

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 09/NQ-ĐHĐCĐ/2023

Tp.Vinh, ngày 21 tháng 04 năm 2023
Vinh City, 21th April, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
OF SAI GON - NGHE TINH BEER JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
Pursuant to the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ngày 21/04/2023;
Pursuant to the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company dated April 21, 2023;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

Article 1. Approving the report of the Board of Directors on operating results in 2022 and orientation for 2023.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022/Business Performance in 2022.

Chỉ tiêu Categories	Đvt Unit	TH 2021 2021 Actual	KH 2022 2022 Plan	TH 2022 2022 Actual	% Tăng trưởng TH 2022/ TH 2021 % Change on Actual	% Tăng trưởng TH 2022/ KH 2022 % Change on Plan	So sánh TH 2022/T H 2021	So sánh TH 2022/KH 2022
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C) - (A)	(C) - (B)

Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	203.18	278.31	283.45	140%	102%	80.27	5.14
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	-9.58	4.95	10.68	-111%	216%	20.25	5.73

2. Định hướng năm 2023/2023 outlook.

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2022 <i>2022 Actual</i>	KH 2023 <i>2023 Plan</i>	% Tăng trưởng <i>% Change on Actual</i> KH 2023/TH2022	So sánh KH 2023/TH 2022
		(A)	(B)	(B)/(A)	(B) - (A)
Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	283.45	394.50	39%	111.05
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	10.68	8.92	-16%	-1.76

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 và định hướng năm 2023.

Article 2. Approving the report on activities of the Supervisory Board in 2022 and orientation in 2023.

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

Article 3. Approval of the audited 2022 financial statements.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Article 4. : Approval of the report on selection of audit unit for the fiscal year 2023:

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

Article 5: Approval of the report on profit distribution in 2022

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	KH 2022 (Triệu đồng) <i>2022 Budget</i> (Mil. Dong)	TH 2022 (Triệu đồng) <i>2022 Actual</i> (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	1,961	1,961
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	4,955	10,675
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	1,835	8,404
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	1,835	3,153.8

	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>		5,250
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>		5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	5,081	4,232

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

Article 6: Approval of the report on profit distribution plan 2023

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	TH 2022 (Triệu đồng) <i>2022 Actual (Mil. Dong)</i>	KH 2023 (Triệu đồng) <i>2023 Budget (Mil. Dong)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	1,961	4,232
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	10,675	8,920
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	8,403.8	9,500
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full-time BOD and BOS members)</i>	3,153.8	4,250
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5,250	5,250
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	4,232	3,652

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

1. Quyết toán tiền lương tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Finalization of salary and bonus in 2022 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	KH 2022 <i>2022 Plan</i>	TH 2022 <i>2022 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			

1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	5	5
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND	494,000,000	494,000,000

2. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của các thành viên Ban kiểm soát.

Finalization of salary, remuneration and bonus in 2022 of members of the Supervisory Board.

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	KH 2022 <i>2022 Plan</i>	TH 2022 <i>2022 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng <i>Salary & Bonus</i>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND		

Điều 8: Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

Article 8: Approving the plan of salary, remuneration and bonus in 2023 of the Board of Directors and the Supervisory Board.

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Salary, remuneration and bonus plan in 2023 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	TH 2022 2022 Plan	KH 2023 2023 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People		
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND		
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	494,000,000	494,000,000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của các thành viên Ban kiểm soát.

Salary, remuneration and salary plan in 2023 of members of the Supervisory Board

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	TH 2022 2022 Plan	KH 2023 2023 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People		
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND		
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		

II	Thù lao <i>Remuneration</i>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền <i>Total Amount</i>	VND		

Điều 9: Thông qua các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua.

Article 9: Approve contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders.

Điều 10: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

Article 10: Approval of the proposal to amend the Company's charter.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Article 11: Terms of Implementation

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company was unanimously approved by the General Meeting and takes effect from the date of signing.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, 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./.

All Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF AGM

Chủ tịch/Chairman



Lam Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 09/BB-ĐHĐCĐ/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tp.Vinh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Vinh City, Date 21th April, 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

Tên doanh nghiệp/Name of company: CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head Office: 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An

GCN đăng ký DN số/Certificate of enterprise registration number: 2900765728

Thời gian/Time: 08:00 am, ngày/dated: 21/04/2023.

Địa điểm/Venue: Nhà khách Nghệ An, Số 04, đường Phan Đăng Lưu, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Thành phần tham dự/Participants.

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Members of Capital Management team - SABECO

3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Members of Board of Directors, Members of Controllers Board.

4. Ban điều hành Công ty.

Excutive Board of the Company.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Shareholders' eligibility Examination Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Mr/Mrs Dương Phúc Đồng	- Trưởng Ban/Head
Mr/Mrs Doãn Văn Sơn	- Thành viên/ Member
Mr/Mrs Nguyễn Thị Huân	- Thành viên/Member

Ông/Bà Dương Phúc Đồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Mr/Mrs Duong Phuc Dong - Head of Shareholders' eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023 sở hữu 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 29/03/2023, represented 10.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

Tính đến 08 giờ 35 phút, 21/04/2023, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 508 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 7.979.382 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 75,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

As of 08:35 am, April 21, 2023, the total number of shareholders and representatives of shareholders attending the General Meeting was 508 people and authorized representatives, holding 7.979.382 shares of the Company, accounting for the proportion 75, 99% of total voting shares of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company. Thus, based on the Charter of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, the 2023 Annual General Meeting of Shareholders has sufficient conditions to conduct.

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 năm 2023.

All shareholders and shareholder representatives are eligible to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

III. Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư Ký

III. Introduction of personnel of the Congress: Presiding Delegation, Vote Counting Committee, Secretariat .

1. Chủ tọa Đại hội/Chairpersons of the Meeting:

- Ông: **Lâm Du An** - Chủ tịch HĐQT
Mr. Lam Du An – Chairman of BOD.
- Ông: **Nguyễn Hồng Anh** – Giám đốc Công ty
Mr. Nguyen Hong Anh – Director

2. Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Mr/Mrs Dương Phúc Đồng	- Trưởng Ban/Head
Mr/Mrs Doãn Văn Sơn	- Thành viên/ Member
Mr/Mrs Nguyễn Thị Huân	- Thành viên/Member

3. Ban Thư ký Đại hội:

EGM's Secretary:

1. ông/bà Nguyễn Ngô Anh- Thư ký công ty- Trưởng ban
 2. Ông/ bà Phan Thị Trang- Thành viên
- 1. Mr/Ms. Nguyen Ngo Anh – Company Secretary - Head of Department*
2. Mr/Ms. Phan Thi Trang- Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ Toạ, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư Ký: Số lượng cổ phần tán thành 7.979.382 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The EGM approved the vote counting committee: Total votes of approval: 7.543.671 shares, account for 100% on total number of votes of attending shareholders.

IV. Chương trình đại hội và Quy chế làm việc.

IV. Agenda and Working Regulations at AGM.

1.Chương trình Đại hội/*The main contents of the agenda:*

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị.
report of board of directors.
- 2) Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
report of supervisory board.
- 3) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
audited financial statements 2022 .

- 4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
Application for selection of an independent auditor in 2023
- 5) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022
proposal on 2022 profit distribution
- 6) Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
proposal on 2023 profit distribution plan
- 7) Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2022 for the board of directors and the supervisory board.
- 8) Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
Report on salary, remuneration and bonus plan in 2023 of the Board of Directors and Supervisory Board.
- 9) Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Proposals of contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders
- 10) Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
amendments to the charter

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 7.979.382 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
The AGM unanimously approved the Agenda: Number of shares in favor of 7.979.382 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares attending.

2. Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội/ Regulations on organization and working of the General Assembly.

Đại hội nhất trí thông Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành 7.979.382 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The General Meeting unanimously approved the Regulation on organization and working of the General Meeting: The number of shares approving 7.979.382 shares, accounting for 100 % of the total number of voting shares attending.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART 2: CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

I. Presentation of the reports and proposals

- Ông Lâm Du An trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh năm 2022 và định hướng năm 2023 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).
- *Mr. Lam Du An presented the report of the Board of Directors of Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2022 and orientation to 2023 (the document has been sent to Shareholders and has been posted on the Company's website by address): only: <http://www.vidabeer.vn>).*
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày báo cáo của ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).
- *Ms. Nguyen Thi Thuy Linh presented the report of the Supervisory Board of Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2022 and the operation plan in 2023 (the document was sent to Shareholders and posted on the Company's website). ty by address: <http://www.vidabeer.vn>*
- Ông Nguyễn Hồng Anh thông qua các tờ trình, báo cáo Hội đồng Quản Trị tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).
- *Mr. Nguyen Hong Anh approved the documents submitted to the Board of Directors and submitted to the Shareholders and posted on the Company's website at the address: <http://www.vidabeer.vn>).*

II. Thảo luận

II. Q&A

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

The Chairperson informed the AGM to start the Q&A session.

