

Số 06/2025/CBTT - SGDX

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ ĐKKD : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392
Fax : 024.3886 5188
Người CBTT : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
Nội dung CBTT : Thông tin bổ sung tài liệu về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025** và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt, gồm:
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: **ngày 18/04/2025**;
- Chương trình Đại hội;
- Các tài liệu khác.
- Sơ yếu lý lịch Trần Lê Hoa
- Sơ yếu lý lịch Lâm Du An

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Thư mời

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2025 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **09:30, Thứ sáu, Ngày 18 tháng 04 năm 2025**
- Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội:

Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.saigondongxuan.com.vn

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **17/03/2025**

5. Đăng ký hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Mẫu đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước **14:00 ngày 14/04/2025**

Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Lê Thị Lan Anh** – Phụ trách cổ đông. Điện thoại: **098 8930622**

Trân trọng,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vnEmail: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN****(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)****Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Thẻ căn cước /CNĐKDN số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP☐**2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY**☐

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

Thẻ căn cước/CNĐKDN số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức):

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Phan Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số CP sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số CP ủy quyền cho từng người).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025** để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD /Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025**

Cổ đông /Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày 14 tháng 04 năm 2025
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9 thông qua Ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm **2025** diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HDQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân **năm 2025** (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định của luật pháp. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên **2025** theo hình thức Đại hội truyền thống: là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
2. Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách **chốt ngày 17/03/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn **ba mươi (30) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn **hai mươi (20) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách chốt ngày **17/03/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Cổ đông và khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia trực tiếp tại Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu

Sài Gòn – Đồng Xuân.

- ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề / câu hỏi được đặt ra bởi các cổ đông và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
- ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

- ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- ❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; tổ chức lại, giải thể Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; gia hạn hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.
- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất **51%**

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm **2025** phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm **2025** phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vnEmail: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**Thời gian : **09h30**, Thứ sáu, Ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm : Hội trường Công ty tại Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thời gian	Chương trình
09:30 – 09:40 (10 minutes)	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, đăng ký và phát tài liệu họp.
09:40 – 09:45 (05 minutes)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:45 – 10:00 (15 minutes)	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch - Thông qua Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
10:00 – 10:30 (30 minutes)	Chương trình nghị sự - Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 - Phân phối lợi nhuận năm 2024 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Đại hội - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 - Nội dung khác
10:30– 11:00 (30 minutes)	Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
11:00 – 11:15 (15 minutes)	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
11:15 – 11:30	Lập Biên bản kiểm phiếu & Công bố kết quả Biểu quyết

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruosaisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Thời gian	Chương trình
(15 minutes)	
11:30 – 11:40 (10 minutes)	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Biểu quyết thông qua
11:40 – 11:45 (5 minutes)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hà Nội, Ngày .../04/2025

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính **2025** như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

5. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)	Thực hiện 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	17,830.75	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	206.22	4,800.48
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,368.00	4,128.90
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3,368.00	2,628.90
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		
	Chia cổ tức	-	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	14,668.97	18,502.33

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

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

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm **2024** đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

7.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	294,800,000	315,282,372
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

7.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2025:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng **năm 2025** đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

8.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	315,282,372	332,117,700
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

8.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

9. Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Vui lòng tham khảo tờ trình đính kèm

11. Tờ trình đề cử bầu ứng viên vào Thành viên Hội đồng quản trị.

Vui lòng tham khảo tờ trình đính kèm

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH HẢI

Hà Nội, Ngày .../04/2025

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

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

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2024

1. Tình hình chung

- Năm 2024, tình hình thế giới phức tạp do chiến tranh, kinh tế trong nước có rất nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục ở mức cao, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều hãng bia, chính sách của nhà nước về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Những nguyên nhân đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất bia, rượu nói chung và của Sài Gòn – Đồng Xuân nói riêng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm vượt qua khó khăn.
- Định biên lao động, ổn định nhân sự nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh đáp ứng kế hoạch đề ra;
- Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch đã được giao; tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và chăm lo đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trên mọi phương diện: việc làm, môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi;
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn được tôn trọng và phối hợp hoạt động nhịp nhàng tốt với Ban điều hành công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

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

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

8	05/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	-Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. -Thông qua nội dung Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.
9	06/2024/NQ-HĐQT	05/08/2024	- Thông qua Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT) năm 2024 của Công ty để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
10	08/2024/NQ-HĐQT	24/09/2024	-Bầu ông Phan Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
11	09/2024/NQ-HĐQT	07/10/2024	Phê duyệt ban hành “ Chính sách đào tạo ” của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
12	04/2024/QĐ-HĐQT	07/10/2024	Ban hành kèm Quyết định này là Chính sách đào tạo của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
13	10/2024/NQ-HĐQT	18/10/2024	Phê duyệt ban hành “Quy chế quản lý đầu tư” của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
14	05/2024/QĐ-HĐQT	18/10/2024	Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế quản lý đầu tư” của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.
15	11/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thông qua việc ký kết hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với Công ty con của SABECO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hợp đồng mua vật tư, phụ tùng thay thế, sửa chữa, tư vấn kỹ thuật, thi công lắp đặt hệ thống nghiền Đại mạch và silo giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty TNHH Một Thành viên Cơ khí Sabeco; 2. Hợp đồng mua Nguyên vật liệu (Men giống) giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh; 3. Hợp đồng mua bán các sản phẩm Bia Sài Gòn giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc; 4. Hợp đồng mua bán các sản phẩm nước Yến Nha Dam, Sả xị giữa Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và Công ty cổ phần Nước Giải khát Chương Dương;

