

Ho Chi Minh City, , 2023

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023 (Ngày 08/04/2023)**

**CONTENTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS MEETING  
Year 2023 (Apr 08<sup>th</sup>, 2023)**

No	Time	Contents	The performer
1	8h00- 8h30	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông. Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan. <i>Welcome delegates, check the status of shareholders. Play cards, votes, relevant documents</i>	Lãnh đạo cty, Ban kiểm tra <i>Leader of the company, Inspection Committee</i>
2	8h30-8h45	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội., <i>Stable preparation for the congress.</i>	<i>Ban Tổ Chức Organizing committee</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. <i>Report on the results of checking the status of shareholders attending the meeting, declare eligible to conduct the meeting in accordance with the law and the Charter of the Company.</i>	Ban kiểm tra <i>Examination Board</i>
3	8h45 - 8h55	Khai mạc Đại hội <i>Opening the Congress</i>	Ban tổ chức Organizing Committee
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch. <i>Introduction Presidium</i>	
4	8h55- 9h10	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký Đại hội - Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế Đại hội. <i>Introduction and voting for personnel: - Secretariat of the Congress - Vote Counting. - Through the Congress program. - Approval of the Congress Regulations.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presidium</i>
5	9h10- 10h10	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc. <i>Report on business results in 2022 and business</i>	Giám đốc <i>Director</i>

	<p><i>plan in 2023 of Director.</i></p> <p>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023. <i>Report of the Board of Directors on the operation results in 2022 and the orientation in 2023.</i></p>	<p>Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i></p>
	<p>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. <i>Report on the activities of the Board of Supervisors in 2022 and the operation plan for 2023.</i></p>	<p>Trưởng BKS <i>Chief of Supervisory</i></p>
	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.</li> <li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.</li> <li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Tờ trình về Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, BKS.</li> <li>- Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT, BKS.</li> <li>- Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ</li> </ul> <p><i>Presentations:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Statement of approval of audited financial statements 2022</i></li> <li>- <i>Statement of Selection of independent auditing unit in 2023.</i></li> <li>- <i>Statement of profit distribution in 2022.</i></li> <li>- <i>Statement of the profit distribution plan for 2023.</i></li> <li>- <i>Statement of the Board of Directors and the Supervisory Board's remuneration for salaries, remuneration and bonuses in 2022</i></li> <li>- <i>Statement of the Board of Directors and the Supervisory Board's remuneration for salaries, remuneration and bonuses in plan 2023.</i></li> <li>- <i>Proposals of contracts and transactions that need approval from the General Meeting of Shareholders</i></li> <li>- <i>Proposal to amend the Charter</i></li> </ul>	<p>Đoàn chủ tịch <i>Presidium</i></p>

	10h10-10h25	Nghỉ giải lao giữa giờ/ <i>Break time</i>	
7	10h25-11h00	Thảo luận và trao đổi <i>Discuss and exchange</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presidium</i>
8	11h00-11h15	Biểu quyết thông qua những nội dung đã thảo luận <i>Voting through the content discussed</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presidium</i>
	11h15-11h25	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung	Ban kiểm phiếu
9	11h25-11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Adoption of Minutes and resolutions of the Congress</i>	Ban thư ký <i>Secretariat</i>
10	11h35-11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Declaration closing the Congress</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
ORGANIZING COMMITTEE**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CP BAO BÌ BIA SÀI GÒN**

**DỰ THẢO**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn,

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

**I. MỤC ĐÍCH:**

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn năm 2023 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**II. NỘI DUNG QUY CHẾ:**

**1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

**2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 15/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

**3. Khách mời tại Đại hội:**

- Là các chức danh quản lý của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

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

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

#### **5. Chủ tọa Đại hội:**

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

#### **6. Ban Thư ký Đại hội:**

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

#### **7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
  - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

#### 8. Ban kiểm phiếu:

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

#### 9. Phát biểu tại Đại hội:

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

#### 10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

##### a. Các quy định chung về biểu quyết:

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

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

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

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

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

875  
TY  
HÀN  
BÌ  
GÒ  
CY

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

**c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
  - ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
  - ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
  - ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết: Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

**d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

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

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

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn; tổ chức lại, giải thể Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn; gia hạn hoạt động của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.
- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho trên 50%.



### **11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ**

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

### **III. THỰC HIỆN:**

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

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

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



**Nguyễn Hoàng Giang**





Số: 04/2023/BC-BBB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 09 tháng 04 năm 2022;  
Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Công ty KPMG kiểm toán;  
Căn cứ vào tình hình thực tế năm 2023 của thị trường ngành bao bì carton ở trong nước và trên thế giới.

