

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long (MSDN:1500482064) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2023 như sau:

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

- Thời gian/Time: 8h30, Thứ: 4, ngày 22/03/2023
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
- Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm

2. Bầu bổ sung (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Lý do: Bà Nguyễn Thị Phương Uyên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long không còn được Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) cử tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Do đó, các cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử, để bầu bổ sung (01) thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027, theo đúng Điều lệ Công ty và Luật hiện hành.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: <http://savibeco.com.vn>, → Mục Cổ Đông → Đại hội đồng cổ đông; và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

(Các biểu mẫu hồ sơ liên quan đến đề cử, ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Quý cổ đông vui lòng lấy biểu mẫu trên Website của Công ty)



4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **22/02/2023**

5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu bổ sung (01) Thành viên BKS: Để chuẩn bị hồ sơ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027 về Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long theo địa chỉ bên dưới ngày **15/03/2023** để Công ty lập danh sách ứng viên công bố trên Website của Công ty.

6. Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long theo địa chỉ bên dưới trước **11h00 ngày 20/03/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. *(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức)).*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

- Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703.895.999 Số Fax: 02703.895.688
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Anh Trần Bá Mạnh – ĐT: 0902.880.771 - Email: manh.savibeco@gmail.com.



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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:cấp ngày:.....tại:...

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:.....cấp ngày:.....tại:...

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Lâm Du An	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Duy Phong	Thành viên HĐQT		



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

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kết thúc.

.....,ngày.....thángnăm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



❖ **Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.895.999 Fax: 02703.895.688



TP. Vĩnh Long, ngày tháng 03 năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

TT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại Hội
2	Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2023
3	Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027
4	Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán
5	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
7	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
8	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
9	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
10	Tờ trình phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
11	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
12	Tờ trình phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023
13	Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2023
14	Tờ trình thông qua và Giao Giám đốc ký hợp đồng với SABECO năm 2023
15	Tờ trình miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

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

1. Thời gian: 8 giờ 30, Thứ 4, ngày 22/03/2023
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
1	Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự và phát tài liệu	8h00-8h50 (50 phút)	Ban kiểm tra TCCĐ, Y ế
2	Giới thiệu khách mời;	8h50-9h00 (10 phút)	MC
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	9h00-9h05 (05 phút)	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
4	Giới thiệu nhân sự Đại hội: Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tọa	9h05-9h10 (05 phút)	MC
5	- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	9h10-9h20 (10 phút)	Chủ tọa
6	Báo cáo tại đại hội		
a	Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023	9h20-9h30 (10 phút)	Giám đốc
b	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2022 (đã kiểm toán)	9h30-9h40 (10 phút)	Trưởng BKS
c	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023	9h40-9h50 (10 phút)	Chủ tọa
7	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội		
a	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	9h50-10h05 (15 phút)	Chủ tọa
b	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022		



TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
c	Tờ trình phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023		
d	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022		
e	Tờ trình phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023		
f	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2023		
g	Tờ trình thông qua và Giao Giám đốc ký hợp đồng với SABECO năm 2023		
h	Tờ trình miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027		
i	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ		
8	Thảo luận và giải đáp các ý kiến đóng góp tại Đại hội	10h05- 10h25 (20 phút)	Chủ tọa
9	- Hướng dẫn biểu quyết - Hướng dẫn bầu cử - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (bằng cách điền Phiếu biểu quyết) - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS	10h25- 10h35 (10 phút)	Chủ tọa
10	Đại hội Giải lao	10h35- 11h55 (20 phút)	
11	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	10h55- 11h05 (10 phút)	Trưởng ban kiểm phiếu
12	Đọc và thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	11h05-11h15 (10 phút)	Thư ký, Chủ tọa
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h15	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 22/02/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; 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 được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC 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 BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu 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 .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- 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 đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu 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 đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát 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 sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp theo quy định của Điều 19 Điều lệ Công ty, đại diện đủ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu 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 đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết như sau
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Ban điều hành, tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023, tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS 2022 kế hoạch 2023, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.11 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu



quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.12 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ :**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.13 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/02/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 15.000.000 cổ phần tương đương với 15.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý :

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

4.14 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.15 Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.16 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ có thể được đọc và phải thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, 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 và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh/phòng ngừa dịch bệnh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/ phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- 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, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

- *Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCB Công ty biểu quyết thông qua.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh



DỰ THẢO

Vĩnh Long, ngày... ..tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2022 –
2027)**

Căn cứ :

- 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 – Vĩnh Long.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt :

- Công ty : Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội :

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

• BAN KIỂM SOÁT:

1. Số lượng bầu thành viên BKS: bầu bổ sung 01 người.
Nhiệm kỳ : 2022 – 2027.
 2. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 169 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các Kiểm soát viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:
<http://savibeco.com.vn>)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);



- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: <http://savibeco.com.vn>

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước qua EMS, email hoặc fax trước 17 giờ 00 ngày 15/03/2023 theo địa chỉ sau:

Nơi nhận: Ông Trần Bá Mạnh - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
 Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 Điện thoại : 02703895999 Fax: 02703895688
 Email: manh.savibeco@gmail.com
 hoặc Liên hệ: Ông Trần Bá Mạnh - (Di động: 0902 880 771)

VII. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu bổ sung thành viên BKS.

Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử :

- Thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu có thể ghi trên phiếu bầu cử với tổng số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền chưa nhân với số thành viên được bầu vào cột “bầu đôn phiếu” hoặc “cột số phiếu bầu”. Ban kiểm phiếu sẽ tính toán ra số phiếu bầu căn cứ theo nguyên tắc: **Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu BKS.**
- Đại biểu tham dự có quyền đôn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp):

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

X. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh

Vĩnh Long, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023

Ban Điều hành Công ty báo cáo ĐHCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 & dự kiến SXKD năm 2023 và một số việc đã thực hiện nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, cũng như các đề xuất của Ban điều hành Công ty cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Tình hình chung

- Trong năm 2022, Công ty chịu tác động bởi các yếu tố như giá nguyên vật liệu, vật tư, vận chuyển hàng hóa, xăng dầu, hóa chất phục vụ sản xuất tăng cao làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty.
- Nhất là trong quý III/2022, là thời điểm Công ty bắt đầu chịu tác động mạnh của việc giá nguyên vật liệu, vật tư đầu vào tăng mạnh như giá vỏ lon, malt, hóa chất,...; lãi suất ngân hàng tăng, đồng thời từ 01/07/2022 Sabeco giảm giá gia công; chính những yếu tố nêu trên, kết quả SXKD quý III, IV bị lỗ.
- Trong khi đó thị trường bị cạnh tranh quyết liệt bởi các hãng bia đối thủ, trong đó có thị trường tiêu thụ tại các tỉnh Miền Tây.
- Do ảnh hưởng từ yếu tố như chiến tranh, cấm vận dẫn đến nguồn cung nguyên vật liệu cũng gặp ảnh hưởng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Sản lượng sản xuất năm 2022 đạt: **58,704,784** lít, đạt **97,7%** so với kế hoạch (ĐHCĐ) năm 2022, sản lượng tiêu thụ đạt: **59,537,579** lít, đạt **99,02%** so với kế hoạch ĐHCĐ, Doanh thu thuần đạt: **635,612,825,779** đồng, đạt **101%/KH** (ĐHCĐ) năm, Lợi nhuận trước thuế đạt: **30,180,768,274** đồng, đạt **195%/KH** (ĐHCĐ) năm. Trong đó, xuất khẩu bia được **4,656,722** lít.

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch năm 2022 (ĐHCĐ) (1)	Thực hiện năm 2022 (2)	Tỷ lệ TH - 2022/KH(ĐHCĐ) 2022 (%) (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng SX	Lít	60,064,065	58,704,784	97,7%

	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn (Sabeco)	Lít	56,936,547	54,309,793	95,4%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	3,128,000	4,394,991	140,5%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	60,128,000	59,537,579	99,02%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn (Sabeco)	Lít	57,000,000	54,880,857	96,28%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	3,128,000	4,656,722	148,89%
3	Doanh thu thuần	Đồng	631,523,404,630	635,612,825,779	101%
4	Chi phí SXKD	Đồng	616,053,166,732	605,432,057,505	98%
5	LN T. Thuế	Đồng	15,470,237,897	30,180,768,274	195%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	10.3%	20%	

3. Về đầu tư

a. Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất bia xuất khẩu

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2022/NQ-SAVIBECO-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT phê duyệt cho Công ty đầu tư tank lên men có dung tích nhỏ và hệ thống thanh trùng nhanh phục vụ sản xuất bia xuất khẩu cho đối tác có đơn hàng nhỏ và nhiều chủng bia khác nhau với giá trị đầu tư: **2,244,000,000** đồng (bao gồm: 05 Tank lên men 12M³; 02 Tank lên men 18M³; Máy thanh trùng nhanh (Dùng cho sản xuất bia Keg xuất khẩu); Bồn đệm sau máy thanh trùng nhanh), Công ty đang triển khai xây dựng, lắp đặt, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2023.

