

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

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

*Phú Thọ, ngày 24 tháng 06 năm 2020*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ  
Mã chứng khoán : BSP  
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ  
Điện thoại : 0210.3650.688  
Fax : 0210.3650.686  
Loại công bố thông tin : ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Khác

**Nội dung CBTT:**

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

**Người được UQ CBTT**



**Trần Thị Liên**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN – PHÚ THỌ  
SAI GON – PHU THO BEER  
JOINT STOCK COMPANY**

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

*Phú Thọ, 24/ 06 / 2020*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ  
MINUTES  
THE ANNUAL GENERAL OF MEETING SHAREHOLDERS 2020  
SAI GON – PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY.**

**Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ**

**Company's name: Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company.**

**Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ**

**Address: Trung Hà industrial Park, Dan Quyen Commue, Tam Nong District, Phu Tho province.**

**Giấy ĐKDN: 2600393941 cấp lần 4 ngày 18/05/2020.**

**Certificate of enterprise registration number: 26000393941 issue 4<sup>th</sup> on 18/5/2020.**

**Thời gian/Time: 10h00, 24/06/ 2020.**

**Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ**

**Venue: Headquater of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC; Trung Ha industrial Park, Dan Quyen, Tam Nong, Phu Tho.**

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**PART 1: INTRODUCE ON OPENING CERAMONY**

**I. Thành phần tham dự/ Participants:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn Phú Thọ năm 2020 là 16 người, đại diện cho 9.065.388 cổ phần, đạt 72,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Total the shareholders and authorized representatives persons attended the Annual General of Meeting Shareholders 2020 (AGM) of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company (Sai Gon – Phu Tho Beer JSC) in 2020 was: 16 persons representatives 9.065.388 shares, equivalent to 72,52 % voting shares.*

2. Đại biểu đương nhiên/ Delegates.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.  
*BOD, Supervisory Board, Excutive Managerment of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.*

3. Khách mời/ Guest.

- Ông/ Mr Teo Hong Keng – Phó Tổng Giám đốc TCT CP Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn/  
*Dputy General Director of Sai Gon Alcohol – Beer – Beverage Corporation.*



- Bà/Ms Phạm Thị Thanh Thùy - Trưởng phòng tài chính cấp cao – TCT CP Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn/ *Senior Manager - Supply Chain Finance - Sai Gon Alcohol – Beer – Beverage Corporation.*

## **II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report on the results of shareholders' eligibility examination.***

### **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ *Shareholders' eligibility Examination Committee:***

<b>Họ và tên/ Name</b>		<b>Chức danh/ Title</b>		<b>Vị trí/Position</b>
Ông/Mr Lê Khánh Toàn	-	Phó phòng kỹ thuật / <i>Deputy of Technology Department</i>	-	Trưởng Ban/ <i>Head</i>
Ông/Mr Nguyễn Xuân Trường	-	Quản đốc PX Chiết/ <i>Filling line manager</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>
Ông/ Mr Nguyễn Bá Hải	-	Nhân viên phòng kỹ thuật/ <i>Technical staff Department</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/Mr Lê Khanh Toàn – *Head of Examination Committee report on results of shareholders' eligibility examination:*

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2020 sở hữu 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

*Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 08/06/2020, represented 12.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.*

Tính đến 10h00 ngày 24/06/2020 tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 16 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 9.065.388 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 72.52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

*At 10h00 on 24/6/2020 total number of the shareholders and authorized representatives was: 16 persons represented 9.065.388 shares, equivalent to 72, 52% of voting shares of shareholders. Thus, pursuant to Clause 1, Article 22 of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC's charter, the 2020 AGM was able to convene.*

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

*All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

## **III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu/ *Introduce the Chairman, Secretary and Vote Counting Committee.***

**Chủ tọa đoàn/ Chairman.**

STT/ No	Họ và tên/ Name	Chức danh/ Title	Vị trí/ Position
1	Ông/ Mr: Nguyễn Ngọc Châu	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of BOD	Chủ tọa/ Chairperson

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

*The AGM approved the list of Chairperson of meeting.*

**Ban Kiểm phiếu/ The Vote Counting Committee.**

Họ và tên/ Name		Chức danh/ Title		Vị trí/Position
Ông/Mr Lê Khánh Toàn	-	Phó phòng kỹ thuật / <i>Deputy of Technology Department</i>	-	Trưởng Ban/ <i>Head</i>
Ông/Mr Nguyễn Xuân Trường	-	Quản đốc PX Chiết/ <i>Filling line manager</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>
Ông/ Mr Nguyễn Bá Hải	-	Nhân viên phòng kỹ thuật/ <i>Technical staff</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