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

- Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty thực hiện gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến các thành viên HĐQT. Căn cứ vào báo cáo, HĐQT chỉ đạo trực tiếp, kịp thời Ban điều hành qua cuộc họp HĐQT. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; sản xuất, bán hàng, đầu tư, nhân sự, các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia cổ tức, quản trị Công ty, công bố thông tin và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật:

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

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

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

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

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

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

- Các thành viên HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và theo quy định tại các chính sách của Công ty. Chi tiết được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của công ty.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1 Cơ cấu tổ chức:

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

3.2 Hoạt động bán hàng – marketing

- Sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2024 đạt 80% kế hoạch. Nguyên nhân: sức mua của người dân giảm mạnh do kinh tế khó khăn và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành cần thúc đẩy tăng trưởng bia khác tăng trở lại.
- Bia xuất khẩu vẫn duy trì được các đơn hàng xuất khẩu với đối tác Úc

3.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

- Thực hiện tốt công tác sản xuất và giao hàng bia Sài Gòn.
- Thực hiện tốt công tác Định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí;
- Công tác an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và tất cả các Hệ thống ISO đều được duy trì và đáp ứng theo yêu cầu;

3.4 Hoạt động đầu tư phát triển:

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

3.5 Quản trị tài chính:

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

3.6 Công tác nhân sự:

- Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất. Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty là 129 người.

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

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

II. Định hướng năm 2025

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 01/2025/TTr-BKS

Hà Nội, Ngày .../04/2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS. HDQT/ Văn thư

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lê Thị Lan Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vnEmail: biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày.../04/2025

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

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN THANH HẢI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vnEmail: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày .../04/2025

TỜ TRÌNH**V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau:

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN THANH HẢI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vnEmail: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày .../04/2025

TỜ TRÌNH**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	294,800,000	315,282,372
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Ghi chú: Bảng lương, thù lao và thưởng của HĐQT & BKS năm 2024 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHANH THANH HẢI****Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vnEmail: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày .../04/2025

TỜ TRÌNH**V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	315,282,372	332,117,700
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHANH THANH HẢI****Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2025**

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024;

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

Ban kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân:

Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao và được hưởng các lợi ích khác theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty, cụ thể chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

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

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

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

- Đầu năm 2024 Ban kiểm soát làm việc để thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2024 của Công ty;
- Tháng 10 năm 2024 Ban kiểm soát làm việc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2024;
- Ban kiểm soát luôn thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, việc thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Thẩm định các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật có liên quan;
- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp với Ban điều hành Công ty;
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Tổng công ty mẹ SABECO.

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

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

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

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

Tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ CNV-LĐ Công ty luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu đáng ghi nhận:

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

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan;

2.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, thực hiện rà soát các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; các giao dịch này được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định

của pháp luật và được báo cáo cơ quan quản lý cũng như thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

2.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các người điều hành của Công ty

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Năm qua Hội đồng quản trị luôn nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc và những người điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả, đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với bối cảnh và chủ trương chung của nhà nước;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, ban hành các văn bản chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc và những người điều hành Công ty luôn nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

2.5 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông

- Sự phối kết hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Ban kiểm soát luôn được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty.
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.

III. Phương hướng hoạt động năm 2025

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, theo điều lệ của Công ty và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2025 giao cho đó là:

-
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
 - Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm của Công ty;
 - Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán công nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn;
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
 - Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.
 - Nắm bắt các chính sách mới ban hành để sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ LAN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày .../04/2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xét, chấp thuận các hợp đồng năm 2025 giữa Công ty và các bên có liên quan có giá trị lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất cụ thể như sau:

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vnEmail: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT*(Các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)*

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Mã cổ đông/SĐKSH:.....

Tổng số cổ phần sở hữu đại diện:.....

Mã số biểu quyết:.....

Các vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.			
Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2025			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.			
Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025			

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN*(Ký và ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

DỰ THẢO

Hà Nội, Ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 -2027

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty) sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại **nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung đối thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại **nhiệm kỳ 2022 – 2027** như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại **nhiệm kỳ 2022 - 2027**.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ **2022 – 2027** có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

(Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 05 thành viên
- Tháng 04/2025 có 2 thành viên HĐQT xin từ nhiệm nên cần bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

Các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử theo Danh sách cổ đông chốt **ngày 17/03/2025**.

Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân):

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05)

ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty)

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT:

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT:

(Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.saigondongxuan.com.vn)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu¹)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên hoặc Công văn của tổ chức nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử ;

Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ **2022-2027** vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **9h00 ngày 11/04/2025** về Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo địa chỉ:

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

Địa chỉ VPGD: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Nguyễn Thị Thơm** – Thư ký HĐQT. Điện thoại: **098 651 7689**

Danh sách các ứng viên và các thông tin liên quan tới các ứng viên sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu mười (07) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ TN năm 2025, để cổ đông

¹ Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này.

VII. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bỏ phiếu kín.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban Tổ chức xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
 - Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước.

VIII. Thực hiện Bầu cử:

1. Bỏ phiếu bầu cử trực tiếp:

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

- + Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa cạo sửa, rách, nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- + Không có chữ ký, dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

2. Ghi nhận kết quả bầu cử:

- Cách thức kiểm phiếu: được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu bầu cử bởi Ban kiểm phiếu và tiến hành dưới sự giám sát của 01 đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

4. Giải quyết khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu:

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT cho thời gian còn lại **nhiệm kỳ 2022-2027** có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên **2025** thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2022-2027** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Bia, Rượu sài Gòn – Đồng Xuân năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 07 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày .../04/2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Công văn số 34/2025/CV-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị SABECO về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

1. Bà: Trần Lê Hoa

Ngày sinh: 10/05/1975

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

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

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

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

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

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

2. Ông: Lâm Du An

Ngày sinh: 05/01/1967

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

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Quốc tịch: *Việt Nam*; Dân tộc: *Kinh*

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

Trình độ chuyên môn: *Kỹ sư*

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

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

(Đính kèm lý lịch cá nhân ứng viên).

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/Văn thư.

Phan Thanh Hải

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN
CÒN LẠI NHIỆM KỲ (2022-2027)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử : *(do Ban kiểm phiếu điền)*

- Mã số cổ đông:_____
- Tên cổ đông:_____
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:_____
- Số Ứng cử viên:_____ người
- Số TV. HĐQT bổ sung nhiệm kỳ (2022-2027): 02 thành viên
- Tổng số quyền bầu:_____

2. Phân bầu cử :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng: (không quá tổng số quyền bầu)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

MẪU PHIẾU BẦU HỢP LỆ

CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN -ĐỒNG XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----+-----

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ (2022-2027)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử : (do Ban kiểm phiếu điền)

- Mã số cổ đông: _____
- Tên cổ đông: **Nguyễn Văn Y**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: **1.000**
- Số Ứng cử viên: **03 người**
- Số TV. HĐQT bổ sung nhiệm kỳ (2022-2027) : 02 thành viên
- Tổng số quyền bầu: **3.000**

2. Phân bầu cử :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Trần Văn B	x
3	Bùi văn C	1.000
	Tổng cộng: (không quá tổng số quyền bầu)	3.000

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

⇒ **Phiếu bầu này hợp lệ vì: Tổng cộng số quyền bầu không vượt quá số quyền bầu (bằng đúng 3.000)**

MẪU PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

TCT CP BIA- RƯỢU- NGK SÀI GÒN
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN -ĐỒNG XUÂN

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

-----+-----

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ (2022-2025)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử : (do Ban kiểm phiếu điền)

- Mã số cổ đông: _____
- Tên cổ đông: **Nguyễn Văn Y**
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: **1.000**
- Số Ứng cử viên: **03 người**
- Số TV. HĐQT bổ sung nhiệm kỳ (2022-2027): 02 thành viên
- Tổng số quyền bầu: **3.000**

2. Phần bầu cử :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Trần Văn B	x
3	Bùi văn C	1.500
	Tổng cộng: (không quá tổng số quyền bầu)	3.500

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
 - Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
 - Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.
- ⇒ **Phiếu bầu này không hợp lệ vì: Tổng cộng số quyền bầu vượt quá số quyền bầu do cổ đông cộng sai (thực tế cổ đông đã sử dụng đến 3.500 số quyền bầu)**



SƠ YẾU LÝ LỊCH *CURRICULUM VITAE*

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

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

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

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

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Kiểm soát chất lượng – SABECO - Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Cơ khí SA BE CO - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia-NGK Sài Gòn – Tây Đô - Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Số CP BSD nắm giữ <i>Number of BSD shares owned</i>	637.138 cổ phần/ <i>637.138 shares</i>
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	637.138 cổ phần/ <i>637.138 shares</i>
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	0
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mỗi quan hệ: Nơi làm việc chính; tên cá nhân/tổ chức: SABECO; nắm giữ: 1.537.050 cổ phiếu
	<i>Relationship: Main place of work; individual/ organization: SABECO; holding: 1,537,050 shares</i>

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

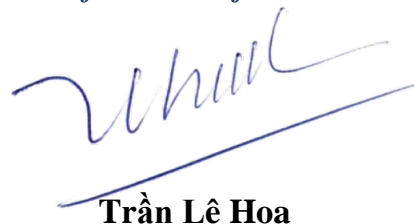
I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2025

Tp.HCM, April 4th, 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name of the declarant



Trần Lê Hoa



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

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

.....oOo.....

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

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

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

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

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

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

Phủ thọ, ngày 05 tháng 04 năm 2025

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



LÂM DU AN