

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE
Áp Phước Hậu (thửa đất số 379, tờ bản đồ số 7), xã An Phước,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275 3635678 / 3635999



**BLA
SAIGON.
BEN TRE**

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

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

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

1. Chương trình Đại Hội
2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
6. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2023
9. Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023
10. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022
11. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
12. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022 & Kế hoạch 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẾN TRE

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

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

- Thời gian: 8h30, Thứ năm ngày 20/04/2023
- Địa điểm: Hội trường Lầu 10A - Nhà khách Quốc Hội, 165 NKK, Q.3, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	
08h30 - 09h00	1. Đón tiếp đại biểu - Đăng ký cổ đông tham dự	Ban kiểm tra TCCĐ
	2. Thẩm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	
09h00 - 09h20	3. Nghi thức khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
09h20 - 09h25	5. Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký;	Ban tổ chức
	6. Thông qua Chương trình của Đại hội	
	7. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
09h25 - 10h10	8. Chương trình nghị sự	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch 2023	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch 2023	Ban kiểm soát
	- Trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.	
	- Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	
	- Trình thông qua báo cáo kiểm toán năm 2022	Chủ tọa
	- Trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2023	
	- Trình thông qua các hợp đồng giao dịch với Sabeco năm 2023	
	- Trình phân phối lợi nhuận năm 2022	
	- Trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
- Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022, kế hoạch 2023		
10h10 - 10h30	9. Đại hội thảo luận	Chủ tọa
10h30 - 10h45	10. Biểu quyết các nội dung nghị sự (nêu trên)	Chủ tọa
10h45 - 11h15	11. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h30	12. Nghi giải lao	
11h30 - 11h40	13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
11h40	14. Tuyên bố bế mạc Đại hội..	Chủ tọa

DƯ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

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

I. MỤC ĐÍCH

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre thường niên 2023 diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ 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 Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông 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 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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; Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre theo danh sách chốt ngày 20/03/2023 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ 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 - Bến Tre, 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 và y tế, giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông/Người được ủy quyền đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông/Người được ủy quyền 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/Người được ủy quyền 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/Người được ủy quyền 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/Người được ủy quyền 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; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự 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.
 - + 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.

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 Đại hội đồng cổ đông.

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 tư 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 Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông. 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/Người được ủy quyền tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/Người được ủy quyền 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)**

2632
 CÔNG TY
 PHÂN
 IA
 -BẾN
 NH - T.

Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

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

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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.
 - + Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - + Trường hợp cổ đông/Người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - + Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- **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 Đại hội đồng cổ đông.

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 - Bến Tre; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre; tổ chức lại, giải thể Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre; gia hạn hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tán thành.
- Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51%.

11. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

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

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre 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 chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre, 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Văn Tuấn

(DƯ THẢO)

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

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

I. Kết quả hoạt động trong năm 2022

1. Tình hình chung

- Năm 2022 tiếp tục những khó khăn đối với ngành hàng bia và nước giải khát do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt tình hình chiến sự thế giới bất ổn (Nga - Ukraine) dẫn đến khủng hoảng năng lượng - lương thực, chuỗi cung ứng tất nghẽn dẫn đến giá nguyên vật liệu biến động mạnh làm giá thành sản phẩm tăng vọt. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của nhà máy trong năm 2022 chỉ đạt 57.8 triệu lít giảm 2.1% với kế hoạch ban đầu 59 triệu lít. Với sản lượng chỉ bằng 58% công suất thiết kế của nhà máy trong bối cảnh dư nợ vay đầu tư ban đầu của nhà máy còn quá cao làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận và nhất là dòng tiền để cân đối việc trả nợ vay, lãi, duy trì hoạt động...
- Tuy vậy, năm 2022 ghi nhận hoạt động SXKD của Công ty hoạt động tương đối hiệu quả nhờ sự linh hoạt trong điều hành sản xuất của Ban giám đốc, phải nhìn nhận việc giám sát chặt quy trình sản xuất, tối ưu hóa định mức nguyên vật liệu đưa tới lợi nhuận gia tăng mặc dù sản lượng sản xuất năm 2022 thấp hơn kế hoạch 2.1%. Cụ thể : Năm 2022, Công ty đã đạt được lợi nhuận 20.3 tỷ đồng/57.8 triệu lít tăng 309.9% so với kế hoạch 6.5 tỷ đồng/59 triệu lít.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- Năm 2022, tình hình tiêu thụ bia gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm 2.1% so với kế hoạch Tổng công ty giao. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% Tăng trưởng	% Tăng trưởng
		2021	2022	2022	TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)
Doanh thu thuần	tỷ đồng	489.51	605.94	592.47	121.03%	97.78%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5.01	6.57	20.35	406.13%	309.9%

