

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
WESTERN – SAIGON BEER
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 36.../2025/WSB

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

Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2025
Can Tho, March 10, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange (HNX)

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây**
Name of Organization: Western – Saigon Beer Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: WSB
 - Địa chỉ: Khu CN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam
Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 02923 843 333 Fax: 02923 843 222
 - E-mail: sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây công bố dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025/ *Western – Saigon Beer Joint Stock Company announces draft documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

This information was published on the company's website on March 10, 2025 as in the link: http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents

- Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ
- Draft documents for the General Meeting of Shareholders

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

**Người đại diện theo pháp luật
Legal representative**



Lê Đăng Khoa

Số: 06 /2025/TM-HĐQT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 1800586579

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2025 như sau:

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

- Thời gian: 09h00, thứ hai ngày 31 tháng 03 năm 2025

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh – Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến: Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố, đăng tải và cập nhật (nếu có) theo quy định trên website: <https://www.wsb-sabeco.com.vn/co-dong.html> từ ngày 10/03/2025 và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 28/02/2025.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Văn phòng Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 28/03/2025.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 28/03/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: *Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký, có dấu (nếu là tổ chức).*)

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây

KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, Việt Nam

Nhân viên quan hệ cổ đông: Phạm Thị Bình Minh – Điện thoại: (+84)939.13.66.55

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.



Tân Teck Chuan Lester

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian : 09:00, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Địa điểm : Khách sạn Mường Thanh – Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Thời gian	Chương trình
08:30 - 09:00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
09:00 - 09:15 (15 phút)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:15 - 09:30 (15 phút)	- Giới thiệu và bầu nhân sự Đoàn chủ tọa - Giới thiệu nhân sự Thư ký đại hội - Giới thiệu và bầu nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
09:30 - 10:05 (35 phút)	Chương trình và các báo cáo tại đại hội 1. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 6. Phân phối lợi nhuận năm 2024 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 8. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty 9. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty 10. Các hợp đồng và giao dịch trình ĐHĐCĐ thông qua 11. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
10:05 - 10:30 (25 phút)	Thảo luận
10:30 - 10:45 (15 phút)	Biểu quyết, bầu cử
10:45 - 11:00 (15 phút)	Giải lao
11:00 - 11:05 (05 phút)	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
11:05 - 11:10 (05 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:10 - 11h15 (05 phút)	Bế mạc Đại hội



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CCCD/CNĐKDN số:.....

cấp ngàytại:.....

Địa chỉ:.....

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

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

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông (nếu có):.....

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:cấp ngày.....

nơi cấp.....

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 CP Bia Sài Gòn – Miền Tây

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Tan Teck Chuan Lester	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 2025 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 CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi 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 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Ngày tháng năm 2025
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**

Địa chỉ: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 02923. 843 333 Fax: 02923. 843 222
Website: www.wsb-sabeco.com.vn
Email: sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn

DỰ THẢO

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Ngày 31 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian : 09:00, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Địa điểm : Khách sạn Mường Thanh – Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Thời gian	Chương trình
08:30 - 09:00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
09:00 - 09:15 (15 phút)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:15 - 09:30 (15 phút)	- Giới thiệu và bầu nhân sự Đoàn chủ tọa - Giới thiệu nhân sự Thư ký đại hội - Giới thiệu và bầu nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
09:30 - 10:05 (35 phút)	Chương trình và các báo cáo tại đại hội 1. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 6. Phân phối lợi nhuận năm 2024 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 8. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty 9. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty 10. Các hợp đồng và giao dịch trình ĐHCĐ thông qua 11. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn 12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
10:05 - 10:30 (25 phút)	Thảo luận
10:30 - 10:45 (15 phút)	Biểu quyết, bầu cử
10:45 - 11:00 (15 phút)	Giải lao
11:00 - 11:05 (05 phút)	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
11:05 - 11:10 (05 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:10 - 11h15 (05 phút)	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

Địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

SABECO Điện thoại: 02923 843 333 Số Fax: 02923 843 222 Website: www.wsb-sabeco.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây năm 2025 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (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.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/02/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện 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.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, 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;
- 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;

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

Article 7. Chairperson Board

- Đoàn Chủ tọa gồm 06 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 05 thành viên. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa. 05 thành viên đoàn chủ tọa được Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu.

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết/bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội.
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.
 - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
2. Cách thức biểu quyết:
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu/ 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 và Không hợp lệ.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát, có đóng dấu của Công ty... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
 - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”). Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu

biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 14.500.000 cổ phần tương đương với 14.500.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được sự tán thành của số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Lưu ý:

- Đối với các hợp đồng, giao dịch quy định tại Khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp, cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

6. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Bầu cử Hội đồng quản trị

- Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

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

- Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tan Teck Chuan Lester

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây.

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 2. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.
- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT: (theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Ứng viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Điều 4. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu và đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng;
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, có đóng dấu của Công ty, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký, dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- **Cách thức kiểm phiếu:** Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu thẻ/ phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu sẽ được mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của Công ty (nếu có). (Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

Điều 5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử, ứng cử/Giấy giới thiệu, quyết định cử nhân sự vào HĐQT bao gồm các nội dung cơ bản sau: thông tin cá nhân người đại diện phần vốn (họ và tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, trình độ, chuyên ngành), số cổ phần đại diện, nêu rõ người đại diện tham gia HĐQT. Cổ đông/nhóm cổ đông có thể tham khảo giấy đề nghị đề cử, ứng cử theo mẫu đã đăng tải trên website Công ty;
- Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử HĐQT bao gồm các nội dung cơ bản sau: danh sách nhóm cổ đông đề cử (tên cổ đông, CMND/CCCD, địa chỉ, số cổ phần sở hữu, chữ ký xác nhận), tổng số cổ phần nhóm cổ đông đề cử, thông tin người được đề cử (Họ và tên, CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, trình độ chuyên ngành, số cổ phần đại diện). Cổ đông/nhóm cổ đông có thể tham khảo Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử theo mẫu đã đăng tải trên website Công ty;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây, trước 14 giờ ngày 27/03/2025 theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây**
- **Địa chỉ:** KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam.
- **Điện thoại:** 02923 843 333 **Fax:** 02923 843 222

