



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: *28* /BSGHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :**

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
  - Mã chứng khoán: BSH
  - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
  - Chức vụ: Thư ký Công ty.
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Sửa đổi bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2022.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Wang Thừa Đại*



**NĂM 2022**

**DỰ THẢO**  
**Ngày: 12/04/2022**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm – phường Phương Canh,  
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

*Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

### THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 INVITATION LETTER ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

**Kính gửi/ Dear: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2022 như sau:

*Pursuant to the Charter of Saigon Hanoi Beer Corporation, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Corporation invites Shareholder to participate in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2022, with the following details:*

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

***Time and venue:***

- Thời gian: **08h, thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022**
- Địa điểm đại hội: **Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi  
- 36 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội**
- Time: **08 a.m, Friday, April 22, 2022**
- Venue: **Hyatt Regency West Hanoi Hotel  
- 36 Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam**

**2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

- Chương trình Đại hội đính kèm.

***Agenda:*** - Please find AGM agenda attached.

**3. Tài liệu Đại hội:** Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website công ty:

[www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

***AGM documents:*** will be either posted on the Company's website:

[www.sabecohanoi.com](http://www.sabecohanoi.com), also distributed to Shareholders on the date of AGM.

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 22/03/2022.

***Participants:*** All Shareholders holding Saigon Hanoi Beer Corporation shares who are on the Shareholders list as at March 22, 2022.

**5. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội theo địa chỉ bên dưới trước **17h ngày 21/4/2022**

***Registration to participate in the AGM:*** Shareholders are urged to send the Registration/Power of Attorney form to Saigon Hanoi Beer Corporation at the respective address below before 5 p.m, April 21, 2022.

**6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo địa chỉ bên dưới trước 17h ngày 21/04/2022 hoặc xuất trình khi



Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).

*Authorization to participate the AGM: if any Shareholder wishes to authorize another person to attend the AGM, please complete and send the Registration/Power of Attorney form to Saigon Hanoi Beer Corporation at the respective address below before 5 p.m, April 21, 2022 or have the authorized person present it when attending the AGM. (Note: The Power of Attorney form must be the original copy and signed by the Shareholder/mandator and seal affixed in case of a company).*

**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3765.3338 - Fax: 024.3765.3336 Hotline: 0984.476.855

*Address for sending documents and support contact:*

**SAIGON - HANOI BEER CORPORATION**

*Address: A2- CN8 Tu Liem Industrial Cluster - Phuong Canh Ward - Nam Tu Liem District - Hanoi city*

*Tel.: 024.3765.3338 - Fax: 024.3765.3336 Hotline: 0984.476.855*

*Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.*

*Shareholders and authorized persons are advised to bring their Identification Card or Passport and The Power of Attorney form if authorized to attend the AGM.*

Trân trọng!

*Yours sincerely,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



Lâm Du An





## GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên cổ đông: .....

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

CMND/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 HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY**

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

CMND/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 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Lâm Du An	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 2022 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 cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội 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 CMND/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 cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2022  
**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn).

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022



**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

1. Chương trình nghị sự.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.
4. Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông
5. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
9. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
11. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
12. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
13. Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.
14. Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật Công ty do thay đổi số lượng các chức danh Người đại diện theo pháp luật.
15. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
16. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.
17. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018- 2023
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian : 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Địa điểm đại hội : Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi - 36 Đường Lê Đức Thọ,  
Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian	Chương trình
8 giờ:00 - 8 giờ:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
8 giờ:30 - 8 giờ:45 (15 phút)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8 giờ:45 - 9 giờ:00 (15 phút)	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
9 giờ:00 - 9 giờ:30 (30 phút)	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến;
	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
	- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	- Ủy quyền ký kết các hợp đồng.
- Tờ trình về việc Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty do thay đổi số lượng Người đại diện theo Pháp luật.	