*The AGM approved the list of the Vote Counting Committee of meeting.*

**Ban Thư ký Đại hội/ Secretaries.**

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

*In order to record the minutes and the resolution of the AGM, the Chairman appointed the following as AGM secretaries:*

STT/No	Họ và tên/ Name	Chức danh/ Title	Vị trí/Position
1	Ông/Mr: Đình Văn Thắng	Phó phòng Kế hoạch – Cung tiêu/ <i>Deputy of supply and demand planning department</i>	Trưởng ban/ <i>Head</i>
2	Bà/ Ms: Trần Thị Liên	Nhân viên Phòng kỹ thuật/ <i>Technical staff</i>	Thành viên/ <i>Member</i>

**IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc/ Agenda and working regulation at AGM.****1. Chương trình Đại hội/ AGM Agenda**

➤ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán. <i>Audited financial statement 2019</i>
➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. <i>Report of the Board of Directors on operating results in 2019 and operation plan for 2020</i>
➤ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2019.



<i>Report of the Supervisory Board's activities in 2019 and plan for 2020</i>
➤ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020. <i>To select the independent auditor for the fiscal year 2020</i>
➤ Phân phối lợi nhuận năm 2019. <i>2019 profit distribution</i>
➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. <i>2020 profit distribution plan.</i>
➤ Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. <i>To settle salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
➤ Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. <i>The plan of salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
➤ Ký hợp đồng với cổ đông lớn và tổ chức có liên quan của cổ đông lớn thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua. <i>Contracts with relavant people/ organization to AGM approval.</i>
➤ Kế hoạch đầu tư năm 2020. <i>Plan of investment in 2020.</i>

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội/ *The AGM approved the Agenda.*

2. Quy chế Đại hội/ *Working Regulation.*

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội/ *The AGM approved the working regulation.*

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **PART II: CONTENT OF AGM.**

#### **I. Phần trình bày nội dung Đại hội/ *Present of reports and proposals.***

1. Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

*Mr Nguyen Ngoc Chau – Chairman of BOD presented of report of the BOD on operating results in 2019 and operation plan for 2020.*

2. Ông Nguyễn Tiến Thọ – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

*Mr Nguyen Tien Tho – Head of Supervisory Boars presented of report of the Supervisory Board's activities in 2019 and plan for 2020.*

3. Ông Bùi Văn Thiêng – Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.

*Mr Bui Van Thieng – Director presented of the proposals: 2019 profit distribution; 2020 profit distribution plan; Investment in 2020 plan.*

4. Ông Vũ Danh Tuyên – Phó Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019; Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm

soát; Tờ trình về việc ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan của cổ đông lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Mr Vu Danh Tuyen – Deputy presented of the proposals: The auditted financial statement 2019; Settling salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board; The plan of salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board; Contracts with relavant people/ organization to AGM approval.*

## II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội/ *The Chaimanperson informed the AGM to start the Q&A session.*

Câu hỏi/ *Question: Không có câu hỏi/ No questions.*

Trả lời/ *Answer: Không có/No Answer.*

## PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

### PART III: VOTING.

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

*Mr Le Khanh Toàn – Head of vote counting committee reports the reusult of voting, as follow:*

1. Nội dung 1/ *AGM Agenda 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019/ Approved the auditted financial statement 2019:*

Tán thành <i>Approve</i>	9.065.388 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

2. Nội dung 2/ *AGM Agenda 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020/ Report of the Board of Directors on operating results in 2019 and operation plan for 2020.*

Tán thành <i>Approve</i>	9.065.388 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>



Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

3. Nội dung 3/ AGM Agenda 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020/ Report of the Supervisory Board's activities in 2019 and plan for 2020.

Tán thành <i>Approve</i>	9.065.388 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

4. Nội dung 4/ AGM Agenda 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020/ selecting the independent auditor for the fiscal year 2020.