✦ **Cổ đông: Nguyễn Thị Minh: đặt câu hỏi**

Shareholder: Nguyen Thi Minh

- Bản thân tôi rất vui vì mấy năm tình hình dịch covid không tổ chức họp trực tiếp được như năm nay. Tôi xin gửi tới lãnh đạo công ty, toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

- Báo cáo của HĐQT rất rõ ràng , trình bày chi tiết về các điểm mạnh và yếu trong hoạt động của công ty những năm vừa qua.
- Tình hình chung, cổ đông và người lao động đều quan tâm đến lợi nhuận và cổ tức. Tôi nhận thấy tỷ lệ chia cổ tức giảm dần từ năm 2012 – đến hết năm 2021, bằng sự phấn đấu của tập thể đã đưa lợi nhuận năm 2022 lên cao hơn, bù lại cho năm 2021, đó là tín hiệu đáng mừng.
- Tôi nhận thấy các năm chưa đầu tư thì cổ tức nhận được cao hơn, từ năm 2015 đến năm 2017 đầu tư lớn nhưng sản lượng và lợi nhuận thu về thấp hơn. Trong cuộc họp ĐHCĐ năm 2019, tôi đã kiến nghị về vấn đề này nhưng chủ tịch HĐQT cũ đã phớt lờ.
- Về vấn đề tiền lương giữa người lao động và cán bộ quản lý đang chưa phù hợp, đang thiên về cán bộ quản lý nhiều hơn.
- Ban kiểm soát: Đồng tình làm việc trên máy móc do thời đại 4.0 tuy nhiên cần phải nhìn nhận cụ thể, góp ý kiến vào tình hình phát triển công ty.
- Đồng tình việc rà soát kiện toàn lại Nhân sự, thời gian cần cụ thể, rà soát năng lực và sắp xếp vị trí cho phù hợp.
- Kế Toán Trưởng, BKS yêu cầu quan tâm tới ý kiến của Cổ đông, KTT là người cầm cân nảy mực cần tham mưu cho HĐQT và BGD.
- Năm 2021 lợi nhuận lỗ 10 tỷ, nhưng tiền lương vẫn nhận đủ, cần xem xét vấn đề về tiền lương.
- Bà Nguyễn Thị Huân - thành viên BKS chưa đáp ứng được vị trí công việc.
- Tôi đề nghị HĐQT, CTHĐQT quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của Cổ đông, để công tác điều hành hiệu quả, tăng lợi nhuận.
 - *I myself am very happy because the Covid epidemic situation has not been able to hold face-to-face meetings like this year. I would like to send to the company's leaders, all shareholders wishes for health and happiness.*
 - *The report of the Board of Directors is very clear, detailing the strengths and weaknesses of the company's operations in recent years.*
 - *In general, shareholders and employees are interested in profits and dividends. I noticed that the dividend payout ratio gradually decreased from 2012 – until the end of 2021, with the collective efforts, the profit in 2022 has been higher, compensating for 2021, which is a good sign.*

- I find that the years without investment, the dividends received are higher, from 2015 to 2017 the investment is large but the output and profit are lower. During the 2019 General Meeting of Shareholders, I proposed this issue, but the former Chairman of the Board of Directors ignored it.
- Regarding the issue of salary between employees and managers, it is not appropriate, it is more inclined towards managers.
- Board of Supervisors: Agree to work on machines due to the 4.0 era, but it is necessary to look specifically at and comment on the development of the company.
- Agree with the review and consolidation of Human Resources, specific time needed, review capacity and arrange positions accordingly.
- The Chief Accountant, the Supervisory Board requested to pay attention to the opinions of the Shareholders, the Auditor is the one who holds the balance and needs to advise the Board of Directors and the Board of Directors.
- In 2021, the profit and loss is 10 billion, but the salary is still enough, it is necessary to consider the issue of salary.
- Ms. Nguyen Thi Huan - member of the Supervisory Board has not met the job position.
- I suggest that the Board of Directors, the Board of Directors pay attention to the thoughts and aspirations of the Shareholders, in order to operate effectively and increase profits.

Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT: trả lời

Mr.Lam Du An – Chairman of BOD

- Khi tôi tiếp nhận chức vụ CT-HĐQT tôi rất thất vọng về Kết Quả Kinh doanh của Công ty.
- Tôi hiểu những mong muốn của Cổ Đông, nguyên nhân sự đi xuống của lợi nhuận là do quản lý chi phí và đầu tư thiết bị. Giá malt thời điểm năm 2012 là khoảng 7.000-8000 đ/ kg, thời điểm năm 2023 là khoảng 19,000 vnd/ kg, giá nguyên vật liệu tăng lên nhưng giá bán tăng không tương xứng, Quản lý của công ty kém (vấn đề về định mức, đầu tư).
- Thời điểm Ông Nguyễn Tiến Dũng làm CTHĐQT tôi đã nhắc ông Dũng về vấn đề định mức nhưng vẫn chưa cải thiện được.
- Khi tôi tiếp nhận làm chủ tịch HĐQT, tôi can thiệp vào điều hành của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh, siết chặt định mức và chi phí sản xuất. Công ty CP

Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh lời hay lỗi là dựa vào Quyết định đầu tư dự án, và chi phí quản lý dự án, Chi Phí nguyên vật liệu và vật tư đầu vào, định mức.

- Tôi cho rằng BSGNT lỗ trong những năm vừa rồi về khách quan là do Định mức và giá thành nguyên liệu đầu vào tăng. Yếu tố chủ quan là do CTHĐQT và Ban Điều Hành không áp định mức NVL để tiết giảm chi phí, Chi phí bảo trì lớn, đầu tư chưa phù hợp.
- Hiện tôi đã phê duyệt cho công ty đầu tư 1 tỷ vào dây chuyền chiết lon để sản xuất bia lon Sài Gòn, nhằm tăng thêm sản lượng cho Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh và từ đó tăng thêm lợi nhuận.
- Cơ cấu lại ban nhân sự phù hợp với Cơ cấu chung của Tổng Công ty.
- Các cổ đông có ý kiến về thay đổi thành viên BKS, cần tuân thủ đúng quy định của luật Doanh nghiệp để đại hội xem xét.
- Tình hình kinh tế khó khăn thì năm 2023 khó khăn cho toàn bộ hệ thống sabeco nói chung và Công ty CP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh nói riêng .
 - *When I took over the position of Chairman of the Board of Directors, I was very disappointed in the Company's business results.*
 - *I understand the wishes of Shareholders, the reason for the decline in profit is due to cost management and equipment investment. Malt price in 2012 was about 7,000-8000 VND/kg, in 2023 it was about 19,000 VND/kg, raw material price increased but selling price increased disproportionately, Poor management of the company norms, investment).*
 - *When Mr. Nguyen Tien Dung was the Board of Directors, I reminded Mr. Dung about the problem of norms, but it has not been improved.*
 - *When I took over as chairman of the Board of Directors, I interfered in the management of Saigon Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, tightening production norms and costs. Saigon Beer - Nghe Tinh Joint Stock Company's profit or loss is based on the project investment decision, and project management costs, costs of raw materials and input materials, and norms.*
 - *I think that BSGNT's loss in recent years is objectively due to the increase in norms and input material prices. The subjective factor is that the Board of Directors and the Board of Management do not apply the norm of raw materials to reduce costs, The maintenance cost is large, the investment is not suitable.*

- I have now approved for the company to invest 1 billion in the canning line to produce canned beer in Saigon, in order to increase the output for Saigon Beer - Nghe Tinh and thereby increase profits.
- Restructure the human resources department in accordance with the General Structure of the Corporation.
- Shareholders who have opinions on changing members of the Supervisory Board, should strictly comply with the provisions of the Enterprise Law for consideration by the meeting.
- In difficult economic situation, 2023 will be difficult for the entire Sabeco system in general and Saigon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in particular.

✚ Cổ đông: Ngọc Lan đặt câu hỏi.

Shareholder: Ngoc Lan

- Đề nghị bầu lại BKS
- Ai chịu trách nhiệm về lỗ 10 tỷ năm 2021.
- Tiền phát cho cổ đông tham dự đại hội nên tăng lên so với mức cũ của các năm trước.
- Nguyên vọng gửi Công an Kinh Tế vào cuộc điều tra về việc lỗ trong các năm trước.
 - Proposal to re-elect the Board of Supervisors
 - Who is responsible for the loss of 10 billion in 2021.
 - Payment to shareholders attending the meeting should be increased compared to the old level of previous years.
 - Wish to send Economic Police to investigate losses in previous years.

Ông Lâm Du An - Chủ tịch HĐQT: Trả lời

- Lợi nhuận tăng giảm phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan, và chủ quan như tôi đã trả lời trên.
- BKS thay mặt ĐHCĐ đánh giá HĐQT và BDH, trong quá trình làm việc của BKS phải đánh giá được các mặt mạnh và yếu để giúp công ty phát triển đi lên. Tuy nhiên việc kinh doanh không có hiệu quả trực tiếp chịu trách nhiệm là HĐQT, Ban Điều Hành.
 - Profit increase or decrease depends on both objective and subjective factors as I answered above.

- The Supervisory Board, on behalf of the General Meeting of Shareholders, evaluates the Board of Directors and the Board of Directors, during the working process of the Supervisory Board, it must assess the strengths and weaknesses to help the company grow up. However, the inefficient business is directly responsible for the Board of Directors, the Executive Board.

✚ **Cổ đông: Trần Thị Hồ Anh: Đặt câu hỏi**

Shareholder: Tran Thi Ho Anh

- Nhân sự thay đổi (CTHĐQT và Giám đốc mới), mong muốn lãnh đạo nhìn nhận thay đổi quản lý đó là thay đổi tư duy, quyền lợi gắn liền với trách nhiệm.
- Những năm trước đây, Tôi đã phản ánh rất nhiều về vấn đề chi phí cho Ban Điều Hành. Tôi rất hài lòng về Giám đốc điều hành mới, vì Ông rất tôn trọng ý kiến của người lao động. Hiện công ty gặp rất nhiều khó khăn do cạnh tranh từ các hãng bia tư nhân đặc biệt là Bia Sao Vàng, công ty đã có nhóm Cộng tác viên tình nguyện luôn mong muốn đưa bia VIDA phát triển hơn nữa. Mong muốn chủ tịch HĐQT quan tâm và sát sao với doanh nghiệp.
- Đề nghị sản xuất các dòng bia có lợi nhuận cao, tránh sản xuất lan man làm ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty.
- *Human resources change (BOD and new Director), expect leaders to see management change as a change in mindset, rights associated with responsibilities.*
- *- In the past years, I have reflected a lot on the issue of expenses to the Executive Board. I am very satisfied with the new CEO, because he respects the opinions of employees. Currently, the company faces many difficulties due to competition from private brewers, especially Sao Vang Beer, which has a group of volunteer collaborators who always want to develop VIDA beer further. I hope that the Chairman of the Board of Directors will pay close attention to the business.*
- *- Proposing the production of high-profit beer lines, avoiding rambling production that affects the company's profits.*

Ông Lâm Du An - Chủ tịch HĐQT: trả lời

- Tôi rất mừng về ý kiến cổ đông, việc thay Giám đốc là thay đổi văn hoá làm việc, cách quản lý công ty.
- Tôi ủng hộ bia Vida và tạo điều kiện để nhà máy sản xuất ở Công suất tốt nhất.

- *I am very happy with the opinion of shareholders, that replacing the Director is to change the working culture and management of the company.*
- *I support Vida beer and create conditions for the factory to produce at the best capacity.*

✚ Cổ đông: Nguyễn Thị Minh đặt câu hỏi.

Shareholder:

- *Công ty muốn phát triển bền vững cần các yếu tố để cạnh tranh như : Sản phẩm chất lượng, giá thành rẻ, công tác thị trường tốt. Chúng ta cần quan tâm để VIDA phát triển đi lên.*
- *Chi phí họp đại hội đồng cổ đông 150.000 VNĐ/ người có tăng hơn không?*
- *Nên gửi tài liệu cổ đông đính kèm theo giấy mời họp đại hội đồng cổ đông.*
- *The company wants to develop sustainably need factors to compete such as: quality products, low prices, good market work. We need to pay attention to VIDA's growth.*
- *-Does the cost of meeting the general meeting of shareholders 150,000 VND/person increase?*
- *- It is recommended to send shareholder documents attached to the invitation to the meeting of the general meeting of shareholders*

Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT: trả lời

- *Năm sau chúng tôi sẽ tính toán lại về vấn đề 150.000 VNĐ/ người.*
- *Phát triển bia phải tuân thủ (Chất lượng, chi phí, tiếp thị), nhưng chất lượng là hàng đầu.*
- *Việc tổ chức đại hội cổ đông phải tuân thủ Luật doanh nghiệp.*
- *Next year we will recalculate the issue of 150,000 VND/person.*
- *Developing beer must comply (Quality, cost, marketing), but quality is first.*
- *The organization of the general meeting of shareholders must comply with the Law on Enterprises.*

✚ Cổ đông: Anh Tuấn .Đặt câu hỏi.

Shareholder:

- *Phần khởi về cuộc họp cổ đông về sự thành công của Đại Hội Cổ Đông , Bản thân rất nhất trí về HĐQT và BĐH mới.*
- *Việc thổi nòng độ cồn ảnh hưởng tới việc kinh doanh, có nên làm bia không có nòng độ cồn không.*

- Excited about the shareholders meeting about the success of the General Meeting of Shareholders, I strongly agree on the new Board of Directors and Board of Directors.
- The blowing of alcohol concentration affects business, should beer be made without alcohol content.

Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT: trả lời

- Vấn đề bia không cồn có nhiều hãng làm nhưng hiện tại họ đã thất bại, chúng tôi sẽ xem xét về vấn đề này.
- The problem of non-alcoholic beer has many manufacturers but now they have failed, we will look into this issue.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

PART III. VOTING:

Ông/Bà Dương Phúc Đồng- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau/ Mr/Mrs Duon Phuc Dong- Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:

Nội dung 1: Báo cáo của hội đồng quản trị.

Agenda 1: report of board of directors.

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Invalid					
---------	--	--	--	--	--

Nội dung 2: Báo cáo của ban kiểm soát.

Agenda 2: report of supervisory board.

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Agenda 3: audited financial statements 2022

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
--	--	--------------------------	-------	---	--

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

Agenda 4: proposal to select the independent auditor for fiscal year 2023.

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022

Agenda 5: proposal on 2022 profit distribution

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý		cổ phần	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

kiến <i>Abstain</i>		<i>shares</i>			tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

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

Agenda 6: proposal on 2023 profit distribution plan

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Agenda 7: proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2022 for the board of directors and the supervisory board.

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100 %	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the</i>
-----------------------------	-----------	--------------------------	-------	----------	---

					AGM
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Agenda 8: proposal on salary, remuneration, bonus plan in 2023 for the board of directors and the supervisory board

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 9: Tờ trình các hợp đồng giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Agenda 9: Proposal of transaction contracts that need to be approved by the General Meeting of Shareholders.

Tán thành <i>Approve</i>	1.796.671	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

Agenda 10 : amendments to the charter

Tán thành <i>Approve</i>	7.979.382	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	100%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>		cổ phần <i>shares</i>	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số		cổ phần	chiếm	%	Số cổ phần có quyền biểu

phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>		<i>shares</i>			quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
--	--	---------------	--	--	---

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

IV. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Ông Nguyễn Ngô Anh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Mr. Nguyen Ngo Anh presented the Minutes and Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Số lượng cổ phần tán thành 7.979.382 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The AGM unanimously approved the Minutes and Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders: Number of shares 7.979.382 approving shares, accounting for 100% of the total number of voting shares attending.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
This Minutes were made in two copies and were kept at Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's office.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

The 2023 EGM ended at 11h30 the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

SECRETARIAT

Nguyễn Ngô Anh

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Lâm Du An



NĂM 2023
YEAR OF 2023

DỰ THẢO
Ngày: 21/04/2023
DRAFT
Dated: 21nd April, 2023

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DOCUMENTS
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
SAI GON-NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, Nghệ An
Address: No. 54 Phan Dang Luu Street, Vinh city, Nghe An province

Tp.Vinh ngày 21 tháng 04 năm 2023
Vinh city, 21rd April, 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU*LIST OF DOCUMENTS***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023*

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
INVITATION LETTER.
- 2) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
AGENDA.
- 3) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
WORKING REGULATIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.
- 4) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS.
- 5) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.
REPORT OF SUPERVISORY BOARD.
- 6) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN.
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2022.
- 7) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2023
PROPOSAL TO SELECT THE INDEPENDENT AUDITOR FOR FISCAL YEAR 2023.
- 8) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022
PROPOSAL ON 2022 PROFIT DISTRIBUTION
- 9) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023.
PROPOSAL ON 2023 PROFIT DISTRIBUTION PLAN
- 10) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.
PROPOSAL ON SETTLEMENT OF SALARY, REMUNERATION, BONUS IN 2022 FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD.
- 11) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.
PROPOSAL ON SALARY, REMUNERATION, BONUS PLAN IN 2023 FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD
- 12) CÁC HỢP ĐỒNG VÀ GIAO DỊCH CẦN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
CONTRACTS AND TRANSACTIONS NEEDED TO BE APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- 13) TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

PROPOSAL ON AMENDMENT TO THE COMPANY CHARTER.

- 14) DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
DRAFT RESOLUTION OF THE 2023 AGM.
- 15) DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023.
DRAFT MINUTES OF THE 2023 AGM.
- 16) MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
POWER OF ATTORNEY FORM

THÔNG BÁO
INVITATION**“V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”****“Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023”****Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.***To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

Board of Directors of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company sincerely invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, details are as follows:

- 1. Thời gian:** 08:00 sáng, Thứ 6, ngày 21 tháng 04 năm 2023.
Time: 08:00 am, Friday, April 21st, 2023.
- 2. Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tiếp
Form of meeting: Physical attendance
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội Trường A1, Nhà Khách Nghệ An, Số 04, Đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Meeting venue: Hall A1, Nghe An Guest House, No. 04, Phan Dang Luu Street, Vinh City, Nghe An
- 4. Thành phần tham dự:** Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/03/2023.
Participants: Shareholders according to the list as of March 29, 2023
- 5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải tại trên trang thông tin điện tử của CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh tại đường dẫn: www.vidabeer.vn
Documents for the meeting: The documents for meeting have uploaded to Company's website: www.vidabeer.vn
- 6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông:**
Registration and attendance

Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ sau.

Please bring the following documents when attending the General Assembly of Shareholders:

- CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
ID card or passport (original).
- Giấy ủy quyền (trường hợp đi dự theo ủy quyền).
Power of Attorney (in case of attendance under authorization).

7. Ủy quyền tham dự Đại hội***Authorization to the Meeting***

Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty và gửi Giấy ủy quyền đã ký trước 16h00 ngày 19 tháng 4 năm 2023 để Công ty lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật.

In case Shareholders authorize another person to attend the Meeting, please make a written authorization in accordance with the provisions of civil law or according to the form posted on the company website and send the signed Power of Attorney before 4:00 p.m. April 19, 2023 for the Company to keep documents in accordance with the law.

8. Địa chỉ gửi ủy quyền tham dự Đại hội, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Address to send authorization to attend the Meeting, discussion questions and support contact:

Ông Nguyễn Ngô Anh/ Mr. Anh Nguyen Ngo

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Số 54 Phan Đăng Lưu - P. Trường Thi - TP. Vinh – Tỉnh Nghệ An

Address: Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company. No. 54 Phan Dang Luu - Truong Thi Ward - City Vinh – Nghe An Province

Điện thoại/ Tel: 02383.590.173 – Fax : 02383.842.169

Email: ngoanh.vida.na@gmail.com

Mọi chi tiết quý cổ đông có thể tham khảo thêm ở website của Công ty tại địa chỉ: www.vidabeer.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: ngoanh.na.vida@gmail.com.

For further details, please access the Company's website: www.vidabeer.vn or contact: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: ngoanh.vida.na@gmail.com.

Trân trọng!

Your truly!

