

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Mã chứng khoán: BSL

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TK.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2021;

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



Nguyễn Hồng Anh

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 19 tháng 03 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả hoạt động năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Thực hiện 2020 (C)	% Tăng trưởng TH 2020/ TH 2019 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2020/ KH 2020 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	961	758	700	72,8%	92,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,5	38,1	34,0	49,6%	89,5%

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	KH 2021	% Tăng
		(A)	(B)	(B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	700	976	139,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,0	83,6	246,2%

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quỹ Thù lao HĐQT và BKS: 725.760.000 đồng.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quỹ Thù lao HĐQT và BKS: 689.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.923.220.379	3.923.220.379
2	Lợi nhuận sau thuế	38.097.626.015	34.001.765.994
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	38.093.000.000	26.528.143.360
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000	3.935.143.360
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	93.000.000	93.000.000
	Chia cổ tức	36.000.000.000	22.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	3.927.846.394	11.396.843.013

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.923.220.379	11.396.843.013
2	Lợi nhuận sau thuế	34.001.765.994	83.646.523.535
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	26.528.143.360	73.821.632.617
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.935.143.360	5.903.000.000
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	93.000.000	418.632.617
	Chia cổ tức	22.500.000.000	67.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	11.396.843.013	21.221.733.931

Điều 9: Thông qua Tờ trình các hợp đồng giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng Hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 30% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với:

1. Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
2. Công ty TNHH Một thành viên thương mại Bia Sài Gòn.

Điều 10: Thông qua Tờ trình từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11: Thông qua Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Điều 12: Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát: Bầu Bà Hoàng Thanh Vân làm Trưởng ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2021.

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu: TK.



Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Giấy CN ĐKKD số: 2900783332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2016

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông tham dự là cổ đông đại diện và sở hữu cho 38.543.663 cổ phần tương đương 86% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội.
 - Các thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - + Lãnh đạo Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Vinh – Nghệ An

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Việt Cường

Trưởng phòng Hành chính

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đăng Công

Phó phòng Hành chính

Thành viên

Ông Đặng Việt Cường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam: 45.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 43 người, đại diện cho 38.543.663 cổ phần, chiếm 86% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn , Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Võ Hải Thanh	Ủy viên HĐQT Giám đốc	Thành viên

Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng KHĐT	Trưởng Ban
Bà Trần Thị Nguyệt	Trưởng phòng KTNB	Thành viên
Bà Phan Thanh Thảo	Cố đồng	Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ban thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng ban
Bà Văn Thị Huyền Trang	Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

IV. Giới thiệu chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội: giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và thông qua quy chế làm việc của Đại hội để biểu quyết.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phân trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
4. Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT và BKS
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
5. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT

8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT

9. Tờ trình các Hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT.

II. Thảo luận tại Đại hội.

Ông Văn Thanh Liêm: Đề nghị giải trình việc chưa Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất Bia tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.

Đề nghị Công ty có định hướng, kiến nghị SABECO về việc đầu tư phát triển bền vững. Kiến nghị về giá mua bán, không điều chỉnh giá mua trong điều kiện giá nguyên vật liệu tăng.

Kiến nghị cổ đông 36% có định hướng, duy trì, phát triển hệ thống phát triển SABECO theo định hướng.

Ông Cao Thanh Bích: Năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh. Ban điều hành và HĐQT cũng đã cố gắng. Việc đầu tư thêm dây chuyền Bia Lon cổ đông năm nào cũng kiến nghị nhưng chưa được thực hiện. HĐQT phải tập trung chỉ đạo, đưa ra đường hướng, giải pháp cụ thể để Công ty phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Dũng trả lời: Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ tháng 3 năm 2020 và các biện pháp kiểm dịch và cách ly do chính phủ Việt Nam ban hành đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cũng ảnh hưởng đến ngành sản xuất kinh doanh rượu bia.

HĐQT sẽ tiến hành họp trong vòng 10 ngày tới có phương án kiến nghị SABECO để đảm bảo sản lượng lợi nhuận, phát triển bền vững Công ty

III. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.449.063 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

33
PH
NG
N-T

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Tờ trình từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

11. Tờ trình đề cử nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Bà Văn Thị Huyền Trang – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số phiếu 100% tán thành.