Tán thành <i>Approve</i>	9.065.388 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>

5. Nội dung 5/ AGM Agenda 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/ 2019 profit distribution.

Tán thành <i>Approve</i>	9.065.388 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

6. Nội dung 6/ AGM Agenda 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020/ 2020 profit distribution plan.

Tán thành <i>Approve</i>	5.018.083 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 55,35%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	4.047.305 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 44,65%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

7. Nội dung 7/ AGM Agenda 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ To settle the salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Tán thành <i>Approve</i>	9.037.388 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 99,69%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	28000 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0,31 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

8. Nội dung 8/AGM Agenda 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/ The plan of salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Tán thành <i>Approve</i>	9.037.388 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 99,69%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---



Không tán thành <i>Disapprove</i>	28000 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0,31%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>

9. Nội dung 9/ AGM Agenda 9: Ký hợp đồng với cổ đông lớn và tổ chức có liên quan của cổ đông lớn thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Contracts with relavant people/ organization to AGM approval.*

Tán thành <i>Approve</i>	4.165.033 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>

10. Nội dung 10/ AGM Agenda 10: Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020/ *Investment in 2020 plan.*

Tán thành <i>Approve</i>	9.058.988 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 99,93%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	6.400 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to 0,07%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM.</i>

## VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đinh Văn Thắng trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

*Mr Dinh Van Thang presented the Minutes and Resolution of the 2020 AGM.*

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với 100% số phiếu tán thành.

*The AGM approved the Minutes, the Resolution of 2020 AGM with 100% of votes.*

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

*The Minutes were made in 02 copies and saved at Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.*

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

*The 2020 AGM ended at 11h30 the same day.*

**THƯ KÝ  
SECRETARIES**



**DINH VĂN THẮNG**



**TRẦN THỊ LIÊN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE AGM  
CHỦ TỌA/CHAIRPERSON**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ  
SAIGON – PHU THO BEER  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/ No: 01/ 2020/ NQ - ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Phu Tho, 24/ 06 /2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ  
RESOLUTION  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020  
SAIGON - PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 24 tháng 06 năm 2020

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.68/2014/QH13 dated 26<sup>th</sup> November 2014
- The Charter of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company;
- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company on 24 / 06 / 2020.

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

***Article 1:*** Approved the Financial Statement for the year 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

***Article 2:*** Approved the report of the Board of Directors on the performance results of the Board of Directors in 2019 and the direction of operation in 2020.

1. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2019/*The results of production and business 2019.*

Chỉ tiêu <i>Criteira</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Thực hiện 2018 <i>2018 Actual</i>	Kế hoạch 2019 <i>2019 Plan</i>	Thực hiện 2019 <i>2019 Actual</i>	%Thực hiện / kế hoạch 2019 <i>% Actual/ Plan 2019</i>	% Thực hiện 2019/Thực hiện 2018 <i>% Actual 2019/ Actual2018</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	VND	561.428.356.080	496.598.955.148	593.391.210.490	119,491%	105,693%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VND	42.798.092.473	33.576.167.520	66.327.517.657	197,543%	154,977%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	VND	39.600.489.656	31.003.729.956	61.203.133.628	197,405%	154,551%

2. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2020/ *The plan of production and business 2020.*

Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Thực hiện 2019 <i>2019 Actual</i>	Kế hoạch 2020 <i>2020 Plan</i>	% Kế hoạch 2020/ Thực hiện 2019 <i>% 2020 Plan/ 2019 Actual</i>
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	VND	593.391.210.490	351.490.722.973	59,23%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	VND	66.327.517.657	-1.521.593.631	-2,29%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	VND	61.203.133.628	-1.521.593.631	-2,49%

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần)

*The AGM authorized the Board of Directors to adjust the production and business plan in 2020 in accordance with the market situation and actual situation of the Company(If necessary).*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

*Article 3: Approved the Report of the Supervisory Board on activities in 2019 and the plan for 2020.*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

*Article 4: Approved the proposal for selection of auditing company for financial year 2020.*



+ Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn để kiểm toán báo cáo tài chính và các giai đoạn có liên quan của Công ty.

+ *Selecting the audit firm which will be auditing for Sai Gon Beer – Alcohol – Beverage Corporation to audit the Company's financial statements and relevant periods in 2020.*

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Article 5:** *Approved the proposal distribute profit in 2019.*

STT No.	Hạng mục Categories	Kế hoạch 2019/ 2019 Budget (Dong)	Thực hiện 2019/ 2019 Actual (Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	51.387.973.137	51.387.973.137
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	31.003.729.956	61.203.133.628
3	Phân phối lợi nhuận <i>Profit distribution:</i>	36.067.037.299	36.927.037.299
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	4.300.000.000	5.160.000.000
3.2	Trích Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát <i>Bonus fund of the Board of Directors and Supervisory Board</i>	207.000.000	207.000.000
3.3	Quỹ đầu tư và phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
3.4	Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	310.037.299	310.037.299
3.5	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	31.250.000.000	31.250.000.000
3.6	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio (*)</i>	25%	25%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	46.324.665.794	75.664.069.466

(\*) Lưu ý: Công ty đã chi trả cổ tức 15%/ CP của năm 2019 cho các cổ đông (01 cổ phiếu được nhận 1500 VNĐ; tỉ lệ còn lại của năm 2019 chưa chi trả : 10%/ CP (01 cổ phiếu nhận 1000 VNĐ).