Ban Điều hành Công ty xin báo cáo trước Đại hội Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần bao bì Bia Sài Gòn như sau:

**I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

**1. Đặc điểm tình hình công ty năm 2022:**

**1.1 Khó khăn:**

Với hệ thống máy móc cũ được đầu tư từ những năm 2007 với công nghệ của những năm đầu thập kỷ 2000 thì sẽ khó có thể đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ngày càng thay đổi nên Công ty SABEPA khó có thể cạnh tranh với các công ty bao bì khác.

**1.2 Những thuận lợi:**

Việt Nam đẩy mạnh bao phủ vac xin, tiêm các mũi vắc xin tăng cường 3 và 4, nền kinh tế mở cửa trở lại và dần hồi phục. Các công ty sản xuất nói chung và ngành bia rượu nói riêng cũng dần được phục hồi.

Việc nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác cao của toàn bộ CBCNV trong thực hiện phòng chống dịch cũng góp phần vào ổn định sản xuất.

Mặt khác, nhờ được sự quan tâm giúp đỡ nhiều từ các Ban của Tổng công ty CP Bia – Rượu - NGK Sài Gòn cũng như các Công ty Bia thành viên nên SABEPA cũng được tạo điều kiện giao sản lượng thùng carton trong các tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên bám sát tình hình thực tế và có sự chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**1.3 Về công tác chỉ đạo điều hành Công ty:**

Ban Điều hành của Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai điều hành công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Về tổ chức hành chính: Số lao động trong năm biến động tùy theo tình hình sản xuất. Tính đến thời điểm tháng 31/12/2022 là 75 người (trong đó lao động nữ 06 người). Hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho CB CNV.

Công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị thực hiện tốt. Có kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, tuàn, tháng và năm đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động ổn định. Tuy nhiên do đơn hàng của Tổng





công ty thường xuyên thay đổi (có 8 loại mã hàng của riêng sản phẩm thùng bia lon Lager) và gần như không được sản xuất hàng tồn kho do đơn hàng ngắn, thay đổi liên tục vì vậy công ty khó khăn trong việc dự trữ hàng tồn kho nhằm dự phòng những ngày máy móc bị trục trặc.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	Thực hiện 2022 (C)	% Tăng trưởng TH 2022/ TH 2021 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2022/ KH 2022 (C)/(B)
Sản lượng	Thùng carton	36.514.721	50.084.000	52.670.838	144%	105%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	149,12	226,83	237,87	160%	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(7,50)	3,77	30,31	404%	804%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(7,04)	3,01	25,11	357%	834%

- Sản lượng thùng bia lon các loại năm 2022 đạt 52.670.838 thùng, đạt 105% so với kế hoạch và tăng 144% so với năm trước.
- Kế hoạch lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do giá bán thùng cố định không thay đổi trong khi giá giấy cuộn đầu vào giảm do Ban Điều hành công ty đã nắm bắt đúng thời điểm giá giấy của các nhà cung cấp đang tồn đọng (thị trường tiêu thụ sản phẩm kém), đã đàm phán giảm giá tối đa và tăng thời hạn thanh toán giúp công ty dự trữ được lượng giấy nguyên liệu với giá thấp, không tốn thêm chi phí trả lãi vay ngân hàng để tồn trữ giấy cuộn nguyên liệu.
- Công ty kiểm soát tốt các chi phí cũng làm tăng lợi nhuận cho công ty, giảm khổ giấy từ 1,68m xuống còn 1,66m nên đã tiết kiệm giấy nguyên liệu đầu vào 1,92% (gia tăng lợi nhuận đáng kể cho cả năm 2022).

## II. Định hướng năm 2023

Trong thực tế các năm không doanh nghiệp cung ứng giấy cuộn nào muốn chốt giá bán từ 3 đến 6 tháng mà chỉ chốt giá trong tháng thậm chí là hàng tuần và thường xuyên không đáp ứng đủ giấy nguyên liệu gây khó khăn trong sản xuất. Tuy nhiên vào cuối năm 2022, tình hình kinh tế thế giới ảm đạm và Sabeco đã chốt giá bán thùng cho cả năm 2023 sớm nhất vì nắm bắt được thông tin đây là thời điểm giá sàn về giấy cuộn của các nhà cung cấp (tháng 09/2022 thông thường mời chào giá vào tháng 12 hàng năm) do vậy, Sabepa buộc phải tồn kho giấy cuộn nguyên liệu cho cả năm 2023 vì nếu không thì khả năng giá giấy sẽ tăng cao gây sản xuất lỗ. Kết quả sau đàm phán thì Sabepa đã mua được nguyên liệu cho sản xuất cả năm 2023 mà không phải vay vốn từ ngân hàng với giá thấp nhất có thể.