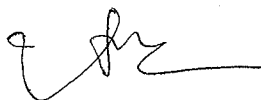
Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 19/03/2021

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Dung



Văn Thị Huyền Trang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tiến Dũng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
- Căn cứ việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam năm 2021.

Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Số 13, Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam năm 2021, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nguyệt Thành viên
- Bà Phan Thanh Thảo Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam năm 2021, thu được kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT và BKS.
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT và BKS.
- Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng.

- Thông qua tờ trình từ nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
- Thông qua biên bản họp Ban kiểm soát: Bầu Trưởng ban kiểm soát tại công ty.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.4. Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.5. Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

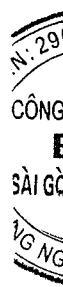
- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.7. Thông qua tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%



- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.8. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.9. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.10 Thông qua tờ trình từ nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.11 Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.12 Thông qua biên bản họp Ban kiểm soát: Bầu Trưởng ban kiểm soát tại công ty.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%


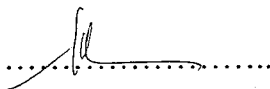

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam Quyết định thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông tại mục 1 phần I, của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam.

78333
CỔ PH
IA
SÔNG L
ÊN-T

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Anh Tuấn	
Bà Trần Thị Nguyệt	
Bà Phan Thanh Thảo	



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Nghệ An ngày 19 tháng 03 năm 2021



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 1) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
- 2) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.
- 3) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN
- 4) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
- 5) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.
- 7) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021.
- 8) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020.
- 9) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021.
- 10) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.
- 11) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.
- 12) TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Quang Trung, Tp. Vinh,
Tỉnh Nghệ An.

Chi tiết	Chương trình
8h00 – 8h25	<ul style="list-style-type: none">✓ Đón tiếp đại biểu và cổ đông✓ Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết
8h25 – 8h35	<ul style="list-style-type: none">✓ Chào cờ tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời✓ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h35 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">✓ Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ Tọa, Thư ký✓ Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu✓ Thông qua chương trình Đại hội✓ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8h45 – 9h25	<p>Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 20213. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 20214. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 20215. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 20206. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20217. Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 20208. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát9. Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng
9h25 – 10h25	<ul style="list-style-type: none">✓ Đại hội thảo luận✓ Biểu quyết Tờ trình✓ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h25 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">✓ Đại hội giải lao
11h00 – 11h05	<ul style="list-style-type: none">✓ Thư ký đọc Biên bản và Nghị Quyết Đại hội
11h05 – 11h20	<ul style="list-style-type: none">✓ Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2020 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam theo danh sách chốt ngày 24/02/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

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

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

5. Chủ tọa Đại hội:

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

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng

minh tự cách cổ đông tham dự Đại hội.

- ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
- ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

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

9. Phát biểu tại Đại hội:

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

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu

quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giờ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
 - ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- ❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

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

❖ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

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

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; gia hạn hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam; được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

III. THỰC HIỆN:

7833

CỔP
IA
SÔNG

YÊN-T

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng





Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

**Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2020**



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận Đầu tư số 271110000018

ngày 7 tháng 12 năm 2007

Giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An cấp và có giá trị trong 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư đầu tiên.

Giấy Chứng nhận 2703001077
Đăng ký Doanh nghiệp số 2900783332

ngày 20 tháng 12 năm 2006

ngày 26 tháng 9 năm 2016

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 2900783332 ngày 26 tháng 9 năm 2016. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Tiến Dũng
Ông Văn Thanh Liêm
Ông Cao Thanh Bích
Ông Võ Hải Thanh
Ông Nguyễn Hồng Anh

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thanh Thủy
Bà Hoàng Thanh Vân
Ông Đặng Hải Hà

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Võ Hải Thanh
Ông Nguyễn Hồng Anh
Ông Hoàng Lâm Hòa

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Khối 1, Xã Hưng Đạo
Huyện Hưng Nguyên
Tỉnh Nghệ An
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

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

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 30 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

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



Nghệ An, ngày 10 tháng 3 năm 2021



KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821.9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2021, được trình bày từ trang 5 đến trang 30.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

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

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



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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



