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BDH cty;
- Các UV BKS.

Huỳnh Thị Thùy Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

SABECO

Số: 4/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

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

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn có liên quan khác như Công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT/ Văn thư.

Teo Hong Keng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012



Số: 5 /2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	90,184.32	90,184.32
2	Lợi nhuận sau thuế	60,715.03	107,640.54
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	51,886.18	75,331.76
	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	6,786.18	7,731.76
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	100.00
	Chia cổ tức	45,000.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	99,013.18	122,493.10

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	90,184.32	122,493.10
2	Lợi nhuận sau thuế	107,640.54	151,655.59
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	75,331.76	76,978.00
	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	7,731.76	9,278.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	200.00
	Chia cổ tức	67,500.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	122,493.10	197,170.69

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Teo Hong Keng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 21/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số tiền thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là: 1,366,696,800 đồng (bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Quỹ thù lao: 1,366,696,800 đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT; BKS: 0 đồng.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT/ Văn thư.

Teo Hong Keng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: **Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021**
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ chủ trương của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là: **598.000.000** đồng (bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

- *Quỹ thù lao: 598.000.000 đồng.*
- *Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS: 0 đồng.*

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT/ Văn thư.

Teo Hong Keng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 8 /2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

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

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

Mã VSIC: 4631.

Tên ngành, nghề kinh doanh: Bán buôn gạo.

Hình thức sửa đổi: Loại bỏ.

Lý do: Theo yêu cầu của Sabeco tại công văn số 123/CV-BSG, ngày 02/02/2021.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT/ Văn thư.

Teo Hong Keng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012



Số: 43/2021/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 7 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền ký hợp đồng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

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

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với các công ty sau:

1. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
2. Công ty TNHH Một thành viên thương mại Bia Sài Gòn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Teo Hong Keng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 07.4.2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	90,184.32	90,184.32
2	Lợi nhuận sau thuế	60,715.03	107,640.54
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	51,886.18	75,331.76
	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	6,786.18	7,731.76
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	100.00
	Chia cổ tức	45,000.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	99,013.18	122,493.10

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	90,184.32	122,493.10
2	Lợi nhuận sau thuế	107,640.54	151,655.59
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	75,331.76	76,978.00
	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	7,731.76	9,278.00

	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	200.00
	Chia cổ tức	67,500.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	122,493.10	197,170.69

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 1,366,696,800 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 598,000,000 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Loại bỏ mã ngành: 4631. Tên ngành: Bán buôn gạo.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 12. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với các công ty sau:

1. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
2. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Thư ký HĐQT; Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Teo Hong Keng