*In 2019, The Company advanced payment 15%/CP (01 share received 1500VND) for shareholders; the remaining dividend ratio of 2019: 10%/CP (01 share will receive 1000 VND).*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2019.

The AGM authorized the Board of Directors to decision the time to payment the remaining dividend ratio of 2019.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Article 6:** Approved the proposal profit distribute in 2020 plan.

STT No.	Hạng mục Categories	Thực hiện 2019 2019 Actual (VND)	Kế hoạch 2020 2020 Budget (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	51.387.973.137	75.664.069.466
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	61.203.133.628	-1.521.593.631
3	Phân phối lợi nhuận <i>Profit distribution:</i>	36.927.037.299	7.550.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	5.160.000.000	0
3.2	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận của các năm trước chưa chia. <i>Supplement the Bonus and Welfare Fund from undistributed profit of the previous years.</i>	0	1.300.000.000
3.3	Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát <i>Bonus fund for Board of Directors, Supervisory Board.</i>	207.000.000	0
3.4	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
3.5	Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	310.037.299	0
3.6	Chia cổ tức/ <i>Dividend</i> (Kế hoạch năm 2020 tỷ lệ 5% tương ứng 6.250.000.000 VNĐ, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.)/ <i>The dividend payment ratio plan 2020: 5% equivalent 6.250.000.000 VNĐ, source: undistributed profit of the previous years</i>	31.250.000.000	6.250.000.000
3.7	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend ratio</i>	25%	5%
4	Undistributed profit - ending	75.664.069.466	66.592.475.835



**Điều 7:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

*Article 7: Approved the proposal to settle remuneration, salary and bonus of the Board of Directors and Supervisory Board in 2019.*

**Điều 8:** Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

*Article 8: Approved the proposal to remuneration, salary and bonus of the Board of Directors and Supervisory Board in 2020 plan.*

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị/ *Members of BOD:*

STT No.	Nội dung Categories	Đơn vị Unit	Thực hiện 2019 2019 Actual	Kế hoạch 2020 2020 Plan
<b>I</b>	<b>Thù lao và tiền thưởng Remuneration &amp; Bonus</b>			
1	Số thành viên Number of Members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	576.000.000	494.000.000
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	144.000.000	0
<b>II</b>	<b>Tổng Total Amount</b>	VND	<b>720.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát/ *Members of Supervisory Board.*

STT	Nội dung Categories	Đơn vị Unit	Thực hiện 2019 2019 Actual	Kế hoạch 2020 2020 Plan
<b>I</b>	<b>Tiền lương và tiền thưởng Salary &amp; Bonus</b>			
1	Số thành viên chuyên trách Number of full time Members	Người People	1	1
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	108.000.000	117.000.000
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	27.000.000	0
<b>II</b>	<b>Thù lao và tiền thưởng Remuneration &amp; Bonus</b>			
1	Thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent Members	Người People	2	2
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	126.000.000	104.000.000
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND	36.000.000	0
<b>III</b>	<b>Tổng/ Total Amount</b>	VND	<b>297.000.000</b>	<b>221.000.000</b>



**Điều 9:** Thông qua tờ trình về ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Article 9: Approved the proposal on contracts with relevant people/ organization to AGM approval.*

**Điều 10:** Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.

*Article 10: Approved the proposal on 2020 investment plan.*

**Điều 11:** Tổ chức thực hiện

*Article 11: Implementation.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 06 năm 2020.