Việt Nam
Báo cáo kiểm toán số: 20-01-00254-21-2

Hà Vũ Định
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0414-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0304-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	1/1/2020 VND (Phân loại lại)
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		187.973.676.734	211.107.082.960
Tiền	110	6	32.255.619.506	13.608.853.476
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60.000.000.000	80.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7	60.000.000.000	80.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.969.839.771	39.186.732.203
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	24.862.652.389	37.980.039.856
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		626.820.000	890.998.440
Phải thu ngắn hạn khác	136		1.577.867.382	413.193.907
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(97.500.000)	(97.500.000)
Hàng tồn kho	140	9(a)	68.168.930.135	77.769.025.502
Hàng tồn kho	141		70.642.422.232	81.053.685.792
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.473.492.097)	(3.284.660.290)
Tài sản ngắn hạn khác	150		579.287.322	542.471.779
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		579.287.322	542.471.779
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	200		491.485.021.913	570.657.210.779
Các khoản phải thu dài hạn	210		30.000.000	30.000.000
Phải thu dài hạn khác	216		30.000.000	30.000.000
Tài sản cố định	220		475.006.412.120	545.067.196.436
Tài sản cố định hữu hình	221	10	474.906.399.750	545.067.196.436
Nguyên giá	222		1.276.537.420.925	1.269.224.518.816
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(801.631.021.175)	(724.157.322.380)
Tài sản cố định vô hình	227	11	100.012.370	-
Nguyên giá	228		203.930.000	91.650.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(103.917.630)	(91.650.000)
Tài sản dở dang dài hạn	240		562.500.000	3.134.294.000
Xây dựng cơ bản dở dang	242	12	562.500.000	3.134.294.000
Tài sản dài hạn khác	260		15.886.109.793	22.425.720.343
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	6.824.893.646	14.942.036.971
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.512.245.150	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	9(b)	6.548.970.997	7.483.683.372
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		679.458.698.647	781.764.293.739

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 (tiếp theo)

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

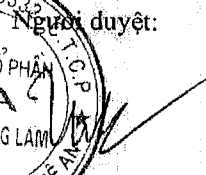
	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	1/1/2020 VND (Phân loại lại)
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		191.216.824.355	263.439.038.658
Nợ ngắn hạn	310		190.724.824.355	262.947.038.658
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	9.804.967.341	29.572.133.617
Thuế phải nộp Nhà nước	313	15	97.197.466.656	88.042.315.108
Phải trả người lao động	314		2.284.679.837	4.953.439.421
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	6.476.564.077	9.497.584.693
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	1.576.021.060	4.258.163.693
Vay ngắn hạn	320	18	67.230.221.922	118.766.311.328
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	6.154.903.462	7.857.090.798
Nợ dài hạn	330		492.000.000	492.000.000
Phải trả dài hạn khác	337		320.000.000	320.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342		172.000.000	172.000.000
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		488.241.874.292	518.325.255.081
Vốn chủ sở hữu	410	20	488.241.874.292	518.325.255.081
Vốn cổ phần	411	21	450.000.000.000	450.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		450.000.000.000	450.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	23	6.516.196.015	6.516.196.015
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		31.725.678.277	61.809.059.066
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		3.923.220.383	1.320.522.827
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		27.802.457.894	60.488.536.239
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		679.458.698.647	781.764.293.739

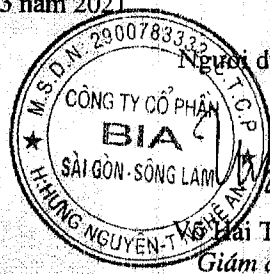
Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Người lập:


Văn Bá Thi
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:


Ngô Hải Thanh
 Giám đốc



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

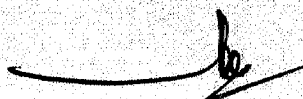
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu B 02 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2020 VND	2019 VND
Doanh thu bán hàng	01	25	700.309.398.273	960.833.511.473
Giá vốn hàng bán	11	26	634.603.394.080	839.230.002.949
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		65.706.004.193	121.603.508.524
Doanh thu hoạt động tài chính	21		5.915.041.764	3.617.220.258
Chi phí tài chính	22		7.111.420.994	9.952.360.490
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.111.420.396	9.952.360.490
Chi phí bán hàng	25		976.819.134	1.404.493.820
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	24.620.339.037	24.563.526.487
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		38.912.466.792	89.300.347.985
Thu nhập khác	31		582.186.556	614.415.796
Chi phí khác	32		14.947.704	1.755.732
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		567.238.852	612.660.064
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		39.479.705.644	89.913.008.049
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	7.990.184.800	21.351.675.210
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52	29	(2.512.245.150)	-
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		34.001.765.994	68.561.332.839
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	620	1.350

