



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn
GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Quảng Ngãi, ngày tháng 2 năm 2022

DỰ THẢO

QUY CHẾ

V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Quy định ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông và các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên: 05.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

2. Ban Kiểm soát

- Tổng số thành viên: 03.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

Điều 3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- 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 sở hữu từ đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- 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 quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. Cơ chế HĐQT 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.

2. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên

1. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

- 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 hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 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.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://sabecoquangngai.com.vn>).

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ 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 đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 6. 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 25/02/2022** về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910.

Liên hệ: Bà: Văn Thị Thùy Trang (Điện thoại: 0399.390.245)

Email: trangvtt@sabecoquangngai.com.vn.

Điều 7. Nguyên tắc và phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty sẽ được thực hiện đúng luật, đúng Điều lệ, theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS và thông qua thủ tục bầu cử, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp sẽ được nhận một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử Ban Kiểm soát. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự abc; mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.
3. Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số lượng thành viên được bầu của BKS. Cụ thể như sau:

a) Bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của HĐQT

b) Bầu thành viên BKS

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu của BKS

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần x số thành viên được bầu).

Điều 8. Phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (màu vàng) theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và có dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của một cổ đông.
- Có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này.

b) Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Gạch tên các ứng viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép của một cổ đông.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu: do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông có mặt tại Đại hội cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Việc kiểm phiếu tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn 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 khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông Công ty.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Thời gian và địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu.
 - Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu.
 - Mục đích, nội dung
 - Tổng số cổ đông và/hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ.
 - Kết quả bầu cử.

- Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- 3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.
- 4. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản của Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TUQ CHỦ TỊCH HĐQT
Giám đốc

Bùi Thị Nhự



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.255.6250905; 6250906 Fax: +84.255.6250910

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

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

Số: /2022/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2022

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Tình hình chung

- Sự bùng phát mạnh trở lại của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2021, cùng với việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế và kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh của Chính phủ đã ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa, kéo theo sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất và tác động lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Tác động của các quy định hạn chế rượu bia của Chính phủ làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Kinh tế giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến hầu hết hoạt động kinh tế của các tầng lớp nhân dân đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bia của Công ty nói riêng và của ngành Bia - Rượu - Nước Giải khát nói chung.
- Công ty đã áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm tiêu hao trong sản xuất, áp dụng các giải pháp ứng phó linh hoạt với dịch bệnh Covid 19 với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, của Sabeco cũng đã góp phần giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid 19 đối với sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,090.61	1,532.34	1,192.11	(+) 9.31%	(-) 22.20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	107.64	151.66	158.37	(+) 47.13%	(+) 4.43%

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện 2021 tăng so với kế hoạch:

- Tiết giảm chi phí lao động; chi phí hành chính khác.
- Tiết kiệm chi phí năng lượng về điện, hơi bão hòa, nước và nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất.
- Các khoản thu nhập về tài chính thực tế vượt cao so với kế hoạch.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ, ban hành 04 Nghị quyết. Nội dung các cuộc họp nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây

dụng của Công ty kịp thời, hiệu quả, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT và Ban kiểm soát.
- Cách thức chỉ đạo, tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty
 - Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban Giám đốc chủ động trong quản lý sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư.
 - Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, và trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tìm biện pháp và kịp thời đề xuất Ban lãnh đạo SABECO tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ về sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn.
- Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 được thể hiện qua các lĩnh vực sau:
 - **Hoạt động sản xuất kinh doanh:**
 - + Thực hiện tốt công tác quản trị công ty, quản lý sản xuất, đảm bảo mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, năng lực hoạt động của hệ thống thiết bị, đảm bảo mục tiêu chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, An toàn lao động, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
 - + Đáp ứng kịp thời và đủ sản lượng bia cho thị trường.
 - + Phối hợp tốt với các Ban chuyên môn của Sabeco về các mặt kỹ thuật, chất lượng; Đáp ứng kịp thời vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất; Quản lý chặt chẽ về lao động tiền lương.
 - + Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật về Môi trường, Thuế, tài chính và các hệ thống văn bản pháp luật khác phục vụ kịp thời sản xuất, kinh doanh, đầu tư.
 - + Phòng chống dịch bệnh Covid 19 tốt, thực hiện an toàn đến toàn thể người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
 - **Hoạt động đầu tư:**
 - + Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm: Ngày nấu mẻ bia đầu tiên của Dự án vào ngày 7 - 8/3/2022, Dự kiến hoàn thành toàn bộ Dự án vào Quý II/2022.
Dự án bị chậm tiến độ: 6 tháng do ảnh hưởng bởi các quy định về phòng, chống dịch Covid 19 của Chính phủ: hạn chế nhập cảnh của các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam.
 - + Dự án “Văn phòng - Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Nhà hàng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm bia Sài Gòn tại Quảng Ngãi” tại Lô đất số 06 Nguyễn Thụy: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính để thực hiện trong năm 2022.
 - **Công tác Đoàn thể và các hoạt động khác:** Phối hợp để tạo ra lợi ích hài hòa giữa cổ đông và Người lao động; Tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn vẫn duy trì tốt giữa Công ty và địa phương.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/ năm dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4/2022.

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng (+) Tăng; (-) giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,192.11	1,857.48	(+) 55.81%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	158.37	99.68	(-) 37.06%

Các chỉ tiêu nói trên có thể tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào:

- + Tình hình kiểm soát đại dịch Covid-19 trong nước và thế giới;
- + Sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, của thị trường bia và khả năng tiêu thụ thực tế của các Công ty thương mại khu vực. Ngoài ra còn có thể bị ảnh hưởng bởi các chính sách hạn chế tiêu thụ bia của Chính phủ;
- + Ảnh hưởng lạm phát của kinh tế thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng dẫn đến không đủ nguyên liệu cho sản xuất; Hầu hết năm 2022 giá nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt nguyên vật liệu nhập ngoại tăng giá rất cao sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương hướng thực hiện

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT qua các kỳ họp; Thực hiện theo định hướng phát triển Bia Sài Gòn của Ban lãnh đạo SABECO.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quản trị công ty đúng quy định của Sabeco và pháp luật hiện hành: Quản lý tốt sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; Sử dụng vốn và các nguồn lực hiện có của Công ty đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Đảm bảo an toàn lao động, an toàn sản xuất, PCCN, bảo vệ môi trường.
- Phối hợp với Ban Nguồn lực nhân sự SABECO xây dựng cấu trúc lương theo định hướng của SABECO; Tiếp tục phát huy tinh thần lao động của các cá nhân lao động giỏi, trung thực nhằm lan tỏa trong toàn Công ty; Đảm bảo thu nhập cho người lao động đạt mặt bằng chung tại khu vực, gắn thu nhập với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Dự án đầu tư: Mở rộng nâng công suất nhà máy lên 250 triệu lít/năm hoàn thành và khai thác từ tháng 4/2022.
- Đối với Dự án đầu tư tại khu đất 06 Nguyễn Thụy: Thực hiện giải pháp tài chính dự án và đầu tư dự án theo định hướng của Sabeco.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
Giám đốc

Bùi Thị Nhự



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

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

Tel: +84.255.6250905; 6250906 Fax: +84.255.6250910

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

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

Số: 01/2022/BC-BKS

Quảng Ngãi, ngày tháng 2 năm 2022

Dự thảo

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty kiểm toán KPMG phát hành ngày 15/02/2022.

Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

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

Lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2021: 479.345.400 đồng.

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

2.1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2021

- Số lượng các phiên họp Ban kiểm soát: 04 lần.
- **Tình hình giám sát hoạt động của công ty:**

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

- **Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020 (+) Tăng; (-) Giảm	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021 (+) Tăng; (-) Giảm
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1,090.61	1,532.34	1,192.11	(+) 9.31%	(-) 22.20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	107.64	151.66	158.37	(+) 47.13%	(+) 4.43%

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

- Ban kiểm soát giám sát tính pháp lý, soát xét các số liệu tài chính, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
- Giám sát kiểm soát về công nghệ sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật.
- Báo cáo tài chính của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi năm 2021 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán và phát hành ngày 15/02/2022. Ban kiểm soát ghi nhận báo cáo tài chính năm 2021 công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2021	Năm 2020	% Tăng trưởng Năm 2021/Năm2020 (+) Tăng; (-) Giảm
ROS	13.28%	9.87%	34.55%
ROA	10.45%	9.14%	14.33%
ROE	20.89%	15.88%	31.55%
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	28.90%	36.02%	-19.77%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	71.10%	63.98%	11.13%

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

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, ban hành 04 Nghị quyết. Nội dung các cuộc họp các cuộc họp nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty kịp thời, hiệu quả, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

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

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

Tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2021 đã tuân thủ đúng Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. Phương hướng hoạt động năm 2022

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nơi nhận:

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

Huỳnh Thị Thùy Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn
GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: /2022/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 2 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như Công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng.

TU. CHỦ TỊCH HĐQT
Giám đốc

Nơi nhận:

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

Bùi Thị Nhự



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

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

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

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

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

Số: /2022/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 2 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2021
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 07/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số tiền thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là: 598,000,000 đồng (bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Quỹ thù lao: 598,000,000 đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT; BKS: 0 đồng.

Trân trọng.

TUQ CHỦ TỊCH HĐQT
Giám đốc

Nơi nhận:

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

Bùi Thị Nhựt



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

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

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

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

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

Số: /2022/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 2 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: **Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2022**
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là: **598.000.000** đồng (bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

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

Trân trọng.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
Giám đốc

Nơi nhận:

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

Bùi Thị Nhự



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn
GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: /2022/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 2 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền ký hợp đồng

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

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

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

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TU QU CHỦ TỊCH HĐQT
Giám đốc

Bùi Thị Nhự