b. Phần đầu tư thiết bị để sản xuất các sản phẩm ngoài bia

Hiện nay, có những đối tác đề xuất Công ty sản xuất gia công các sản phẩm nước uống đóng lon như nước tăng lực và trà thảo mộc. Để có thể thực hiện việc sản xuất các sản phẩm nước uống đóng lon, Công ty đang lập danh sách đầu tư một số máy móc thiết bị như máy in Date, code bằng máy khắc laser; máy phun Nitơ lỏng,.....; hiện tại Công ty đang đàm phán, thương thảo về giá với nhà cung cấp thiết bị, khi có giá trị cụ thể Công ty sẽ báo cáo HĐQT.

c. Về đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2022/NQ-SAVIBECO-HĐQT ngày 14/10/2022 của HĐQT đã phê duyệt chọn Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TPCons. Ngay sau đó, Sabeco yêu cầu hủy không chọn Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TPCons là đơn thi công lắp đặt để Sabeco thống nhất chọn một đơn vị khác lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời cho toàn bộ các nhà máy còn lại chưa lắp đặt trong hệ thống các nhà máy bia Sài Gòn. Do đó, Công ty chưa triển khai được.

d. Về dây chuyền chiết bia chai thuê của SABECO

Ngày 18/01/2023, Công ty tiếp tục gửi công văn đề nghị Sabeco cho công ty mua thanh lý dây chuyền chiết chai và không thu tiền thuê dây chuyền từ năm 2023. Kết quả, Sabeco đồng ý không thu tiền thuê dây chuyền chiết chai từ tháng 1/2023 và đồng ý chủ trương bán thanh lý cho Savibeco dây chuyền này, hiện tại Sabeco đang lập hồ sơ thanh lý và các thủ tục khác để thực hiện.

4. Quan hệ khách hàng và công tác gia công xuất khẩu

a. Các chi nhánh/đại lý bia SG

- Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ SABECO và các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn; sự ủng hộ của chính quyền địa phương tại các tỉnh Miền Tây.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần TM Bia Sài Gòn - Sông Tiền, Sông Hậu và các đơn vị vận tải trong công tác lấy hàng tại nhà máy và hỗ trợ bán hàng.

b. Với công tác gia công xuất khẩu

- Trong năm 2022, Công ty đã gia công xuất khẩu được **4,656,722** lít, đạt 148% vượt kế hoạch năm 2022.
- Tháng 10/2022, Công ty đã ký hợp đồng với đối tác mới là Công ty DTA cho nhãn hàng VBEER (bia lon) để xuất khẩu cho thị trường Singapore và Malaysia, Công ty bắt đầu sản xuất từ tháng 12/2022 với số lượng hạn chế để đối tác thăm dò thị trường.
- Mặt khác, cũng trong tháng 12/2022 Công ty đã ký hợp đồng với đối tác đến từ Cambodia để gia công Bia thương hiệu Boukaw với sản lượng 50.000 thùng.

5. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, định mức Kinh Tế - Kỹ Thuật, nghiên cứu – sáng kiến và vấn đề môi trường

a. Về công tác quản lý chất lượng và định mức Kinh tế - Kỹ thuật

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục duy trì việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bia Sài Gòn thông qua vận hành có hiệu quả các tiêu chuẩn ISO mà Công ty đang áp dụng.
- Chất lượng bia BBT, bia thành phẩm (hóa lý, vi sinh) các loại đạt tốt và lân cận GTMM theo yêu cầu kỹ thuật bia thành phẩm của Sabeco.
- Chỉ tiêu cảm quan bia các loại luôn đạt loại TỐT.

b. Các giải pháp cải tiến đã thực hiện năm 2022

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện được 19 các giải pháp cải tiến, đã góp phần làm giảm chi phí cho Công ty.

c. Về môi trường:

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà máy theo mô hình xanh – sạch – đẹp.

6. Công tác bảo trì

- Công ty 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.
- Thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo trì toàn diện TPM, 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 chuyên.
- Chú trọng công tác phục hồi vật tư phụ tùng hư hỏng, làm nguồn dự phòng, giảm thiểu chi phí mua mới.

