

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2024

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 8 giờ 30, Thứ 4, ngày 10/04/2024
- 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
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 và Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; Ban Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	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 2023 và kế hoạch năm 2024	9h20-9h30 (10 phút)	Giám đốc
b	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính 2023 (đã kiểm toán)	9h30-9h40 (10 phút)	Trưởng BKS
c	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024	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 2023 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 2023		
c	Tờ trình phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận và		

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
	trích lập các quỹ năm 2024		
d	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023		
e	Tờ trình phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024		
f	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2024		
g	Tờ trình thông qua và Giao Giám đốc ký hợp đồng với SABECO năm 2023		
h	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 - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (bằng cách điền Phiếu biểu quyết)	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 2024

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ 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 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long diễn ra đúng quy định và 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 2024 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 ngày **13/03/2024** 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 có quyền biểu quyết 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 tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa 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 tọa:

- 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.

- Chủ tọa 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.

- Chủ tọa 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 mất 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.

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;

041
NC
PI
AI
HL
G

- 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.

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

- 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);
- 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 2023 đã kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch 2024, tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS 2023 kế hoạch 2024, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.11 Cách thức biểu quyết

- 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.
- 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 (“Tán thành” “Không tán thành”, “ Không có ý kiến”).

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ :**

- Ghi thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ (chọn hơn một (01) trong ba (03) nội dung 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 xoá, cạo sửa, 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 13/03/2024) 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 Tán thành của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại 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 và biểu quyết tại Đại hội.

- Lưu ý :

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

4.14 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- 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 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.

- 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 ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh





Vĩnh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024

Ban Điều hành Công ty báo cáo ĐHCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 & dự kiến SXKD năm 2024 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 CHUNG & KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA CÔNG TY

1. Tình hình chung

- Tình hình tiêu thụ chung của toàn ngành bia rượu giảm sâu do tác động từ một số yếu tố như suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới kinh tế trong nước, việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát người dân điều khiển phương tiện giao thông sau uống bia rượu theo Nghị định 100 của Chính phủ, sự cạnh tranh quyết liệt bởi các hãng bia đối thủ nhằm chiếm lĩnh thị trường, thị phần tiêu thụ bia trong nước. Do đó, sản lượng sản xuất – tiêu thụ năm 2023 giảm sút mạnh và dự báo đã suy giảm này sẽ còn kéo dài sang năm 2024.

- Sản lượng sản xuất – tiêu thụ thực tế của Nhà máy rất thấp so với kế hoạch Tổng công ty giao ngày 19/12/2022, chỉ đạt 68,3% kế hoạch được giao và chỉ đạt khoảng 40% công suất sản xuất của Nhà máy. Trong đó, dây chuyền chiết bia chai đã tạm dừng hoạt động từ cuối năm 2021 do sản lượng bia chai của hệ thống sụt giảm mạnh và do đó, Nhà máy không được phân bổ sản lượng để chạy dây chuyền này. Điều này đã tăng gánh nặng khấu hao cho Nhà máy trong hình ảnh sản lượng bia lon được giao trong năm thấp hơn điểm hòa vốn của đơn vị dẫn đến lợi nhuận âm từ hoạt động gia công bia Sài Gòn.

- Giá gia công Bia lon Saigon Export thùng 12 lon thấp hơn chi phí sản xuất chung của Nhà máy dẫn tới có sản lượng nhưng Công ty lỗ nhiều. Cụ thể với 3,3 triệu lít, Công ty đã lỗ gần 5,4 tỷ đồng. Đây là mức thâm hụt quá lớn cho đơn vị trong tình hình sản lượng sản xuất tiêu thụ chung quá thấp, không đủ bù cho khoản lỗ này.

- Thị trường bia xuất khẩu trong năm 2023 đặc biệt là các tháng đầu năm cũng chậm lại do sự suy thoái kinh tế tại các nước nhập khẩu cũng tác động mạnh đến sức mua của người tiêu dùng.

- Giá nguyên vật liệu mua vào của hầu hết các mặt hàng, đặc biệt là nguyên vật liệu chính dùng trong sản xuất như Malt, gạo tăng rất mạnh. Chi phí nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu cũng như chi phí vận chuyển cũng tăng cao, từ đó làm tăng chi phí sản xuất, thêm vào đó, việc sản lượng sản xuất tiêu thụ thực tế giảm nhiều so với kế hoạch Sabeco giao ban đầu, dẫn đến kết quả lợi nhuận chỉ đạt 83% so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

- Do việc tiêu thụ giảm nhiều dẫn tới dòng tiền luân chuyển chậm và sụt giảm làm dư nợ bình quân tăng làm tăng chi phí lãi vay. Mặt khác, những tháng đầu năm 2023 lãi suất cho vay ở các ngân hàng còn ở mức cao. Tất cả những yếu tố bất lợi trên gây ra rất nhiều khó khăn cho Công ty.

- Trước tình hình trên Công ty đã tiết giảm nhiều hạng mục chi phí so với kế hoạch cho phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của đơn vị. Đáng kể nhất là việc Công ty đã cắt giảm quỹ lương 5 tỷ đồng so với kế hoạch đã được phê duyệt để góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong bối cảnh quá nhiều khó khăn bủa vây. Không có việc cắt giảm này, Công ty sẽ có lợi nhuận âm.

- Từ năm 2023 đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty đã cắt giảm 15 lao động nhằm tiết giảm chi phí trong tình hình sản xuất kinh doanh có quá nhiều khó khăn, tất cả chỉ còn mong đợi vào sự phục hồi của ngành và sản lượng Sabeco phân bổ từ nay đến những năm về sau.

2. Lãi suất ngân hàng

Ban điều hành luôn bám sát các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng TMCP về lãi suất. Hiện tại, Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh 4, TP. HCM đã điều chỉnh lãi suất vay ngắn hạn cụ thể như sau:

- Lãi suất vay ngắn hạn kỳ hạn 3 tháng từ 2,9% - 4,5%/năm.
- Dư nợ vay ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2023 là 78,5 tỷ đồng (hạn mức vay vốn lưu động 150 tỷ đồng)

3. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, định mức KTKT, nghiên cứu – sáng kiến và vấn đề môi trường

3.1 Về công tác quản lý chất lượng và định mức KTKT – Môi trường

- 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.
- Công ty rà soát, thực hiện các giải pháp sáng kiến, cải tiến nhằm giảm hao phí, đưa định mức KTKT đạt mức tốt.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà máy theo mô hình xanh – sạch – đẹp.

4.2 Các giải pháp cải tiến năm 2023

- Tiếp tục chuẩn hóa quy trình lọc dịch nha tại Lauter Tun nhằm hạn chế việc tắt màng lọc, giảm đường sót.
- Chuẩn hóa chế độ đun sôi dịch nha theo Enthapy 3 phase (theo hệ thống Tromboli của Krones), theo đó giảm mức độ tiêu thụ hơi từ 1.250 kWh về 1.050 kWh. Kết quả là giảm tỉ lệ bay hơi từ 6,0 ÷ 6,3% về mức 5,5 ÷ 6,0%.

- Tiếp tục chuẩn hóa quy trình bổ sung houblon cao (Pre-hop) tại nồi đun sôi trong quá trình sản xuất dịch nha nhằm tăng khả năng trích lý houblon cao, tăng độ đắng dịch nha, giảm định mức.
- Chuẩn hóa quy trình thu hồi men (đặc biệt là men thải) và xả cặn định kỳ nhằm hạn chế thất thoát bia, cải thiện hiệu suất lên men.
- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình CIP thiết bị: thiết bị hệ nấu, tank lên men, tank BBT, bồn trữ men, đường ống thu hồi men, đường ống cấp men, đường ống cấp bia đi lọc, máy chiết lon,...nhằm tiết kiệm hóa chất, nước, năng lượng.
- Thực hiện bảo ôn đường ống cấp bia đi lọc, bồn đệm sau lọc, đường ống zíc zắc bảo hòa CO2 nhằm mục đích ổn định nhiệt độ bia sau lọc, tránh tổn thất nhiệt lạnh và CO2 trong bia sau lọc.
- Bảo ôn máy thanh trùng bia lon nhằm tiết kiệm hơi nóng.

4. Về công tác bảo trì

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.

5. Về đầu tư (các mục đã được HĐQT phê duyệt)

- **Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời:** hiện tại Công Ty TNHH SP Energy Việt Nam đã chuyển pin mặt trời về Nhà máy. Công ty đang làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về cấp giấy phép xây dựng để tiến hành lắp đặt. Dự kiến sẽ lắp đặt vào đầu tháng 3 năm 2024.
- **Về đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất bia xuất khẩu:** 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 (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 đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng.
- **Đầu tư thay mới thiết bị giải nhiệt nhanh dịch nha:** Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua phương án đầu tư thay mới thiết bị giải nhiệt nhanh dịch nha nhằm tiết giảm chi phí. Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trong tháng 1/2024.

6. Về tình hình xuất khẩu

- Đến hiện tại, Công ty đã và đang gia công cho các nhãn hàng bia như sau: Bia SGN (nhãn SGN Premium, SGN Lager, SGN Stout), Bia lon Boukaw, Bia lon Mannilla (8 độ cồn, 500ml).
- Với nhãn hiệu bia Mannilla, Công ty đã sản xuất và giao được hai đợt hàng của 2 PO đầu tiên. Nhãn hàng này hứa hẹn sẽ mang lại những đóng góp đáng kể trong tương lai không xa, góp phần cải thiện kết quả SXKD chung của đơn vị.
- Thị trường tiêu thụ Bia SGN đang ấm lên và đã có dấu hiệu phục hồi khi khách hàng tăng dần số lượng nhận hàng vào những tháng cuối năm (tuy vẫn còn khiêm tốn

so với các năm trước đây) và có thêm các đơn đặt hàng gia công sản xuất mới từ tháng 10/2023.

- Ngoài việc duy trì các đối tác gia công bia xuất khẩu hiện có, Công ty cũng đang làm việc với một số khách hàng Trung Á, Malaysia, Singapore, Trung Đông, Úc cho các chủng loại bia khác nhau. Đang có những tín hiệu tích cực cho việc tiến đến ký kết hợp đồng cho nhãn bia mới.

- Với mong mỗi khi kinh tế thế giới phục hồi, chiến tranh lắng dịu, tin rằng Công ty sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu, sản lượng tiêu thụ sẽ tốt hơn.

7. Về lao động

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Thông báo kết luận cuộc họp HĐQT ngày 17/02/2023 về tiết giảm nhân sự và chi hỗ trợ cho người lao động theo diện dôi dư, Ban Điều hành đã triển khai thông báo nói trên đến người lao động trong Công ty, kết quả là đến ngày 30/06/2023, đã có 12 lao động ở các phòng ban, phân xưởng sản xuất có đơn thôi việc tự nguyện vì nhiều lý do khác nhau. Trong hai tháng đầu năm 2024, có 3 nhân viên xin nghỉ việc vì lý do gia đình.

- Hiện nay, tổng số lao động định biên của Công ty là 102 người. Với nguồn nhân lực này, Ban điều hành đã sắp xếp nhân sự một cách linh hoạt cho việc sản xuất Bia Sài Gòn cũng như Bia xuất khẩu, trong đó với nhãn Bia Mannilla vì chưa dự báo được sản lượng và sự phát triển tương lai nên Ban điều hành chưa xin chỉ đạo từ HĐQT Công ty để đầu tư máy móc, thiết bị do vậy có rất nhiều công đoạn phải thực hiện bằng tay như bóc lon sau in date vào két để trữ lại sau đó bỏ lon vào lốc màng PCV, đưa lốc vào hầm co nhiệt và sau cùng là đưa lốc đã co màng vào máy đóng thùng wrap around của Nhà máy.

- Đồng thời, với lực lượng lao động này Ban điều hành đã bố trí cho công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, tu sửa nhà xưởng (đã sử dụng hơn 10 năm), tôn tạo cảnh quan và cũng dự phòng một ít cho tương lai khi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển trở lại. Ngoài ra, Công ty cũng đang phát triển dịch vụ đãi tiệc cho các cơ quan, xí nghiệp tại địa chỉ của khách hàng hoặc ở Nhà máy khi khách hàng có nhu cầu. Công việc này bước đầu cũng tạo ra được một ít thu nhập nhằm phục vụ cho các yêu cầu duy trì cảnh quan, hạ tầng nhỏ lẻ của Công ty. Đã hơn mười năm từ ngày Nhà máy bắt đầu sản xuất thương mại, trong hầu hết hoàn cảnh, người lao động Công ty đều chủ động thực hiện các dự án nâng cấp, trung – đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt tại chỗ, hạn chế thuê mướn dịch vụ thuê ngoài. Việc làm này ngoài tiết kiệm chi phí cho đơn vị, cũng tạo ra môi trường cọ sát thực tế nâng cao năng lực của người lao động. Ban điều hành cam kết sẽ tiếp tục học hỏi, tham khảo các mô hình quản trị tiên tiến nhằm cải tiến, áp dụng kịp thời cho Công ty.

8. Các chi phí khác

Với tình hình sản xuất kinh doanh như hiện nay, Công ty tiết giảm các chi phí như văn phòng phẩm, chú trọng công tác phục hồi vật tư phụ tùng hư hỏng, làm nguồn dự phòng, giảm thiểu chi phí mua mới, chỉ đào tạo các khóa học bắt buộc theo luật định,

9. Tuân thủ các yêu cầu của Luật định; ĐHCĐ; Tổng Công ty 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 Tổng công ty về công tác sản xuất kinh doanh cũng như các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

II. TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY TRONG NĂM 2024, CÁC KHÓ KHĂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về công tác quản lý chất lượng và định mức KTKT

- 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.
- Tiếp tục duy trì 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.

2. Về nhân sự, tiền lương năm 2024

2.1 Về nhân sự: Số lao động định biên tại Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long đến ngày 01/03/2024 là 102 lao động.

2.2 Về tiền lương:

- Công ty sẽ chi trả theo luật định chế độ của người lao động trong năm.
- Chế độ thưởng và thu nhập khác sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm, Giám đốc công ty sẽ trình HĐQT xem xét quyết định.

3. Khó khăn

- Tác động từ suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới kinh tế trong nước, Chính phủ thắt chặt kiểm soát người dân điều khiển phương tiện giao thông sau uống bia rượu theo Nghị định 100 dẫn đến dự báo tiêu thụ bia rượu trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng.
- Sự cạnh tranh quyết liệt bởi các hãng bia đối thủ nhằm chiếm lĩnh thị trường, thị phần tiêu thụ bia trong nước.
- Xu hướng người tiêu dùng Việt đang thắt chặt chi tiêu, cắt giảm những khoản chi phí cũng dự báo ảnh hưởng tới tiêu thụ bia trong nước.
- Giá nguyên vật liệu, vật tư (malt, vỏ lon, gạo,...), chi phí vận chuyển; hóa chất phục vụ sản xuất tăng cao làm tăng giá thành sản xuất, ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận của Công ty.
- Sản lượng giảm làm khấu hao trên đơn vị sản phẩm tăng làm giá thành tăng cao.
- Trong năm 2024, với sản lượng sản xuất SABECO giao 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 dự báo nguồn cung nguyên vật liệu còn bị tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi ngành sản xuất trong đó có ngành bia.

4. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục tiết giảm các khoản chi phí có thể ở mức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ theo Luật định và các chủ trương chung của SABECO.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tiết kiệm, kiểm soát tốt định mức KTKT, nghiên cứu giảm định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý chặt giá NVL mua vào, phát huy sáng kiến, nâng cao trách nhiệm người lao động công ty.
- 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.
- Tiếp tục giữ khách hàng xuất khẩu hiện có, đồng thời tìm khách hàng mới để tăng sản lượng xuất khẩu, tận dụng công suất máy móc thiết bị còn dư.
- Công ty đang làm việc với SABECO xin sản xuất bia tươi đóng chai nhựa loại 700ml tiêu thụ tại Vĩnh Long và các tỉnh lân cận.
- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà máy theo mô hình xanh – sạch – đẹp.

Trên đây là báo cáo về kết quả SXKD, công tác điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 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 vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Phong



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác chỉ đạo kết quả sản xuất kinh doanh,
quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024

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

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với một số nội dung chính như sau:.

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

1. Đánh giá chung:

- Năm 2023 kinh tế Thế giới và trong nước tiếp tục đà suy thoái, nhiều khó khăn phát sinh và dự báo tiếp tục kéo dài do hệ lụy của đại dịch Covid-19; Nghị định 100 Chính Phủ về việc cấm điều khiển phương tiện giao thông các loại sau khi sử dụng bia, rượu và đồ uống có cồn; Sự cạnh tranh quyết liệt từ đối thủ đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến sức mua của người tiêu dùng.
- Giá nguyên vật liệu đầu vào, vận chuyển, xăng dầu, hóa chất phục vụ sản xuất tăng cao hơn năm 2022 (Malt 34%, gạo 7%; lon LG 6%, lon Export 12: 9%, nắp lon 6%...).
- Sabeco giao sản lượng bia lon 40,278 triệu lít so năm 2022 là 54,880 triệu lít giảm 15 triệu lít, không giao sản xuất bia chai từ cuối năm 2021 đến nay nên Công ty gánh thêm chi phí khấu hao 3,91 tỷ đồng/năm và phát sinh lao động dôi dư của dây chuyền chai.
- Các đơn hàng bia gia công xuất khẩu cũng sụt giảm mạnh

2. Kết quả thực hiện kế hoạch 2023

Số TT	Chỉ tiêu	TH năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH 2023 / TH 2022	Tỷ lệ % TH 2023 /KH 2023
1	VĐL(đồng)		150,000,000,000			
2	Doanh thu thuần	635,612,825,779	701,814,191,213	474,849,326,567	75%	68%
3	Lợi nhuận trước thuế	30,180,768,274	4,661,770,950	3,869,959,689	13%	83%
4	Lợi nhuận sau thuế	24,144,614,619	2,705,448,977	2,253,434,606	9%	83%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	20%	3,1 %	2,6%		

Kết quả lợi nhuận năm 2023 so với kế hoạch ĐHCĐ chỉ đạt 83% (3,870 tỷ đồng /KH 4,662 tỷ đồng), so thực hiện năm 2022 giảm rất sâu chỉ đạt 13% (3,870 tỷ đồng /TH 30,180 tỷ đồng).

Nguyên nhân giảm mạnh so năm 2022 :

- ✓ Sản lượng giảm 15 triệu lít tương ứng giảm 27% , lợi nhuận giảm 6,5 tỷ đồng.
- ✓ Giá mua nguyên vật liệu tăng cao(malt 34%, gạo7%, lon 31%), lợi nhuận giảm 30 tỷ đồng.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

3.1 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 2023(đính kèm Phụ lục 01)

Hội đồng quản trị duy trì các phiên họp định kỳ hàng quý. Năm 2023 HĐQT đã họp 03 lần, lấy ý kiến bằng văn bản 09 lần để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2 Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ, kịp thời & minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

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

- Năm 2023 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp trình HĐQT kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- HĐQT đã làm việc và chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện các biện pháp quyết liệt kịp thời ngay từ đầu năm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như:
 - ✓ Năm 2023, Tình hình SXKD của Công ty còn hết sức khó khăn, sản xuất & tiêu thụ bia lon là 40,278 triệu lít, đạt 57% so với công suất dây chuyền lon và đạt 68% / kế hoạch; **Kết quả kinh doanh bia sài gòn lỗ - 6,891 tỷ đồng, trong đó bia SG Export thùng 12 do giá mua sản phẩm thấp nên lỗ 5,4 tỷ đồng.** Cuối năm công ty mới có đơn hàng xuất khẩu đã bù đắp thêm một số định phí và lợi nhuận cho công ty để kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không bị lỗ và lãi 3,869 tỷ đồng.
 - ✓ Sản lượng sản xuất đạt 32% công suất thiết bị nhà máy, thời gian lao động trong tháng giảm không đủ ngày công, lao động dôi dư khi dây chuyền chiết chai không

sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, tư tưởng và đời sống người lao động, gánh thêm chi phí khấu hao 3,9 tỷ đồng. Công ty đã rà soát định biên, bố trí lao động hợp lý, đến 30/06/2023 đã giảm 12 người với chi phí hỗ trợ nghỉ việc 1,1 tỷ đồng. Đầu năm 2024 giảm 3 người, đến ngày 01/3/2024 là 102 người.

- ✓ Công ty tăng cường kiểm soát, quản lý, tiết kiệm chi phí, cải tiến kỹ thuật giảm định mức kinh tế kỹ thuật. Năm 2023 do kết quả kinh doanh chỉ đạt 83% /kế hoạch của ĐHCĐ nên Giám đốc trình HĐQT quyết toán giảm quỹ lương 17%/năm theo kế hoạch, HĐQT giảm 7,5% thù lao HĐQT.
- ✓ Ngoài việc sửa chữa, bảo trì phát sinh đột xuất, công tác bảo trì sửa chữa định kỳ, thay thế vật tư phụ tùng theo khuyến cáo của Nhà sản xuất, công tác đầu tư, sửa chữa xây dựng được sàng lọc nhằm hạn chế tối đa chi phí khi sản lượng sản xuất đang ở mức rất thấp. Từ nhiều năm nay, Công ty đã và đang tự thực hiện công tác bảo trì sửa chữa MMTB (không thuê ngoài).
- ✓ Bia xuất khẩu công ty đã đầu tư máy móc thiết bị theo yêu cầu chất lượng của các đơn hàng XK.
- ✓ Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD nhưng được Sabeco đánh giá xếp hạng thuộc nhóm đầu trong quản trị sản xuất của các đơn vị Bia Sài Gòn.

4. Lương, thù lao HĐQT:

- ✓ HĐQT nhận thù lao 1,332 tỷ đồng/Kế hoạch ĐHCĐ là 1,440 tỷ đồng, giảm 7,5% tương đương 108 triệu đồng so với mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Đánh giá chung:

- Tình hình kinh tế năm 2024 tiếp tục khó khăn do lạm phát và lãi vay ngân hàng tăng cao, giá nguyên vật liệu, vật tư (malt tăng 14%, gạo tăng 30%, ...), giá mua sản phẩm không thay đổi, kết quả kinh doanh dự kiến lãi 468 triệu đồng.
- Sản lượng Sabeco giao năm 2024 là bia lon các loại 45 triệu lít đạt 57% so công suất thiết bị dây lon. Không giao sản lượng bia chai nên lao động dư thừa, gánh chi phí khấu hao dây chai 3,9 tỷ /năm...
- Chỉ đạo của Sabeco sử dụng nguyên liệu balye thay 10% matl từ tháng 4/2024 để giảm chi phí sản xuất, nhưng nhà máy phải đầu tư máy nghiền.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Số TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % (KH24/TH23)
2	Doanh thu thuần	474,849,326,567	501,739,844,155	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	3,869,959,689	468,711,756	12%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / VDL	2,6%	0,31%	

Năm 2024 lợi nhuận dự kiến lãi 468 triệu đồng;

- **Trong đó Bia Sài Gòn dự kiến lỗ 2,288 tỷ đồng do:**
- ✓ *Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao so năm 2023 (malt tăng 14%, gạo 30%, hóa chất tăng % và chi phí vận chuyển tăng...).*
- ✓ *Không sản xuất bia chai nên chi phí khấu hao dây chuyền chiết chai là 3,9 tỷ đồng.*
- **Công ty dự kiến bia gia công xuất khẩu 900 ngàn lít, nên bù lỗ cho Bia Sài Gòn để có lãi như trên.**

3. Chỉ đạo của HĐQT

- Thống nhất chủ trương định hướng công ty phát triển bền vững bảo vệ môi trường.
- Sắp xếp điều chỉnh lại mô hình tổ chức công ty tinh gọn phù hợp với sản lượng sản xuất thấp giảm bớt các vị trí chức danh, sử dụng linh hoạt chính sách chế độ, lương khi nghỉ không có việc làm trong tuần/ tháng hoặc nghỉ đôi dư được hưởng lương và trợ cấp theo chế độ chờ việc, chế độ nghỉ thôi việc ...
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, kiểm soát tốt định mức KTKT, chi phí khác, phát huy sáng kiến, nâng cao trách nhiệm người lao động công ty. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Bia Sài Gòn;
- Ứng dụng công nghệ thông tin triệt để quản trị điều hành sản xuất. Công ty tiếp tục tự bảo trì máy móc thiết bị (không thuê ngoài).
- Tăng cường tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, sản phẩm bia khác giá rẻ phù hợp phân gách thị trường thấp, nhằm khai thác thêm công suất máy móc thiết bị...

4. Kiến nghị :

Kế hoạch gia công Sabeco giao sản lượng như trên, với giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá mua sản phẩm không tăng, kết quả kinh doanh Bia Sài Gòn lỗ do có Bia xuất khẩu nên bù đắp có lãi.

Vì vậy Công ty đề nghị Sabeco:

- ✓ Điều chỉnh tăng giá mua để giảm lỗ cho Công ty do giá đầu vào nguyên vật liệu tăng rất cao so năm 2023 (malt tăng 14%, gạo 30%...).
- ✓ Xem xét giao thêm sản lượng để chia sẻ chi phí nhân công, chi phí khấu hao dây chai là 3,9 tỷ đồng.
- ✓ Nếu tình hình giá mua nguyên liệu tốt lên thì Sabeco điều chỉnh giảm giá đầu vào cho công ty nhằm giảm lỗ.
- ✓ Sabeco cho thanh lý dây chuyền chiết chai đang thuê được kịp thời nhanh chóng, với chi phí hỗ trợ nhằm giúp đơn vị chủ động hơn khi có đối tác gia công bia chai xuất khẩu và khi sản lượng bia chai Sài Gòn phục hồi.
- ✓ HĐQT, Ban điều hành làm công tác tư tưởng để người lao động chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện tại và đề cao ý thức tiết kiệm, sáng kiến, trách nhiệm cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty.

III. KẾT LUẬN

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 tiêu dùng sản phẩm Bia Sài Gòn.

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, ngân hàng ...

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



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm báo cáo của Chủ tịch HĐQT ngày 10/04/2024)

Danh sách các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	Về việc thanh lý kết nhựa rỗng đỏ chứa chai 355ml không còn sử dụng	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT	21/04/2023	Về việc chi tiền cổ tức đợt còn lại năm 2022	100%
03	01/2023/QĐ-SAVIBECO-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023	100%
04	03/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư và ký kết hợp đồng mua bán điện mặt trời	100%
05	03A/2023/NQ-HĐQT	01/07/2023	Về việc giao Giám đốc Công ty giải quyết các hộ dân, cá nhân lấn chiếm đất của Nhà máy bia Sài Gòn - Vĩnh Long	100%
06	04/2023/NQ-HĐQT	10/08/2023	Thống nhất chủ trương cho phép Công ty đầu tư thay mới thiết bị giải nhiệt nhanh dịch nha tại Nhà máy bia Sài Gòn - Vĩnh Long	100%
07	05/2023/NQ-HĐQT	18/08/2023	Về việc Thông qua việc cấp Giới hạn tín dụng, vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4, TP. HCM	100%
08	06/2023/NQ-HĐQT	16/11/2023	Về việc xin chủ trương trả bớt một phần diện tích đất chưa sử dụng (15.29 ha) để giảm chi phí tiền thuế đất tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long	100%
09	07/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023	Về việc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	08/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Về việc Chi tạm ứng tiền cổ tức đợt 1 năm 2023	100%
11	02/2023/QĐ-SAVIBECO-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt quỹ lương và thưởng năng suất năm 2023	100%



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

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

TP. Vĩnh Long, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2023.

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 2023 phê duyệt. Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023 là 264 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 2023:

2.1 Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Trong năm, Ban kiểm soát đã có các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định. Ngoài ra, Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.



- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

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

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh đạt được năm 2023 như sau:

A. Kết quả kinh doanh 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	% TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Lít	62.000.000	42.319.481	68,26%
1.1	Trong đó, sản lượng bia Sài Gòn	Lít	59.000.000	40.278.198	68,27%
3	Tổng doanh thu thuần	Đồng	701.814.191.213	474.849.326.567	67,66%
4	Tổng chi phí	Đồng	697.152.420.263	470.979.366.878	67,56%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.661.770.950	3.869.959.689	83,01%

B. Các chỉ số tài chính

- Cơ cấu tài sản

+ Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 26,93%

+ Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 73,07%

- Cơ cấu nguồn vốn

+ Nợ phải trả/tổng nguồn vốn: 43,43%

+ Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn: 56,57%

- Tỷ suất lợi nhuận:

+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) : 0,99%

+ Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) : 0,56%

+ Khả năng sinh lợi trên doanh thu: 0,48%

- + Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS): 150đ/cổ phần
- **Các chỉ số khác**
 - + Khả năng thanh toán hiện hành: 0,62
 - + Khả năng thanh toán lãi vay: 1,89
 - + Tỷ số nợ: 43,43%
- Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện năm 2023 giảm so với kế hoạch:
 - + Trong năm 2023, Công ty kiểm soát tốt định mức KTKT, luôn đảm bảo chất lượng thành phẩm. Giá thành sản xuất giảm so với kế hoạch. Nhờ định mức nguyên liệu, nhiên liệu giảm, giá malt, vỏ lon, thùng giấy mua vào cũng thấp hơn kế hoạch.
 - + Năm 2023, Công ty giảm nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh tiết giảm các chi phí như: chi phí công cụ dụng cụ, phụ tùng, bảo trì, chi phí sửa chữa nhà xưởng, ...
 - + Chi phí lãi vay giảm do lãi suất giảm. Đồng thời được gia hạn thời gian nộp thuế đất, thuế GTGT, thuế TNDN nên Công ty tận dụng được nguồn tiền để trả nợ vay.
 - + Sản lượng bia xuất khẩu đạt 68,04% nhưng hiệu quả xuất khẩu bia tăng so với kế hoạch.
 - + Tuy nhiên do tình hình suy thoái kinh tế, cùng chính sách của nhà nước, tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bia ... làm sản lượng tiêu thụ bia SG bị sụt giảm 31,73% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm bia SG không như kế hoạch TCT giao, việc tiêu thụ bia lon Export 12 thay cho Export 24 làm cho lợi nhuận Công ty sụt giảm hơn. Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 thấp hơn 792 triệu đồng so với kế hoạch ĐHCĐ 2023 đề ra.

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 9 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 9 nghị quyết, 1 quyết định về hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, quản trị chi phí... của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023.
- Ban giám đốc đã điều hành theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị. Tất cả hoạt động

20
 T
 A
 G
 ON
 T.V

của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng Ban điều hành đã nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng mới, và các đơn hàng xuất khẩu bia để bù đắp chi phí cũng như 1 phần sản lượng bia Sài Gòn bị thiếu hụt.

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

- Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Hàng quý Ban kiểm soát nhận được kịp thời báo cáo tài chính của Công ty, được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty để có cơ sở xem xét, đánh giá.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

- Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư .
- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý và thường niên 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 Công ty cũng như lợi ích cổ đông.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Việt Anh



Số: 01/2024/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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.



Số: 06/2024/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 báo cáo tài chính năm 2024 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:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)
- 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: 07/2024/TTr-SAVIBECO-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Theo Điểm q, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty quy định: “Đại hội đồng cổ đông quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.

Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty ký kết các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất giữa Công ty với người có liên quan của Công ty như sau:

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

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan nêu trên.

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

Trân trọng./.



Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh

