

Số 04/2022/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 Fax: 024.3886 5188
Người CBTT : **Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty**
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Nội dung CBTT : - Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Các báo cáo và Tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ

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

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

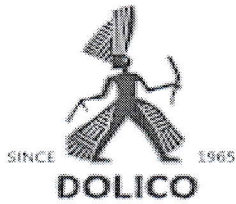
Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số.: 01/2022/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09/04/2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 09 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

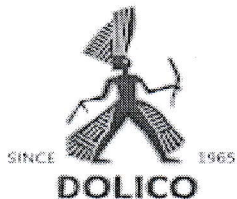
Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	16,733.32
2	Lợi nhuận sau thuế	12,812.90	1,584.93
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,517.71	4,263.10
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,417.71	2,763.10
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	100.00	
	Chia cổ tức	3,000.00	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16,733.32	14,055.15

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022:





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	249,489,299	223,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022

Điều 8. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm năm (05) thành viên sau:
 - Ông Trần Hoàng Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Nguyễn Hồng Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty
 - Ông Đoàn Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Dương Thế Quang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Liên Hà - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm ba (03) thành viên sau:
 - Bà Lê Thị Lan Anh - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
 - Bà Hoàng Thanh Vân - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Mai Lĩn - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 8:30, thứ bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022

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

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 55 người, đại diện cho 2,453,700 cổ phần, tương đương 81.79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

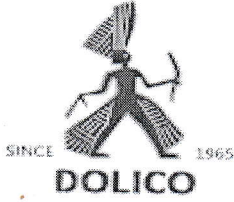
II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Nguyễn Thị Hạnh	- Trưởng phòng HC - TC	- Trưởng Ban
Ông : Nguyễn Ngọc Thành	- Phó phòng KH - TH	- Thành viên
Ông : Chu Anh Tuấn	- Tổ trưởng phòng HC - TC	- Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2022, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Tính đến **9:00, 09/04/2022** tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2,453,700** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **81.79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông: Trần Hoàng Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông: Nguyễn Hồng Tiến	- Giám đốc Công ty	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Phùng Thị Hiền Lương	- Phó phòng Kế toán	- Trưởng Ban
Ông : Hoàng Cao Phương	- Nhân viên phòng HC-TC	- Thành viên
Bà : Nguyễn Diệu An	- Nhân viên phòng Kế toán	- Thành viên

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

Ban Thư ký Đại hội:

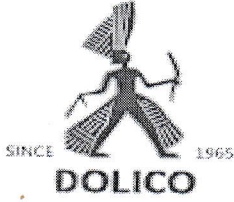
Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Nguyễn Thảo Nguyên	- Thư ký HĐQT	Thư ký ĐH
Ông: Lê Hoài Thanh	- Nhân viên phòng KH - TH	Thư ký ĐH

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội:

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

3. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử:

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2021** đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2022**
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2021** và kế hoạch năm **2022**;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2021**;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2022**;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2021**;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2022**;
- Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

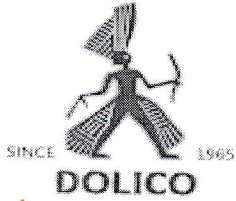
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2021** và kế hoạch năm **2022**;

II. Thảo luận

Toàn bộ cổ đông tham gia Đại hội nhất trí và không có ý kiến gì thêm với các nội dung trình bày tại Đại hội.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

60
C
C
BIA
AI
1NH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

I. Phần Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội

Bà Phùng Thị Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

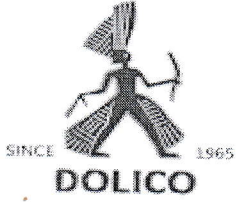
Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

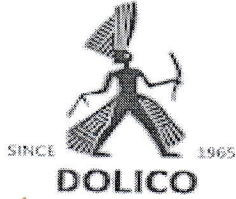
7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình danh sách các ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4C
 3T
 HẢI
 UQ
 3NG X
 TP



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

II. Phần Bầu cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Ban kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

1.1 Các ứng viên vị trí thành viên HĐQT:

- Ông: Trần Hoàng Nam
- Ông: Nguyễn Hồng Tiến
- Ông: Đoàn Tiến Dũng
- Ông: Dương Thế Quang
- Bà : Nguyễn Thị Liên Hà

1.2 Các ứng viên vị trí thành viên BKS:

- Bà : Lê Thị Lan Anh
- Bà : Hoàng Thanh Vân
- Bà : Nguyễn Thị Mai Lĩnh

2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử hợp lệ.

3. Các cổ đông tiến hành bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

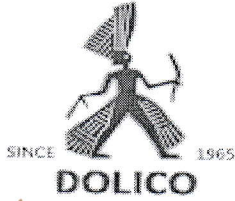
4. Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử (có biên bản kiểm phiếu đính kèm) theo thứ tự tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

T.số phiếu phát ra bầu cử	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Tổng số phiếu thu về	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu hợp lệ	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	đại diện cho	0	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH

Kết quả:

- Ông **Trần Hoàng Nam** được 3,076,156 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 25.07% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông **Nguyễn Hồng Tiến** được 2,926,221 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 23.85% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông **Đoàn Tiến Dũng** được 1,599,936 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 13.04% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

- Ông **Dương Thế Quang** được 1,823,656 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 18.86% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Bà **Nguyễn Thị Liên Hà** được 2,542,531 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 23.17% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Trần Hoàng Nam
- Ông: Nguyễn Hồng Tiến
- Ông: Đoàn Tiến Dũng
- Ông: Dương Thế Quang
- Bà : Nguyễn Thị Liên Hà

4.2 Thành viên Ban kiểm soát:

T.số phiếu phát ra bầu cử	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Tổng số phiếu thu về	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu hợp lệ	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	đại diện cho	0	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH

Kết quả:

- Bà **Lê Thị Lan Anh** được 2,860,974 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 38.87% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Bà **Hoàng Thanh Vân** được 3,316,570 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 45.06% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Bà **Nguyễn Thị Mai Linh** được 1,183,556 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 16.08% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Bà : Lê Thị Lan Anh
- Bà : Hoàng Thanh Vân
- Bà : Nguyễn Thị Mai Linh

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử.

5. Hội đồng quản trị khóa mới ra mắt:

HĐQT họp phiên thứ nhất, công bố kết quả ngay tại Đại hội như sau:



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

- Ông **Trần Hoàng Nam**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, phụ trách chung
 - Ông **Nguyễn Hồng Tiến**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Ông **Đoàn Tiến Dũng**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco
 - Bà **Nguyễn Thị Liên Hà**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn cổ đông ngoài
 - Ông **Dương Thế Quang**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn cổ đông ngoài
6. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất, công bố kết quả tại Đại hội như sau:
- Bà **Lê Thị Lan Anh** – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
 - Bà **Hoàng Thanh Vân** – Thành viên BKS
 - Bà **Nguyễn Thị Mai Linh** – Thành viên BKS

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thảo Nguyên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại văn thư và Thư ký Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

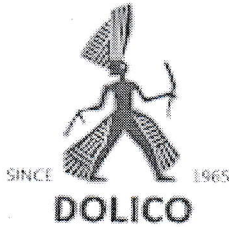
Đại hội kết thúc lúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẢO NGUYÊN



TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

**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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2021

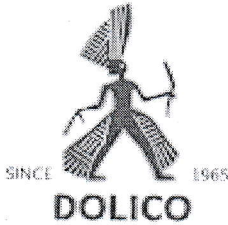
1. Tình hình chung

- Định biên lao động, ổn định nhân sự nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh đáp ứng kế hoạch đề ra;
- Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch đã được giao; tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và chăm lo đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trên mọi phương diện: việc làm, môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi;
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn được tôn trọng và phối hợp hoạt động nhịp nhàng tốt với Ban điều hành công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Lợi nhuận sau thuế đạt 12.81 tỷ đồng (trương đương 153.6% kế hoạch). Các nguyên nhân chính để Công ty thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đó là: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng, tiết kiệm định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cấp thiết như chi phí sửa chữa, chi phí hội họp...