7. Công tác nhân sự, đào tạo và an sinh xã hội

- **Về công tác nhân sự:** Nhân sự tại Nhà máy ngày 31/12/2022 là 119 người. Ban điều hành từng bước xây dựng lại định biên lao động, phù hợp với tình hình SXKD thực tế.
- Thực hiện luân chuyển nhân viên tại các xưởng nhằm mục đích bố trí linh hoạt, phù hợp trong công việc tại mỗi xưởng để ổn định sản xuất.
- Với nhân viên thuê ngoài: Công ty sử dụng lao động thuê ngoài phù hợp với tình hình sản xuất giao hàng thực tế.
- **Về đào tạo:** Công ty chỉ đào tạo các khóa đào tạo theo luật định.
- **Về an sinh xã hội:** Tham gia đóng góp tích cực vào các Quỹ an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, hỗ trợ học bổng, bệnh hiểm nghèo các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động với số tiền ủng hộ là 125,000,000 đồng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Dự kiến chỉ tiêu SXKD năm 2023 theo sản lượng SABECO giao:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	Thực hiện năm 2022 (1)	Kế hoạch năm 2023 (2)	Tỷ lệ KH - 2023/TH 2022 (%) (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng SX	Lít	58,704,784	62,000,000	106%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn (Sabeco)	Lít	54,309,793	59,000,000	109%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	4,394,991	3,000,000	68%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	59,537,579	62,000,000	104%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn (Sabeco)	Lít	54,880,857	59,000,000	108%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	4,656,722	3,000,000	64%
3	Doanh thu thuần	Đồng	635,612,825,779	700,314,191,213	110%

4	Chi phí SXKD	Đồng	605,432,057,505	697,152,420,263	115%
5	LN T. Thuế	Đồng	30,180,768,274	3,161,770,950	10%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	20%	2%	

2. Các công tác và giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Ngoài việc kế thừa các kết quả quản trị điều hành của năm 2022, Ban điều hành Công ty đã đề ra các giải pháp mang tính chất đổi mới, phù hợp với tầm nhìn chung của SABECO trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh với các trọng tâm chính như sau:

a. Công tác bảo trì và nâng cấp thiết bị:

- Chú trọng công tác phục hồi vật tư phụ tùng hư hỏng, làm nguồn dự phòng, giảm thiểu chi phí mua mới.
- 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 chuyên.

b. Tuân thủ các yêu cầu của Luật định, ĐHĐCĐ, SABECO và HĐQT Công ty

- Tuân thủ triệt để các yêu cầu Luật định có liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đặc biệt là các nghĩa vụ về thuế và môi trường.
- Nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương chung của SABECO về công tác sản xuất kinh doanh cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

c. Công tác lập kế hoạch sản xuất – mua hàng

- Bám sát tình hình sản xuất giao hàng theo S&OP của SABECO để lập kế hoạch sản xuất tối ưu trong đó có việc mua nguyên vật liệu phù hợp, đảm bảo mức tồn kho hợp lý nhằm tiết kiệm các chi phí sản xuất kinh doanh chung cũng như giữ ổn định chất lượng hàng tồn kho tại đơn vị.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào của nguyên vật liệu, trong đó chú trọng đến các mặt hàng mà Nhà máy tự mua như gạo và một số mặt hàng khác nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi trên các công đoạn sản xuất.
- Tiếp tục rà soát giá mua nguyên vật liệu đầu vào nhằm kéo giảm chi phí tốt nhất có thể.

d. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, định mức Kinh Tế – Kỹ Thuật, nghiên cứu – sáng kiến và vấn đề môi trường

- Tiếp tục duy trì việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bia Sài Gòn thông qua vận hành có hiệu quả các tiêu chuẩn ISO mà Công ty đang áp dụng.
- Tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp sáng kiến, cải tiến nhằm giảm hao phí, đưa định mức KTKT đạt mức tốt.

- Áp dụng các công cụ quản trị sản xuất nhằm loại bỏ các công đoạn dư thừa, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất cũng như giảm thiểu sản phẩm không phù hợp.
- Nghiên cứu, ứng dụng và nâng cao hàm lượng tự động hóa quá trình sản xuất nhằm giảm sự can thiệp của con người trong quá trình sản xuất cũng như giảm chi phí lao động.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà máy theo mô hình xanh – sạch – đẹp.

e. Công tác kiểm soát chi phí tài chính

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị tuân theo Luật định và các chủ trương chung của SABECO.
- Sử dụng hiệu quả dòng tiền dựa trên cơ sở vừa đảm bảo nhu cầu vốn lưu động vừa giảm thiểu chi phí tài chính, lãi vay.
- Kiểm soát hợp lý chi phí tồn kho.

f. Công tác thị trường

- Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Sabeco và các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn; sự ủng hộ chính quyền địa phương.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần TM Bia Sài Gòn - Sông Tiền và Sông Hậu trong các công tác hỗ trợ bán hàng và quan hệ địa phương.
- Duy trì tốt mối quan hệ với các đối tác gia công bia xuất khẩu hiện có.
- Ngoài việc thực hiện các hợp đồng gia công bia xuất khẩu đã ký với các đối tác. Công ty luôn chủ động tìm kiếm thêm đối tác gia công bia để tận dụng tối đa công suất nhàn rỗi của dây chuyền nhằm mang lại thêm lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.
- Tích cực nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai.

