

Số: 04/2023/CBTT-SBL

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 – BẠC LIÊU
 - Mã chứng khoán: SBL
 - Địa chỉ: Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, P. 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
 - Điện thoại: 02913780781 Fax: 02913780567
 - Email: bsgbaclieu@gmail.com Website: biasaigonbaclieu.com
- Nội dung thông tin công bố: Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn: www.biasaigonbaclieu.com

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

Thư mời;

Chương trình Đại hội;

Tài liệu Đại hội;



Trịnh Công Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

-----o0o-----
Số: 04/2023/TM-SGBL

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

-----o0o-----
Bạc Liêu, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13^h00 ngày 22 tháng 03 năm 2023
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long**
Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
3. Chương trình và tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.biasaigonbaclieu.com/>
4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2023.
5. Các vấn đề khác:
 - Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 02913780781; Mr. Đông 0964663669; Email: huynhvandongsgbl@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hồ sơ gửi kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.



Phạm Thị Hồng Hạnh



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Passport/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)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

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

Tên cá nhân/tổ chức

CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

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

Hoặc:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Trần Nguyên Trung	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Xuân Hải	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, hoặc chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; hoặc trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, của Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi tham dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký 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 TV HĐQT của Công ty). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày tháng năm 2023

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian : 13h00, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long;

Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Thời gian	Chương trình
13h00 – 13h30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp;
13h30 – 13h35 (05 phút)	- Giới thiệu khách mời; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
13h35 – 13h40 (05 phút)	- Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa; - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội; - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội;
13h40 – 14h00 (20 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Tờ trình Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Tờ trình về việc ký các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
14h00 – 14h10 (10 phút)	Thảo luận
14h10 – 14h20 (10 phút)	- Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội - Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
14h20 – 14h25 (05 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
14h25 – 14h30 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HỒNG HẠNH



Bạc Liêu, ngày ... tháng năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu năm 2023 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu theo danh sách chốt ngày 17/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi người đại diện.**

- **Khách mời tại Đại hội:** Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông

Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

3. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

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

4. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

5. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.

- ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp

6. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

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

7. Ban kiểm phiếu:

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

8. Phát biểu tại Đại hội:

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

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- ✓ Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

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

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

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

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

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

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán

thành, Không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Bạc Liêu; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu; tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu; gia hạn hoạt động Công ty được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.
- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- ✓ Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số Phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- ✓ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

10. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Hồng Hạnh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 02/2023/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2022 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2022:

Tại ngày 19/04/2022 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm có các thành viên:

- 1) Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Trần Nguyên Trung - Thành viên HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Văn Đồi - Thành viên HĐQT
- 4) Ông Phạm Hồng Minh - Thành viên HĐQT
- 5) Ông Nguyễn Xuân Hải - Thành viên HĐQT

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022

a) Đánh giá chung:

Năm 2022, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có các nguyên nhân chính như sau:

- Xu thế thị trường tiêu thụ bia lon tại Việt Nam đang tăng mạnh và bia chai giảm mạnh, Công ty chỉ có dây chuyền chiết chai công suất 70 triệu lít bia/năm và chỉ sản xuất 01 sản phẩm bia chai Sài Gòn Lager 355 nên gặp khó khăn về sản xuất giao hàng.

- Tình hình giá cả vật tư, nguyên vật liệu, các loại hàng hoá thiết yếu đều tăng mạnh nhất là các nguyên liệu nhập khẩu do tác động từ sự bất ổn về kinh tế chính trị của thế giới.

b) Kết quả thực hiện kế hoạch 2022:

DVT: vnd

STT	Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (TH/NQ)
01	Doanh thu thuần	211.990.000.000	170.485.965.728	80,42%
02	Lợi nhuận trước thuế	4.519.000.000	8.746.255.455	193,54%
03	Lợi nhuận sau thuế	3.692.000.000	6.986.530.330	189,23%

- Sản lượng giao hàng của Công ty chỉ đạt 80% so với kế hoạch năm 2022 nên doanh thu thuần thực hiện năm 2022 là 170,48 tỷ đồng, bằng 80,42% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 6,98 tỷ đồng, vượt 3,29 tỷ đồng, tăng 89,23% so với kế hoạch của Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