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



Lâm Du An

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
08:00 – 08:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông <i>Welcoming guests</i>
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu <i>Verifying guests' eligibility to attend the AGM, distributing AGM documents</i>
08:30 – 08:45 (15 phút)	- Giới thiệu khách mời <i>Introduction</i>
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Reporting of Shareholders' eligibility verification (% of Shareholders' attendance)</i>
08:45 – 09:00 (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội <i>Introducing Chairpersons and Secretaries of the AGM</i>
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; <i>Approving Members for the Vote counting Committee</i>
	- Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Approving the AGM agenda</i>
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; <i>Approving the AGM working regulations</i>
09:00 – 10:30 (60 phút)	Chương trình nghị sự <i>Presentation and report</i>
	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023. <i>Report of business performance for 2022 and business plan for 2023</i>
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 <i>Report of the Supervisory Board's activities in 2022 and plan for 2023</i>
	- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán <i>Audited financial statements 2022</i>
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 <i>To select the independent auditor for the fiscal year 2023</i>
	- Phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>2022 profit distribution</i>
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>2023 profit distribution plan</i>
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty <i>To settle salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board.</i>
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty <i>The plan of salary, remuneration, bonus in 2023 for the Board of</i>

Thời gian Time	Chương trình Agenda
	<i>Directors and the Supervisory Board</i>
	- Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua <i>Contracts and transactions that need to be approved by the General Meeting of Shareholders.</i>
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Amendments made to the Charter</i>
	- Nội dung khác <i>Other matters</i>
10:30 – 10:45 (15 phút)	Thảo luận <i>Q&A</i>
10:45 – 11:00 (15 phút)	Biểu quyết <i>Voting</i>
11:00 – 11:15 (15 phút)	Giải lao <i>Tea break</i>
11:15 – 11:30 (15 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết <i>Announcing voting results</i>
11:30 – 11:40 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approving meeting minutes and AGM resolution</i>
11:40 – 11:45 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Closing the congress</i>

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*ON BEHALF OF BOD***Chủ tịch/Chairman**

Lâm Du An

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN NGHỆ TĨNH
ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL GENERAL OF SHAREHOLDERS IN 2023 SAI
GON NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2016, và sửa đổi ngày 13/04/2022
- Pursuant to the Charter of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2016.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
- Pursuant to the Internal regulation on corporate governance of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JST
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:
The Annual General Meeting of Shareholders in 2023 Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company (hereinafter referred to as the General Meeting) decided to approve the Regulation on organization of the General Meeting as follows:

ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ARTICLE 1: GENERAL PROVISIONS

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Scope of application: This Regulation applies to the organization of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

These Regulations specify the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, conditions and procedures for conducting the General Meeting.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Shareholders and participants are responsible for implementing the provisions of this Regulation.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

ARTICLE 2: CONDITIONS FOR WHICH CONGRATULATIONS

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than fifty percent (50%) of the total voting shares.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

In case the first meeting is not eligible to conduct due to insufficient number of necessary delegates, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within thirty (30) days from the intended date of the first meeting. . The second General Meeting of Shareholders will be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents thirty-three percent (33%) of the total number of votes or more.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số Đại biểu cần thiết 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 ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

In case the second meeting is not eligible to conduct due to insufficient number of Delegates, the notice of invitation to the third meeting must be sent within (20) days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes of the attending shareholders.

4. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The General Meeting will be conducted in turn according to the agenda announced by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ

ARTICLE 3: CONDITIONS FOR SHAREHOLDERS TO PARTICIPATE

1. Các cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 đều có quyền tham dự Đại hội Cổ đông, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Shareholders of the company according to the list as of March 29, 2023 have the right to attend the General Meeting of Shareholders, can attend directly or authorize. In case more than one authorized representative as prescribed by law is appointed to attend, the number of shares and votes of each representative must be specified.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức quy định.

Delegates when entering the General Meeting room must be present at the prescribed time and register with the Organizing Committee; sit in the correct position or area specified by the organizers.

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.

During the General Meeting of Shareholders, the delegates must comply with the instructions of the Chairman, behave in a civilized and polite manner and maintain order at the General Meeting.

4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ Tọa cho phép.

Delegates must keep secrets, strictly follow the mode of using and preserving documents, not copying, recording and giving to outsiders without the permission of the Presiding Delegation.

ĐIỀU 4: KHÁCH MỜI ĐẠI HỘI

ARTICLE 4: GENERAL GUESTS

1. Khách mời có thể là các chức danh quản lý của Công ty, các đối tác, cơ quan chính quyền, báo chí, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Danh sách khách mời này được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Guests can be managers of the Company, partners, government agencies, the press, members of the Organizing Committee of the General Meeting who are not shareholders of the Company but are invited to attend the General Meeting. This guest list is approved by the Board of Directors

2. Khách mời không được tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được chủ tọa mời, hoặc đăng ký với ban tổ chức Đại hội và được chủ tọa đồng ý).

Guests are not allowed to speak at the General Meeting (unless invited by the Chairman, or registered with the Organizing Committee of the General Meeting and approved by the Chairman).

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

Guests and shareholders attending the General Meeting must comply with the following regulations:

a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có) và các giấy tờ theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

Be on time, dress politely, formally, comply with security checks (if any) and documents required by the Organizing Committee of the General Meeting.

b. Nhận hồ sơ giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

Receive documents for the General Meeting at the reception in front of the conference hall.

c. Đối với cổ đông, đăng ký tư cách cổ đông tham dự và nhận thẻ biểu quyết ở bàn đón tiếp dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

For shareholders, register as an attending shareholder and receive a voting card at the reception desk under the guidance of the Delegate Inspection Committee.

d. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 tham dự Đại hội.

The authorized person may not further authorize a third person to attend the General Meeting.

e. Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần đàm thoại thì ra ngoài.

Put the phone on vibrate mode, when you need to talk, go out.

f. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

No smoking in the Conference room.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

ARTICLE 5: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE MEETING

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Shareholders have the right to attend, discuss, and vote on all issues under the authority of the General Meeting, one common share equals one vote.

2. Trường hợp, cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội được thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.

In case, shareholders are not able to attend the General Meeting in person, they may authorize in writing another person to attend, discuss and vote on all issues at the General Meeting on their

behalf. The person authorized to act on behalf of a shareholder/group of shareholders has the right to discuss and vote at the General Meeting as prescribed.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.

Shareholders or authorized persons who attend the General Meeting before the meeting opens must carry out the procedures to register the status of shareholders attending the General Meeting with the Organizing Committee, receive documents, votes and ballots (if applicable) at the reception desk, when entering the hall, shareholders must sit in the correct position arranged by the Organizing Committee.

4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders who arrive late to the General Meeting have the right to register immediately, then have the right to participate and vote at the General Meeting, the chairperson is not responsible for stopping the General Meeting for shareholders to register and the validity of the voting sessions have been conducted. operation will not be affected

5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COURT holders

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị

The Chairman of the General Meeting is the Chairman of the Board of Directors

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

Rights and obligations of the Chairman of the General Meeting:

- 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 – Nghệ Tĩnh.

- *To preside over the General Meeting, to decide on the order, procedures and events arising outside the AGM in accordance with the law and the Charter of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.*

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- *Guide the General Meeting to discuss the contents of the proposals and conclude the necessary issues for the General Meeting to vote.*

- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra.

- *Answer or send relevant managers to answer questions requested by the General Meeting and explain issues arising during the General Meeting.*

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ARTICLE 7: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GENERAL SECTOR

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định

The Secretariat of the General Meeting is appointed by the Chairman

2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

The Secretariat of the General Meeting shall assist the General Meeting as assigned by the Chairman, receive the registration form to express opinions of shareholders, record and reflect honestly and accurately the entire contents of the meeting. contents of the General Meeting in the Minutes and Resolutions of the General Meeting.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ARTICLE 8: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.

The Shareholder Eligibility Verification committee is appointed by the Organizing Committee of the General Meeting.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội

The Shareholder Eligibility Verification committee is responsible for receiving and examining documents proving the shareholder's status as a shareholder or the person authorized by the shareholder to attend the meeting on behalf of the shareholder. Report the results of the shareholder eligibility check before the General Meeting

3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

In case the person attending the meeting fails to prove the full eligibility of a shareholder to attend the meeting, The Shareholder Eligibility Verification committee has the right to refuse to issue voting papers and meeting documents.

ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

ARTICLE 7: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là các cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội.

The vote counting committee is nominated by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee are shareholders. A member of the Vote Counting Committee is not concurrently the Chairman or the Secretariat of the meeting.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Vote Counting Committee has the following duties:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
- *Check and supervise the voting of shareholders and authorized representatives*
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
- *Organize vote counting and make vote counting minutes.*
- Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

- *Announce the vote counting results honestly and accurately and take responsibility for the vote counting results before the General Meeting*
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- *Disseminate principles, rules and guidelines on voting methods.*

ĐIỀU 10. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI/Rules of Voting at AGM

1. Các quy định chung về biểu quyết/General provisions on voting:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
Each share owned or represented has one vote counted.
- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: một (01) Thẻ biểu quyết hoặc 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.

Each shareholder attended AGM will be directly provided by the AGM's Convening Committee the following: 01 Voting Card and 01 Voting Ballot with the code of ownership and/ or representative stamped with the Company's seal for voting of the contents under the AGM's Agenda.

2. Thứ tự biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết/Method of voting, order of voting:

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

Any issues raised at AGM under the authority of the General Meeting of Shareholders shall be voted in the following order:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình.
Approve the content as submitted.
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
Disapprove the content as submitted.
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.
Abstain the content as submitted.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau/At AGM, the shareholder shall vote by one of the following forms:

❖ 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.

"Voting Card ": Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Card. When voting at AGM, the shareholders/authorized persons raise the Voting Card towards the Chairperson.

✓ 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.

In cases where a shareholder/authorized person(s) does not raise his/her vote in all three votes, it is considered that he/ she voted for agreement with the issue.

✓ 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.

In cases where a shareholder/authorized person(s) raises his/her vote in all three votes or two of three votes, it is considered that he/ she voted for disagreement with the issue.

✓ 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.

In the form of voting by raising Voting Card, the members of Vote Counting Committee shall mark the voting code and the corresponding number of votes of each shareholder on approval, disapproval or abstain.

❖ 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.

"Voting Ballot": Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Ballot with three (03) kind of voting: approve, disapprove, and abstain on each agenda. Shareholders/authorized persons may mark "X" or "✓" for the selected vote content.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/The validity of Voting Ballot:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ/Valid Voting Ballot:

✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.

Follow the template issued by AGM's Convening Committee and having Company stamp.

✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Not be erased nor changed in printed content. In case of there was any content that needs to be added, the order of such contents must follow the last content. The additional contents shall not be acceptable except for the contents required by AGM's Convening Committee.

✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.

Must be signed and, must have full name of shareholder/ authorized person under the signature.

Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

For separate content: Choose one (1) of three (03) voting status on Voting Ballot.

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ/Invalid Voting Ballot:

✓ 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.

The Ballot which does not meet one of above conditions is invalid, except for the voting content that proved to be valid shall be counted and recognized.

❖ Phiếu biểu quyết trắng: là những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết/Record the voting results:

✓ Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: không hợp lệ; Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến; Phiếu biểu quyết trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

✓ 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.

The Vote Counting Committee is responsible for recording, checking the number of votes on approval, disapproval and abstain of each content adopted at AGM. At the same time, it is responsible for statistics and reporting results of vote counting at AGM.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết/Minimum rate to be achieved when voting:

Những ý kiến, kiến nghị của các cổ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt trên 50% (tỷ lệ này là > 50% hoặc 65% tùy từng nội dung vấn đề theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The opinions and recommendations of the shareholders are publicly discussed and voted in the form of raising votes at the General Meeting. An issue is approved when the percentage of shares with voting rights reaches 50% (this ratio is 50% or 65% depending on the content of the issue as prescribed in the Charter of Saigon Beer Joint Stock Company). – Nghe Tinh) of the total number of shares with voting rights attending the General Meeting.

ĐIỀU 11: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

ARTICLE 11: SPEAKING COMMENTS AT THE GENERAL GENERAL:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được sự chấp thuận của Chủ tọa.

Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting who wish to express their opinions must write down the content on a paper and send it to the Secretariat for submission to the Chairman and approval of the Chairman.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

The content of the speech must be brief and consistent with the agenda of the Congress.

ĐIỀU 12: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :

ARTICLE 12: MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL GENERAL OF SHAREHOLDERS:

1. Tất cả các nội dung tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

All contents at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretariat in the Minutes of the General Meeting.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders must be read and approved before the closing of the General Meeting and stored at the headquarters of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Regulations on organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 shall be presented to the General Meeting of Shareholders and approved when approved by at least 51% of the voting shares attending the meeting.

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



Lâm Du An

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**
*REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR 2022 BUSINESS PERFORMANCE AND 2023 PLAN*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

The Board of Directors of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to report on 2022 business performance and 2023 plan to Shareholders as follows:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2022.

Assessment of 2022 Business Performance

1. Tình hình chung/Overview:

Năm 2022 nền kinh tế do hậu đại dịch phục hồi chậm, bên cạnh đó tác động của chiến tranh Nga _ Ucraina gây ra những khó khăn về chuỗi cung ứng, sức mua yếu, lạm phát và lãi suất tăng. Những khó khăn của kinh tế vĩ mô đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp nói chung và ngành bia nói riêng, biên lợi nhuận bị thu hẹp vì giá cả nguyên nhiên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng mạnh, trong khi giá sản phẩm khó tăng vì thu nhập của người nói chung giảm.

In 2022, the economy recovered slowly due to the post-pandemic pandemic, besides the impact of the war between Russia and Ukraine causes supply chain difficulties, weak purchasing power, inflation and rising interest rates. The difficulties of the macro-economy have caused many difficulties for businesses in general and the beer industry in particular, profit margins have been narrowed due to the price of raw materials, transportation costs, while product prices have increased sharply. difficult to increase because the income of people in general decreases.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022/Business Performance in 2022.

Chỉ tiêu <i>Categori es</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% Tăng trưởng TH 2022/ TH 2021	% Tăng trưởng TH 2022/ KH 2022	So sánh TH 2022/T H 2021	So sánh TH 2022/KH 2022
		<i>Actual</i>	<i>Plan</i>	<i>Actual</i>	% <i>Change on Actual</i>	% <i>Change on Plan</i>		
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C) - (A)	(C) - (B)

Doanh thu thuần Net Sales	Tỷ đồng Billion VND	203.18	278.31	283.45	140%	102%	80.27	5.14
Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	Tỷ đồng Billion VND	-9.58	4.95	10.68	-111%	216%	20.25	5.73

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022/*The BOD's activities in 2022.*

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến của Hội đồng quản trị với Ban điều hành hoặc các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành. Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

Based on the charter and regulations of Saigon - Nghe Tinh Beer JSC, the BOD has supervised the activities of the BOM in the implementation of the Resolutions of the AGM, BOD. This monitoring is carried out through directly meeting or online meetings between the BOD and the BOM or members of the BOD participating in monthly meeting of the BOM. In addition, the BOD also directly worked, discussed and questioned the Director and the BOM on issues related to the implementation of business activities of the Company.

3.1. Về cơ cấu tổ chức/*Organizational Structure.*

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc tinh gọn bộ máy tổ chức trên cơ sở phù hợp với tình hình nội tại của Công ty.

The Board of Directors instructed the Executive Board to continue to reorganize the organizational structure to consistent with the internal situation of the Company.

3.2. Về hoạt động sản xuất/*Production activities*

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực phục vụ sản xuất đáp ứng tiến độ sản xuất, cố gắng sản xuất tối đa công suất của nhà máy để hoàn thành kế hoạch. Bảo trì bảo dưỡng tốt, đúng chế độ nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động thông suốt.

Ensure adequate resources for production so as to meet production progress. Try to use maximum capacity of the brewery to complete the plan. Well maintain and rewire machines and equipment according to schedule to ensure smooth operation of machinery.

- Tăng cường quản lý công nghệ sản xuất thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO để nâng cao chất lượng sản phẩm bia Sài Gòn và Bia địa phương.

Strengthen the management of production technology according to the quality management system ISO to improve the quality of Saigon beer and local beer

- Phối hợp chặt chẽ với Sabeco trong quá trình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng Bia Sài Gòn nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí.

Coordinate closely with Sabeco in implementing the delivery plan of Saigon beer to stabilize production, reduce costs

- Trong năm 2022, phần mềm quản lý sản xuất được hoàn thiện và đưa vào phục vụ công tác quản lý từ khâu cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào đến kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra. Việc theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh được giám sát và xử lý kịp thời.
In 2022, the production management software has completed and used for production management. It helps to manage the production and business process better.

3.3. Công tác nhân sự/Human Resources Activities.

Công ty sẽ thực hiện việc rà soát lại cơ cấu nhân sự trong công ty. Số lượng lao động sẽ được tối ưu hóa ở từng phòng ban, bộ phận để tăng năng suất và hiệu quả hoạt động.

The company will review the personnel structure in the company. The number of employees will be optimized in each department to increase productivity and operational efficiency.

3.4. Về công tác đảm bảo các nghĩa vụ của công ty đại chúng/Regarding obligation of the public company:

- Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định hiện hành. Tiếp tục hoàn thiện phương thức trao đổi thông tin giữa Công ty và các cổ đông, giữa Công ty và UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội.

Fully comply with obligation to announce information in accordance with current regulations. Continue to improve the method of information exchange between the Company and its shareholders, between the Company and the State securities commission of Vietnam, Hanoi exchange stock.

- Ngoài ra, việc giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông đều được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm.

In addition, settlement of issues related to the rights and obligations of shareholders are fully and promptly fulfilled by the Company.

II. Định hướng năm 2023/2023 outlook.

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2022 2022 <i>Actual</i>	KH 2023 2023 <i>Plan</i>	% Tăng trưởng <i>% Change on Actual KH 2023/TH2022</i>	So sánh KH 2023/TH 2022
		(A)	(B)	(B)/(A)	(B) - (A)
Doanh thu thuần <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	283.45	394.50	39%	111.05
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	10.68	8.92	-16%	-1.76

Hội đồng quản trị xác định năm 2023 tiếp tục là năm rất khó khăn bởi tác động từ kinh tế của toàn cầu.

The Board of Directors determines that 2023 will continue to be a very difficult year due to the impact of global economy.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các chủ trương chủ yếu sau:

In 2023, the Board of Directors will implement the following main undertakings:

1. Quản trị, nhân sự, tiền lương / Management, human resources, salary.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, chính sách tiền lương, thưởng trên cơ sở vị trí công việc. Thực hiện đào tạo đội quản lý, lao động gối đầu cho các vị trí công việc của số lao động dự kiến sẽ đến tuổi về hưu.

Continue to improve the organizational structure, salary policy, bonus on the basis of work position. Provide training for the management team, labor force for replacement of employees who are expected to reach retirement age.

2. Quản trị sản xuất và tiêu thụ / Management of production and business:

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tập trung quản trị định mức, nâng cao chất lượng Bia Sài Gòn, Bia địa phương.

Strictly control the production process. Focus on managing norms, improving the quality of Sai Gon beer and local beer.

- Tiếp tục tập trung đầu tư vào việc đồng bộ hóa hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao tự động hóa, các thiết bị kiểm nghiệm. Nâng tầm việc quản lý các thông số kỹ thuật công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm trong sản xuất.