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tan Teck Chuan Lester

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

Địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại: 02923 843 333 Số Fax: 02923 843 222 Website: www.wsb-sabeco.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

- Họ tên Cổ đông:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Passport/MSDN: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức).....
.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá.....
.....(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).
- 3. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Passport/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

Địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại: 02923 843 333 Số Fax: 02923 843 222 Website: www.wsb-sabeco.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Passport/MSDN: ... Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Số lượng cổ phần sở của nhóm cổ đông:cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần).

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Passport/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Passport/ MSDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
NHIỆM KỲ 2022-2027.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây nhiệm kỳ 2022-2027.

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/ Passport MSDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
....					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần).
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../2025 tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

Địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại: 02923 843 333 Số Fax: 02923 843 222 Website: www.wsb-sabeco.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

- Tôi tên là:
- Số CMND/CCCD/Passport:
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:
..... (đồng/VND).

Đề nghị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/ Passport/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên..
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng..... năm.....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

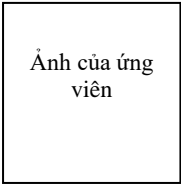
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)



Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến..... + Từ đến..... + Từ đến..... + Từ đến.....	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.... tháng.... năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỔNG HỢP TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm

2. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

Vui lòng tham khảo Báo cáo số/2025/WSB đính kèm.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025

Vui lòng tham khảo Báo cáo số/2025/BC-HĐQT đính kèm

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Vui lòng tham khảo Báo cáo đính kèm

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Hội đồng quản trị thống nhất với Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho năm tài chính 2025 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đồng thời, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách trên và giống như Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ là Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO).

6. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: VND

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	356.833.905.027	356.833.905.027
2	Lợi nhuận sau thuế	65.276.294.243	82.536.315.873
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.251.000.000	7.450.845.415
	Quỹ Công tác xã hội	326.381.471	326.381.471
	Chia cổ tức		
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	40%	50%
	<i>Giá trị chia cổ tức</i>	58.000.000.000	72.500.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	357.532.817.799	359.092.994.014

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	356.833.905.027	359.092.994.014
2	Lợi nhuận sau thuế	82.536.315.873	82.162.125.676
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	7.450.845.415	6.412.131.090
	Quỹ Công tác xã hội	326.381.471	410.810.628
	Chia cổ tức		
	Tỷ lệ chia cổ tức	50%	50%
	Giá trị chia cổ tức	72.500.000.000	72.500.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	359.092.994.014	361.932.177.972

8. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

8.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	VND	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	VND	494.000.000	494.000.000

8.2 Đối với các thành viên Ban kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	VND	195.000.000	195.000.000
III	Tổng tiền	VND	195.000.000	195.000.000

9. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

9.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I	Tiền lương, tiền thưởng			

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	VND	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	VND	494.000.000	494.000.000

9.2 Đối với các thành viên Ban kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	VND	195.000.000	195.000.000
III	Tổng tiền	VND	195.000.000	195.000.000

10. Các hợp đồng và giao dịch trình ĐHĐCĐ thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2025 giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng với các bên có liên quan (dự thảo hợp đồng như đính kèm), có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất như sau:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
- Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các 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 các Công ty.

11. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Vui lòng tham khảo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT đính kèm.

12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:**

TT	Họ tên	Chức vụ hiện nay	Ghi chú
1.	Bà. Teoh Jia Ee	Thành viên HĐQT	

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên

- Danh sách và sơ yếu lý lịch của các ứng viên: đính kèm tờ trình
- Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT được áp dụng theo quy chế ĐHCĐ đã thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tan Teck Chuan Lester

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**

Số:/2025/TTr-HĐQT

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

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Thực hiện theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (đính kèm).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC.

Tan Teck Chuan Lester

DỰ THẢO

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

I. Kết quả hoạt động năm 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Năm 2024, tình hình thế giới vẫn nhiều yếu tố rủi ro tác động đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, với thương mại hóa toàn cầu được cải thiện, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính được nới lỏng đã giảm bớt áp lực suy thoái kinh tế. Trong nước, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu.
- Về thị trường bia: các quy định khắt khe về nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn là rào cản lớn kìm hãm ngành bia phục hồi từ sau đại dịch Covid-19, người dân vẫn còn thắt chặt chi tiêu, do đó thị trường bia trong năm vừa qua có dấu hiệu tăng trưởng trở lại nhưng không cao. Chưa kể đến các yếu tố làm chi phí sản xuất kinh doanh như giá nguyên vật liệu (malt, gạo...), bao bì (lon nhôm, thùng...), chi phí vận chuyển tăng mạnh ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Được sự ủng hộ từ phía địa phương và sự hỗ trợ từ SABECO trong quá trình hoạt động, tập thể Công ty đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao, kết quả đạt được như sau:

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH	% 2024/2023
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu	877.780	990.148	982.702	99%	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	94.073	72.078	90.595	126%	96%
3	Lợi nhuận sau thuế	83.431	65.276	82.536	126%	99%

- Với sản lượng được SABECO phân bổ khá sát kế hoạch nên doanh thu toàn Công ty đạt 99% kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng thấp hơn dự kiến và với nỗ lực kiểm soát tốt định mức, tiết giảm chi phí đã giúp lợi nhuận sau thuế cao hơn 26% kế hoạch đề ra và đạt gần tương đương thực hiện của năm 2023.
- So với thực hiện năm 2023:
 - Sản lượng giao hàng tốt hơn (trong đó sản lượng bia chai giảm, bia lon tăng)
 - SABECO tăng giá mua bia từ các nhà máy để bù đắp phần nào ảnh hưởng của tăng giá nguyên vật liệu.
 - Ban điều hành kiểm soát tốt định mức, chi phí kinh doanh.