3. Hoạt động của HDQT trong năm 2022

3.1 Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2022-2027) vào ngày 22/04/2022 và ban hành nghị quyết số 28/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

3.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 05 phiên họp và ban hành 05 nghị quyết chỉ đạo hoạt động SXKD. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

3.3 Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành:

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban điều hành và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra và nghị quyết của HĐQT.
- Trong năm tài chính 2022, việc giám sát này được thực hiện thông qua 05 cuộc họp trực tiếp của HĐQT với Ban Điều hành. HĐQT đã trực tiếp làm việc, trao đổi với Giám đốc về các vấn đề liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, so sánh giữa kế hoạch và kết quả thực hiện thông qua các chỉ tiêu: sản lượng giao hàng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

3.4 Thù lao của HĐQT:

- Thù lao của HĐQT thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 28/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

4. Kết quả chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2022:

4.1 Cơ cấu tổ chức:

a. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

- Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Tấn Lợi - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Bùi Thị Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Hồng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đinh Văn Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị.

b. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Đỗ Văn Biên - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Hà Đức Trung - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lưu Thanh Thảo - Thành viên Ban kiểm soát.

4.2 Hoạt động bán hàng - marketing:

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát kế hoạch sản xuất do Tổng công ty phân bổ, tận dụng mọi nguồn lực để sản xuất kịp thời, đạt chất lượng và giao hàng đúng tiến độ.
- Phối hợp với bộ phận marketing tại các công ty thương mại trong hệ thống Sabeco, tham gia các hoạt động từ thiện tại địa phương nhằm tạo mối quan hệ với chính quyền địa

phương trong việc quảng bá thương hiệu Bia Sài Gòn, kích cầu, chuyển đổi dần thói quen tiêu dùng từ rượu sang bia.

4.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng:

- a. Trong sản xuất : Chỉ đạo Ban điều hành tìm nguồn nguyên vật liệu với giá cạnh tranh, áp dụng kết quả thương thảo giá mua nguyên vật liệu của Tổng công ty để ổn định chi phí giá thành.
 - Hoàn thiện các quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm kiểm soát chi phí, giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm qua chất lượng bia BBT, bia thành phẩm (hóa lý, vi sinh), tiêu chuẩn cảm quan bia đạt theo yêu cầu kỹ thuật của Sabeco. Kết quả đánh giá xếp loại hàng tháng: Lọt top 10 các nhà máy trong hệ thống Sabeco.
- b. Các giải pháp cải tiến, tiết kiệm năng lượng qua đó giảm đáng kể chi phí năng lượng:
 - Lập kế hoạch sản xuất hàng tuần phù hợp, tận dụng tối đa giờ sản xuất với giá điện bình thường, thấp điểm.
 - Dự án thu hồi và tái chế nước mưa: Tận dụng 100% mái nhà xưởng để thu gom nước mưa đạt hiệu quả vượt trội về mặt kinh tế. Lũy kế từ vụ mưa năm 2022 nhà máy thu được 24.000 m³ nước, giảm chi phí mua nước với số tiền : 308.568.000 đồng. Dự án đã được Tổng công ty đánh giá cao, công nhận sáng kiến kỹ thuật năm 2022 và đồng thời đoạt giải nhất cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022.
 - Thử nghiệm và áp dụng đại trà cách thức điều khiển nhiệt độ trong quá trình lên men nhằm cải thiện chỉ tiêu độ đục của bia LMP cải thiện quá trình lọc bia (ít tắt màng, giảm hao phí bột trợ lọc - điện - nước khử khí - co₂, giảm lượng xả thải bột lọc - nước thải).
 - Thu hồi dịch loãng (weak wort) của nồi lọc Lauter tun để pha bột gạo -> Tiết kiệm nước, tăng hiệu suất thu hồi.
 - Thử nghiệm giảm cường độ bay hơi tại nồi đun sôi trong quá trình sản xuất bia từ 6,5% xuống còn% nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng (hơi nóng).
 - Thu hồi dịch và cặn hoa ở nồi lắng xoáy và bơm về nồi lọc trong giai đoạn rửa bã tiết kiệm nước, tăng hiệu suất thu hồi dịch đường, chất đắng.
 - Thử nghiệm, và áp dụng đại trà cách thức đuổi khí tank BBT nhằm tiết kiệm Co₂. Trong năm 2022, Công ty bán được: 265,4 tấn, giá trị thu về: 835.978.500 đồng (chưa VAT)
 - Bảo ôn nóng, lạnh toàn bộ 100% hệ thống đường ống, thiết bị tại các xưởng Chiết - Đóng gói, Nấu - Lên men - Lọc, Động lực - Bảo trì mà trước đây các nhà thầu thiết bị chưa thực hiện triệt để : đường ống từ đáy tank lên men đến các Panel, BBT đến các Panel, đường ống nhà lọc, các thiết bị trao đổi nhiệt hệ động lực, thiết bị sản xuất nước lạnh 2 độ C, ...
 - Thiết kế hệ thống thu hồi bia đuổi đầu, cuối tại máy chiết để tận dụng sản xuất bia tươi.
 - Thu hồi bia cặn (bia lẫn men) vào bồn PPT và tái bổ sung vào công đoạn lọc bia.
 - Tăng nhiệt độ bia đi lọc...
 - Sử dụng quạt hút loại bỏ khí Co₂ trong tank lên men trước khi CIP, thay cho việc dùng khí nén áp suất cao.
 - Tách riêng hệ thống máy nén khí và cải tiến quy trình cấp khí ném đầy bã hèm.