Để đạt kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như:

- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm định mức KTKT trong điều kiện sản xuất không ổn định và sản lượng thấp.
- Chủ động, linh hoạt trong quá trình cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào để ổn định giá cả và dự trữ đủ số lượng phục vụ sản xuất.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo trì bảo dưỡng thiết bị, nâng cao năng lực đội ngũ bảo trì để chủ động và tận dụng nguồn lực tại chỗ.
- Mua sắm, thay thế phụ tùng hợp lý theo tình trạng máy móc thiết bị, thanh lý các phụ tùng tồn đọng để thu hồi vốn.
- Bám sát Tổng công ty để được hỗ trợ công tác sản xuất giao hàng kịp thời mỗi tuần, tháng, quý. Phần đầu giao hàng đạt kế hoạch Tổng công ty đã phân bổ.
- Kết hợp Công ty thương mại khu vực để thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia chai Sài Gòn Lager 355 nhà máy đang sản xuất.
- Cân đối nhu cầu chai kết theo kế hoạch sản xuất giao hàng thực tế để thanh lý chai kết dư thừa (chai kết Export) và chai kết không có kế hoạch sản xuất (chai kết Special) để thu hồi vốn.
- Vận dụng dòng tiền hợp lý để trả trước vốn vay dài hạn nhằm giảm chi phí tài chính cho Công ty.
- Làm việc với Sabeco để hỗ trợ cho Công ty tìm nguồn vay vốn lãi suất thấp và xin chủ trương đầu tư dây chuyền chiết bia lon để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh về lâu dài,...
- Chủ trương tìm đối tác đầu tư điện năng lượng mặt trời để giảm chi phí sử dụng điện.

3. Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo của HĐQT:

- Năm 2022, Công ty tiếp tục đảm bảo hoạt động sản xuất giao hàng cho Sabeco đúng tiến độ, các lô bia đều ổn định và đạt chất lượng theo qui định của Sabeco. Công ty được Sabeco đánh giá đạt loại khá trong các đơn vị sản xuất bia Sài Gòn.
- Công ty đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm trong sản xuất nên định mức thực hiện năm 2022 giảm so kế hoạch 1,3 tỷ đồng, trong đó định mức malt và gạo giảm 1,3 kg/1.000 lít bia; định mức hơi nước giảm 19,71 kg/1.000 lít bia; định mức nước giảm 1,49 m³/1.000 lít bia. Định mức điện mặc dù cao hơn kế hoạch 2 kWh/1.000 lít bia nhưng giảm so với thực hiện 2021 là 14 kWh/1.000 lít bia.
- Thực hiện việc mua dự trữ các nguyên vật liệu có xu hướng tăng giá để giảm giá thành: nhận malt kịp thời và đầy các silo chứa đảm bảo phục vụ sản xuất, ký hợp đồng gạo với nhà cung cấp đến hết quý 4/2022 với giá 8.700 đồng/kg, thấp hơn so với giá thị trường từ

200 đến 400 đồng/kg; nhận bao bì nắp chai, foil nhôm, nhãn, xút đủ sản xuất 03 tháng trước khi điều chỉnh giá,....

- Thực hiện bảo trì và thay thế phụ tùng theo tình trạng thiết bị, do đội ngũ kỹ thuật của nhà máy tự thực hiện như các hư hỏng lớn về biến tần, động cơ servo tại dây chuyền chiết chai, hư hỏng nền lọc tại máy lọc bia,... Chi phí thay thế phụ tùng năm 2022 thực hiện so kế hoạch là 94%. Thanh lý 303 Triệu đồng phụ tùng tồn kho của dây chuyền chiết thuê TCT không còn nhu cầu sử dụng.

- Thực hiện giao hàng cho 13 tỉnh thành thuộc Công ty TM khu vực Sông Hậu và Sông Tiền, đạt 99% so với TBL giao hàng hàng tuần. Kết hợp Công ty CP thương mại bia Sài Gòn Sông Hậu thực hiện thành công chương trình hỗ trợ bán hàng cho nhà phân phối C1 với hình thức chương trình khuyến mại 30 kết tặng 01 kết cùng loại đối với sản phẩm bia chai Sài Gòn Lager 355 để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia chai tại các tỉnh đang có nhiều bia đối thủ cạnh tranh.

- Đề xuất thanh lý 12.574 kết nhựa rỗng đồ dư trong quy trình thanh lý cho Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn, tương ứng doanh thu 312,84 triệu đồng, kịp thời thu hồi vốn cho Công ty.

- Cân đối dòng tiền để giảm tiền vay trung dài hạn, giảm được chi phí lãi vay trung dài hạn 750 triệu đồng. Công ty được giãn nộp thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất từ tháng 03 đến tháng 08/2022 theo nghị định 34/2022/NĐ – CP ngày 28/05/22, số tiền thuế được giãn năm 2022 là 13,5 tỷ đồng, giảm được chi phí lãi vay 380 triệu đồng.

- Ngày 02/08/2022, Chủ tịch HĐQT cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm việc với Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Sabeco để xin chủ trương đầu tư dây chuyền chiết bia lon và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về công tác đầu tư: do còn nhiều khó khăn nên Công ty chỉ thực hiện đầu tư sửa chữa các hạng mục thật sự cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng chi phí đầu tư sửa chữa năm 2022 là 1,9 tỷ đồng, gồm: thay bồn cao áp chứa amoniac của hệ thống lạnh, thay áo nhiệt nồi nấu malt và nồi nấu gạo, sửa chữa nắp bể cân bằng hệ thống XLNT, lắp đặt hệ thống thu hồi và sử dụng nước mưa.

- Kết hợp chung với Tổng công ty đàm phán và lựa chọn nhà thầu SP Group đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái theo hình thức nhà thầu chịu toàn bộ chi phí đầu tư và bán điện lại cho Công ty với mức giá thấp hơn EVN 32%.

- Sắp xếp công tác cán bộ và định biên nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất sản lượng thấp, tổng số lao động của Công ty đến 31/12/2022 là 107 người, giảm 04 nhân sự so với cuối năm 2021.

4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

4.1. Cuộc họp và nghị quyết HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ công ty và qui định của luật doanh nghiệp hiện hành. Các biên bản và nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định.

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông qua báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Các nghị Quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2022 (đính kèm Phụ lục 01)

Hội đồng quản trị duy trì các phiên họp định kỳ hàng quý. Năm 2022 HĐQT đã họp 06 lần, lấy ý kiến bằng văn bản 08 lần để ban hành 05 Nghị quyết và 07 Quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD, đầu tư, quản trị chi phí, ... của Công ty

4.2. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật

4.3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

Năm 2022 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT đã làm việc trực tiếp và thường xuyên, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, đảm bảo tất cả các hoạt động trong công ty tuân thủ đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Đánh giá của HĐQT đối với Ban Giám Đốc và cán bộ quản lý công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công theo điều lệ và quy chế qui định công ty. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.
- Thực hiện tốt các chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Ban điều hành đã có sự chủ động, tích cực trong công tác quản trị sản xuất, chất lượng sản phẩm, định mức kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, quản lý tốt tài chính góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2022.

4.4. Lương, thù lao HĐQT:

- Trong năm 2022, HĐQT nhận thù lao theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.
- Thực hiện chi thù lao HĐQT năm 2022 là 792 triệu đồng/kế hoạch 792 triệu đồng.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

1. Phương hướng hành động năm 2023:

- Kế hoạch sản xuất giao hàng năm 2023 chỉ khoảng 44% công suất dây chuyền thiết bị nên Công ty cần tối ưu hoá lao động theo mô hình sản xuất sản lượng thấp, giảm lao động thuê ngoài.

- Đặt tiết kiệm lên hàng đầu.

Mục tiêu công ty:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất, giao hàng của Sabeco giao.
- Giảm định mức nguyên vật liệu trong chỉ số PE1 và năng lượng PE2 theo đánh giá của Sabeco và Công ty được xếp hạng khá trong hệ thống đơn vị sản xuất bia Sài Gòn.
- Tăng cường quản trị minh bạch, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Công ty đại chúng.

- Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao và đảm bảo quyền lợi các cổ đông và người lao động.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

ĐVT: vnd

Tt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH23/TH22
1	Doanh thu thuần	170,485,965,728	217,066,871,190	127.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	8,746,255,455	6,831,828,708	78.1%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,986,530,330	4,865,462,966	69.6%

3. Về đầu tư:

Năm 2023, Công ty dự kiến tổng chi phí đầu tư, sửa chữa thiết bị nhà xưởng là 6.376.010.000 đồng. Với các hạng mục như sau:

Stt	Hạng mục đầu tư, sửa chữa	Giá trị	Ghi chú
1	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị	1.158.940.000	
2	Sửa chữa nhà xưởng, đường giao thông nội bộ	1.217.070.000	
3	Xây dựng nền chứa bao bì trên phần diện tích đất dự án đầu tư mở rộng NM bia lên 50 triệu lít được UBND tỉnh gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng từ ngày 13/01/2022, diện tích 18.793,65 m ² .	4.000.000.000	Đến 13/01/2024 hết hạn
	Tổng cộng	6.376.010.000	

4. Giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm, áp dụng các giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm định mức KTKT, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị để tăng hiệu quả SXKD. Bố trí lao động phù hợp theo mô hình sản xuất nhỏ.

- Kết nối các đơn vị sản xuất bia Sài Gòn trong hệ thống Sabeco trong công tác mua sắm phụ tùng mới và thanh lý phụ tùng chậm luân chuyển để giảm chi phí tồn kho PTTT.

- Đào tạo người lao động, cán bộ quản lý có thể thực hiện và đảm nhiệm được nhiều vị trí công việc khác nhau.

- Bám sát Tổng công ty để được hỗ trợ công tác sản xuất giao hàng kịp thời, phấn đấu giao hàng đạt kế hoạch Tổng công ty đã phân bổ.

- Kết hợp Công ty thương mại khu vực để thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bia chai Sài Gòn Lager 355.

- Thực hiện đầu tư và tái đầu tư các hạng mục cấp thiết để duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời.

III. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Sabeco, các Quý cổ đông, các đối tác, các cơ quan quản lý; Cảm ơn sự đồng thuận, nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể người lao động trong công ty đã góp phần giúp công ty có kết quả khả quan hơn trong năm 2022. Đây cũng là động lực để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp hoạt động quản trị Công ty ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký HĐQT;

Phạm Thị Hồng Hạnh

PHỤ LỤC 01

(đính kèm báo cáo của Chủ tịch HĐQT ngày 17/02/2023)

Danh sách các Nghị Quyết / Quyết Định của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ký	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2021	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông qua ngày chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2022, thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	100%
5	05/2022/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Phê duyệt kế hoạch tài chính 2022	100%
6	06/2022/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Phê duyệt bổ sung kế hoạch sửa chữa thiết bị năm 2022	100%
7	07/2022/QĐ-HĐQT	07/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	100%
8	08/2022/QĐ-HĐQT	08/08/2022	Thành lập tổ thẩm định đcc lon	100%
9	09/2022/QĐ-HĐQT	11/11/2022	Phối hợp Cty Sông Hậu làm chương trình	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Chủ trương lựa chọn đơn vị cung cấp hơi	100%
11	10/2022/QĐ-HĐQT	14/12/2022	Thanh lý kết nhựa rồng đỏ	100%
12	11/2022/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt quyết toán chi phí lương và thưởng năng suất lao động năm 2022	100%



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

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

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH) và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2022,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 cụ thể như sau:

1. 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 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Trong năm thù lao, thưởng của BKS thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt cụ thể như sau:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 12 triệu đồng/ tháng và thành viên: 5 triệu đồng/ tháng.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