2. Các mặt hoạt động trong năm 2024

2.1 Về sản xuất

- Thông qua việc ứng dụng các giải pháp cải tiến, nghiên cứu đồng bộ để hợp lý hóa sản xuất tại các công đoạn... nhằm kiểm soát tốt định mức nguyên vật liệu, năng lượng. Kết quả xếp hạng kiểm soát định mức NVL, năng lượng năm 2024 của cả 02 nhà máy đều nằm top đầu trong hệ thống SABECO => Công ty tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, năng lượng 5,7 tỷ đồng so với năm 2023.

- Linh động phối hợp với các đơn vị thương mại trong công tác giao hàng, đảm bảo sản lượng theo kế hoạch S&OP và tối ưu hàng tồn kho. Chung tay cùng SABECO và SATRACO thực hiện cải tiến quy trình kho vận, tối ưu hơn về hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí.
- Quản lý chất lượng sản phẩm: tuân thủ quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm ổn định, đạt tiêu chuẩn SABECO và an toàn vệ sinh thực phẩm. Cả 2 nhà máy của Công ty đều có chất lượng sản phẩm thuộc top 10 trong hệ thống.
- Duy trì tốt việc thực hiện hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015; ISO 22000:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017.
- Công tác mua hàng phục vụ sản xuất: phối hợp cùng SABECO đàm phán mua vật tư với giá cả hợp lý. Các vật tư khác: Công ty chủ động thương thảo ký hợp đồng với giá cả phù hợp và ổn định nguồn cung.

2.2 Về đầu tư

- Thực hiện triển khai các hạng mục đầu tư theo kế hoạch tài chính mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua. Trước khi triển khai, Công ty đều chủ động xem xét và đánh giá lại một cách cẩn trọng. Các hạng mục đã thực hiện trong năm 2024 chủ yếu với mục tiêu tăng hiệu quả sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng. Tạm dừng, hoãn đối với các hạng mục được đánh giá chưa thật sự hiệu quả.
- Chi phí thực hiện các hạng mục đầu tư đều thấp hơn kế hoạch được duyệt. Tổng giá trị giải ngân các hạng mục đầu tư trong năm qua là 4,4 tỷ đồng.
- Thủ tục thực hiện: đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Chi tiết như sau:

TT	Hạng mục	Tiến độ		Ghi chú
		Hoàn thành	Đang thực hiện	
I	CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY			
1.	Gia cố khung kèo nhà xưởng Chiết - kho TP	X		
2.	Sửa chữa sàn thao tác đỉnh tank lên men	X		
3.	Hệ thống xay nghiền và vận chuyển barley	X		
4.	Thiết bị giám sát năng lượng		X	
5.	Máy sấy khí	X		
6.	Mua và sửa chữa nhà kho		X	
7.	Nâng cấp hệ thống Braumat điều khiển Nhà nấu, lên men		X	
8.	Thùng chứa bụi malt có vít tải		X	
9.	Bồn lắng sơ cấp tại hệ thống xử lý nước thải			Tạm hoãn (chỉ sửa chữa cải tạo lại thiết bị cũ)
10.	Cải tạo hệ thống làm lạnh nước 2 ⁰ C (Làm lạnh nước 2 ⁰ C trực tiếp bằng NH ₃)			Tạm hoãn để xem xét hiệu quả
II	CÔNG TY TNHH MTV BIA SÀI GÒN - SÓC TRĂNG			
1.	Đại tu máy ghép mí lon Ferrum	X		
2.	Bộ chuyển đổi chiết lon sleek 330ml cho dây chuyền lon			Tạm hoãn
3.	Hệ thống xay nghiền và lưu trữ Barley			
3.1	Nền móng Silo chứa barley và di dời bồn dầu	X		
3.2	Hệ thống xay nghiền và vận chuyển barley vào nồi malt		X	
3.3	Silo chứa Barley		X	
3.4	Thuê tư vấn lập quy hoạch 1/500		X	
4.	Xây dựng mới nhà xưởng chiết-thành phẩm 2 và đường nội bộ			Điều chỉnh sang thực hiện hạng mục: “Xây

TT	Hạng mục	Tiến độ		Ghi chú
		Hoàn thành	Đang thực hiện	
				dựng mới nhà kho 1 và đường nội bộ”
5.	Thuê tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý phục vụ việc xin giấy phép xây dựng công trình “Nhà xưởng chiết – Thành phẩm 2 và đường nội bộ”			Tạm hoãn do thay đổi hạng mục đầu tư số 4

2.3 Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Số lượng lao động 2 nhà máy đảm bảo hoạt động sản xuất và phù hợp cơ cấu tổ chức nhân sự mới.
- Tiền lương, chế độ chính sách: Thực hiện đầy đủ theo quy định của Công ty, pháp luật hiện hành.

2.4 Về kế toán - tài chính

- Kiểm soát từng hạng mục chi phí theo ngân sách kế hoạch được duyệt.
- Quản trị tốt dòng tiền, Công ty không phát sinh nợ vay ngắn hạn/dài hạn.
- Các khoản đầu tư tài chính: thu đủ các khoản cổ tức từ các khoản đầu tư hiện tại. Trong năm không phát sinh khoản đầu tư mới, tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất chính.
- Chi cổ tức cho cổ đông:
 - o Chi đầy đủ cổ tức còn lại của năm 2023 theo tỷ lệ mà ĐHĐCĐ thường niên 2024 phê duyệt (tỷ lệ chi trả: 30%).
 - o Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 20% (kế hoạch của năm 2024 là 40%).

II. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025

- Dự báo kinh tế thế giới năm 2025 sẽ ít cải thiện so với năm 2024, lạm phát thấp hơn và việc nới lỏng tiền tệ đang diễn ra ở nhiều nền kinh tế có thể mang lại sự thúc đẩy khiêm tốn cho hoạt động kinh tế toàn cầu vào năm 2025. Tuy nhiên vẫn còn một số rủi ro phát sinh từ xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại gia tăng.
- Trong nước, thị trường bia sẽ vẫn tiếp tục trải qua giai đoạn đầy thách thức trước tác động kép của các quy định mới về kiểm soát nồng độ cồn ngày càng nghiêm khắc hơn và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.
- Trước những biến động trên, Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét như sau:

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% 2025/2024
1	Tổng doanh thu	982.702	1.007.126	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	90.595	91.049	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	82.536	82.162	100%

2. Các biện pháp thực hiện

Để triển khai đạt các kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, Công ty định hướng thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Tiếp tục hợp lý hóa kế hoạch sản xuất theo sản lượng được SABECO giao, tập trung quản lý tốt hơn nữa tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
- Đảm bảo 100% chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Phối hợp tốt với các đơn vị thương mại, vận tải trong quá trình giao hàng.

- Phối hợp trong các hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm, công tác an sinh xã hội tại khu vực theo chủ trương của SABECO nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng.
- Triển khai các phần mềm quản lý nhân sự, quản lý sản xuất và quản lý công nghệ thông tin theo chính sách chung của SABECO để tăng cường hiệu quả trong hoạt động, nâng cao an toàn bảo mật thông tin.
- Kiểm soát chặt chi phí kinh doanh theo từng hạng mục chi phí kế hoạch.
- Quản lý dòng tiền đúng theo quy định về hoạt động ngân hàng/ngân quỹ và chủ trương của SABECO.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Tuân thủ pháp luật nhà nước hiện hành, đảm bảo hoạt động Công ty theo hướng phát triển bền vững.

Trân trọng./

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

Lê Đăng Khoa

Số:/2025/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2024

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024

– HĐQT duy trì các phiên họp định kỳ để quyết định các chủ trương chiến lược cũng như giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: sản xuất/bán hàng; đầu tư; các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia cổ tức; quản trị Công ty, công bố thông tin và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

– Trong năm HĐQT tổ chức 5 buổi họp trực tiếp/trực tuyến và 21 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số Nghị quyết ban hành trong năm là 26 nghị quyết.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2.	02/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Chấm dứt hợp đồng lao động các Phó giám đốc Công ty
3.	03/2024/NQ-HĐQT	11/03/2024	Phê duyệt chế độ hỗ trợ ông Trần Hoàng Tuấn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động
4.	04/2024/NQ-HĐQT	11/03/2024	Chấp thuận Báo cáo Kết quả kinh doanh quý 4/2023 và cả năm 2023 và một số nội dung khác liên quan.
5.	05/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây.
6.	07/2024/NQ-HĐQT	27/03/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi quyết toán cổ tức năm 2023 bằng tiền.
7.	08/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.
8.	09/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc biểu quyết của người đại diện vốn tại Công ty CP Bia – Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô
9.	10/2024/NQ-HĐQT	26/04/2024	Bổ nhiệm ông Lê Thành Phúc làm Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.
10.	11/2024/NQ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục "Hệ thống xay nghiền và vận chuyển Barley" tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11.	12/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Điền làm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng.
12.	13/2024/NQ-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục "Hệ thống tồn trữ và xay nghiền Barley" tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng.
13.	14/2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Phê duyệt ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
14.	15/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục "Hệ thống xay nghiền và vận chuyển Barley" tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
15.	16/2024/NQ-HĐQT	13/08/2024	Chấp thuận Báo cáo KQKD quý 2/2024, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2024
16.	17/2024/NQ-HĐQT	21/08/2024	Phê duyệt Chính sách đào tạo Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
17.	18/2024/NQ-HĐQT	04/09/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024
18.	19/2024/NQ-HĐQT	04/09/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục "Hệ thống tồn trữ và xay nghiền Barley" tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng
19.	20/2024/NQ-HĐQT	07/10/2024	Thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
20.	21/2024/NQ-HĐQT	14/10/2024	Thông qua cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
21.	23/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện, BCKTKT, KHLCNT hạng mục "Nâng cấp hệ thống Braumat điều khiển Nấu - Lên men" tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
22.	24/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng
23.	25/2024/NQ-HĐQT	30/10/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục "Thuê tư vấn thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500" thuộc dự án "Hệ thống tồn trữ và xay nghiền barley" của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng
24.	26/2024/NQ/HĐQT	26/11/2024	Chấp thuận Báo cáo KQKD quý 3/2024, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện Quý 4/2024
25.	27/2024/NQ/HĐQT	27/11/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện, BCKTKT, KHLCNT hạng mục "Mua và sửa chữa nhà kho" tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
26.	28/2024/NQ/HĐQT	27/11/2024	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền

– Thành viên HĐQT có chuyên môn, kỹ năng, năng lực đa dạng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, giám sát hiệu quả vì sự phát triển bền vững của Công ty.

– HĐQT cũng đã truyền thông đầy đủ đến cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý thông qua việc thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời và chính xác.

2. Thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT trong năm 2024:

TT	Nội dung	Giá trị (triệu đồng)	
		Kế hoạch	Thực hiện
A	Thù lao	494	494
1	Tan Teck Chuan Lester	130	130
2	Trần Nguyên Trung	91	91
3	Nguyễn Thị Kim Cúc	91	91
4	Phạm Đình Hùng	91	91
5	Teoh Jia Ee	91	91
B	Lương	-	-
C	Thưởng	-	-

– Khoản Thù lao HĐQT đã nhận trong năm 2024 bằng với mức mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

3. Báo cáo về các giao dịch:

– Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: được phê chuẩn bởi ĐHĐCĐ và HĐQT, tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

a. Giao dịch của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn	Công ty mẹ	Mua nguyên vật liệu và hợp tác sản xuất
2	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Công ty liên quan đến người nội bộ	Mượn vật tư
3	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn - Sông Hậu	Công ty con cùng công ty mẹ	Mua bia.
4	Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn	Công ty con cùng công ty mẹ	Phí sử dụng vỏ chai và dịch vụ kho
5	Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa be co	Công ty con cùng công ty mẹ	Mua vật tư phụ tùng và dịch vụ sửa chữa
6	CN Công ty CP Rượu Bình Tây - Nhà máy cồn Rượu Bình Dương	Công ty con cùng công ty mẹ	Rượu, đồ uống
7	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương	Công ty liên quan đến người nội bộ - Công ty con cùng công ty mẹ	Mua nước ngọt
8	Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn	Công ty con cùng công ty mẹ	Mua bia

b. Giao dịch của công ty con

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn	Công ty liên quan đến người nội bộ	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Mua nguyên vật liệu và hợp tác sản xuất
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa be co	Công ty con cùng công ty mẹ	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Mua vật tư phụ tùng và dịch vụ sửa chữa
3	CN Công ty CP Rượu Bình Tây - Nhà máy cồn Rượu Bình Dương	Công ty con cùng công ty mẹ	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Rượu, đồ uống

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Nội dung giao dịch
4	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn - Sông Hậu	Công ty con cùng công ty mẹ	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Mua bia.
5	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương	Công ty liên quan đến người nội bộ - Công ty con cùng công ty mẹ	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Mua nước ngọt.
6	Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn	Công ty liên quan đến người nội bộ - Công ty con cùng công ty mẹ	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Dịch vụ kho
7	Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn	Công ty con cùng công ty mẹ	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng	Mua bia.

Chi tiết các giao dịch đã được báo cáo trong Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị mà Công ty đã công bố.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và ban điều hành

– Năm 2024, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chỉ đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT về giám sát, quản trị các công tác sản xuất, bán hàng, đầu tư, nhân sự, Các hoạt động liên quan đến cổ đông và các hoạt động khác đã được thực thi đầy đủ.

– Kết quả chỉ đạo, giám sát như sau:

- + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 26/03/2024 đúng quy định.
- + Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 22/10/2024 theo yêu cầu của nhóm cổ đông đề thông qua giao dịch SABECO mua thêm cổ phần Công ty. SABECO hiện đã tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty lên 84,46%. Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu này nhằm mục đích đầu tư dài hạn, cam kết đồng hành với sự phát triển của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây trong thời gian tới.
- + Trả cổ tức năm 2023 đầy đủ, đã tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 20% cho cổ đông.
- + HĐQT đánh giá cao hoạt động của Ban điều hành và tập thể người lao động vì đã nỗ lực điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm vừa qua: kiểm soát các chỉ tiêu kinh doanh, giá thành sản xuất định kỳ hàng quý/năm, kết quả kinh doanh 2024 vượt kế hoạch đề ra.

Dvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH	% 2024/2023
A	B	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu	877.780	990.148	982.702	99%	112%
2	Lợi nhuận sau thuế	83.431	65.276	82.536	126%	99%

- + Phê duyệt các hạng mục đầu tư theo kế hoạch và các nội dung có liên quan đến đầu tư.
- + Kiện toàn các chức danh Phó giám đốc của Công ty và Công ty con cho phù hợp với sơ đồ tổ chức mới.
- + Hoàn thiện và ban hành lại Quy chế công bố thông tin để đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay và sở tay phân quyền của Công ty.

II. Định hướng năm 2025:

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% 2025/2024
1	Tổng doanh thu	982.702	1.007.126	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	90.595	91.049	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	82.536	82.162	100%

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như Ban điều hành đã trình bày trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng bởi tác động kép của Nghị định 168 và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, HĐQT định hướng triển khai các nhiệm vụ sau trong năm 2025:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, duy trì hoạt động báo cáo định kỳ cho HĐQT.
- Kiểm soát ngân sách chi phí và dòng tiền, đảm bảo chi phí sử dụng vốn tối ưu nhất.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, ưu tiên mục tiêu tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, năng lực hoạt động của hệ thống thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.
- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo phê duyệt.
- Đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị Công ty.
- Tiếp tục xem xét và ban hành các Quy chế về quản trị nội bộ phù hợp với định hướng của SABECO.
- Phối hợp với SABECO trong công tác hỗ trợ bán hàng và an sinh xã hội tại khu vực.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

Tan Teck Chuan Lester

Cần Thơ, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020 về trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 cụ thể như sau:

I. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã phê duyệt.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024.

2.1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát có 04 cuộc họp kiểm soát diễn ra vào cuối mỗi quý.

2.2. Cách thức giám sát tình hình hoạt động của Công ty:

- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 đối với Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, họp giao ban định kỳ nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, những thông tin về việc quản trị điều hành của Công ty và tham gia ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Tham gia soát xét các quy chế của Công ty, góp phần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả và phù hợp với pháp luật hiện hành, hạn chế rủi ro - gian lận xảy ra.
- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty.