*This resolution was unanimously adopted by the AGM of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC and shall be effective from 24/6/2020.*

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board and employees of Sai Gon - Phu Tho Beer JSC are responsible to fulfil this Resolution.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE AGM  
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

### **I. Kết quả hoạt động trong năm 2019**

#### **1. Tình hình chung**

Năm 2019 là năm có nhiều biến động với nhiều cơ hội và thách thức đối với ngành Bia và Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ:

- Tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam nhanh và tỷ lệ dân số trẻ cao. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Đây là một trong các nhân tố tốt giúp gia tăng sức tiêu thụ và hỗ trợ thị trường bia ở Việt Nam trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Tổng Công ty CP Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn (TCT) đã ban hành những chính sách nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, về thị trường và các hoạt động Marketing nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu.
- Thực hiện sản xuất và giao hàng theo chương trình S&OP giảm thời gian lưu kho bia lon.
- Giải pháp cải tiến vỏ lon, thùng giấy của TCT làm tăng lợi nhuận cho sản phẩm bia lon.
- Giá cả vật tư chính trong năm 2019 giảm so với kế hoạch đầu năm do các vật tư được TCT mua tập trung với số lượng lớn.
- Thời tiết trong năm thuận lợi cho việc tiêu thụ bia hơi của Công ty.
- Một số máy móc thiết bị đến kỳ bảo dưỡng, sửa chữa lớn dẫn đến chi phí bảo dưỡng cao.

#### **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

- ▣ Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh

Bảng 1: Bảng một số chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% Thực hiện/ kế hoạch 2019	% Thực hiện 2019/ thực hiện 2018
Doanh thu	Đồng	561.428.356.080	496.598.955.148	593.391.210.490	119.491%	105.693%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	42.798.092.473	33.576.167.520	66.327.517.657	197.543%	154.977%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	39.600.489.656	31.003.729.956	61.203.133.628	197.405%	154.551%

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

- ▣ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

- Trong năm 2019, để chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

HDQT đã tổ chức họp 5 phiên trực tiếp và 4 lần họp bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản để triển khai các nội dung công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất và kinh doanh được ĐHDCTD giao.

- Các thành viên HDQT đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm trong quản lý vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi người lao động cũng như lợi ích của cổ đông.
- Các nội dung Nghị quyết đã được HDQT thông qua và ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

- **Chất lượng sản phẩm**

- Chất lượng của các sản phẩm do Công ty sản xuất đều ổn định về hóa lý, vi sinh và cảm quan đạt theo tiêu chuẩn sản phẩm của Tổng Công ty và khách hàng Bia hơi. Không có sản phẩm sai lỗi.

- **Công tác quản lý và tiết kiệm vật tư:**

- Vật tư trong sản xuất được quản lý chặt chẽ, công tác kiểm kê vật tư hàng tháng được thực hiện đúng quy định và đối chiếu với định mức kinh tế kỹ thuật, do đó đã có những điều chỉnh kịp thời, nâng cao được hiệu quả sử dụng vật tư, bảo đảm tiết kiệm vật tư trong sản xuất.

- **Công tác giao hàng:**

- Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt để các đơn vị đến giao nhận sản phẩm bia lon và bia hơi nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

- **Công tác quản lý tổ chức:**

- a). **Công tác tổ chức sản xuất và quản lý nguồn nhân lực:**

- Công ty luôn bám sát kế hoạch sản xuất của Tổng công ty và của thị trường bia hơi để xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao vật tư, khí CO<sub>2</sub> tinh khiết và cân đối men giống phù hợp. Công tác tổ chức các bộ máy quản lý, công nhân sản xuất được chỉnh đốn và nâng cao năng lực quản lý, từ đó đạt hiệu quả công việc cao hơn.

- b). **Công tác nhân sự:**

- Công ty đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các phòng ban chức năng, công tác đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho công nhân trực tiếp sản xuất luôn được duy trì và thực hiện đúng quy định, chất lượng sản phẩm luôn được bảo đảm. Cụ thể năm 2019 đã thực hiện các khóa đào tạo như sau:

- + Đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống cháy nổ, kiến thức về vệ sinh ATTP

- + Thực hiện đào tạo 04 Hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và ISO 22000: 2018, ISO 17025: 2017, ISO 500001: 2018.

- + Các khóa học ngắn hạn về chuyên môn cũng được công ty chú trọng nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề của nhân viên ở một số phòng ban và phân xưởng.

- Tình hình biến động lao động: Tăng 00 lao động so với năm 2018.

- Việc làm: Công ty tạo việc làm ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên





- Số lao động phải nghỉ do không có việc làm: 0 lao động.
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị BHLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi nghỉ việc.
- Thực hiện tốt việc thanh toán tiền lương theo nội dung được HĐQT phê duyệt.
- Tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán cho cán bộ công nhân viên.