g. Khó khăn

- Giá nguyên vật liệu, vật tư (malt, vỏ lon,...); lãi suất; chi phí vận chuyển; hóa chất phục vụ sản xuất tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, dự báo sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty trong năm 2023.
- Trong năm 2023, với sản lượng sản xuất SABECO giao chủ yếu là bia lon, không sản xuất bia chai, Công ty phải gánh chi phí khấu hao lớn làm ảnh hưởng tới tài chính của Công ty.
- Ảnh hưởng của chiến tranh; lệnh cấm vận; lạm phát; suy thoái kinh tế toàn cầu; và các nước sản xuất ngũ cốc trên thế giới có xu hướng hạn chế xuất khẩu để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, dự báo nguồn cung nguyên vật liệu còn bị tác động.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để Ban

điều hành không ngừng nâng cao trách nhiệm quản lý nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Trân trọng./.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Phong

TP. Vĩnh Long, ngày tháng 03 năm 2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020 về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ điều lệ và các quy định của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long;
- 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 – Vĩnh Long 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 THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG:

- 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 trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và 2 thành viên ban kiểm soát trong năm 2022 là 216 triệu đồng.
- Các chế độ khác của Ban kiểm soát được hưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

2.1 Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022

- Trong năm, ban kiểm soát đã có các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định để đánh giá tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh trong năm, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, việc tuân thủ luật, điều lệ, các quy định quy chế của Công ty.

Ngoài ra, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, những thông tin về quản trị, điều hành của Công ty.

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

- 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, luôn tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán và phát hành ngày.../03/2023. Ban kiểm soát đã thống nhất các chỉ tiêu trên BCTC của Công ty phản ánh trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

III. Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh đạt được năm 2022 như sau:

A. Kết quả kinh doanh 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Lít	60.128.000	59.537.580	99%
	Trong đó, sản lượng bia Sài Gòn	Lít	57.000.000	54.880.857	96%
2	Tổng doanh thu thuần	Đồng	631.523.404.630	635.612.825.779	101%
3	Tổng chi phí	Đồng	616.053.166.732	605.432.057.505	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.470.237.897	30.180.768.274	195%

B. Các chỉ số tài chính 2022

- **Cơ cấu tài sản**
 - + Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản: 25,63%
 - + Tài sản dài hạn / tổng tài sản: 74,37%
- **Cơ cấu nguồn vốn**
 - + Nợ phải trả / tổng nguồn vốn: 44,6%
 - + Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn: 55,4%
- **Tỷ suất lợi nhuận:**
 - + Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) : 8,83%
 - + Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) : 4,89%
 - + Khả năng sinh lợi trên doanh thu: 0,07 lần
 - + Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS): 1.474đ/cổ phần

- **Các chỉ số khác**

+ Khả năng thanh toán hiện hành: 0,57

+ Khả năng thanh toán lãi vay: 13,76

+ Tỷ số nợ/ tổng tài sản: 45%

- Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch:

+ Chi phí lãi vay giảm, các khoản thu nhập tài chính, doanh thu khác tăng so với kế hoạch.

+ Giảm định mức kinh tế kỹ thuật (đặc biệt là định mức nhiên liệu điện, hơi và NVL chính).

+ Tiết giảm các chi phí bằng tiền như chi phí sửa chữa nhà xưởng, chi phí môi trường, chi phí bảo trì...

+ Sản lượng và hiệu quả xuất khẩu bia tăng so với kế hoạch.

- Trong 6 tháng cuối năm 2022 giá NVL, bao bì tăng cao nhưng giá bán thành phẩm chưa tăng tương ứng, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

- Công ty quản trị tốt dòng tiền, giảm số dư nợ vay giảm chi phí tài chính (năm 2021 chi phí lãi vay hơn 6 tỷ nhưng đến 2022 giảm còn 2,4 tỷ). Năm 2022 Công ty không còn nợ vay dài hạn.

2.3 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, giám đốc và người điều hành Công ty:

- HĐQT duy trì các phiên họp định kỳ hàng quý, thực hiện 8 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 13 nghị quyết, 4 quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, quản trị chi phí... của Công ty.

- Các hoạt động của HĐQT trong năm đều tuân thủ điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát cũng như định hướng chiến lược và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc thực hiện công tác điều hành Công ty.