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

2.3.1. Về tình hình hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2024, SABECO giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty từ 70,55% lên 84,46%.

- Tình hình sản xuất và giao hàng của Công ty vẫn bám sát theo chương trình S&OP của SABECO.

- Thực hiện các hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa theo đúng kế hoạch đầu tư ĐHCĐ đã thông qua và đúng quy trình, quy định của pháp luật.

- Thực hiện điều hành dòng tiền hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt giá thành, chi phí tài chính.

- Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, đúng thời gian theo NQ ĐHCĐ 2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của ĐHCĐ.

2.3.2 Về tình hình tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG, thể hiện đầy đủ, rõ ràng và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% 2024 /Plan	% 2024 /2023
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	877.780	990.148	982.702	99%	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	94.073	72.078	90.595	126%	96%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	83.431	65.276	82.536	126%	99%

2.4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ. Các nghị quyết, quyết định được HĐQT ban hành kịp thời và phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất giúp giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng và các chi phí khác. Nhờ đó, tiết giảm được đáng kể chi phí sản xuất, đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra.

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

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông luôn vì lợi ích chung, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ theo quy định pháp luật, điều lệ và nghị quyết của ĐHCĐ.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Trong năm, các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát. Những kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH.

Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc, người

điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: (chi tiết vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 22/01/2025).

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.
- Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và hạn chế mọi rủi ro, gian lận xảy ra.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2024. Rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Xin cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Tiến Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CT.

Số:/2025/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Hội đồng quản trị thống nhất với Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho năm tài chính 2025 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách trên và giống như Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ là Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

Tan Teck Chuan Lester

Số:/2025/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	356.833.905.027	356.833.905.027
2	Lợi nhuận sau thuế	65.276.294.243	82.536.315.873
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.251.000.000	7.450.845.415
	Quỹ Công tác xã hội	326.381.471	326.381.471
	Chia cổ tức		
	Tỷ lệ chia cổ tức	40%	50%
	Giá trị chia cổ tức	58.000.000.000	72.500.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	357.532.817.799	359.092.994.014

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tan Teck Chuan Lester

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Diễn giải	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	356.833.905.027	359.092.994.014
2	Lợi nhuận sau thuế	82.536.315.873	82.162.125.676
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:		
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	7.450.845.415	6.412.131.090
	Quỹ Công tác xã hội	326.381.471	410.810.628
	Chia cổ tức		
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	50%	50%
	<i>Giá trị chia cổ tức</i>	72.500.000.000	72.500.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	359.092.994.014	361.932.177.972

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tank Teck Chuan Lester

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thực hiện theo nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	VND	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	VND	494.000.000	494.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát

TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	VND	195.000.000	195.000.000
III	Tổng tiền	VND	195.000.000	195.000.000

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tan Teck Chuan Lester

Số:...../2025/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

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

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	VND	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	VND	494.000.000	494.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	-	-
2	Quỹ tiền lương	VND	-	-
3	Quỹ tiền thưởng	VND	-	-
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	VND	195.000.000	195.000.000
III	Tổng tiền	VND	195.000.000	195.000.000

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Tan Teck Chuan Lester

Số:/2025/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: các hợp đồng và giao dịch trình ĐHCĐ thông qua

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2025 giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng với các bên có liên quan (dự thảo hợp đồng như đính kèm), có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các 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 các Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Tan Teck Chuan Lester

DỰ THẢO
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGUYÊN VẬT
LIỆU
NĂM 2025

Số:

Hợp đồng này được lập ngày bởi và giữa

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

Địa chỉ : 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.38294083 Fax : 028.38227142

Tài khoản số: ...

Mã số thuế : 0300583659

Đại diện : ...

Chức vụ : ...

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY/ CÔNG TY TNHH MTV
BIA SÀI GÒN – SÓC TRĂNG

Địa chỉ : ...

Điện thoại :

Tài khoản số : ...

Mã số thuế : 1800586579/ 2200584204

Đại diện : Ông

Chức vụ : Giám Đốc

Sau khi thương lượng, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết và thực hiện Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện như sau:

1 : Nội dung Hợp đồng

Bên A đồng ý bán cho Bên B các vật tư – nguyên vật liệu dùng trong sản xuất bia và kiểm soát quá trình sản xuất các sản phẩm Bia Sài Gòn.

2 : Tên hàng - số lượng – đơn giá nguyên vật liệu

Số lượng, đơn giá: Căn cứ kế hoạch sản xuất năm 2025

Đơn giá tạm tính: Do Ban Kế Toán/ Ban Tài chính của Bên A ban hành.

2.1 Số lượng nguyên vật liệu trên có thể thay đổi tùy theo số lượng sản phẩm Bên A giao cho Bên B sản xuất. Trong trường hợp thay đổi, hai bên thương thảo ký Phụ lục bổ sung hợp đồng để điều chỉnh lượng nguyên vật liệu mua - bán cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 2.2 Đơn giá các nguyên vật liệu tại Điều 2 của Hợp đồng này là giá kế hoạch dựa trên kế hoạch sản xuất năm, kế hoạch hợp đồng mua nguyên vật liệu cho cả năm, các ước tính cho quá trình cung ứng nguyên vật liệu do Bên A xây dựng.
- 2.3 Hàng tháng Bên A gửi thông báo giá bán cho Bên B để làm cơ sở xuất hoá đơn bán hàng trong tháng.
- 2.4 Đơn giá các nguyên liệu là giá tạm tính, hàng quý căn cứ vào chi phí mua nguyên vật liệu thực tế phát sinh, bên A lập biên bản quyết toán giá bán có xác nhận của bên B. Biên bản quyết toán giá bán là cơ sở để bên A lập hóa đơn điều chỉnh giá; riêng quyết toán giá của tháng 12 năm 2025 được thực hiện đầu năm 2026.