**c). Công tác an toàn, phòng chống cháy nổ:**

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động. Trang bị đầy đủ quần áo, phương tiện BHLĐ cho người lao động theo đúng quy định; trang bị hệ thống camera giám sát trong toàn công ty; công tác phòng chống cháy nổ và an ninh luôn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm và được người lao động nghiêm túc thực hiện đúng các quy định đã đề ra. Do đó trong năm công ty không để xảy ra cháy nổ, an ninh trật tự trong công ty luôn được bảo đảm và không có tai nạn lao động xảy ra.

**• Tình hình đầu tư, sửa chữa xây dựng cơ bản:**

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng 02 tank lên men tại Phân xưởng Công nghệ.
- Triển khai thực hiện dự án khoan thăm dò và khai thác nước ngầm (đã xong giai đoạn 1).
- Hoàn thiện việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống tích trữ năng lượng tank nước 2<sup>0</sup>C.
- Sửa chữa cơ sở hạ tầng: Sơn sửa và làm mái che khu vực xử lý nước thải; các nhà vệ sinh.
- Sử dụng phần mềm quản lý sản xuất tại các công đoạn.

**✦ Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.**

- Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty.
- Ban Điều hành đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của HĐQT.
- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/ quyết định của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.
- Ban Điều hành đã cùng với Ban chấp hành Công đoàn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
- Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo chuyên sâu cho người lao động đáp ứng yêu cầu việc sản xuất bị theo tiêu chuẩn của Tổng Công ty.
- Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2019 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**✦ Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.**

- Tổng số tiền thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2019: 720.000.000 đồng.

**II. Kế hoạch hoạt động năm 2020.**

- Ngày từ đầu năm 2020, Công ngành Công nghiệp Bia của Việt Nam chịu sự tác động kép của Nghị định 100/2019/ NĐ – CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành

41  
T.Y  
N  
:ON  
IQ  
T. PHU

chính trong lĩnh vực giao thông và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và dịch cúm do virus CoVid -19 dẫn đến sức tiêu thụ bia giảm mạnh. Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ là một trong những doanh nghiệp cũng chịu các sự tác động này. Ngoài ra, giá bán sản phẩm bia lon của Công ty bị điều chỉnh giảm. Trước tình hình thực tế hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 trình Đại hội cổ đông như sau:

✚ **Một số chỉ tiêu chính:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2020/ thực hiện 2019
Doanh thu thuần	Đồng	593.391.210.490	351.490.722.973	59.23 %
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	66.327.517.657	-1.521.593.631	- 2,29 %
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	61.203.133.628	-1.521.593.631	- 2,48 %

- Tùy vào tình hình thực tế của thị trường, để chủ động trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020 cho phù hợp (nếu cần).

✚ **Các giải pháp thực hiện.**

**a. Về Công tác quản trị.**

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện tốt các nội dung mà Đại hội thường niên đề ra.
- Giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty để đưa ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp hỗ trợ Ban điều hành làm căn cứ thực hiện tại các thời điểm khác nhau.
- Tuân thủ tốt các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của Tổng công ty trong công tác giữ gìn và quảng bá hình ảnh Bia mang thương hiệu Sài Gòn.
- Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

**b. Về sản xuất – giao hàng:**

- Duy trì thường xuyên công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm, đầu tư chiều sâu, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Duy trì các biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động, nhân công, đầu tư theo kế hoạch hành động Công ty đã xây dựng.
- Luôn luôn chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, cơ sở hạ tầng, ổn định sản xuất đáp ứng đầy đủ và kịp thời kế hoạch giao nhận hàng của Tổng công ty và khách hàng bia hơi.
- Phối hợp cùng đơn vị Thương mại và vận tải của TCT để hoạt động giao hàng được thực hiện đúng và hiệu quả theo S & OP.
- Phối hợp trong các hoạt động quảng bá thương hiệu của TCT.

**c. Về đầu tư – tài chính**

- Phân đầu hoàn thành các hạng mục đầu tư đúng tiến độ.
- Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn.



- Chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, đúng hạn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN NGỌC CHÂU**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Thọ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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-Phú Thọ;  
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 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 2019.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

**I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thưởng năm 2019 (Tr.đồng)	Lương (Tr.đồng)	Thù lao (Tr.đồng)	Tổng thu nhập (Tr.đồng)
1	Nguyễn Tiến Thọ	TB	27	108		135
2	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	TV	18		54	72
3	Nguyễn Thị Hương Giang	TV	18		72	90
	Cộng		63	108	126	297

**II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

**2.1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2019:**

- Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 02 phiên, bao gồm:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	02/2019/BB-BKS	24/7/2019	Phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát; + Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng đầu năm 2019; + Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu



STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
			năm 2019;
2	01 /2020/BB-BKS	21/02/2020	+ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019. + Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong 06 tháng cuối năm 2019; + Báo cáo tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020.