Continue to invest in synchronization of production line. Enhance automation and laboratory apparatuses. Improve the management of technical, norms in order to save production cost.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ bán hàng của các nhãn hàng địa phương làm nền tảng để đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này.

Continue to build and improve the sales system of local beer for increasing consumption and improving the efficiency of this system.

3. Quản trị Tài chính / Financial Management.

- Quản lý chặt chẽ hàng hóa, tài sản, vật tư kém phẩm chất nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh.

Strictly manage poor-quality goods, assets and materials to minimize risks.

- Phân tích đánh giá và tìm giải pháp tài chính hợp lý trên cơ sở đó có thể tính toán chính xác giá thành và hiệu quả sản xuất của từng loại sản phẩm.

Analyzing, evaluating and finding reasonable financial solutions on that basis, it help to calculate production cost and improving production efficiency.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

The above is the report of the Board of Directors' performance in 2022 and the operation orientation in 2023.

Trân trọng,

Respectfully yours,

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN

TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



Lâm Du An

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF SUPERVISORY BOARD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;
Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 on duties and responsibilities of the Supervisory Board;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP BSG Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter and regulations of the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty CP BSG Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Company's business performance;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Pursuant to the performance of the Board of Directors, the Management and the Supervisory Board in 2022.

Ban Kiểm soát Công ty CP BSG Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

The Supervisory Board of the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to report on 2022 performance and 2023 plan to Shareholders as follows:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

The Supervisory Board's Activities in 2022

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

The meetings have been convened in 2022:

Năm 2022 hàng tháng, định kỳ Ban kiểm soát tổ chức kiểm soát thẩm vấn qua điện thoại và xem xét chứng từ tại chỗ; Đã có những trao đổi, góp ý với Ban điều hành Công ty; Tham gia kiểm kê cùng Công ty; Tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Every month in 2022, the Supervisory Board periodically organizes telephone interrogation and on-site document review; There have been discussions and suggestions with the Board of Management of the Company; Participate in inventory with the Company; Attend meetings with the Board of Directors to grasp the Company's production and business activities.

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

Results of supervision of the operational activities and financial status:

- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu đưa ra trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

The Supervisory Board agreed on the figures given in the audited financial statements of 2022.

- Năm 2022 tình hình Công ty cũng còn nhiều khó khăn đặc biệt về cơ cấu nhân sự có nhiều thay đổi tuy nhiên Công ty đã kiểm soát và thắt chặt chi phí cùng

với việc sản lượng gia tăng, kết quả kinh doanh năm 2022 so với cùng kỳ và so với kế hoạch đã có sự tăng trưởng, các chỉ tiêu cơ bản sau:

In 2022, the Company's situation also has many difficulties, especially in terms of personnel structure with many changes, but the Company has controlled and tightened costs along with increased output, business results in 2022 compared to 2022. With the same period and compared with the plan, there was growth, the following basic indicators:

Chỉ tiêu	TH2020 Actual 2020	TH2021 Actual 2021	Y2022					
			Kế hoạch/Plan	Thực hiện /Act	So sánh/ compare			
					TH/KH Act/plan		TH/CK 2022/2021	
Tổng sản lượng <i>Total sales volome</i>	35,502,118	30,654,708	40,679,980	39,309,196	(1,370,784)	-3%	8,654,488	28.2%
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	233,903,019,841	203,178,749,125	278,313,153,469	283,451,663,020	5,138,509,551	2%	80,272,913,895	39,5%
Lợi nhuận trước thuế (PBT)	4,117,246,030	(10,144,770,571)	6,193,224,639	12,775,836,189	6,582,611,550	106%	22,920,606,760	-225.9%
Lợi nhuận sau thuế (PAT)	2,675,799,152	(9,578,211,524)	4,954,579,711	10,675,675,748	5,721,096,037	115%	20,253,887,272	-211.5%

So với kế hoạch ĐHCĐ 2022 phê duyệt lợi nhuận trước thuế tăng 6,5 tỷ đến từ:

- Hoạt động chính tăng 5 tỷ: sản lượng -5 tỷ; Điều chỉnh giá bán SP 5,6 tỷ; Chi phí 5 tỷ.

- Hoạt động phụ (bả hèm, thuê kios) và hoạt động tài chính tăng 1,5 tỷ

Compared to the plan of the 2022 General Meeting of Shareholders, the pre-tax profit increased by 6.5 billion, coming from:

- Main activities increased by 5 billion: output -5 billion; Adjust the selling price of SP 5.6 billion; Cost 5 billion.

- Side activities (from the spent grain, rental kiosks) and financial activities increased by 1.5 billion VND

Chỉ số tài chính:

Financial Indicators:

CƠ CẤU TÀI SẢN PROPERTY STRUCTURE	Năm 2021 Year 2021	Năm 2022 Year 2022
- Tài Sản dài hạn/ tổng tài sản - Long-term assets/total assets	67%	54%
- Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản - Current assets / total assets	33%	46%
CƠ CẤU NGUỒN VỐN CAPITAL STRUCTURE	Năm 2021 Year 2021	Năm 2022 Year 2022
- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn - Liabilities/total capital	30%	29%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn - Equity/Total Equity	70%	71%
KHẢ NĂNG THANH TOÁN SOLVENCY	Năm 2021 Year 2021	Năm 2022 Year 2022

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) - Short-term payment coefficient (times)	20	28
- Hệ số thanh toán nhanh (lần) - Quick payout coefficient (times)	8	12

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

Results of supervision of the Board of Directors, Director and other executives:

Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn đối với hoạt động của Công ty;

The Board of Directors has issued 13 Resolutions and properly performed the functions, duties and powers for the Company's activities;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 Ban Điều hành ban hành 74 Quyết định triển khai hoạt động SXKD của Công ty liên quan hoạt động SXKD, nhân sự, chính sách chế độ cho Người lao động;

During the implementation of the tasks of 2022, the Board of Management issued 74 Decisions on the implementation of production and business activities of the Company related to production and business activities, personnel, policies and regimes for employees.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện và phối hợp việc kiểm soát dưới mọi hình thức;

The BOS received support and create favorable conditions from BOD and BOM for the control and inspection work.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của Hội đồng quản trị và ban điều hành trình Đại hội cổ đông năm 2023.

The BOS agree the contents of the BOD'S report in the AGM 2023.

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

Results of assessment of coordination of activities as between the Supervisory Board with the Board of Directors, Director and shareholders

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong việc xây dựng các quy chế hoạt động, nghị quyết, quyết định.

With a high responsibility for construction and cooperation in the performance of tasks assigned by shareholders, the Supervisory Board always coordinated, exchanged and contributed candidly and honestly opinions with the Board of Directors. Management, the Board of Directors of the company in the development of operating regulations, resolutions and decisions.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Supervisory Board is provided with full information about the resolutions and decisions of BOD, BOM.

II. Phương hướng hoạt động năm 2023:

2023 Outlook:

Năm 2023 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

In 2023, the BOS will continue to carry out its specific tasks as follows:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
Inspect and supervise the implementation of the resolutions of the 2023 AGM, resolutions and decisions of the BOD and the BOM.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Inspect and supervise the implementation of the business plan in 2023.
- Kiểm tra thẩm định Báo cáo tài chính.
Reviewing and evaluating financial statements.
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Carry out periodic or unexpected inspection to prevent risks and ensure that the company operates in accordance with the law and the company's charter.

III. Kiến nghị:

Suggestion:

Căn cứ vào kế hoạch năm 2023 và thông báo về giá đầu vào của các nguyên vật liệu chính mà Tổng công ty SABECO đã thông báo cho Công ty, Ban kiểm soát chúng tôi nhận định năm 2023 Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn kiến nghị:

Based on the plan for 2023 and the announcement of input prices of key materials that SABECO Corporation has informed the Company, our Supervisory Board believes that in 2023 the Company will still face many difficulties. We recommend:

- Tiếp tục xem xét rà soát sắp xếp lại lao động hiện có trong Công ty cho hợp lý để tiết giảm chi phí phải thuê nhân công bên ngoài.
Continue to review and re-arrange the existing labor in the Company reasonably to reduce the cost of hiring outside workers.
- Công ty cần đánh giá phân tích xem xét nhu cầu thị trường về các sản phẩm bia địa phương để lựa chọn sản phẩm nào tiêu thụ được sản lượng cao nhất đảm bảo có hiệu quả, thì tập trung sản xuất.
The company needs to evaluate and analyze market demand of the local beer products and choose which product can be consumed the highest volume to ensure efficiency, then focus on production.
- Hoàn thiện các Quy chế, Quy định và Quy trình... cho phù hợp với Sổ tay phân quyền đã được BOD phê duyệt.
Finalize the Regulations, Regulations and Procedures... to be consistent with the Decentralization Manual approved by the BOD.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ban kiểm soát rất mong nhận được sự góp ý, đóng góp chân thành của các Cổ đông để Ban kiểm soát ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tới.

The Supervisory Board would like to report above contents to the General Meeting of Shareholders. Controllers Board is looking forward to receiving comments, sincerely ideal contribution from our Shareholders so that we can perform better our duties in the coming year.

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

The Supervisory Board would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration the report of the Supervisory Board in 2022 and the operation plan for 2023.

Kính chúc sức khỏe toàn thể Quý vị cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

We wish all of you would have a good health and wish the meeting would be great success.