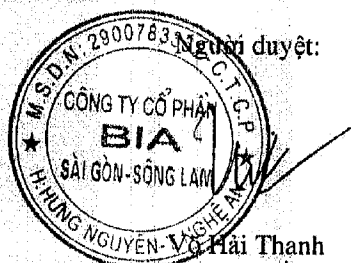
Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Người lập:



Văn Bá Thi
Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Hải Thanh
Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Sông Lam
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
(Phương pháp gián tiếp)

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

	Mã Thuyết số minh	2020 VND	2019 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	39.479.705.644	89.913.008.049
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	77.485.966.425	77.069.371.501
Các khoản dự phòng	03	(1.653.346.783)	14.214.572.537
Thu nhập lãi tiền gửi	05	(5.915.041.764)	(3.607.706.633)
Chi phí lãi vay	06	7.111.420.396	9.952.360.490
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	116.508.703.918	187.541.605.944
Biến động các khoản phải thu	09	13.057.125.552	25.568.764.520
Biến động hàng tồn kho	10	12.188.154.525	(11.992.733.761)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(12.377.357.133)	2.931.840.371
Biến động chi phí trả trước	12	8.080.327.782	3.609.221.518
		137.456.954.644	207.658.698.592
Tiền lãi vay đã trả	14	(7.200.304.011)	(10.069.915.515)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(11.782.107.731)	(17.284.084.411)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(7.194.334.119)	(4.840.413.633)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	111.280.208.783	175.464.285.033
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(4.885.219.669)	(9.993.685.824)
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(100.000.000.000)	(101.000.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	120.000.000.000	53.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	4.810.630.204	3.219.816.224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	19.925.410.535	(54.773.869.600)

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

1833
 /CỔ P
 IA
 -SÔNG
 /YÊN-T
 /S/ N N G YEN

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

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

	Mã Thuyết số minh	2020 VND	2019 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay ngắn hạn	33	731.370.852.284	1.037.203.509.775
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(782.906.941.690)	(1.135.052.074.914)
Tiền chi trả cổ tức	36	(61.022.763.882)	(26.758.999.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(112.558.853.288)	(124.607.564.939)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	18.646.766.030	(3.917.149.506)
Tiền đầu năm	60	13.608.853.476	17.526.002.982
Tiền cuối năm (70 = 50 + 60) (Thuyết minh 6)	70	32.255.619.506	13.608.853.476

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Người lập:


 Văn Bá Thi
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:


 Hồ Hải Thanh
 Giám đốc



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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2020.

1. Tình hình chung:

Nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi theo hướng ổn định; Tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sự biến đổi khí hậu đã làm cho đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn nên sức mua vẫn chưa cao

Ngoài ra, năm 2020 đánh dấu thách thức mới mang tính hệ thống khi Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ 01/01/2020. Các quy định này đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động bán hàng của Công ty nói riêng và ngành bia nói chung.

Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam đã chủ động đưa ra các chủ trương, giải pháp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Thực hiện 2020 (C)	% Tăng trưởng TH 2020/ TH 2019 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2020/ KH 2020 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	961	758	700	72,8%	92,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,5	33,1	34,0	49,6%	89,5%

3. Hoạt động của HDQT trong năm 2020.

Trong năm 2020, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp để triển khai nội dung công việc làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2020. Ngoài các phiên họp thường kỳ, HDQT cũng đã thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của HDQT.

Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành theo quy định nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam tuân thủ quy định của pháp luật, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

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

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng nghiêm ngặt của Tổng Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo chuyên sâu cho người lao động đáp ứng yêu cầu việc sản xuất bia chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 thể hiện qua các lĩnh vực:

3.1 Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị đang từng bước tinh gọn bộ máy tổ chức trên cơ sở phù hợp với tình hình nội tại của Công ty. Hiện nay, các bộ phận chuyên môn đã được giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, rõ ràng nhằm tham mưu, hỗ trợ tốt nhất cho ban điều hành đưa ra các quyết định trong quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3.2 Về hoạt động bán hàng – marketing.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH ITV Thương mại Bia Sài Gòn cùng đơn vị giao nhận và vận chuyển Bia Sài Gòn để công tác lấy hàng được thuận lợi tối đa và giảm chi phí tồn kho ở mức thấp nhất.