• **Cách thức giám sát tình hình hoạt động của Công ty:**

- Dựa trên kết quả kiểm toán Báo cáo Tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập;
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, giám đốc và Ban điều hành công ty;
- Kiểm tra, giám sát trực tiếp theo định kỳ Báo cáo Tài chính; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành công ty. Trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành.

• **Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật, cụ thể:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tổ chức các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi họp của Ban điều hành Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2019 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Trên cơ sở báo cáo Kiểm toán độc lập, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và báo cáo bán niên của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty, chấp hành các quy định của pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm;
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

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

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán; Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp, kiểm kê Tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho và tiền mặt tồn quỹ vào ngày 31/12/2019 theo đúng quy định. Tiến hành xác nhận công nợ phải thu, phải trả đến hết ngày 31/12/2019.

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

**2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2019.**

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của

Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

### 2.2.3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	% TH 2019/ KH 2019	%TH 2019/ TH 2018
Sản lượng sản xuất	Lít	55.790.353	48.954.574	60.532.387	123.65	108.499
Sản lượng tiêu thụ	Lít	55.853.939	48.954.574	59.386.263	121.308	106.324
Doanh thu thuần	VNĐ	561.428.356.080	496.598.955.148	593.391.210.490	119.491	105.693
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	42.798.092.473	33.576.167.520	66.327.517.657	197.543	154.977
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	39.600.489.656	31.003.729.956	61.203.133.628	197.405	154.551
Phải nộp NS	VNĐ	524.105.291.700	457.986.765.818	562.096.997.935	122.732	107.248
Đã nộp NS	VNĐ	585.343.441.700	444.925.128.983	592.049.290.919	133.067	101.145

- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2,144đ/ cổ phiếu; Thực hiện 4,281 đ/cổ phiếu đạt 199,7 %;
- Dự kiến chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 là 25%/ CP; Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội thông qua tỷ lệ chia cổ tức: 25%/ CP.
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 11.400.000 đồng/ tháng.

### 2.2.4. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/ 2019
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>394.458.822.591</b>	<b>336.896.240.706</b>
<b>A.Tài sản ngắn hạn</b>	<b>166.130.985.934</b>	<b>89.568.476.011</b>
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	56.780.688.071	2.396.341.421
2.Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	0	0
3.Các khoản phải thu Ngắn hạn	27.364.063.754	39.198.883.203
4. Hàng Tồn kho	60.901.072.344	47.524.562.355
5. Tài sản ngắn hạn khác	21.085.161.765	448.689.032
<b>B, Tài sản Dài hạn</b>	<b>228.327.836.657</b>	<b>247.327.764.695</b>
1.Các khoản phải thu dài hạn	0	490.000.000
2.Tài sản cố định	219.394.533.815	236.243.805.531
3.Tài sản dở dang dài hạn	0	0
4.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5.Tài sản dài hạn khác	8.933.302.842	10.593.959.164
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>394.458.822.591</b>	<b>336.896.240.706</b>



Chỉ tiêu	31/12/2019	01/01/ 2019
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>154.600.660.349</b>	<b>106.795.212.092</b>
1.Nợ ngắn hạn	137.941.072.259	94.934.442.250
2.Nợ dài hạn	16.659.588.090	11.860.769.842
<b>B. Nguồn Vốn chủ sở hữu</b>	<b>239.858.162.242</b>	<b>230.101.028.614</b>

- Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; đảm bảo mang lại hiệu quả có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2019, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt **239,858** tỷ đồng.

### **2.3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các người điều hành của Công ty.**

#### **2.3.1. Hội đồng Quản Trị.**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành trong năm 2019, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo điều hành của công ty, các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- HĐQT định hướng, chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 sát sao, cụ thể và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho Ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi.

- Trong năm 2019 HĐQT đã ban hành 09 nghị quyết và 04 quyết định. Qua việc xem xét Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các biên bản, nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

#### **2.3.2. Giám đốc và các người điều hành của công ty**

- Năm 2019, Giám đốc và Ban điều hành công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đến đời sống cho người lao động.

### **2.4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Cổ đông:**

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành, lắng nghe ý kiến của các cổ đông đã tham gia các ý kiến đối với các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo

lợi ích của Công ty.