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM.BAN KIỂM SOÁT
FOR SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOS



Nguyễn Thị Thùy Linh



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2022



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận	2900765728	ngày 25 tháng 9 năm 2006
Đăng ký Doanh nghiệp số	2900765728	ngày 11 tháng 5 năm 2017
	2900765728	ngày 3 tháng 11 năm 2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 2900765728 ngày 3 tháng 11 năm 2022. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Hội đồng Quản trị	Ông Lâm Du An	Chủ tịch
	Ông Đoàn Tiến Dũng	Thành viên
	Ông Hoàng Lâm Hòa	Thành viên
	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên
	Ông Nguyễn Kim Hòa	Thành viên

Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng ban Kiểm soát
	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên
	Bà Nguyễn Thị Huân	Thành viên

Ban Giám đốc	Ông Nguyễn Hồng Anh	Giám đốc (từ ngày 28 tháng 10 năm 2022)
	Ông Hoàng Lâm Hòa	Giám đốc (đến ngày 27 tháng 10 năm 2022)
	Ông Đặng An Hải	Phó Giám đốc
	Ông Trần Đức Sơn	Phó Giám đốc

Trụ sở đăng ký	Số 54, Đường Phan Đăng Lưu Phường Trường Thi Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Việt Nam
-----------------------	---

Công ty kiểm toán	Công ty TNHH KPMG Việt Nam
--------------------------	-------------------------------

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 32 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

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



Nguyễn Hồng Anh
Giám đốc

Tỉnh Nghệ An, ngày 10 tháng 3 năm 2023



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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2023, được trình bày từ trang 5 đến trang 32.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

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

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



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 22-01-00611-23-1



Nelson Rodriguez Casihan
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 2225-2023-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Chang Hung Chun
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0863-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150)	100		86.276.106.124	58.443.395.307
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	33.746.357.638	18.236.658.099
Tiền	111		13.356.357.638	18.236.658.099
Các khoản tương đương tiền	112		20.390.000.000	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.100.268.641	2.987.991.094
Phải thu của khách hàng	131	6	2.507.157.999	2.120.328.960
Trả trước cho người bán	132		273.132.902	325.507.658
Phải thu ngắn hạn khác	136		319.977.740	542.154.476
Hàng tồn kho	140	7	47.915.124.317	34.609.769.102
Hàng tồn kho	141		52.897.666.559	39.899.307.391
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4.982.542.242)	(5.289.538.289)
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.514.355.528	2.608.977.012
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		990.526.724	806.711.610
Thuế phải thu Nhà nước	153	12(a)	523.828.804	1.802.265.402
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 260)	200		97.536.548.668	114.935.271.990
Tài sản cố định	220		67.529.003.014	79.806.984.243
Tài sản cố định hữu hình	221	8	67.529.003.014	79.806.984.243
Nguyên giá	222		431.691.729.752	434.303.890.204
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(364.162.726.738)	(354.496.905.961)
Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		279.900.000	279.900.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(279.900.000)	(279.900.000)
Bất động sản đầu tư	230	9	2.865.315.893	-
Nguyên giá	231		3.642.135.452	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(776.819.559)	-
Tài sản dài hạn khác	260		27.142.229.761	35.128.287.747
Chi phí trả trước dài hạn	261	10	26.282.268.212	34.692.206.231
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	17	859.961.549	436.081.516
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		183.812.654.792	173.378.667.297

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 (tiếp theo)

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		52.619.062.845	50.115.009.539
Nợ ngắn hạn	310		42.282.079.345	36.071.501.939
Phải trả người bán	311	11	6.244.474.899	6.011.872.244
Người mua trả tiền trước	312		505.895.142	519.368.226
Thuế phải nộp Nhà nước	313	12(b)	20.360.347.982	15.230.023.836
Phải trả người lao động	314		2.775.699.063	5.858.072.968
Chi phí phải trả	315	13	1.585.642.086	1.860.537.299
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		64.727.274	517.454.548
Phải trả ngắn hạn khác	319	14	8.920.765.543	5.976.024.570
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	16	1.824.527.356	98.148.248
Nợ dài hạn	330		10.336.983.500	14.043.507.600
Phải trả dài hạn khác	337		-	2.678.199.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	10.336.983.500	11.365.308.600
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		131.193.591.947	123.263.657.758
Vốn chủ sở hữu	410	19	131.193.591.947	123.263.657.758
Vốn cổ phần	411	20	105.000.000.000	105.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		105.000.000.000	105.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		7.390.909.325	7.390.909.325
Quỹ đầu tư phát triển	418	21	8.000.000.000	8.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.802.682.622	2.872.748.433
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	421a		1.961.920.982	12.450.959.957
- Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		8.840.761.640	(9.578.211.524)
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		183.812.654.792	173.378.667.297


Ngày 10 tháng 3 năm 2023

Người lập:



Đặng Hải Hà
Kế toán trưởng

Người duyệt:

Nguyễn Hồng Anh
Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu B 02 - DN

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

	Mã số	Thuyết minh	2022 VND	2021 VND
Doanh thu bán hàng	01	23	284.408.979.292	204.071.521.341
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23	957.316.272	892.772.216
Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	23	283.451.663.020	203.178.749.125
Giá vốn hàng bán	11	24	239.210.397.949	178.540.292.744
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		44.241.265.071	24.638.456.381
Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.357.075.713	307.844.440
Chi phí tài chính	22		40.556.333	104.952.154
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		35.236.482	98.961.389
Chi phí bán hàng	25	25	14.658.131.292	14.482.056.643
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	18.396.500.998	21.147.564.573
Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		12.503.152.161	(10.788.272.549)
Thu nhập khác	31		602.462.007	677.053.830
Chi phí khác	32		329.777.979	33.551.852
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		272.684.028	643.501.978
Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.775.836.189	(10.144.770.571)
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hiện hành	51	28	2.524.040.474	(5.992.000)
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52	28	(423.880.033)	(560.567.047)
Lợi nhuận/(lỗ) thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.675.675.748	(9.578.211.524)
Lãi trên cổ phiếu				(Điều chỉnh lại)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	842	(999)

Ngày 10 tháng 3 năm 2023

Người lập:



Đặng Hải Hà
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Nguyễn Hồng Anh
Giám đốc

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

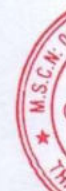
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN

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

	Mã số	2022 VND	2021 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế	01	12.775.836.189	(10.144.770.571)
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	10.442.640.336	10.888.612.814
Các khoản dự phòng	03	(1.335.321.147)	(848.645.758)
Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	4.590.157	5.781.168
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1.340.152.077)	(300.198.773)
Chi phí lãi vay	06	35.236.482	98.961.389
Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	20.582.829.940	(300.259.731)
Biến động các khoản phải thu	09	1.246.601.791	(47.631.437)
Biến động hàng tồn kho	10	(12.998.359.168)	6.129.820.123
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	636.398.558	8.675.864.789
Biến động chi phí trả trước	12	8.226.122.905	3.744.704.917
		17.693.594.026	18.202.498.661
Tiền lãi vay đã trả	14	(35.236.482)	(98.961.389)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.290.435.709)	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.019.362.451)	(1.056.610.230)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	15.348.559.384	17.046.927.042
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(1.031.535.025)	(4.307.116.927)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	-	47.727.273
Tiền thu lãi tiền gửi	27	1.259.709.337	307.634.843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	228.174.312	(3.951.754.811)

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



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN

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

	Mã số	2022 VND	2021 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay ngắn hạn	33	36.605.270.238	14.392.445.271
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(36.605.270.238)	(14.392.445.271)
Tiền chi trả cổ tức	36	(62.444.000)	(4.848.142.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(62.444.000)	(4.848.142.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	15.514.289.696	8.247.030.231
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	18.236.658.099	9.995.409.036
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ đối với tiền và các khoản tương đương tiền	61	(4.590.157)	(5.781.168)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5)	70	33.746.357.638	18.236.658.099

Ngày 10 tháng 3 năm 2023

Người lập:



Đặng Hải Hà
Kế toán trưởng

Người duyệt:




Nguyễn Hồng Anh
Giám đốc

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

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**“V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023”
“Re: Selecting the independent auditor”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2023;

Pursuant to the Enterprise Law 2023;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;

Ban kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 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 như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO)

The Supervisory Board of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to seek Shareholders’ approval on granting authorities to the Board of Directors in order to select the independent auditor for Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC in the fiscal year 2023 and all relevant periods according to SABECO’s independent auditor.

Trân trọng!

Respectfully yours,

Nơi nhận/Destination:

- *Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;*
- *Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Ban điều hành/Executives Board;*
- *Lưu HĐQT/Acheives;*

**TM.BAN KIỂM SOÁT
FOR SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOS**



Nguyễn Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH
PROPOSAL
“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022”
“Re: 2022 Profit Distribution”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

Pursuant to 2022 actual results, the Board of Directors of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2022 profit distribution for Shareholders’ approval as follows:

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	KH 2022 (Triệu đồng) <i>2022 Budget (Mil. Dong)</i>	TH 2022 (Triệu đồng) <i>2022 Actual (Mil. Dong)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	1,961	1,961
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	4,955	10,675
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	1,835	8,404
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full-time BOD and BOS members)</i>	1,835	3,153.8
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>		5,250
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>		5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	5,081	4,232

Trân trọng!

Respectfully yours,

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



Lâm Du An

TỜ TRÌNH
PROPOSAL
“V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023”
“Re: 2023 Profit Distribution plan”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

Pursuant to 2022 actual results, the BOD of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2023 profit distribution plan for Shareholders' approval as follows:

TT No.	Diễn giải Categories	TH 2022 (Triệu đồng) 2022 Actual (Mil. Dong)	KH 2023 (Triệu đồng) 2023 Budget (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	1,961	4,232
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	10,675	8,920
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	8,403.8	9,500
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full-time BOD and BOS members)</i>	3,153.8	4,250
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5,250	5,250
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	4,232	3,652

Trân trọng!

Respectfully yours,

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



Lâm Du An

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**“V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”**

**“Re: Settlement of salary, remuneration, bonus in 2022
for the Board of Directors and the Supervisory Board”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2022/ ngày 13/04/2022 của ĐHĐCĐ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Resolution No 04./NQ-ĐHĐCĐ/2022 dated 13/04/2022 of the AGM of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh,

Pursuant to the production and business targets for 2022 of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC.