c. Các giải pháp liên quan đến công tác sản xuất, quản trị nội bộ

- Thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo trì, nâng cao kỹ năng chẩn đoán cũng như chú trọng bảo trì phòng ngừa nhằm đảm bảo độ ổn định và tính tin cậy của máy móc thiết bị; giảm thiểu thời gian dừng máy gián đoạn sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động toàn chuyền, kéo giảm giá thành chung cho nhà máy.
- Chú trọng công tác phục hồi vật tư phụ tùng hư hỏng, làm nguồn dự phòng, giảm thiểu chi phí mua mới.
- Công ty tiếp tục giảm chi phí mua sắm, thay thế phụ tùng so với kế hoạch ban đầu, phù hợp với sản lượng sản xuất trong tình hình hiện tại.

4.4 Hoạt động đầu tư phát triển:

- Đánh giá năm 2022 nhiều khó khăn, chủ trương hạn chế tối đa đầu tư dàn trải, tập trung duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để ổn định tài chính và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Năm 2022, Công ty tập trung vào các hạng mục sửa, nâng cấp thiết bị để tiết kiệm năng lượng.

4.5 Quản trị tài chính:

- Giảm tối đa chi phí tồn kho; kiểm soát nguyên vật liệu, giữ mức tồn kho ở mức hợp lý; kiểm soát chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế, hành chính, . .
- Sử dụng hiệu quả vốn vay ngắn hạn; luân chuyển dòng tiền hợp lý;
- Trong năm 2022 đã tranh thủ trả trước hạn dư nợ gốc trong năm, tiết kiệm được chi phí lãi vay là 1.2 tỷ đồng sau khi đã cân đối trừ phần lãi suất phát sinh tăng vào các tháng cuối năm. Linh động gửi tiết kiệm có kỳ hạn, đem lại doanh thu tài chính trong năm: 270 triệu đồng.

4.6 Công tác nhân sự:

- Ban điều hành xây dựng tổ chức bộ máy, định biên lao động phù hợp với tình hình SXKD thực tế, điều chuyển nội bộ, phân công đúng người đúng việc để nâng cao năng suất lao động. Nhân sự tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 88 lao động.
- Bố trí nhân lực phù hợp với từng giai đoạn sản xuất thấp điểm, cao điểm. Thực hiện tốt công tác bảo trì giảm thiểu thời gian dừng máy gián đoạn sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động toàn chuyền, kéo giảm giá thành chung cho nhà máy. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực vào các công việc vệ sinh công nghiệp, nhà xưởng, sửa chữa XDCB nhằm tiết giảm tối đa chi phí thuê ngoài, từ khi nhà máy đi vào hoạt động nên nay Công ty đã không thuê dịch vụ bên ngoài cho các công tác này
- Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ lao động, tiếp tục đào tạo vận hành hệ thống ISO, 17025, an toàn vệ sinh lao động, an toàn hóa chất, phóng xạ, PCCC, các khóa đào tạo khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của Sabeco.

4.7 Các hoạt động khác:

- Tuân thủ các yêu cầu Luật liên quan đến ATVSLĐ, môi trường, thuế...
- Tuân thủ các quy định của Sabeco về công tác SXKD, quản lý chi phí.

II. Định hướng năm 2022

1. Các chỉ tiêu chính năm 2022:

- a. Năm 2023 dự kiến còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, tình hình chiến sự thế giới bất ổn, dự báo giá nguyên vật liệu sẽ tăng trong quý 2,3,4 do giá xăng dầu và chi phí vận tải tăng cao. Năm 2022 cũng sẽ là 1 năm đầy khó khăn đối với Công ty, với sản lượng được Tổng công ty giao 63 triệu lít, trong đó không có sản lượng dành cho sản phẩm chai đã làm giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi một số hạng mục đầu tư liên quan đến dòng sản phẩm này đã hết thời gian khấu hao (bao bì chai, két).
- b. Số liệu cuối năm 2022: Dư nợ vay TDH của Công ty tại Vietinbank : 294 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2023: Trả nợ gốc 90 tỷ/năm, lãi vay dự kiến 22 tỷ đồng/năm, chi phí hấu hao tài sản : 43 tỷ/năm. Do vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2023 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khá khiêm tốn. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% Tăng trưởng KH2022/TH2021
Doanh thu thuần	tỷ đồng	492.47	682.14	15.14%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20.35	7.79	-61.72%

2. Công tác đầu tư năm 2022:

Như đã nêu trên, năm 2023 dự đoán sẽ là năm rất khó khăn, Công ty hầu như không có chủ trương đầu tư cho hoạt động phát triển, chỉ tập trung duy trì chất lượng thiết bị, nhà xưởng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiếp tục mục tiêu giảm thêm chi phí NVL, năng lượng.

3. Định hướng để đạt được các mục tiêu đề ra:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác kiểm soát, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, vật lực, tiết kiệm chi phí điện, hơi nóng, nước, tự chủ được nguồn CO₂, quản lý hiệu quả định mức sản xuất, giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao năng suất lao động để hạ giá thành sản phẩm, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm kế hoạch chi tiêu, kế hoạch tồn vật tư, nguyên vật liệu, bán thành phẩm...ở mức tối thiểu có thể nhưng vẫn đáp ứng an toàn cho sản xuất.
- Chỉ đạo Ban điều hành phối hợp tốt với các Ban nghiệp vụ TCT, Thương mại SABECO, TM khu vực, vận tải, bốc xếp để đáp ứng nhanh, kịp thời đưa hàng hóa ra thị trường. Đáp ứng nhanh sản lượng sản xuất theo yêu cầu của SABECO.
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, cố gắng trả trước nợ gốc đến hạn để giảm lãi vay, cân đối dòng tiền vào, ra trong tháng để chi trả đúng hạn các khoản phải trả và giảm tối đa chi phí tài chính (lãi vay).
- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2023 của Công ty được Đại hội thông qua.
- Mục tiêu phấn đấu trong năm 2022: Đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận nêu tại Mục 1.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng 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.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lưu Văn Tuấn

DỰ THẢO

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

- Nhân sự Ban kiểm soát của công ty bao gồm 3 thành viên:
 - + Ông Đỗ Văn Biên Trưởng ban
 - + Ông Hà Đức Trung Thành viên
 - + Bà Lưu Thanh Thảo Thành viên
- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phê duyệt. Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022 là 169 triệu đồng.

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

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

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát có 02 phiên họp vào các tháng 03/2022 và tháng 12/2022 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022.

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

- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành tốt việc triển khai và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cũng như quy chế của công ty và quy định của pháp luật liên quan.
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 Công ty đã chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Ban kiểm soát ghi nhận BCTC năm 2022 của Công ty đã được KPMG kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với chuẩn mực kế toán và

chế độ kế toán Việt Nam.

- Một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	TH2022 /KH2022 (%)	TH2022 /TH2021 (%)
Doanh thu thuần	605.941.621.255	592.466.300.344	489.509.302.154	98%	121%
Lợi nhuận sau thuế	6.566.213.334	20.348.396.195	5.010.274.390	310%	406%

- Ban kiểm soát đề nghị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác là Công ty kiểm toán độc lập do Sabeco chọn.