3.3 Về hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng.

Trong năm 2020, phần mềm quản lý sản xuất được đưa vào phục vụ công tác quản lý từ khâu cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào đến kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra. Việc theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh được giám sát và xử lý kịp thời.

Tăng cường công tác Chất lượng, cố gắng duy trì Hệ thống chất lượng và kiểm soát như hiện có để không để xảy ra sự cố về chất lượng, làm ảnh hưởng tới thương hiệu của Công ty cũng như thương hiệu Bia Sài Gòn. Các quy trình hoạt động của Nhà máy luôn đảm bảo các vấn đề sức khỏe, môi trường phát triển bền vững.

3.5 Công tác nhân sự.

Thường xuyên theo dõi, phản ánh tình hình bố trí việc làm tại các phòng ban, phân xưởng; đảm bảo việc bố trí việc làm và thời gian nghỉ ngơi lao động tuân thủ quy định công ty và luật lao động. 100% người lao động được bố trí việc làm thường xuyên, ổn định, không có tình trạng người lao động nghỉ chờ việc và nghỉ việc do không có việc làm.

II. Định hướng năm 2021

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	KH 2021	% Tăng trưởng
		(A)	(B)	(B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	700	976	139,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,0	83,6	246,2%

Ngoài ra, trong năm 2021 Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các chủ trương chủ yếu sau:

- Duy trì thường xuyên công tác quản lý chất lượng tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn quy định của Tổng Công ty. Tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị, ổn định sản xuất, đáp ứng đầy đủ, kịp thời kế hoạch nhận hàng của Tổng Công ty, đặc biệt những thời điểm có sức tiêu thụ lớn.
- Tiến hành rà soát lại hệ thống định mức lao động cho các công đoạn SXKD phù hợp với thực trạng Công ty, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhân công, linh hoạt thuê lại lao động công nhật đối với các công việc mang tính chất thời vụ.
- Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn.
- Phân tích đánh giá và tìm giải pháp tài chính hợp lý trên cơ sở đó có thể tính toán chính xác giá thành và hiệu quả sản xuất của từng loại sản phẩm.
- Phát huy tốt hơn nữa mối quan hệ hỗ trợ của Chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường kết hợp với các đơn vị trong hệ thống có liên quan quảng bá thương hiệu Bia Sài Gòn và các công tác liên quan đến tiêu thụ. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng Công ty trong từng thời kỳ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Căn cứ báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam đã được Công ty TNHH kiểm toán KPMG kiểm toán.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam.

Căn cứ kết quả kiểm tra và giám sát của ban kiểm soát trong năm 2020 tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Sông Lam.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất báo cáo trước đại hội đồng cổ Đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2021 như sau:

I. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2020.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2020

- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2020

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ Đông.



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/ kế hoạch
1	Doanh thu thuần thực hiện	Triệu đồng	758,033	698,829	92,19%
2	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	Triệu đồng	47,622	39,480	82,90 %
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	Triệu đồng	38,098	34,002	89,25 %
4	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	90	75,21	83,57%
5	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	90	75,98	84,43%
6	Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	860,366	827,664	96,20%

- Chia cổ tức: Theo KH 8% thực hiện 5% đạt 62,5%

- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,8 triệu đồng/ tháng/người

4. Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản năm 2020 như sau :

- Cơ cấu Tài sản:

+ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản: 72,33 %

+ Tài sản lưu động / Tổng tài sản: 27,67 %

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: 28,14 %

+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: 71.86 %

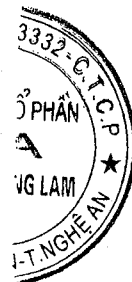
- Tỷ suất lợi nhuận:

+ Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: 5,00 %

+ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần: 4,86 %

+ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: 7,56 %

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 620đ/cp



II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Trong năm 2020 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hoạt động giám sát và chỉ đạo, đưa ra được các nghị quyết và quyết định cho Công ty.