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh như sau:

The Board of Directors of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2022 settlement of salary, remuneration, bonus for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Shareholders' approval as follows:

1. Quyết toán tiền lương tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Finalization of salary and bonus in 2022 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	KH 2022 2022 Plan	TH 2022 2022 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	5	5

2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	494,000,000	494,000,000

2. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của các thành viên Ban kiểm soát.

Finalization of salary, remuneration and bonus in 2022 of members of the Supervisory Board.

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	KH 2022 <i>2022 Plan</i>	TH 2022 <i>2022 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND		

Trân trọng!

Respectfully yours,

Nơi nhân/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



lâm Du An

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**“V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”**

**“Re: Salary, remuneration, bonus plan in 2023
for the Board of Directors and the Supervisory Board”**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 13/04/2022 của ĐHĐCĐ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Resolution No 04/NQ-ĐHĐCĐ/2022 dated 13/04/2022 of the AGM of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh,

Pursuant to the production and business targets for 2023 of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC.

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh như sau:

The Board of Directors of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2023 plan of salary, remuneration, bonus for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Shareholders' approval as follows:

1. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng Quản Trị

Salary, remuneration and bonus plan in 2023 for members of the Board of Directors

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	TH 2022 2022 Plan	KH 2023 2023 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	5	5

2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	494,000,000	494,000,000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền lương năm 2023 của các thành viên Ban kiểm soát.

Salary, remuneration and salary plan in 2023 of members of the Supervisory Board

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2022 <i>2022 Plan</i>	KH 2023 <i>2023 Actual</i>
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách <i>Number of full-time Members</i>	Người <i>People</i>		
2	Quỹ tiền lương <i>Salary Fund</i>	VND		
3	Quỹ tiền thưởng <i>Bonus Fund</i>	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm <i>Number of concurrent members</i>	Người <i>People</i>	3	3
2	Quỹ thù lao <i>Remuneration Fund</i>	VND	195,000,000	195,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND		

Trân trọng!

Respectfully yours,

Nơi nhân/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



Lâm Du An

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

**V/v: Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua
Re: Contracts and transactions subject to AGM approval**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

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

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Pursuant to the Company's Charter of Saigon - Nghệ Tĩnh Beer Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch cụ thể như sau:

The Board of Directors of Saigon - Nghệ Tĩnh Beer Joint Stock Company would like to propose the following contracts and transactions for Shareholders' approval:

Các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2023 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:

Contracts on cooperation in production and sale, contracts to purchase raw materials in 2023 with value being greater than 35% of the Company's total assets calculated from the latest audited financial statement as follows:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
Contracts for Cooperation in production and sale with Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation and Saigon Beer Trading One Member Limited Company.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
Contract to purchase raw materials with Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation.

Giao cho Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ký kết và thực hiện các Hợp đồng, các tài liệu có liên quan đến Hợp đồng kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Assign the Director of Saigon - Nghệ Tĩnh Beer Joint Stock Company to sign and perform the Contracts, documents related to the Contract including the agreements to amend, supplement, replace, terminate the Contract (if any) in accordance with the Company's annual business plan.

Trân trọng/ Respectfully./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/ Chairman**



Lâm Du An

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty
Re: Amendments to the Charter**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Pursuant to the Enterprise Law 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Vui lòng nghiên cứu các nội dung sửa đổi đính kèm Tờ trình.

The Board of Directors of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the following draft on amendments made to the Charter for Shareholders' approval. Please find amended contents in the summary page attached.

Trân trọng!

Respectfully yours,

Nơi nhận/Destination:

- *Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;*
- *Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Ban điều hành/Executives Board;*
- *Lưu HĐQT/Acheives;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman



Lâm Du An

CĂN CỨ THỰC HIỆN

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng in đậm.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” được bôi vàng và in nghiêng .
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI CURRENT CHARTER	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI DRAFT NEW CHARTER	CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BASIC OF ADJUSTMENT PROPOSED
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội Đồng cổ đông	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội Đồng cổ đông	
Khoản b, mục 1: “ Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần ”	“ Quyết định loại cổ phần, số lượng và giá bán của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. Quyết định phương án huy động vốn bằng phát hành trái phiếu ”	Bổ sung thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông
Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	
Khoản a, mục 2, về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị: “ Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; ”	Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn.	Theo điểm a, khoản 2, điều 153 luật Doanh nghiệp, có bổ sung “ kế hoạch phát triển dài hạn ”
Khoản c, mục 3: “ Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động vốn theo hình thức khác ”:	Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại ”	Bỏ phần “ quyết định huy động vốn theo hình thức khác ” vì nội dung này thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông (theo sửa đổi ở điều 15)
Khoản f, mục 3: “ Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty ”	Khoản d, mục 3, điều 26: “ Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ công ty đối với các dự án có giá trị > 1 tỷ đồng ”	Cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Khoản k, mục 3 “ Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác	Quyết định cơ cấu tổ chức và mô tả chức năng các phòng ban, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác	Cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Khoản e, mục 3: “ Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức,	Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản trị công	Cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng quản

quy chế quản lý nội bộ công ty”	ty và các quy chế quản lý nội bộ Công ty;	trị
Khoản p, mục 3, điều 26 “ Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ, bao gồm loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 điều 130 Luật Doanh nghiệp, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. ” mục này bỏ nội dung, vì đã đưa vào khoản b và d mục 3 cùng điều này, và thay thế bằng nội dung mới	Khoản p, mục 3, điều 26: “ Quyết định phê duyệt thanh lý, xóa sổ hàng tồn kho, tài sản cố định với hạn mức giá trị từ 2 tỷ đến 15 tỷ đồng ”	Nội dung cũ hiện nay thuộc thẩm quyền Đại hội Đồng cổ đông, đã được quy định ở khoản b và d cùng mục 3 này. Nội dung bổ sung mới là thẩm quyền của Hội đồng quản trị .
Bổ sung khoản f, mục 3	Khoản f, mục 3 “ Quyết định hạn mức vay, tín dụng ngân hàng ”	
Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	
Khoản d, mục 6: về <i>nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</i> có nội dung trùng với điểm a: “ Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng Quản trị. ” Sẽ được thay thế	“ Quyết định tiền lương và các lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc ”	Mục d lập nội dung với mục a (lỗi soạn thảo lần sửa đổi trước) nội dung thay thế bổ sung thẩm quyền của Giám đốc để phù hợp với thực tiễn kinh doanh
Khoản c mục 6: “ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty do Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị thông qua ”	“ Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty do Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị thông qua. Phê duyệt quyết định triển khai dự án (trong danh mục dự án đầu tư tài sản đã được phê duyệt), thành lập ban quản lý dự án đối với các dự án có giá trị < 1 tỷ ”	Cụ thể hóa nhiệm vụ và trách nhiệm của Giám đốc để phù hợp với thực tiễn kinh doanh
Khoản e, mục 6: “ Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty: ”	Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ của công ty”	Bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty
Bỏ khoản j mục 6: “ Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ ” vì nó đã bao hàm trong khoản e và i, thay thế bằng nội dung mới	“ Phê duyệt thanh lý, xóa sổ hàng tồn kho, tài sản cố định với hạn mức dưới 2 tỷ đồng ”	Loại bỏ nội dung cũ không cần, bổ sung thêm nội dung mới cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh

<p>Bỏ nội dung khoản k, mục 6, “ Vào ngày 31 tháng 11 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 5 năm” vì đã bao gồm trong mục m và thay thế nội dung mới</p>	<p>Khoản k, mục 6, điều 34: “ <i>Phê duyệt các hợp đồng vay vốn ngắn hạn và dài hạn</i>”</p>	<p>Nội dung điều này không còn phù hợp. Nội dung thay thế bổ sung thẩm quyền của Giám đốc</p>
<p>Khoản n, mục 6, điều 34: “ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc và pháp luật”</p>	<p>“ <i>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</i>”</p>	<p>Sửa lại câu chữ cho logic hơn</p>



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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Tên cổ đông:.....

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

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

Địa chỉ:

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

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

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

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

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

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:

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

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 và của Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. 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)

POWER OF ATTORNEY
(Attendance at Annual General Meeting of Shareholders in 2023)

To: Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC

Name of shareholder:.....
 Legal Representatives (for organizations):
 ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise registration certificate No.:
 Date of issuePlace of issue
 Address:.....
 Total number of represented or owned shares:shares
(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

2. AUTHORIZATION FOR INDIVIDUAL/ ORGANIZATION BELOW

Name of individual/organization Shareholder code *(if any)*

ID card/Citizen Identification/ Business registration certificate number:

Date of issue..... Place of issue.....

Address:.....

Number of authorized shares:

The proxy (if the authorized person is an organization):.....

Or:

In case shareholders cannot attend and cannot authorize other person, please authorize to the Chairman of BOD of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC:

No.	Full name	Position	Tick for selection	Number of authorized shares
1	Lâm Du An	Chairman of BOD	<input type="checkbox"/>	

(Note: Authorize all shares owned by a person; or number of authorized shares for each person).

Authorization content:

- Authorized Party shall exercise their rights of voting and election by way of using Voting Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC in 2023 related to the total number of shares owned/represented.
- The shareholder/ Mandator is fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable law and Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC regulations without any further complaints.

Note:

- *The authorized party is not allowed to authorize the number of authorized shares to others and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.*
- *This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties. It must have the signature of the legal representative and the seal of the organization (unless the*

authorized person is the member of BOD of Sai Gon – Nghe Tinh Beer). This power of attorney is only valid at the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Date month 2023

Shareholder/ Mandator

(Signature and full name, stamp if applicable)

Authorized person

(Signature and full name, stamp if applicable)