3 : Phương thức giao nhận nguyên vật liệu

3.1 Hình thức giao nhận:

- 3.1.1 Hàng hóa được giao nguyên đai, nguyên kiện, các ký hiệu ghi trên chứng từ phải phù hợp trên bao bì hàng hoá; giao nhiều đợt trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng.
- 3.1.2 Số lượng và thời gian giao hàng:
- Được 2 bên thống nhất và Bên A thông báo cho Bên B trước 02 (hai) ngày.

3.2 Địa điểm giao hàng: Tại kho Bên A/tại một địa điểm khác theo thông báo của Bên A.

3.3 Về vận chuyển:

3.3.1 Phương tiện và chi phí vận chuyển:

- Bên B chịu trách nhiệm.
- Đơn vị vận chuyển phải kiểm tra xe, thùng xe, container đảm bảo an toàn, vệ sinh....

3.3.2 Chi phí bốc xếp: Mỗi bên chịu một đầu.

4 : Điều kiện và phương thức thanh toán

4.1 Hình thức thanh toán:

Bên B thanh toán cho Bên A theo hình thức chuyển khoản 100% bằng Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng.

4.2 Phương thức thanh toán:

- 4.2.1 Thanh toán ngay sau khi xuất hóa đơn và giao nhận hàng. Trong trường hợp thời hạn thanh toán trùng thời điểm thứ 7, chủ nhật hoặc lễ tết, thời điểm thanh toán là ngày làm việc đầu tiên sau thời điểm nghỉ làm việc.
- 4.2.2 Trong trường hợp hai bên có thỏa thuận khác về thời hạn thanh toán, hai bên phải thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng.

5 : Kiểm soát quá trình sản xuất

Bên B chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ các nguyên vật liệu đầu vào do Sabeco cung cấp. Bên B chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo tài liệu ISO của Bên A

Bên B chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình sản xuất theo các điều khoản có liên quan trong Hợp đồng này và các tài liệu hướng dẫn/ quy định trong quá trình sản xuất liên quan do bên A chuyên giao cho bên B

6 : Bảo mật công nghệ

Trách nhiệm của Bên B:

Bảo mật các tài liệu mà Bên A đã cung cấp, không tiết lộ bí mật công nghệ cho bên thứ ba. Bên B chịu trách nhiệm không để nhân viên của mình tiết lộ bí mật công nghệ của Bên A.

Không sử dụng quy trình công nghệ mà Bên A chuyển giao cho Bên B sản xuất sản phẩm Bia Sài Gòn để sản xuất bất kỳ một loại bia nào mà không mang thương hiệu Bia Sài Gòn.

Có trách nhiệm đào tạo và cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo do Bên A tổ chức, quy hoạch để đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ sản xuất.

7 : Hiệu lực Hợp đồng

6.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/03/2026. Sau đó hai bên tiến hành đối chiếu công nợ và thanh lý Hợp đồng, nhưng không kết thúc trước khi cả hai bên hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng này.

6.2 Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản, Mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

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

DỰ THẢO
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT VÀ CUNG
ỨNG
NĂM 2025

Số:

Hợp đồng này được lập ngày bởi và giữa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Sau đây gọi là “SABECO”

Địa chỉ : 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.38294083 Fax : 028.38227142

Tài khoản số: ...

Mã số thuế : 0300583659

Đại diện : ...

Chức vụ : ...

Và

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY/ CÔNG TY TNHH MTV BIA
SÀI GÒN – SÓC TRĂNG

Sau đây gọi là “Nhà sản xuất”

Địa chỉ : ...

Điện thoại : ...

Tài khoản số : ...

Mã số thuế : 1800586579/ 2200584204

Đại diện : Ông ...

Chức vụ : Giám Đốc

Và

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN

Sau đây gọi là “SATRACO”

Địa chỉ : 12, Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : ... Fax: ...

Tài khoản số : ...

Mã số thuế : 0303140574

Đại diện :

Chức vụ :

1 : Đối tượng và phạm vi Hợp đồng

- SABECO cấp quyền sản xuất Sản Phẩm cho Nhà Sản Xuất để thực hiện việc sản xuất theo Quy Trình Sản Xuất và Tiêu Chuẩn Chất Lượng của SABECO
- Nhà Sản Xuất cam kết bán và SABECO thực hiện mua Sản Phẩm được sản xuất theo Hợp Đồng này. Nhà Sản Xuất không được bán bất kỳ Sản Phẩm nào cho bất kỳ bên nào khác ngoài SABECO, trừ khi được SABECO đồng ý bằng văn bản.
- Danh mục sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng được mô tả cụ thể tại các phụ lục hợp đồng.

2 : Kế hoạch sản xuất:

- SABECO quyết định và thông báo cho Nhà sản xuất và SATRACO về kế hoạch sản xuất. Kế Hoạch Sản Xuất Hàng Năm sẽ bao gồm nội dung là các danh mục chi tiết và số lượng tương ứng của Sản Phẩm sẽ được sản xuất và phân phối để Nhà Sản Xuất và SATRACO sắp xếp và thực hiện. SABECO có thể điều chỉnh Kế Hoạch Sản Xuất Hàng Năm tùy từng thời điểm.
- trong suốt Thời Hạn của Hợp Đồng, Nhà Sản Xuất sẽ không đồng thời sản xuất bia khác không thuộc phạm vi Sản Phẩm như được định nghĩa tại Điều 1.1 dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được SABECO đồng ý bằng văn bản hoặc bằng một thỏa thuận khác giữa các bên.