- Ban kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, giám đốc và Ban điều hành, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Các dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát đều thống nhất ý kiến với Ban điều hành, Hội đồng quản trị trước khi ban hành.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.

#### **IV. Phương hướng hoạt động năm 2020:**

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2020; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Trân trọng!

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Tiến Thọ**





Số : 01 /2020/TTr - HDQT

Phú Thọ, 18 /05 /2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.*

*Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;*

*Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị Công ty công bố trên hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và website của Công ty bao gồm:
  - ✓ Báo cáo của Ban giám đốc;
  - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
  - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
  - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN NGỌC CHÂU

Số : 02 /2020/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 18 / 05 /2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty Cổ Phần Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn.

Trân trọng,



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**



Số : 03 /2020/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 18 /05 /2020

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Số	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (đồng)	Thực hiện 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	51.387.973.137	51.387.973.137
2	Lợi nhuận sau thuế	31.003.729.956	61.203.133.628
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	36.067.037.299	36.927.037.299
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4.300.000.000	5.160.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	207.000.000	207.000.000
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích Quỹ Công tác xã hội	310.037.299	310.037.299
	Chia cổ tức	31.250.000.000	31.250.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức (*)	25%	25%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	46.324.665.794	75.664.069.466

(\*): Trong năm 2019, Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ: 15%/ CP (01 CP được nhận 1.500 đồng). Tỷ lệ chia cổ tức còn lại của năm 2019 chưa chi trả: 10%/ CP (01 CP được nhận 1.000 đồng).

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**

Số: 04 /2020/TTr-HĐQT

Phú Thọ, 18 /05 /2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019; kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ, cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2019 (đồng)	Kế hoạch 2020 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	51.387.973.137	75.664.069.466
2	Lợi nhuận sau thuế	61.203.133.628	-1.521.593.631
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	36.927.037.299	7.550.000.000
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	5.160.000.000	0
	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước(*)	0	1.300.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban KS	207.000.000	0
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích Quỹ Công tác xã hội	310.037.299	0
	Chia cổ tức (Kế hoạch năm 2020 chia tỷ lệ 5% tương ứng 6.250.000.000 đồng; Trong đó lấy từ nguồn lợi nhuận các năm trước: 6.250.000.000 Đ	31.250.000.000	6.250.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức:	25%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	75.664.069.466	66.592.475.835

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN NGỌC CHÂU



Số : 05 /2020/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 18 / 05 /2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ Nghị quyết số 01/ 2019 / NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
<b>I</b>	<b>Thù lao, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	576.000.000	576.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	144.000.000	144.000.000
<b>II</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>720.000.000</b>	<b>720.000.000</b>

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	108.000.000	108.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	27.000.000	27.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	144.000.000	126.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	36.000.000	36.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>315.000.000</b>	<b>297.000.000</b>

Trân trọng,



Số : 06 /2020/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 18 / 05 /2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020)

**Kính gửi:** Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
<b>I</b>	<b>Thù lao, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	576.000.000	494.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	144.000.000	0
<b>II</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>720.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	108.000.000	117.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	27.000.000	0
<b>II</b>	<b>Thù lao, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	126.000.000	104.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	36.000.000	0
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>297.000.000</b>	<b>221.000.000</b>

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN NGỌC CHÂU



Số: 07 /2020/TTr-HĐQT

Phú Thọ, 18 / 05 /2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc Công ty được ký kết các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán:

- + Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- + Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.
- + Các hợp đồng đầu tư, hợp tác kinh doanh khác (nếu có) với Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; các công ty con; các công ty liên kết trong cùng hệ thống.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**

Số: 08 /2020/TTr-HĐQT

Phú Thọ, 18 / 05 / 2020

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Kế hoạch đầu tư năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt kế hoạch đầu tư các hạng mục trong năm 2020 của Công ty (theo danh mục đính kèm)

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ****DANH MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2020**

STT	Hạng mục đầu tư	Mục đích	Ước chi phí thực hiện (Chưa bao gồm thuế VAT) Đơn vị : VNĐ	Nguồn vốn thực hiện	Thời gian dự kiến hoàn thành
1	Thang máy chuyển vật tư lên tầng 2 nhà nấu	Tiết kiệm nhân công bốc vác, an toàn lao động	800.000.000	Vốn tự có	Tháng 7/ 2020
2	Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy	An toàn phòng cháy. Tuân thủ các yêu cầu của Luật PCCC hiện hành.	5.275.006.689	Vốn vay	Tháng 9/2020
	<b>Tổng</b>		<b>6.075.006.689</b>		