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

	-Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.
	- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
	-Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
<b>9 giờ:30 - 10 giờ:00</b> (30 phút)	<b>Thảo luận</b>
<b>10 giờ:00 - 10 giờ:30</b> (30 phút)	<b>Biểu quyết các nội dung trình đại hội</b>
<b>10 giờ:30 - 11 giờ:00</b> (30 phút)	<b>Chương trình bầu cử</b>
<b>11 giờ:00 - 11 giờ:15</b> (15 phút)	<b>Giải lao</b>
<b>11 giờ:15 - 11 giờ:30</b> (15 phút)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết, kết quả bầu cử</b>
<b>11 giờ:30 - 11 giờ:45</b> (15 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
<b>11 giờ: 45 - 11 giờ: 55</b> (10 phút)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

### TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

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

**1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội 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 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

**5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	25.048.995.144	25.048.995.144
2	Lợi nhuận sau thuế	89.117.908.366	54.393.545.889
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	39.851.000.000	39.769.414.021
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	3.851.000.000	3.769.414.021
	Trích Quỹ an sinh xã hội		
	Chia cổ tức	36.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	74.315.903.510	39.673.127.012



**6. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2021 (đồng)	Kế hoạch 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	25.048.995.144	39.673.127.012
2	Lợi nhuận sau thuế	54.393.545.889	48.213.342.625
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	39.769.414.021	40.404.328.423
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	3.769.414.021	4.307.901.738
	Trích Quỹ an sinh xã hội		96.426.685
	Chia cổ tức	36.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	39.673.127.012	47.482.141.214

**7. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

**7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:**

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

**7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:**

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>260.000.000</b>	<b>314.330.984</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	260.000.000	314.330.984
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>104.000.000</b>	<b>104.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>364.000.000</b>	<b>418.330.984</b>

**8. Tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>314.330.984</b>	<b>392.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	314.330.984	392.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>104.000.000</b>	<b>104.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>418.330.984</b>	<b>496.000.000</b>

## 9. Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch cụ thể như sau:

Ủy quyền HĐQT quyết định việc ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% 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 mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2022 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
- Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2022 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

**10. Tờ trình về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty do thay đổi số lượng các chức danh Người đại diện theo pháp luật.**

**11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**  
Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**11. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**12. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018- 2023.**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng,





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

# DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội (“Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội 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.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

### **Điều 3. Giải thích từ ngữ**

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
2. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
3. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

4. **“Bầu đôn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà đại biểu đôn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
5. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu đôn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu **bằng** tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.
6. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

### Điều 4. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp sau đây:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
2. Việc đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định tại Điều 4 Quy chế này.

### Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 22/03/2022) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội (tham dự trực tiếp) phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Đại biểu nếu không tham dự trực tiếp tại Đại hội, có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có). Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp.
5. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

### Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết. Đại biểu được tính là dự họp tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là:
  - + Cổ đông và đại diện được ủy quyền tham gia trực tiếp tại địa điểm họp trên thông báo mời họp;
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày (30) kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

### Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

---

### 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyên Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội cử. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội được tiến hành.

### Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tin nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử (nếu có) theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 11. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ Công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi tới Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
  - Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ Công ty.
  - Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa đề xuất quy định tại khoản 1 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; đề xuất được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
4. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

### **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - Đối với đại biểu tham dự trực tiếp tại Đại hội, nếu có ý kiến cần thảo luận thì đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
  - Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) gửi câu hỏi thảo luận theo kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn. Ban Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thảo luận của các đại biểu này thành Phiếu thảo luận.
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá ba (03) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

#### **1. Nguyên tắc bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đối với đại biểu tham dự trực tiếp tại Đại hội được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) trong đó có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông khi đại biểu tham dự trực tiếp như sau:
  - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung

40  
T  
AN  
GÒ  
ỘI  
TP

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

khác tại Đại hội (nếu có);

- + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

### 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. 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 ý kiến.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn) Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

### 5. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có):

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

### Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam
2. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### Điều 15. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế tổ chức DHDCD này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội biểu quyết thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lâm Du An



*Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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:**

- Năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với ngành bia do của tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục phức tạp hơn và kéo dài ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến ngành bia.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, đã đạt được kết quả khả quan trong điều kiện rất khó khăn.

#### **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 trưởng TH 2021/ KH 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	551	701	564,2	2	-20
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	89,1	54,39	134	-39

- HDQT đã bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tìm mọi biện pháp và quyết tâm đề xuất lên Ban lãnh đạo Tổng công ty tháo gỡ khó khăn về sản lượng tiêu thụ, tài chính, nguyên vật liệu cho hoạt động SXKD, tạo điều kiện cho Ban giám đốc chủ động trong quản lý hoạt động sản xuất tiêu thụ, đầu tư.

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **3.1. Công tác quản lý, giám sát:**

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 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 1 phiên họp trực tiếp và các phiên họp trực tuyến (do điều kiện dịch bệnh Covid -19) và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết. Các thành viên HDQT công ty thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các vấn đề chính sau:



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty. Các nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tổ chức quản lý kinh doanh phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty, Tổng công ty và pháp luật.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Công tác sử dụng cán bộ, đào tạo quy hoạch cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động. Tất cả chủ trương, quyết định của HĐQT đều được sự đồng thuận nhất trí cao của tất cả thành viên HĐQT nên việc thực hiện kế hoạch SXKD thuận lợi, đạt kết quả cao.

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT cũng thường xuyên giám sát Ban điều hành, giúp ban điều hành nhất quán trong việc chỉ đạo SXKD tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

### 3.2. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện theo hướng tái cấu trúc nhân sự tinh và gọn.

- Rà soát lại định mức lao động, bố trí lại lao động cho phù hợp với mô hình mới đảm bảo từng vị trí công việc phát huy hết năng lực làm việc của mình.

- Thực hiện xây dựng lại phương án trả lương theo chỉ đạo của SABECO. Xây dựng thành công mục tiêu KPIs nhằm đánh giá chính xác hiệu quả công việc làm cơ sở cho bố trí lại lao động, đào tạo và trả lương.

### 3.3. Hoạt động bán hàng - marketing:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp sau:

- Nhóm S&OP của Công ty nắm bắt thường xuyên kế hoạch S&OP của SABECO và thông tin thực tế nhu cầu tiêu thụ của thị trường thông qua các chi nhánh thương mại và khách hàng. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất nên giảm được chi phí lưu kho, lưu bán thành phẩm và chi phí sản xuất.

- Duy trì và chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu.

- Coi trọng công tác xã hội cộng đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện của Bia Sài Gòn nâng tầm uy tín thương hiệu.

### 3.4. Hoạt động đầu tư phát triển:

Quản lý các dự án đầu tư giám sát chặt chẽ về chất lượng công trình và tiến độ hoàn thành đảm bảo dự án hoàn thành hoạt động hiệu quả:

## II. Định hướng năm 2022:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, quản lý sản xuất tốt, giữ vững và nâng cao 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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động, gắn thu nhập với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động gắn kết sản xuất với tiêu thụ; Phối hợp với hệ thống thương mại Bia Sài Gòn của Tổng công ty, thực hiện công tác quảng bá sâu rộng đến các nhà phân phối, người tiêu dùng tại thị trường khu vực miền Bắc. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng công ty trong từng thời kỳ.

- Tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với trạng thái bình thường mới, sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng KH 2022/ TH 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	564,2	651,5	15
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54,39	48,21	-11

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 CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Trân trọng,



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và Điều lệ của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội ngày 26/03/2021 (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nội trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính công ty năm 2021 và công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc trong năm 2021 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) và Ban Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HDQT và Ban Giám Đốc.
2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
3. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
5. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HDQT chấp thuận. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.





6. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng của ban điều hành Công ty và đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số nội dung được thảo luận trong cuộc họp.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (AGM)	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH 2021/KH 2021	Tỷ lệ % TH 2021/TH 2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	64,2	83	59,6	72%	93%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	551	701	564	80%	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	89,1	54,4	61%	234%
4	Tỷ lệ trả cổ tức năm	%	15	20	20	100%	133%
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	4,3	3,9	3,8	97%	88%
6	Trích quỹ an sinh xã hội	Triệu đồng	156	0	0	0	0
7	Thuế đã nộp	Tỷ đồng	674	931	652	70%	97%

## III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Năm 2021, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc trực tiếp và trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm mọi phương án để khắc phục, giảm được tối đa định mức, chi phí để Công ty ngày càng phát triển và ổn định hơn.

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



#### IV. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021

1. Cùng với Ban điều hành, Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
2. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
3. Trong năm 2021, HĐQT đã điều hành chỉ đạo sát sao Ban Giám Đốc, cho nên dưới sự hướng dẫn của HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, Ban Giám Đốc đã thực hiện tốt chức năng của mình và từ đó năm 2021, công ty đã đạt được danh hiệu « *Công ty cải thiện quản lý tốt nhất năm 2021* »

#### V. KẾT LUẬN

1. Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !



Lê Thị Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn).

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Số: /2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định (có đính kèm tài liệu đại hội).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.



Lâm Du An



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2021



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận** 0102314051 ngày 6 tháng 7 năm 2007  
**Đăng ký Doanh nghiệp số** 0102314051 ngày 23 tháng 4 năm 2021

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0102314051 ngày 23 tháng 4 năm 2021. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

**Hội đồng Quản trị**

Ông Lâm Du An	Chủ tịch
Ông Trương Hùng Dũng	Thành viên
Ông Đinh Văn Thuận	Thành viên
Ông Văn Thảo Nguyên	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên
	(từ ngày 31 tháng 3 năm 2021)
Ông Nguyễn Hữu Lộc	Thành viên
	(đến ngày 30 tháng 3 năm 2021)

**Ban Kiểm soát**

Bà Lê Thị Hiền	Trưởng ban
	(từ ngày 31 tháng 3 năm 2021)
Ông Đặng Thái Bình	Trưởng Ban
	(đến ngày 30 tháng 3 năm 2021)
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Thành viên
	(từ ngày 31 tháng 3 năm 2021)
Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên
	(đến ngày 30 tháng 3 năm 2021)

**Ban Giám đốc**

Ông Lê Viết Quý	Giám đốc
	(từ ngày 1 tháng 5 năm 2021)
Ông Nguyễn Hữu Lộc	Giám đốc
	(đến ngày 30 tháng 4 năm 2021)
Ông Nguyễn Văn Biên	Phó Giám đốc
Ông Lê Thanh Tùng	Phó Giám đốc
Ông Lê Viết Quý	Phó Giám đốc
	(đến ngày 30 tháng 4 năm 2021)
Bà Bùi Thị Thanh Ngọc	Kế toán trưởng

**Trụ sở đăng ký**

Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm  
Phường Phương Canh  
Quận Nam Từ Liêm  
Thành phố Hà Nội  
Việt Nam

**Công ty kiểm toán**

Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Báo cáo của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 32 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc



Thành phố Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022



KPMG Limited Branch  
10<sup>th</sup> Floor, Sun Wah Tower  
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 14 tháng 3 năm 2022, được trình bày từ trang 5 đến trang 32.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



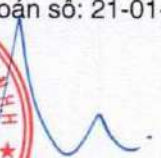
### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh**  
Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 21-01-00373-22-2



  
Nelson Rodriguez Casihan  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 2225-2018-007-1  
Phó Tổng Giám đốc



Chang Hung Chun  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 0863-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2022



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021**

Mẫu B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>281.136.926.576</b>	<b>300.994.570.436</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>6</b>	<b>194.117.641.058</b>	<b>216.909.989.474</b>
Tiền	111		6.617.641.058	3.109.989.474
Các khoản tương đương tiền	112		187.500.000.000	213.800.000.000
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>24.500.000.000</b>	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7(a)	24.500.000.000	-
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15.862.227.714</b>	<b>23.773.677.273</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	14.294.197.613	20.632.774.536
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		965.226.046	2.905.245.000
Phải thu ngắn hạn khác	136		602.804.055	235.657.737
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>46.373.722.274</b>	<b>59.125.657.600</b>
Hàng tồn kho	141		57.079.879.755	70.728.341.744
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(10.706.157.481)	(11.602.684.144)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>283.335.530</b>	<b>1.185.246.089</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		283.335.530	862.488.342
Thuế phải thu Nhà nước	153		-	322.757.747
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>113.479.965.493</b>	<b>126.312.169.953</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
Phải thu dài hạn khác	216		10.000.000	10.000.000
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>99.168.289.170</b>	<b>114.848.970.054</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	10	98.680.138.611	114.006.838.959
Nguyên giá	222		704.592.646.793	696.016.501.043
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(605.912.508.182)	(582.009.662.084)
Tài sản cố định vô hình	227	11	488.150.559	842.131.095
Nguyên giá	228		1.411.941.589	1.411.941.589
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(923.791.030)	(569.810.494)
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.300.000.000</b>	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	7(b)	7.300.000.000	-
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.001.676.323</b>	<b>11.453.199.899</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	4.816.591.626	9.092.059.820
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.185.084.697	2.361.140.079
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>394.616.892.069</b>	<b>427.306.740.389</b>

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>98.892.154.120</b>	<b>155.999.427.635</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>98.672.888.123</b>	<b>155.796.411.385</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	9.843.802.805	9.072.844.764
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.108.744.653	1.010.317.797
Thuế phải nộp Nhà nước	313	14	68.838.215.439	71.490.422.269
Phải trả người lao động	314		6.555.378.025	4.583.539.586
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.058.502.830	1.421.187.772
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	5.416.428.430	7.211.872.555
Vay ngắn hạn	320	16	-	55.805.010.701
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	17	3.851.815.941	5.201.215.941
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>219.265.997</b>	<b>203.016.250</b>
Dự phòng phải trả dài hạn	342		219.265.997	203.016.250
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>295.724.737.949</b>	<b>271.307.312.754</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18</b>	<b>295.724.737.949</b>	<b>271.307.312.754</b>
Vốn cổ phần	411	19	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180.000.000.000	180.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		6.157.486.522	6.157.486.522
Quỹ đầu tư phát triển	418	21	33.968.770.588	33.968.770.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		75.598.480.839	51.181.055.644
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		25.055.934.950	33.317.916.690
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		50.542.545.889	17.863.138.954
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>394.616.892.069</b>	<b>427.306.740.389</b>

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Người lập:



Bùi Thị Thanh Ngọc  
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Việt Quý  
 Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**

Mẫu B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2021 VND	2020 VND
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>01</b>	<b>23</b>	<b>564.299.991.169</b>	<b>551.172.717.878</b>
<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>482.775.945.572</b>	<b>503.742.730.843</b>
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>81.524.045.597</b>	<b>47.429.987.035</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	7.117.943.139	5.794.707.779
Chi phí tài chính	22		1.017.529.654	777.342.670
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.005.810.285	726.012.816
Chi phí bán hàng	25	26	3.265.564.923	5.517.291.367
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	17.756.351.979	17.804.988.875
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>66.602.542.180</b>	<b>29.125.071.902</b>
Thu nhập khác	31		3.870.964.707	757.477.418
Chi phí khác	32		1.593.451.474	93.901.937
<b>Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>2.277.513.233</b>	<b>663.575.481</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>68.880.055.413</b>	<b>29.788.647.383</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>14.310.454.142</b>	<b>7.364.836.254</b>
<b>Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	<b>29</b>	<b>176.055.382</b>	<b>(795.678.046)</b>
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>54.393.545.889</b>	<b>23.219.489.175</b>
<b>Lãi trên cổ phiếu</b>				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	2.808	1.001

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Người lập:

*Bùi Thị Thanh Ngọc*

Bùi Thị Thanh Ngọc  
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Viết Quý  
Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**

**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã Thuyết số minh</b>	<b>2021 VND</b>	<b>2020 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>68.880.055.413</b>	<b>29.788.647.383</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao và phân bổ	02	24.256.826.634	70.622.753.260
Các khoản dự phòng	03	(880.276.916)	3.978.390.231
Thu nhập lãi tiền gửi	05	(7.099.597.434)	(5.768.642.526)
Chi phí lãi vay	06	1.005.810.285	726.012.816
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>86.162.817.982</b>	<b>99.347.161.164</b>
Biến động các khoản phải thu	09	5.757.858.836	18.965.660.320
Biến động hàng tồn kho	10	13.648.461.989	(935.631.512)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(2.644.394.985)	5.925.732.073
Biến động chi phí trả trước	12	4.854.621.006	(3.394.234.461)
		<b>107.779.364.828</b>	<b>119.908.687.584</b>
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.035.623.921)	(726.012.816)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(11.574.373.592)	(12.865.485.087)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4.325.520.694)	(6.341.743.434)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>90.843.846.621</b>	<b>99.975.446.247</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(5.943.418.477)	(6.351.858.118)
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(82.500.000.000)	(42.200.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	50.700.000.000	80.700.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	6.912.234.141	(6.668.964.446)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(30.831.184.336)</b>	<b>25.479.177.436</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này*

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**  
**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

**Mẫu B 03 – DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	<b>Mã Thuyết số minh</b>	<b>2021 VND</b>	<b>2020 VND</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	568.554.915.229	527.247.253.520
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(624.359.925.930)	(481.742.242.819)
Tiền chi trả cổ tức	36	(27.000.000.000)	(18.000.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(82.805.010.701)</b>	<b>27.505.010.701</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(22.792.348.416)</b>	<b>152.959.634.384</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>216.909.989.474</b>	<b>63.950.355.090</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60)</b>	<b>70</b>	<b>194.117.641.058</b>	<b>216.909.989.474</b>

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Người lập:

Bùi Thị Thanh Ngọc  
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Viết Quý  
Giám đốc

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này*

## **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

### **Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021**

**Mẫu B 09 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính đính kèm.

#### **1. Đơn vị báo cáo**

##### **(a) Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo Quyết định số 374/QĐ-SGDHN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán là BSH.

##### **(b) Hoạt động chính**

Các hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; xuất, nhập khẩu bia, rượu, nước giải khát và các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia rượu, nước giải khát.

##### **(c) Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty nằm trong phạm vi 12 tháng.

##### **(d) Cấu trúc Công ty**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có 163 nhân viên (1/1/2021: 172 nhân viên).

#### **2. Cơ sở lập báo cáo tài chính**

##### **(a) Tuyên bố về tuân thủ**

Báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

##### **(b) Cơ sở đo lường**

Báo cáo tài chính, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

**(c) Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm của Công ty là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

**(d) Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tài chính**

Đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

**3. Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu**

Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính này.

**(a) Các giao dịch bằng ngoại tệ**

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang VND lần lượt theo tỷ giá mua chuyển khoản và tỷ giá bán chuyển khoản của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

**(b) Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

**(c) Các khoản đầu tư**

***Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn***

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Giám đốc Công ty dự định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và được ghi nhận theo giá gốc.

**(d) Các khoản phải thu**

Khoản phải thu khách hàng và phải thu khác được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

**(e) Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí ước tính để bán sản phẩm.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

**(f) Tài sản cố định hữu hình**

**(i) Nguyên giá**

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không được hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

**(ii) Khấu hao**

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

▪ nhà cửa, vật kiến trúc	10 – 25 năm
▪ máy móc và thiết bị	2 – 15 năm
▪ phương tiện vận chuyển	7 – 10 năm
▪ thiết bị văn phòng	3 – 15 năm

**(g) Tài sản cố định vô hình**

**Phần mềm máy vi tính**

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 3 năm.





**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

**(h) Chi phí trả trước dài hạn**

**(i) Bao bì luân chuyển**

Bao bì luân chuyển bao gồm chai, két sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Bao bì luân chuyển được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 2 năm.

**(ii) Công cụ và dụng cụ**

Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và do đó không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo quy định hiện hành. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 2 đến 3 năm.

**(i) Phải trả người bán và phải trả khác**

Các khoản phải trả người bán và phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

**(j) Dự phòng**

Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Công ty có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

***Dự phòng trợ cấp thôi việc***

Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, khi nhân viên làm việc cho công ty từ 12 tháng trở lên (“nhân viên đủ điều kiện”) tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động của mình thì bên sử dụng lao động phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho nhân viên đó tính dựa trên số năm làm việc và mức lương tại thời điểm thôi việc của nhân viên đó. Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập trên cơ sở số năm nhân viên làm việc cho Công ty và mức lương bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Cho mục đích xác định số năm làm việc của nhân viên, thời gian nhân viên đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được Công ty chi trả trợ cấp thôi việc được loại trừ.

**(k) Vốn cổ phần**

***Cổ phiếu phổ thông***

Cổ phiếu phổ thông được ghi nhận theo mệnh giá. Chênh lệch giữa số tiền nhận được từ phát hành cổ phiếu so với mệnh giá được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần. Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư vốn cổ phần.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

**(l) Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để các chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

**(m) Doanh thu và thu nhập khác**

**(i) Doanh thu bán hàng**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

**(ii) Thu nhập từ tiền lãi**

Thu nhập từ tiền lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

**(n) Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động**

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê trong suốt thời hạn thuê.

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

**Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)**

**Mẫu B 09 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

**(o) Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận là một chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí đi vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa chi phí đi vay thì khi đó chi phí đi vay sẽ được vốn hóa và được ghi vào nguyên giá các tài sản này.

**(p) Lãi trên cổ phiếu**

Công ty trình bày lãi cơ bản (“EPS”) cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty (sau khi đã trừ đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm kế toán báo cáo) chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong năm.

Công ty không có các cổ phiếu có tác động suy giảm tiềm năng và do đó không trình bày lãi suy giảm trên cổ phiếu.

**(q) Báo cáo bộ phận**

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Mẫu báo cáo bộ phận cơ bản của Công ty là dựa theo bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh.

**(r) Các bên liên quan**

Các bên được coi là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Công ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình thân cận của các cá nhân được coi là bên liên quan.

**(s) Thông tin so sánh**

Thông tin so sánh trong báo cáo tài chính này được trình bày dưới dạng dữ liệu tương ứng. Theo phương pháp này, các thông tin so sánh của năm trước được trình bày như một phần không thể tách rời của báo cáo tài chính năm hiện tại và phải được xem xét trong mối liên hệ với các số liệu và thuyết minh của năm hiện tại. Theo đó, thông tin so sánh trong báo cáo tài chính này không nhằm mục đích trình bày về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm trước.