- Ban điều hành luôn thực hiện theo đúng chủ trương, nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, phù hợp với quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

- Ban điều hành luôn chủ động sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tối ưu hóa nguồn lực máy móc và nhân công Công ty

2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của ban kiểm soát với HĐQT, giám đốc và các cổ đông:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, 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.
- Hàng quý Ban kiểm soát nhận được kịp thời báo cáo tài chính của Công ty để có cơ sở xem xét, đánh giá.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định... của HĐQT cho Ban kiểm soát. Ban điều hành luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi Ban kiểm soát yêu cầu.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật, điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, tình hình triển khai nhiệm vụ SXKD, đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.
- Tham gia phối hợp với ban điều hành Công ty nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát các hoạt động của Công ty để đảm bảo lợi ích cổ đông.

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Việt Anh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ Về kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả công tác quản trị năm 2022
và phương hướng năm 2023 ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá chung:

Năm 2022 tác động bởi các yếu tố làm chi phí sản xuất tăng cao như sau:

- Do ảnh hưởng hậu covid và yếu tố như chiến tranh, cấm vận dẫn đến nguồn cung nguyên vật liệu bị ảnh hưởng giá nguyên vật liệu đầu vào, vận chuyển hàng hóa, xăng dầu, hóa chất phục vụ sản xuất tăng cao.
- Lãi suất ngân hàng tăng cao.
- Kế hoạch Sabeco giao không có bia chai nên ảnh hưởng chi phí thuê dây chuyền chai của Sabeco 3tỷ/năm và chi phí khấu hao đầu tư mới dây chuyền chai, lao động dây chuyền chai dôi dư do không sản xuất bia chai.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch 2022

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH 2022 /KH 2022
1	Vốn điều lệ (đồng)	150,000,000,000		
2	Doanh thu thuần	631,523,404,630	635,612,825,779	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	15,470,237,897	30,180,768,274	195%
4	Lợi nhuận sau thuế	12,136,190,318	22,110,763,082	182%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	10.3%	20%	194%
6	- Xuất khẩu(lít)	3,128,000	4,656,722	148%

- Thực hiện tiêu thụ bia đạt 59,5 triệu lít/ sản lượng giao 60,128 triệu lít đạt 99%.
- Doanh thu thuần là 635,6 tỷ đồng / kế hoạch giao 631,5 tỷ đồng đạt 101%.
- Lợi nhuận đạt 195% so với kế hoạch (thực hiện 30,1 tỷ đồng /kế hoạch 15,4 tỷ đồng).

Để đạt được kết quả lợi nhuận hoàn thành và vượt kế hoạch cùng các chỉ tiêu tài chính do ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt kịp thời ngay từ đầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giảm định mức KTKT trong điều kiện sản xuất không ổn định.
- Chủ động, linh hoạt trong quá trình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào và quản lý tốt công tác mua sắm, thay thế phụ tùng hợp lý theo tình trạng máy móc thiết bị, thanh lý các phụ tùng tồn đọng để thu hồi vốn.
- Chỉ đạo rà soát định biên nhân sự phù hợp sản xuất một dây chuyền chiết lon, và sản lượng giảm đạt 60% công suất thiết bị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo trì bảo dưỡng thiết bị, nâng cao năng lực đội ngũ bảo trì để chủ động và tận dụng nguồn lực tại chỗ.
- Giám đốc công ty chủ động tìm kiếm đơn hàng gia công Bia xuất khẩu, làm tăng hiệu quả: khai thác công suất máy móc thiết bị, tạo thêm việc làm và thu nhập người lao động, đem lợi nhuận tăng cho Công ty và các cổ đông.
- Vận dụng dòng tiền hợp lý để trả trước vốn vay dài hạn nhằm giảm chi phí tài chính cho Công ty.
- Chủ trương tìm đối tác đầu tư điện năng lượng mặt trời để giảm chi phí sử dụng điện.

3. Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo của HĐQT về các mặt hoạt động:

- Năm 2022 công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD nhưng được Sabeco đánh giá xếp hạng ở vị trí top đầu trong quản trị sản xuất của các đơn vị Bia Sài Gòn. Tuy sản lượng thực hiện không đạt so kế hoạch giao nhưng kết quả sản xuất kinh doanh là tốt.
- Sắp xếp bộ máy quản lý và lao động phù hợp với thực tế sản lượng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tích cực tự đào tạo, luân chuyển các vị trí.....
- Tạm dừng bảo trì sửa chữa định kỳ, thay thế vật tư phụ tùng, công tác đầu tư, sửa chữa xây dựng khi tình hình sản xuất thấp, chỉ thực hiện khi có phát sinh đột xuất. Công ty tự bảo trì sửa chữa MMTB (không thuê ngoài).
- Công ty chủ động bám sát thị trường, cùng với Công ty TMKV Sông Tiền thăm hỏi đồng viên Nhà phân phối để đẩy nhanh việc tiêu thụ. Thực hiện kịp thời đầy đủ các chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Sabeco..
- Công ty chủ động tiết kiệm chi tiêu trong hành chính phí, chi tiêu khác trong tình hình sản xuất khó khăn, làm việc ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất và nắm bắt kịp thời chính sách của nhà nước cho giãn nộp thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2022.

- Ban điều hành, đội ngũ kỹ thuật năng động phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, người lao động tích cực tìm tòi sáng kiến để tiết kiệm ...
- Toàn thể Ban lãnh đạo, người lao động đã cố gắng, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn để ổn định SXKD. HĐQT biểu dương thành tích công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Cuộc họp và nghị quyết HĐQT:

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

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

- Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT trong năm 2022 (đính kèm PL 01)

HĐQT duy trì các phiên họp định kỳ hàng quý, thực hiện 8 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 13 nghị quyết, 4 quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, quản trị chi phí... của Công ty

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

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm. Ban Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn năm 2022 nhằm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và đảm bảo ổn định thu nhập người lao động.

3. Lương, thù lao HĐQT:

- Thực hiện chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là 1,416 tỷ đồng / kế hoạch 1,416 tỷ đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT:

1. Khó khăn kế hoạch năm 2023:

- Tình hình kinh tế năm 2023 tiếp tục khó khăn do lạm phát và lãi vay ngân hàng tăng cao, giá nguyên vật liệu, vật tư (malt, vỏ lon,...); lãi suất; chi phí vận chuyển; hóa chất phục vụ sản xuất tăng cao làm tăng chi phí sản xuất. Chiến tranh không thể lường trước được, chưa biết lúc nào sẽ ổn định, đặc biệt hàng hóa nhập khẩu có thể nghẽn mạch trong quá trình vận chuyển đường biển. Công ty chủ động nhận đủ nguyên vật liệu, vật tư đảm bảo đủ cho sản xuất.
- Sản lượng Sabeco giao năm 2023 là bia lon các loại 59 triệu lít, không giao sản lượng bia chai nên lao động dư thừa.

2. Mục tiêu công ty:

- Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính ĐHĐCĐ giao và đảm bảo quyền lợi các cổ đông công ty .
- Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành (định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí cố định khác). Giữ vững tốp đầu về chất lượng và tiết kiệm trong hệ thống các nhà máy sản xuất bia của Sabeco.
- Thống nhất chủ trương định hướng công ty phát triển bền vững môi trường.

3. Giải pháp chỉ đạo của HĐQT

- Đề xuất Sabeco cho thanh lý dây chuyền chiết chai kịp thời.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tiết kiệm, kiểm soát tốt định mức KTKT, phát huy sáng kiến, nâng cao trách nhiệm người lao động công ty.
- Công ty tiếp tục tăng cường quản trị minh bạch, hiệu quả.
- Cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Bia Sài Gòn và người tiêu dùng; Đảm bảo sản lượng giao hàng đã ký hợp đồng với SABECO.
- Xem xét bố trí lao động và các chính sách cho người lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Sắp xếp, đánh giá theo năng lực, bố trí theo vị trí công việc, đảm bảo tinh gọn hiệu quả tăng năng suất lao động, có đào tạo luân chuyển hàng năm đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ.
- Ứng dụng công nghệ thông tin triệt để quản trị sản xuất kết nối trực tiếp chương trình với SABECO;
- Đề cao ý thức tiết kiệm, sáng kiến, trách nhiệm cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty; Động viên khen thưởng kịp thời CBCNV làm lợi cho Công ty.

4. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
1	Sản lượng SX & giao hàng	59,537,579	62,000,000	104%
2	Doanh thu thuần	635,612,825,779	700,314,191,213	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,180,768,274	3,161,770,950	10%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / VDL	20%	2%	

IV. KẾT LUẬN

Tình hình năm 2023 giá nguyên vật liệu tăng cao, lạm phát, suy thoái kinh tế, chiến tranh kéo dài không lường trước được ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty rất mong được sự hỗ trợ, sớm được sản xuất Bia chai trở lại.

Công ty CP Bia Sài Gòn - Vĩnh Long sẽ cùng Sabeco làm tuyên truyền quảng bá tại địa phương tỉnh nơi được giao hàng, đối ngoại kết nối địa phương hỗ trợ Sabeco tiêu dùng sản phẩm Bia Sài Gòn.

Chúng ta cùng nhau hy vọng thị trường sớm được cải thiện và thuận lợi hơn; Sabeco luôn ổn định và phát triển; Công ty chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn tạm thời hiện nay.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát,
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh



Số: 01/2023/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long,

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

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

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 02/2023/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày.....tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận
và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 cụ thể như sau :

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		12.136.190.318		22.110.763.082
2	Lợi nhuận giữ lại các năm trước chuyển sang		80.260.402.712		80.260.402.712
3	Cộng lợi nhuận chưa phân phối		92.396.593.030		102.371.165.794
4	Trích lập các quỹ		1.606.809.516		2.105.538.154
4.1	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	5%	606.809.516		1.105.538.154
4.2	- Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		1.000.000.000		1.000.000.000
4.3	- Khen thưởng CBCNV và Ban điều hành		0		0
5	Chi cổ tức bằng tiền	10 %	15.000.000.000	20%	30.000.000.000
6	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		75.789.783.513		70.265.627.640

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu VT:



Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 03/2023/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vinh Long, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vinh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vinh Long;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 cụ thể như sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		30.180.768.274		3.161.770.950
2	Lợi nhuận sau thuế		22.110.763.082		1.505.448.977
3	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		80.260.402.712		70.265.627.640
4	Cộng lợi nhuận chưa phân phối		102.371.165.794		71.771.076.617
5	Trích lập các quỹ		2.105.538.154		1.100.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS		1.105.538.154		100.000.000
5.2	Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		1.000.000.000		1.000.000.000
5.3	Khen thưởng CBCNV và Ban điều hành		0		0
6	Chia cổ tức bằng tiền	20%	30.000.000.000	5%	7.500.000.000
7	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		70.265.627.640		63.171.076.617



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

Trân trọng./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh



Số: 04/2023/TTr-SAVIBEBCO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày..... tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long,

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

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Thành viên HĐQT	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	1.200.000.000	1.200.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Thành viên BKS	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	Đồng	216.000.000	216.000.000

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 05/2022/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày..... tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long như sau:

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

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Thành viên HĐQT	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	1.200.000.000	1.440.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Thành viên BKS	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	đồng	216.000.000	264.000.000

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 06/2023/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cáo tài chính năm 2023 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, từ danh sách các Công ty có tên dưới đây:

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

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

Trân trọng./.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hồng Hạnh

Số: 07/2023/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày..... tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và giao Giám đốc ký kết các hợp đồng với SABECO năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng với SABECO; phê duyệt Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với SABECO có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất; theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, Gồm:

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

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

Trân trọng./.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh



Số: 08/2023/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày..... tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.



1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

2.1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	
1.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch
2.		
3.		

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

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Phạm Thị Hồng Hạnh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**

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

Vĩnh Long, ngàytháng năm 2023

**THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

- Tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

1. Tên cổ đông:xin tự ứng cử tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Tên cổ đông:xin đề cử ông/bà :....., CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
.....làm ứng cử viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi/ông/bà.....
.....xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2023
Người ứng cử/đề cử
(Ký & ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG



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

Vĩnh Long, ngàytháng năm 2023.

THƯ ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
(Nhóm cổ đông đề cử)



Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

Hôm nay, ngày/...../2023, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần), chiếm tỷ lệ:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/Tổng số cp có quyền biểu quyết	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

1. Ông/ Bà:.....

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

Địa chỉ thường trú:

làm ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/chúng tôi cam đoan ứng cử viên được đề cử ở trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người được đề cử
ứng cử viên BKS
(Ký & ghi rõ họ tên)

Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
(Ký & ghi rõ họ tên)



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

Ghi chú:

Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử:

01. Ông/Bà:

02. Ông/Bà:

03. Ông/Bà:

V.v



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh :

Nơi sinh:

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

Quốc tịch :

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn :

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ : đến: :

+ Từ : đến: :

+ Từ : đến: :

+ Từ : đến: :

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty :

.....

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

.....

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có) :

.....

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

.....

Số CP nắm giữ (tại thời điểm.....): cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu : cổ phần, chiếm % vốn điều lệ



Các cam kết nắm giữ (nếu có):

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty :
- 1- Mối quan hệ: , Tên cá nhân/tổ chức:
..... năm giữ: CP,
chiếm % vốn điều lệ.
 - 2- Mối quan hệ: , Tên cá nhân/tổ chức: năm
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ.

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

....., ngày tháng..... năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)





THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SGVL**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SGVL

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp điều hành năm 2022 và Kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình thông qua và giao Giám đốc ký kết các hợp đồng với SABECO năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày .. tháng .. năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ CỔ ĐÔNG: SGVL

Họ và tên cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tôi đồng ý Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng

Ngày 22 tháng 03 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)