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020 (A)	Kế hoạch 2021 (B)	Thực hiện 2021 (C)	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	253.7	264.94	273.42	107.77%	103.20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.34	8.34	12.81	103.81%	153.60%



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

- Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các thành viên hội đồng quản trị làm việc chính ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nên HĐQT chỉ tổ chức được một (01) phiên họp trực tiếp và mười (10) phiên họp trực tuyến qua ứng dụng zoom và thống nhất các nội dung họp bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT;

- Tháng 10/2021, Ông Nguyễn Tiến Dũng – CT.HĐQT có đơn xin miễn nhiệm chức vụ. Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết bầu ông Trần Hoàng Nam làm Chủ tịch HĐQT và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 02 tháng 12 năm 2021. Tại Đại hội đã miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng và bầu bổ sung ông Đoàn Tiến Dũng làm thành viên HĐQT.

- Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty thực hiện gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến các thành viên HĐQT. Căn cứ vào báo cáo, HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành qua mail.

- Các thành viên HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và theo quy định tại các chính sách của Công ty.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1 Cơ cấu tổ chức:

- Tháng 9/2021: được sự đồng ý của Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT, Công ty đã sát nhập phòng Kế hoạch Vật tư và phòng Tiêu thụ và Phát triển thị trường thành phòng Kế hoạch Tổng hợp và ban hành cơ cấu tổ chức mới.

3.2 Hoạt động bán hàng – marketing

Sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2021 chỉ bằng 69% so với kế hoạch đề ra và chỉ bằng 74% năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

- Bia xuất khẩu duy trì được các đơn hàng xuất khẩu với đối tác Úc nhưng do dịch bệnh nên chỉ đạt 96% so với năm 2020

3.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

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

3.4 Hoạt động đầu tư phát triển

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên kế hoạch đầu tư của Công ty được HĐQT thông qua từ năm 2020 đã được thực hiện trong năm 2021: dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải. Còn dự án Hệ thống phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo các quy định



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

của Pháp luật Việt Nam đã được cơ quan chức năng thông qua phương án, đang trong giai đoạn tìm đối tác thực hiện dự án.

3.5 Công tác nhân sự: Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất. Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty là 140 người.

II. Định hướng năm 2022

Công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh nhằm đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy móc thiết bị sản xuất bia Sài Gòn của Sabeco.

Năm 2022, tình hình bệnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên toàn cầu cũng như trong nước. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá Nguyên vật liệu, giá vận tải tăng cao...Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bia, rượu. Theo kế hoạch sản xuất và giao hàng năm 2022 đã được Sabeco phê duyệt, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của Công ty dự kiến:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	% Tăng trưởng (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	273.42	264.37	96.69%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.81	1.58	12.33%

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, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

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

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

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

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

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021;

Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

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

Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao và được hưởng các lợi ích khác theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty. Tổng mức lương, thù lao năm 2021 của Ban kiểm soát bao gồm:

TT	Chức danh	Số người	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trưởng BKS	1	249,489,299	
2	Thành viên BKS	2	104.000.000	

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

- Năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, việc thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật có liên quan;
- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp với Ban điều hành Công ty;
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

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

- Kết quả tình hình hoạt động năm 2021 của công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	%TH/ KH năm
1	Doanh thu thuần bán hàng,d.vụ	Tỷ đồng	253,70	264,94	273,42	103
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,72	10,6	16,0	151
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,34	8,34	12,81	154
4	Lao động bình quân	Người	144	145	140	97

- Năm 2021 đại dịch Covid-19 bùng phát khắp các tỉnh thành trên cả nước; việc áp dụng Chỉ thị 15+16 của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh của Công ty - Mặc dù vậy, với sự quyết tâm đồng lòng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ CNV-LĐ đã không ngừng cố gắng vừa phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại kết quả tích cực:

+ Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

+ Lao động đã dần sắp xếp hợp lý và giảm từ 144 người xuống còn 140 người.

+ Về hàng tồn kho đã giảm so với cùng kỳ, nhưng Công ty cần tiếp tục phân loại, rà soát, xử lý những máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng lâu năm không sử dụng đến để giảm giá trị hàng tồn kho.

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

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

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Năm qua do dịch bệnh phức tạp, hạn chế việc tổ chức hội họp - Xong tuy không trực tiếp điều hành nhưng HĐQT vẫn nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc và những người điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả, đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với bối cảnh và chủ trương chung của nhà nước;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, ban hành các văn bản chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc và những người điều hành Công ty luôn nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

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

- Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Ban kiểm soát luôn được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty;
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2022

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, theo điều lệ của Công ty và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2022 giao cho đó là:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Năm bắt các chính sách mới ban hành để sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ LAN ANH



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số...01/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

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

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

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

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số. *02*./2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

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

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	9,438.12
2	Lợi nhuận sau thuế	8,336.45	12,812.90
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,455.00	5,517.71
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,355.00	2,417.71
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	100.00
	Chia cổ tức	3,000.00	3,000.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	12,319.57	16,733.32

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số. 03./2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	16,733.32
2	Lợi nhuận sau thuế	12,812.90	1,584.93
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,517.71	4,263.10
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,417.71	2,763.10
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	
	Chia cổ tức	3,000.00	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16,733.32	14,055.15

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số.: 04 /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	219,676,923	249,489,299
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số. 05./2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	249,489,299	223,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

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

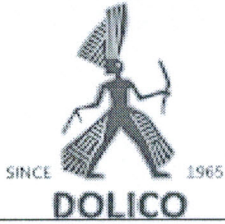
TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất cụ thể như sau:

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số 7/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị
CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ Công văn số 15/2022/CV-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị Sabeco về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ đơn xin ứng cử, đề cử của các nhóm cổ đông và cá nhân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

1. Ông: TRẦN HOÀNG NAM

Ngày sinh: 29/08/1984

Thẻ CCCD : 080084000182; Ngày cấp: 16/01/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT cư trú & DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 1/1K Lý Phục Man, Bình Thuận, Q7, Tp HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư/Thạc sĩ

Số cổ phiếu đang nắm giữ & được ủy quyền tại Công ty: **637.138 cổ phiếu**

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

2. Ông : NGUYỄN HỒNG TIẾN

Ngày sinh: 17/10/1971

Thẻ CCCD : 001071014670; Ngày cấp: 18/08/2017; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT cư trú & DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 3, phố Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế/ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Số cổ phiếu đang nắm giữ & được ủy quyền tại Công ty: 454.956 cổ phiếu (trong đó sở hữu cá nhân: 5.000 CP & được ủy quyền 449.956 CP)

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

Ứng viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

3. Ông : ĐOÀN TIẾN DŨNG

Ngày sinh: 05/06/1977

Thẻ CCCD : 031077003061; Ngày cấp: 11/10/2016; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT cư trú & DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 8A/3C1 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại

Số cổ phiếu đang nắm giữ & được ủy quyền tại Công ty: 449.956 cổ phiếu

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

4. Bà: NGUYỄN THỊ LIÊN HÀ

Ngày sinh: 06/12/1980

Thẻ CCCD : 025180000227 ; Ngày cấp: 19/08/2015 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQLCT cư trú & DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số E211, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Số cổ phiếu đang nắm giữ & được ủy quyền tại Công ty: 154.600 cổ phiếu (trong đó sở hữu cá nhân: 31.000 CP & được ủy quyền 123.600 CP)

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

5. Ông: DƯƠNG THẾ QUANG

Ngày sinh: 27/05/1973

Số CMTND: 022448748 ; Ngày cấp: 26/02/2014 ; Nơi cấp: CA TP.HCM

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 423/3 phố Nguyễn Kiệm, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Số cổ phiếu đang nắm giữ & được ủy quyền tại Công ty: 167.350 cổ phiếu (trong đó sở hữu cá nhân: 10.000 CP & được ủy quyền 157.350 CP)

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số 08/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát
CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ Công văn số 15/2022/CV-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng quản trị Sabeco về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ đơn xin ứng cử, đề cử của các nhóm cổ đông và cá nhân;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

1. Bà: HOÀNG THANH VÂN

Ngày sinh: 12/04/1982

Thẻ CCCD : 079182027861; Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 53/4 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Q.1, Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

Được Hội đồng quản trị Sabeco cử tham gia Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Ứng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

2. Bà: LÊ THỊ LAN ANH

Ngày sinh: 15/07/1974

Thẻ CCCD : 025174002982 ; Ngày cấp: 19/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 04, thị trấn Quang Minh; Huyện Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty & được ủy quyền: 154.600 cổ phiếu

Ứng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Ứng viên vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

3. Bà: NGUYỄN THỊ MAI LĨNH

Ngày sinh: 29/11/1976

Thẻ CCCD: 025176000427; Ngày cấp: 16/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty & được ủy quyền: 167.350 cổ phiếu

Ứng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