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động và quyết định các chủ trương quan trọng làm cơ sở cho Ban điều hành hoàn thành kế hoạch. Năm 2022 HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ. Các nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành 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, giảm định mức tiêu hao NVL, năng lượng và các chi phí khác, nhờ đó đã 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.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, 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 ĐHĐCĐ.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã cung cấp đầy đủ các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty khi Ban kiểm soát có yêu cầu.
- Định kỳ hàng tháng, Ban kiểm soát đều nhận được kịp thời báo cáo tài chính tháng của Công ty để có cơ sở xem xét, giám sát tình hình hoạt động hàng tháng của Công ty.

III. Phương hướng hoạt động năm 2023

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
- Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Tham gia phối hợp với Ban điều hành nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty để đảm bảo lợi ích cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng năm 2023 của Ban

kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Văn Biên

Số : 20 /2023/TTtr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ	7710
2	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
3	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Bán buôn vỏ lon nhôm	4669
4	Tái chế phế liệu Chi tiết: Tái chế vỏ nhôm	3830

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre theo đúng quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung tại Điều 6. “Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung như trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Văn Tuấn

Số : 21 /2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Nội dung sửa đổi được trình bày tại Tờ trình này liên quan đến các vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh như file đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Tuấn

**BẢNG THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI (sửa đổi lần 2, tháng 4/2022)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: a) Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; b) Chung cất và pha chế các loại rượu mạnh; c) Sản xuất đồ uống không cồn nước khoáng; d) Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu; e) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; f) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; g) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; h) Điều hành tua du lịch. i) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; j) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là: a) Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia; b) Chung cất và pha chế các loại rượu mạnh; c) Sản xuất đồ uống không cồn nước khoáng; d) Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu; e) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; f) Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; g) Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; h) Điều hành tua du lịch; i) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; j) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê; k) Cho thuê xe có động cơ; l) Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; m) Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết

Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI (sửa đổi lần 2, tháng 4/2022)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI
<p>2. Mục tiêu hoạt động của công ty là huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động trong công ty; đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.</p>	<p>: Bán buôn vỏ lon nhôm; n) Tái chế phế liệu. Chi tiết: Tái chế vỏ nhôm.</p> <p>3. Mục tiêu hoạt động của công ty là huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm ổn định, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động trong công ty; đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.</p>

Số : 22 /2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Thực hiện Nghị quyết số 28/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 như công ty kiểm toán độc lập do Tổng Công ty (SABECO) lựa chọn, theo đó Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

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

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT



Lưu Văn Tuấn

Tài liệu đính kèm: Báo cáo kiểm toán năm 2022 do Công ty KPMG thực hiện.

Số : 23 /2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập do Tổng Công ty (SABECO) chọn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HĐQT



Số: 24 /2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Hợp đồng Mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), các phụ lục thuộc Hợp đồng này.
2. Hợp đồng Nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SATRACO), các phụ lục thuộc Hợp đồng này.
3. Ủy quyền Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP.HĐQT



Số: 25 /2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và Báo cáo kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Sản lượng (lít)	59.000.000	57.794.434
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	19.752.402.868	19.752.402.868
3	Lợi nhuận sau thuế	6.566.213.334	20.348.396.195
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	6.550.000.000	11.550.000.000
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	1.300.000.000	1.300.000.000
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	150.000.000	150.000.000
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	100.000.000	100.000.000
-	Chia cổ tức	5.000.000.000	10.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	10%
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	19.768.616.202	28.550.799.063

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 26 /2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ kết quả thực hiện và Báo cáo kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng (lít)	57.794.434	62.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	19.752.402.868	28.550.799.063
3	Lợi nhuận sau thuế	20.348.396.195	7.785.775.458
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	11.550.000.000	5.250.000.000
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	1.300.000.000	-
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	150.000.000	150.000.000
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	100.000.000	100.000.000
-	Chia cổ tức	10.000.000.000	5.000.000.000
-	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	5%
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	28.550.799.063	31.086.574.521

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
SÀI GÒN - BẾN TRE
H. CHÂU THÀNH - T. BẾN TRE
Lưu Văn Tuấn

Số : 27 /2023/TTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị &
Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
					Người/tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	VND	416.000.000	416.000.000		416.000.000
1.1	Chủ tịch	VND	104.000.000	104.000.000	8.000.000	104.000.000
1.2	Thành viên (4)	VND	312.000.000	312.000.000	6.000.000	312.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	169.000.000	169.000.000		169.000.000
2.1	Trưởng ban	VND	65.000.000	65.000.000	5.000.000	65.000.000
2.2	Thành viên (2)	VND	104.000.000	104.000.000	4.000.000	104.000.000
	TỔNG CỘNG		585.000.000	585.000.000		585.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Văn Tuấn