2.1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

- Trong năm 2022 Ban kiểm soát họp 4 lần.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT và Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty. Các thành viên thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã xem xét tính pháp lý, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và BDH Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 lãi 3,692 tỷ đồng, thực hiện 6,986 tỷ đồng, tăng 89,2% so kế hoạch.
- HĐQT đã họp định kỳ hàng quý để có chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Ban Điều hành chú trọng công tác quản trị sản xuất, nhiều giải pháp kỹ thuật được đề xuất và áp dụng mang lại hiệu quả cho Công ty. Các định mức ổn định, chất lượng sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty.
- Ban điều hành đã linh hoạt trong việc trả nợ vay trung dài hạn và ngắn hạn, nắm bắt và thực hiện kịp thời chính sách gia hạn nộp thuế để giảm chi phí lãi vay, rà soát thanh lý vật tư, bao bì không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.
- Trong điều kiện khó khăn, Ban điều hành chỉ đầu tư các hạng mục cần thiết ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và các quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Ban Giám đốc đã chủ động xin chủ trương của HĐQT về kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ bán hàng, xin chủ trương của Tổng Công ty để Công ty phối hợp cùng với Công ty CP Thương Mại Bia Sài Gòn Sông Hậu làm công tác thị trường. Kết quả đã đạt sản lượng của chương trình hỗ trợ bán hàng trong tháng 11 và 12 trước tình hình sản lượng giao hàng thấp.
- Mua nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng ở mức tồn kho hợp lý đủ sản xuất trong tháng và gói đầu tháng sau trước do tình hình giá cả nguyên liệu, hoá chất phục vụ sản xuất tăng cao so với cuối năm 2021.

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

- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp để triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT có nội dung phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ, tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định trong Điều lệ của Công ty.

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 nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao. Trong năm BKS đã cùng tham gia các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành hàng tháng để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của BKS.

2.5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Các giao dịch giữa công ty với các đối tượng nêu trên được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và công bố tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tấn Phiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: /2023/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

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

Căn cứ Điểm f, Khoản 1, Điều 15, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình HĐQT biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 02/2023/TTr-BKS

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

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

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu 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 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, từ danh sách các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tấn Phiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 03 /2023/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Tt	Diễn giải	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ		40,879		40,879.4
2	Lợi nhuận sau thuế		3,692		6,986.5
3	Phân phối lợi nhuận		370		12,710.7
3.1	Chia cổ tức bằng tiền (%/Vốn điều lệ)			10%	12,012.0
3.2	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (%/Lợi nhuận sau thuế)	5%	185	5%	349.3
3.3	Trích quỹ an sinh xã hội (%/Lợi nhuận sau thuế)	5%	185	5%	349.3
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ		44,202		35,155.2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

S.04/2023/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

Tt	Diễn giải	Thực hiện 2022		Kế hoạch 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ		40,879.4		35,155.2
2	Lợi nhuận sau thuế		6,986.5		4,865.5
3	Phân phối lợi nhuận		12,710.7		486.6
3.1	Chia cổ tức bằng tiền (%/Vốn điều lệ)	10%	12,012.0		
3.2	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (%/Lợi nhuận sau thuế)	5%	349.3	5%	243.3
3.3	Trích quỹ an sinh xã hội (%/Lợi nhuận sau thuế)	5%	349.3	5%	243.3
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ		35,155.2		39,534.1

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**
Số: 05/2023/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Quyết toán thù lao năm 2022*
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán thù lao năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	792,000,000	792,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
I	Tiền lương			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	đồng	144,000,000	144,000,000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	đồng	120,000,000	120,000,000
III	Tổng tiền	đồng	264,000,000	264,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**
Số: 06/2023/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *kế hoạch thù lao năm 2023*
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua chi phí thù lao năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	792,000,000	1,020,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
I	Tiền lương			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	đồng	144,000,000	180,000,000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	đồng	120,000,000	144,000,000
III	Tổng tiền	đồng	264,000,000	324,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**
Số: 07/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạc Liêu, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Theo Điểm q, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty quy định: “Đại hội đồng cổ đông quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.

Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty ký kết các hợp đồng sau đây:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659) và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Mã số DN: 0303140574).
2. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659).

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết các hợp đồng nêu trên.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**
Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----
Tp. Vĩnh Long, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu (mã chứng khoán: SBL)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Mã số doanh nghiệp: 1900333973

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Địa điểm: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là người, đại diện cho cổ phần, tương đương % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội:
Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - Ông – Sabeco
 - Ông – Công ty Thương mại
- Thành phần của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu bao gồm:
 - Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Nguyên Trung Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Hồng Minh Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Xuân Hải Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Tấn Phiền Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Trần Thị Ngọc Diệp Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Dương Thị Thúy Hồng Thành viên Ban Kiểm soát (vắng, việc riêng)
 - Cùng các ông, bà trong Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Tấn Phiền | - Trưởng ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Sang | - Phó Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Phạm Ngọc Giang | - CV Phòng HC-TH | - Thành viên |

Ông Nguyễn Tấn Phiên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2023, sở hữu 12.012.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Tính đến 13 giờ 30 phút, ngày 22/03/2023, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là người, nắm giữ cổ phần SBL, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SBL. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| – Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| – Ông Trịnh Công Vinh | - Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| – Bà Trần Thị Chất | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

2. Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|----------------------|------------------|--------------|
| – Ông Huỳnh Vạn Đồng | - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| – Ông Lê Văn Lĩnh | - CV Phòng HC-TH | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|
| – Ông Trần Văn Sang | - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| – Bà Tạ Ngọc Giàu | - Trưởng Phòng HC-TH | - Thành viên |
| – Ông Lữ Văn Trường | - Quản đốc Xưởng ĐLB | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

IV. Chương trình Đại hội và các Quy chế:

Chủ tọa công bố chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Ông Nguyễn Tấn Phiên – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - + Tờ trình kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - + Tờ trình về việc ký hợp đồng với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn năm 2023;

II. Thảo luận

Các cổ đông, đại diện cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội không có ý kiến khác.

III. Biểu quyết

Ông Trần Văn Sang - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: tờ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: tờ, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 tờ, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

3. Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

4. Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

5. Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

6. Nội dung 6: Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

7. Nội dung 7: Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

8. Nội dung 8: Tờ trình Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

9. Nội dung 9: Tờ trình về việc ký hợp đồng với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn năm 2023

Tán thành cổ phần	chiếm % số phiếu biểu quyết dự họp
-----------	---------------	--

Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp
Không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 % số phiếu biểu quyết dự họp

⇒ Như vậy, tất cả các nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ thông qua tương ứng như trên.

PHẦN III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Huỳnh Vạn Đồng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

PHẦN IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty.
- Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Huỳnh Vạn Đồng

Phạm Thị Hồng Hạnh





BẢN THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu ngày 22/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu thuần	211.990.000.000	170.485.965.728	80,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.519.000.000	8.746.255.455	193,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.692.000.000	6.986.530.330	189,23%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Doanh thu thuần	170.485.965.728	217.066.871.190	127,32%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.746.255.455	7.069.096.432	80,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.986.530.330	5.055.277.146	72,36%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty giống như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, từ danh sách các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tt	Diễn giải	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ		40.879		40.879
2	Lợi nhuận sau thuế		3.692		6.987
3	Phân phối lợi nhuận		370		12.710
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền (%/vốn điều lệ)</i>			10%	12.012
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS</i>	5%	185	5%	349
3.3	<i>Trích quỹ an sinh xã hội</i>	5%	185	5%	349
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ		44.202		35.155

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2022 (triệu đồng)	Kế hoạch 2023	
			Tỷ lệ/ LNST	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	40.879		35.155
2	Lợi nhuận sau thuế	6.987		4.866
3	Phân phối lợi nhuận	12.710		487
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền (%/vốn điều lệ)</i>	12.012		
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS</i>	349	5%	243
3.3	<i>Trích quỹ an sinh xã hội</i>	349	5%	243
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	35.155		39.534

Điều 7: Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
			2022	2022
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	05	05
2	Quỹ thù lao	đồng	792.000.000	792.000.000

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
			2022	2022
I	Tiền lương			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	đồng	144.000.000	144.000.000

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
			2022	2022
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	đồng	120.000.000	120.000.000
III	Tổng tiền	đồng	264.000.000	264.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện	Kế hoạch
			2022	2023
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	05	05
2	Quỹ thù lao	đồng	792.000.000	1.050.000.000

Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện	Kế hoạch
			2022	2023
I	Tiền lương			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	đồng	144.000.000	180.000.000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	02	02
2	Quỹ thù lao	đồng	120.000.000	144.000.000
III	Tổng tiền	đồng	264.000.000	324.000.000

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu ký kết các hợp đồng năm 2023 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty, gồm:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659) và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Mã số DN: 0303140574).
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659).

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông (Website);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Lưu: Thư ký HĐQT;

Phạm Thị Hồng Hạnh