3 : Giao hàng

- Sản phẩm được giao tại kho của Nhà sản xuất.
- SATRACO thông báo cho Nhà sản xuất và SABECO thời gian giao hàng
- Nhà Sản Xuất và SATRACO sẽ phối hợp với nhau để sắp xếp việc giao Sản Phẩm do SATRACO mua, tuy nhiên, SABECO có quyền giám sát quá trình giao hàng. Cước phí giao hàng sẽ do SATRACO chịu, nhưng việc xếp Sản Phẩm lên phương tiện vận chuyển và dỡ các Thùng Đựng Trả Lại từ phương tiện vận chuyển sẽ do Nhà Sản Xuất sắp xếp theo yêu cầu của SATRACO.
- Sản phẩm giao nhận phải dựa trên lô bia thành phẩm có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất và được kiểm nghiệm đạt chất lượng bởi SABECO khi xuất hàng.
- Nhà sản xuất thực hiện giao hàng khi SATRACO đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện tại kho của Nhà sản xuất.

4 : Giá và thanh toán

- Đơn giá mua sản phẩm do SABECO mua từ Nhà sản xuất và đơn giá bán sản phẩm do SABECO bán cho SATRACO được quy định tại phụ lục hợp đồng. SABECO bảo lưu quyền điều chỉnh đơn giá vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình bằng thông báo cho các Bên để ký Phụ lục bổ sung.
- Tất cả giá cả trong Hợp Đồng này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại thời điểm thanh toán.
- Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam

5: Thuế

- Mỗi Bên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản thuế và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Để làm rõ, Nhà Sản Xuất phải kê khai và nộp đủ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với Sản Phẩm theo quy định của pháp luật.

6 : Kiểm soát chất lượng và trách nhiệm:

- Nhà Sản Xuất phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng của Sản Phẩm từ khâu sản xuất, đóng gói, kiểm tra, thử nghiệm, xử lý, lưu kho và xếp/dỡ Sản Phẩm lên/xuống phương tiện vận chuyển theo các Tiêu Chuẩn Chất Lượng và các Thông số kỹ thuật của SABECO. Nhà Sản Xuất phải tuân thủ các yêu cầu về sản xuất Sản Phẩm được đưa ra bởi SABECO và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- Nếu phát hiện Sản Phẩm không phù hợp theo yêu cầu của SABECO và các quy định của pháp luật có liên quan, SABECO bảo lưu quyền từ chối mua, không thanh toán cho Sản Phẩm không phù hợp đó.

7 : Sở hữu trí tuệ

- Nhà Sản Xuất và SATRACO thừa nhận và đồng ý rằng SABECO là chủ sở hữu duy nhất đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Sản Phẩm.

8 : Thời hạn và chấm dứt

- Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2025 (“Ngày Hiệu Lực”) cho đến khi được chấm dứt bằng một thoả thuận bằng văn bản giữa Các Bên (“Thời hạn”).

ĐẠI DIỆN SABECO

ĐẠI DIỆN NHÀ SẢN XUẤT

ĐẠI DIỆN SATRACO

Số:...../2025/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

Căn cứ/:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;
- Công văn ngày .../.../2025 của nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xem xét và thông qua việc miễn chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) trong trường hợp nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây từ các đối tượng sau dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán. Nội dung chi tiết như sau:

❖ Đối tượng chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH (*)/ngày cấp/Nơi cấp	Tổng số lượng CP (tỷ lệ) dự kiến chuyển nhượng
1.	REVERIE LTD		270.500 (1,87%)
TỔNG CỘNG			270.500 (1,87%)

(*)Số ĐKSH bao gồm: số CMND/CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân) hoặc số CNĐKDN (với tổ chức)

❖ Đối tượng nhận chuyển nhượng:

TT	Tên tổ chức	Số ĐKSH (*)/ngày cấp/Nơi cấp	Tổng số lượng CP (tỷ lệ) sở hữu tại ngày 28/2/2025	Số CP (tỷ lệ) sở hữu (dự kiến sau chuyển nhượng)
1.	Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn	0300583659, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần gần nhất ngày 28/12/2023	12.246.550 (84,46%)	12.517.050 (86,32%)

❖ Giá chuyển nhượng dự kiến: theo nguyên tắc thỏa thuận giữa 02 Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng

❖ Phương thức chuyển nhượng tại ngày dự kiến giao dịch:

- Trường hợp giá chuyển nhượng **trong** biên độ giao động giá cho phép tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: theo **phương thức thỏa thuận** (là phương thức giao dịch trong đó

các điều kiện giao dịch được các bên tham gia thoả thuận với nhau và xác nhận thông qua hệ thống UPCOM)

- Trường hợp giá chuyển nhượng **cao hơn** giá trần trong biên độ giao động giá cho phép tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: **chuyển quyền sở hữu qua hệ thống Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.**
- ❖ **Thời gian chuyển nhượng:** dự kiến thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

Tan Teck Chuan Lester

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây.
- Căn cứ công văn số 05/2025/CV-HĐQT của Tổng Công ty CP Bia -Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:

TT	Họ tên	Chức vụ hiện nay	Ghi chú
1.	Bà. Teoh Jia Ee	Thành viên HĐQT	

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Danh sách và sơ yếu lý lịch của các ứng viên: đính kèm
- Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT được áp dụng theo quy chế ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Tan Teck Chuan Lester

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY NHIỆM KỲ 2022-2027
(Tính đến ngày/03/2025)

TT	Họ tên ứng viên	Được đề cử bởi
1.	Bà. Phạm Thị Thanh Thùy	SABECO