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

- Ban kiểm soát qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của HĐQT đưa ra trước đại hội Cổ đông.

2. Ban điều hành.

- Năm 2020 ban điều hành Công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã đề ra.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của ban điều hành Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

III. NỘI DUNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

IV. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.



- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm theo hình thức họp trực tuyến.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập theo yêu cầu của Tổng Công ty SABECO

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm soát, kiểm tra.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020
1	Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

3007

GTY

B

ÔN-

GUY

2	Hoàng Thanh Vân Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty, về giá thành và định mức KTKT, chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty theo sự phân công của Trưởng ban Ban Kiểm soát
3	Đặng Hải Hà Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty, chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty theo sự phân công của Trưởng ban Ban Kiểm soát

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm soát đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021 là năm mà Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ khó khăn do bị cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia khác, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thiếu hụt vốn lưu động (nguồn vốn lưu động hiện tại chủ yếu phải đi vay NH với lãi suất cao), chủng loại bia được giao sản xuất lại có lãi thấp, mà chi phí khấu hao phải

333
 Ô PH
 NG LA
 V-T.NG

tính vào giá thành sản phẩm cao hơn rất nhiều so với các công ty khác trong cùng hệ thống, dẫn đến giá thành sản phẩm cao tương ứng với lợi nhuận thấp.

Nhà máy đã đi vào hoạt động được 12 năm nên các loại chi phí như bảo trì bảo dưỡng và thay thế phụ tùng sẽ còn tăng cao hơn các năm trước.

Tất cả những khó khăn nêu trên làm tăng chi phí và giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2021 làm cho kết quả lợi nhuận năm 2021 có thể thấp hơn kỳ vọng, vì vậy ban kiểm soát kiến nghị HĐQT Công ty cần chỉ đạo ban điều hành Công ty rà soát tất cả các khâu trong sản xuất để tiết kiệm triệt để các loại chi phí. Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu, giao trách nhiệm và phát huy vai trò chức năng của tất cả các phòng ban, các phân xưởng, sử dụng có hiệu quả cao về nguồn nhân lực và tài sản hiện có của Công ty.

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thanh Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – SÔNG LAM**

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

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Căn cứ Thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/03/2013 của Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn về việc thực hiện các cam kết tại Hội nghị Người đại diện quản lý vốn Bia Sài Gòn./

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên năm 2021 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát - Sài Gòn do HĐQT Tổng công ty chỉ định.

Đối tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2021.

Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho kỳ kế toán 2021, kết thúc tại ngày 31/12/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



Nguyễn Thanh Thủy

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.923.220.379	3.923.220.379
2	Lợi nhuận sau thuế	38.097.626.015	34.001.765.994
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	38.093.000.000	26.528.143.360
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000	3.935.143.360
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	93.000.000	93.000.000
	Chia cổ tức	36.000.000.000	22.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	3.927.846.394	11.396.843.013



Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021. Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1.	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.923.220.379	11.396.843.013
2	Lợi nhuận sau thuế	34.001.765.994	83.646.523.535
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	26.528.143.360	73.821.632.617
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.935.143.360	5.903.000.000
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	93.000.000	418.632.617
	Chia cổ tức	22.500.000.000	67.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	15%
4.	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	11.396.843.013	21.221.733.931

Trân trọng!



Nguyễn Tiên Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – SÔNG LAM**

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

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tổng số tiền thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát là: 725.760.000 đồng

Trong đó:

- *Quỹ Thù lao 725.760.000 đồng*

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – SÔNG LAM**

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

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2020 của Hội đồng quản trị
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông
Lam,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
tổng số tiền thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát là: 689.000.000
đồng.

Trong đó:

- *Quỹ Thù lao: 689.000.000. đồng*

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng Hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 30% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với:

1. Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
2. Công ty TNHH Một thành viên thương mại Bia Sài Gòn.

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

Trân trọng,



Nguyễn Tiên Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 19/03/2021 của Ông Đặng Hải Hà về việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam biểu quyết thông qua nội dung từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Hải Hà – Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!



Nguyễn Tiên Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam;

Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2020 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK về việc cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam.

Nhằm tăng cường nhân sự thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam đã từ nhiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam bầu bổ sung Bà Lưu Thanh Thảo làm thành viên Ban kiểm soát (với hồ sơ và lý lịch đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng