

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Số 10/2021/CBTT - SGPT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 17 tháng 04 năm 2021

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 : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; danh sách cổ đông tham dự; tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua.

Các nội dung này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/> mục quan hệ cổ đông.

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

Hà Nội, 16/04/2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
MINUTES
THE ANNUAL GENERAL OF MEETING SHAREHOLDERS 2021
SAI GON – PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY.**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Company's name: Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

Address: Trung Ha industrial Park, Dan Quyen Commue, Tam Nong District, Phu Tho province.

Giấy ĐKDN: 2600393941 cấp lần 4 ngày 18/05/2020.

Certificate of enterprise registration number: 26000393941 issue 4th on 18/5/2020.

Thời gian/Time: 10h00 ngày 16/04/2021.

Địa điểm: Nhà khách TW, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Venue: Trung uong Guest House, No 8, Chu Van An Street, Ba Dinh District, Ha Noi Capital.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART 1: INTRODUCE ON OPENING CERAMONY

I. Thành phần tham dự/ Participants:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn Phú Thọ năm 2021 là 19 người, đại diện cho 10.481.460 cổ phần, đạt 83,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total the shareholders and authorized representatives persons attended the Annual General of Meeting Shareholders 2021 (AGM) of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company (Sai Gon – Phu Tho Beer JSC) in 2021 was: 19 persons representatives 10.481.460 shares, equivalent to 83,85% voting shares.

2. Đại biểu đương nhiên/ Delegates.

- Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

The BOD, Supervisors Board, Executive Management of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.

3. Đại diện đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội/ Represent of consulting company to organize AGM

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report on the results of shareholders' eligibility examination.*

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ *Shareholders' eligibility Examination Committee:*

Họ và tên/ Name		Chức danh/ Title		Vị trí/Position
Ông/Mr Lê Khánh Toàn	-	Phó phòng kỹ thuật / <i>Deputy of Technology Department</i>	-	Trưởng Ban/ <i>Head</i>
Ông/Mr Nguyễn Xuân Trường	-	Quản đốc PX Chiết/ <i>Filling line manager</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>
Ông/ Mr Nguyễn Bá Hải	-	Nhân viên phòng kỹ thuật/ <i>Technical staff Department</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/*Mr Lê Khanh Toàn – Head of Examination Committee report on results of shareholders' eligibility examination:*

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2021 sở hữu 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 17/03/2021, represented 12.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.

Tính đến 10h00 ngày 16/04/2021 tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 19 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 10.481.460 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 83,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

At 10h00 AM on 16/04/2021 total number of the shareholders and authorized representatives was 19 persons represented 10.481.460 shares, equivalent to 83,85% of voting shares of shareholders. Thus, pursuant to Clause 1, Article 22 of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC's charter, the 2021 AGM was able to convene.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the AGM 2021.

III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu/ *Introduce the Presidium, Secretaries and Vote Counting Committee.*

Đoàn Chủ tịch / *Presidium*

STT/ No	Họ và tên/ Name	Chức danh/ Title	Vị trí/ Position
1	Ông/Mr: Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	Chủ tọa/ Chairperson
2	Ông/ Mr: Bùi Văn Thiềng	Thành viên HĐQT/member of BOD	Thành viên/ Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn Chủ tịch

The AGM approved the list of Presidium of meeting.

Ban Kiểm phiếu/ The Vote Counting Committee.

Họ và tên/ Name		Chức danh/ Title		Vị trí/Position
Ông/Mr Lê Khánh Toàn	-	Phó phòng kỹ thuật / <i>Deputy of Technology Department</i>	-	Trưởng Ban/ <i>Head</i>
Ông/Mr Nguyễn Xuân Trường	-	Quản đốc PX Chiết/ <i>Filling line manager</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>
Ông/ Mr Nguyễn Bá Hải	-	Nhân viên phòng kỹ thuật/ <i>Technical staff</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>

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

The AGM approved the list of the Vote Counting Committee of meeting.

Ban Thư ký Đại hội/ Secretaries.

Đề ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

In order to record the minutes and the resolution of the AGM, the Chairman appointed the following as AGM secretaries:

STT/No	Họ và tên/ Name	Chức danh/ Title	Vị trí/Position
1	Ông/Mr: Đình Văn Thắng	Phó phòng Kế hoạch – Cung tiêu/ <i>Deputy of supply and demand planning department</i>	Trưởng ban/ <i>Head</i>
2	Bà/ Ms: Trần Thị Liên	Nhân viên Phòng kỹ thuật/ <i>Technical staff</i>	Thành viên/ <i>Member</i>

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc/ Agenda and working regulation at AGM.**1. Chương trình Đại hội/ AGM Agenda.**

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về sự thay đổi của Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 so với Chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: Không trình Đại hội tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2021 do giá trị đầu tư của các hạng mục không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung chương trình mới như sau/ *Mr Nguyen Hoang Giang presented on the change of Agenda of AGM 2021 compare the Agenda of AGM 2021 sent to all shareholders: remove the proposal for investment in 2021 plan due to the investment value of the items not under the authority of the GMS. The new Agenda as follows:*

- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán/ *Audited financial statement 2020.*
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021/ *Report of the Board of Directors on governance and operating results in 2020 and operation plan for 2021.*
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021/ *Report of the Supervisors Board's activities in 2020 and plan for 2021.*

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021/ *To select the independent auditor for the fiscal year 2021.*
- Phân phối lợi nhuận năm 2020/ *2020 profit distribution.*
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021/ *2021 profit distribution plan.*
- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty/ *To settle salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisors Board.*
- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty/ *The plan of salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisors Board.*
- Ký hợp đồng với cổ đông lớn và tổ chức có liên quan của cổ đông lớn thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Contracts with relevant people/ organization to AGM approval.*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *The Proposal of amendment and supplement of the company's Charter.*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *The Proposal of amendment and supplement of the internal statutes of the Company management.*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ *The Proposal of amendment and supplement of operation regulation of the BOD.*
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *The proposal for promulgation of operation regulation of the BOS.*

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội/ *The AGM approved the Agenda.*

2. Quy chế Đại hội/ *Working Regulation.*

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội/ *The AGM approved the working regulation.*

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART II: CONTENT OF AGM.

I. Phần trình bày nội dung Đại hội/ *Present of reports and proposals.*

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Mr Nguyen Hoàng Giang – Chairman of BOD presented of the report of governance and operating results in 2020 and operation plan for 2021.

2. Ông Nguyễn Tiến Thọ – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Mr Nguyen Tien Tho – Head of Supervisors Board presented of report of the Supervisors Board's activities in 2020 and plan for 2021.

3. Ông Bùi Văn Thiêng – Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình/ *Mr Bui Van Thieng presented of the proposals:*

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020/ *The audited financial statement 2020;*
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021/ *To select the independent auditor for the fiscal year 2021;*
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020/ *2020 profit distribution;*

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021/2021 *profit distribution plan*
- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *Settling salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisors Board;*
- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *The plan of salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisors Board;*
- Tờ trình về việc ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Contracts with relevant people/ organization to AGM approval.*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Amendment and supplement of the company's Charter*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Amendment and supplement of the internal statutes of the Company management*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Amendment and supplement of operation regulation of the BOD*

4. Ông Nguyễn Tiên Thọ - Trưởng ban Kiểm soát trình bày ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *Mr Nguyen Tien Tho presented of the proposal for promulgation of operation regulation of the BOS.*

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội/ *The Chairmanperson informed the AGM to start the Q&A session.*

Câu hỏi: Ông Vũ Thanh Bình – đại diện ủy quyền của cổ đông: Chúng tôi lo lắng về tình hình năm 2021 vì sản lượng thấp sẽ ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông. Công ty cần có phương hướng cụ thể để duy trì hoạt động.

Trả lời: Ông Bùi Văn Thiêng – Giám đốc công ty:

Năm 2021 có đặc điểm bất lợi là giá thành nguyên vật liệu tăng; trong khi bia Sài Gòn điều chỉnh giảm sản lượng. Để giảm bớt khó khăn, Công ty sẽ tìm các giải pháp tăng cường sản lượng bia hơi bán ra để bù đắp chi phí.

Question: *Mr. Vu Thanh Binh - authorized representative of shareholders: We are worried about the situation in 2021 because low output will affect shareholders' interests. Executive Management need to have a specific direction to maintain operations.*

Answer: *Mr. Bui Van Thieng - Director of the company:*

The situations in 2021, there are some disadvantage for Company's production and business: the price of materials increased; while SABECO adjusted to reduce canned beer production. To reduce difficulties, the Company will find solution to increase consumption draft beer to offset costs.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

PART III: VOTING.

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Mr Le Khanh Toàn – Head of vote counting committee reports the result of voting, as follow:

1. Nội dung 1/ *AGM Agenda 1*: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020/ *Approved the auditted financial statement 2020:*

Tán thành <i>Approve</i>	10.481.460 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

2. Nội dung 2/ AGM Agenda 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021/ Report of the Board of Directors on governance and operating results in 2020 and operation plan for 2021.

Tán thành <i>Approve</i>	10.481.460 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

3. Nội dung 3/ AGM Agenda 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021/ Report of the Supervisors Board's activities in 2020 and plan for 2021.

Tán thành <i>Approve</i>	10.481.460 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%
--	---------------------	--

4. Nội dung 4/ AGM Agenda 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021/ *selecting the independent auditor for the fiscal year 2021.*

Tán thành <i>Approve</i>	10.481.460 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i> to 0%

5. Nội dung 5/ AGM Agenda 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020/ *2020 profit distribution.*

Tán thành <i>Approve</i>	10.481.460 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 100%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%

6. Nội dung 6/ AGM Agenda 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021/ *2021 profit distribution plan.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.102.710 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 67.76 %
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 32.24 %
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%

Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
--	---------------------	--------------------------------	--

7. Nội dung 7/ AGM Agenda 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *To settle the salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisors' Board.*

Tán thành <i>Approve</i>	10.481.460 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

8. Nội dung 8/AGM Agenda 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ *The plan of salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisors' Board.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.102.710 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 67.76%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 32.24%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>

9. Nội dung 9/ AGM Agenda 9: Ký hợp đồng với cổ đông lớn và tổ chức có liên quan của cổ đông lớn thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Contracts with relevant people/ organization to AGM approval.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.102.710 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--

Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

10. Nội dung 10/ AGM Agenda 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *The Proposal on the amendment and supplement of the company's Charter.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.102.710 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 67.76%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 32.24%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>

11. Nội dung 11/ AGM Agenda 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *The Proposal on the amendment and supplement of of internal management regulation.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.102.710 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 67.76%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 32.24%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0. cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>

12. Nội dung 12/ AGM Agenda 12: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng

quản trị/ *The proposal on the amendment and supplement of operation of the BOD.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.102.710. cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 67.76%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 32.24%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i> to 0%

13. Nội dung 13/ AGM Agenda 13: Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/*The proposal on the issued BOS operation regulation.*

Tán thành <i>Approve</i>	7.102.710 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 67.76%
Không tán thành <i>Disapprove</i>	3.378.750 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 32.24%
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i> to 0%
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i> to 0%

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đinh Văn Thắng trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Mr Dinh Van Thang presented the Minutes and Resolution of the 2021 AGM.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với 100% số phiếu tán thành.

The AGM approved the Minutes, the Resolution of 2021 AGM with 100% of votes.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

The Minutes were made in 02 copies and saved at Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.

Đại hội kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

The 2021 AGM ended at 11h45 the same day.

**THƯ KÝ
SECRETARIES**



ĐINH VĂN THẮNG



TRẦN THỊ LIÊN

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



NGUYỄN HOÀNG GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
SAI GON – 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: 01./ 2021/ NQ - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 16 tháng 04 năm 2021
Phu Tho, April 16th, 2021

**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 16 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:*

Đơn vị tính (Unit): VND/VND

Chỉ tiêu/Targets	Thực hiện (Actual) 2020	Kế hoạch (Plan) 2021	Kế hoạch(Plan) 2021/ Thực hiện (Actual) 2020
Doanh thu/Revenue	345,542,706,412	381,573,773,868	110,43%
Lợi nhuận trước thuế /Profit before tax	12,275,526,809	-3,366,559,526	-27,42%
Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	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: 7,277,852,412 VND and Profit after tax previous years: 5,222,147,588 VND.</i>		12,500,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức/Dividend ratio	5%	15%

Số/No.	Diễn giải/ Categories	Kế hoạch (Plan) 2020 (Đồng/VND)	Thực hiện(Actual) 2020 (Đồng/VND)
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit closing</i>	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	Kế hoạch (Plan) 2021
		(Đồng/VND)	(Đồng/VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit beginning</i>	75,664,069,466	64,191,921,878
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	11,290,760,012	-3,366,559,526
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	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	Chia cổ tức: 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	Kế hoạch (Plan) 2021
		(Đồng/VND)	(Đồng/VND)
	<p><u>Chia thêm cổ tức:</u> <i>Trong năm 2020:</i> 12,500,000,000 VNĐ (tương ứng với tỷ lệ 10%/CP). <i>Nguồn:</i> 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>Trong năm 2021:</i> 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> <i>In 2020:</i> 10%/ share, equivalent to 12,500,000,000 VNĐ. <i>Source:</i> Profit after tax in 2020: 7,277,852,412 VNĐ and Profit after tax previous years: 5,222,147,588 VNĐ. <i>In 2021:</i> 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: 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











DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

STT	Mã số	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CP ĐẠI DIỆN	KÝ TÊN
1	244	Nguyễn Hoàng Giang	2.241.500	
✓ 2	2	Bùi Văn Thiềng	2.613.846	
4	7	Lê Hoài Thanh	511.430	
5	18	Nguyễn Thu Hương	1.030.566	
✓ 6	20	Nguyễn Thị Hương Giang	527.152	
7	24	Nguyễn Thị Xiêm	30.000	
8	25	Nguyễn Tiến Thọ	2.300	
9	27	Nguyễn Văn Thắng	75.000	
10	38	Võ Sỹ Dờng	1.789.816	
11	50	Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân	853.050	
12	106	Nguyễn Hồng Minh	10.000	
13	107	Nguyễn Hữu Lộc	50.000	
14	111	Nguyễn Ngọc Diệp	10.000	



15	245	Nguyễn Hữu Nghĩa	29.800	
16	246	Phạm Đăng Nam	20.000	
17	247	Vũ Thanh Bình	675.000	
18	248	Nông Đàm Thắng	50.000	
19	103	Nguyễn Duy Vĩnh	10.000	
20	187	Trần Văn Chung	2000	
21				
22				
23				
24				
25				



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phú Thọ, ngày 13 tháng 04 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: VNĐ

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

4 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 ĐHCĐ 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.

Y
N
H
O
T
P.H

- 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!



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phú Thọ, ngày 12 tháng 8 năm 2021.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;
Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Thọ;
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ ;
Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của
Ban Kiểm soát trong năm 2020.*

Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng (Tr.đồng)	Lương (Tr.đồng)	Thù lao (Tr.đồng)	Tổng thu nhập (Tr.đồng)
1	Nguyễn Tiến Thọ	TB		117		117
2	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	TV			72	72
3	Nguyễn Thị Hương Giang	TV			72	72
	Cộng			117	144	261

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:

- Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 02 phiên, bao gồm:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	02/2020/BB-BKS	22/7/2020	Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng năm 2020 của Ban Kiểm soát; + Tổ chức kiểm tra, giám

STT		Số Biên bản	Ngày	Nội dung
				sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng đầu năm 2020; + Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020;
2		01 /2021/BB-BKS	04/03/2021	+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020. + Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng cuối năm 2020; + Báo cáo tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2021.

- **Cách thức giám sát tình hình hoạt động của Công ty:**

- Dựa trên kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập do công ty lựa chọn;
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành công ty;
- Kiểm tra, giám sát trực tiếp theo định kỳ Báo cáo Tài chính; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành công ty. Trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành.

- **Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật, cụ thể:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tổ chức các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban điều hành Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020.
- Trên cơ sở báo cáo Kiểm toán độc lập, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và báo cáo bán niên của

công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty, chấp hành các quy định của pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

2.2.1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán; Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp, kiểm kê Tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho và tiền mặt tồn quỹ vào ngày 31/12/2020 theo đúng quy định. Tiến hành xác nhận công nợ phải thu, phải trả đến hết ngày 31/12/2020.

- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ kế toán quy định.

2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2020.

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.

2.2.3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh thực hiện 2020 với KH 2020 (%)	Thực hiện năm 2020 so với cùng kỳ (%)
01	Sản lượng sản xuất	Tr.lít	60,5	39,3	40,6	103,3	67,1
02	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	59,4	39,3	40	101,8	67,3
03	Doanh thu thuần	Tr.đ	593.391	351.491	345.543	98,3	58,2
04	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	66.328	-1.521	12.276	807,1	18,5
05	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	61.203	-1.521	11.291	742,3	18,45
06	Phải nộp NS	Tr.đ	562.097	339.911	345.036	101,5	61,4
07	Đã nộp NS	Tr.đ	592.049	339.911	278.114	81,8	46,97

- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 0 đồng /cổ phiếu; Thực hiện 903 đ/cổ phiếu.

- Dự kiến chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 là 5%/ CP lấy từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước; HĐQT đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua tỷ lệ chia cổ tức: 15%/ CP, trong đó lấy từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước và từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 9.462.683 đồng

2.2.4. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Chỉ tiêu	01/01/2020	31/12/2020
Tổng Tài sản	394.458.822.591	412.133.795.040
A. Tài sản ngắn hạn	166.130.985.934	213.468.608.223
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	56.780.688.071	133.066.762.733
2. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu Ngắn hạn	27.364.063.754	15.977.545.619
4. Hàng Tồn kho	60.901.072.344	64.294.669.220
5. Tài sản ngắn hạn khác	21.085.161.765	129.630.651
B, Tài sản Dài hạn	228.327.836.657	198.665.186.817
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	219.394.533.815	190.964.052.851
3. Tài sản dở dang-dài hạn		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5. Tài sản dài hạn khác	8.933.302.842	7.701.133.966
Tổng nguồn vốn	394.458.822.591	412.133.795.040
A. Nợ phải trả	154.600.660.349	184.211.910.085
1. Nợ ngắn hạn	137.941.072.259	175.596.321.995
2. Nợ dài hạn	16.659.588.090	8.615.588.090
B. Nguồn Vốn chủ sở hữu	239.858.162.242	227.921.884.955

- Công ty đã phân đầu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; đảm bảo mang lại hiệu quả có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty tuy có giảm so với năm trước nhưng cơ bản vẫn thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính ổn định, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt **227,9** tỷ đồng.

2.3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành của Công ty.

2.3.1. Hội đồng Quản Trị.

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo điều hành của công ty, các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- HĐQT định hướng, chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 sát sao, cụ thể và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho Ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi.

- Trong năm 2020 HĐQT đã ban hành 11 Nghị Quyết và 02 Quyết Định. Qua việc xem xét Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các biên bản, nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

2.3.2. Giám đốc và các người điều hành của công ty

- Năm 2020, Giám đốc và Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đến đời sống cho người lao động.

2.4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Cổ đông:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành, lắng nghe ý kiến của các cổ đông đã tham gia các ý kiến đối với các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Ban kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, giám đốc và Ban điều hành, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát đều thống nhất ý kiến với Ban điều hành, Hội đồng quản trị trước khi ban hành.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

III. Phương hướng hoạt động năm 2021:

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2021; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Phối hợp với các bộ phận chức năng sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, trình Đại Hội cổ



đồng phê duyệt.

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**



NGUYỄN TIÊN THỌ

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
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 (*)	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.		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	
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**



NGUYỄN HOANG GIANG



Số : 01 /2021/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 12 / 03 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và website của Công ty bao gồm:
 - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc.
 - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên.
 - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.
 - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính/.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
PHÚ THỌ
NGUYỄN HOÀNG GIANG

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ
Email: Saigonphutho@gmail.com Điện thoại: 02103 650 688
Website: Saigonphutho.com.vn

Số : 02 /2021/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 12 / 03 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số: 05 /2021/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 12 / 03 / 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020

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

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2020/ NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2020/ NQ – ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/10/2020 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ về việc điều chỉnh kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Tổng số thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

2. Đối với Ban Kiểm soát:

Tổng số tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số: 06 /2021/TTr - HDQT

Phú Thọ, 12 / 03 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

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

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

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

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
PHÚ THỌ

NGUYỄN HOÀNG GIANG

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ
Email: Saigonphutho@gmail.com Điện thoại: 02103 650 688
Website: Saigonphutho.com.vn

Số: 07 /2021/TTr - HDQT

Phú Thọ, 12 / 03 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCD

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua các hợp đồng, giao dịch (nếu có) trong năm 2021 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty:

- + Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- + Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với SABECO.
- + Các hợp đồng đầu tư, hợp tác kinh doanh khác (nếu có) với SABECO; các công ty con; các công ty liên kết của SABECO.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Tờ trình ký hợp đồng, giao dịch với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCD

Số : 09 /2021/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 12 /03 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ - CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết 1 số điều trong Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số : 10 /2021/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 12 / 03 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ - CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết 1 số điều trong Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Quy chế).

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số : *AI* /2021/TTr - HĐQT

Phú Thọ, *42* / *03* / 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ - CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết 1 số điều trong Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế) Công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số: 12 /2021/TTr - BKS

Phú Thọ, 12 / 03 /2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ - CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết 1 số điều trong Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế). Nội dung chi tiết của Quy chế được đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TIỀN THỌ