Việc cạnh tranh với 9 nhà cung cấp thùng bia Sài Gòn một cách sòng phẳng và công bằng, cộng với chính sách mua hàng của Tổng công ty thì việc tạo ra lợi nhuận trong năm 2023 cũng cực kỳ khó khăn đối với Công ty do máy móc thiết bị cũ, lạc hậu và hao phí cao.

Căn cứ theo hợp đồng đã ký kết với Sabeco và từ những yếu tố trên, Ban điều hành xin báo cáo trước Đại Hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:



**Sản lượng : 50.033.000 sản phẩm**

Trong đó:

- Thùng bia lon : 50.000.000 sp
- Thùng giấy các loại khác : 33.000 sp
- Doanh thu : 214.780.970.100 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.982.372.503 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 10.385.898.002 đồng.

**Biện pháp thực hiện:**

- Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, tiết kiệm các chi phí trong sản xuất và kinh doanh. Kiểm soát chất lượng sản phẩm và sản lượng sản xuất của từng khâu trong sản xuất để đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng.
- Tăng cường công tác bảo trì trong những ngày không sản xuất để đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tối đa công suất, sản lượng thùng khi Tổng công ty có yêu cầu gia tăng sản lượng, hạn chế dừng máy.
- Tiếp tục cải tiến quy trình công nghệ trong sản xuất, tiết kiệm tối đa và kiểm soát định mức nhằm giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu phần đầu giảm giá thành.
- Tích cực tìm kiếm thêm các nhà cung cấp vật tư, nguyên vật liệu có giá cạnh tranh hơn và chất lượng tốt hơn.

**Một số kiến nghị:**

- Kiến nghị Ban MH Tổng công ty cho đơn hàng dài hơn từ 3-4 tuần để Sabepa có thể sản xuất hàng tồn dự phòng.
- Ban điều hành quyết định các vị trí lao động từ cấp dưới trưởng phòng để có thể linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý theo đúng quy định MOA đã đề ra.

Ban Điều hành Công ty xin báo cáo trước Đại hội Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng và biện pháp thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**Trần Hải Nam**





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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn**

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

**I. Kết quả hoạt động trong năm 2022**

**1. Tình hình chung**

**1.1 Khó khăn:**

Hệ thống máy móc cũ được đầu tư từ những năm 2007 khó có thể đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ngày càng thay đổi, hiện tại chỉ in được 1 loại thùng Lager (không thể in được các mặt hàng khác như thùng 333; Special; Gold vv...), đơn hàng thường xuyên bị thay đổi gây hao phí lớn và không thể sản xuất lượng hàng hóa tồn kho nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất khi có sự cố máy móc xảy ra.

Thiết bị, dây chuyền đã trên 13 năm nên chất lượng in ấn một phần bị ảnh hưởng đã làm hao phí gia tăng khó đạt được định mức giấy và năng lượng tốt.

**1.2 Những thuận lợi:**

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc vừa phòng chống dịch vừa sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng, chất lượng thùng ngày càng được nâng cao.

Do thị trường Trung Quốc đóng cửa phòng chống dịch covid-19, giấy cuộn nguyên liệu khó khăn khi xuất sang Trung Quốc dẫn đến sản lượng trong nước dư, Ban Điều hành công ty đã nắm bắt cơ hội đàm phán giảm giá giấy cuộn và tăng thời hạn thanh toán để tồn trữ giấy cuộn phục vụ sản xuất.

Mặt khác, nhờ được sự quan tâm giúp đỡ nhiều từ các Ban của Tổng công ty CP Bia – Rượu - NGK Sài Gòn cũng như các Công ty Bia thành viên nên SABEPA cũng gặp được nhiều thuận lợi.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên bám sát tình hình thực tế và có sự chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	Thực hiện 2022 (C)	% Tăng trưởng TH 2022/ TH 2021 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2022/ KH 2022 (C)/(B)
Sản lượng	Thùng carton	36.514.721	50.084.000	52.670.838	144%	105%



<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	149,12	226,83	237,87	160%	105%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	(7,50)	3,77	30,31	404%	804%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	(7,04)	3,01	25,11	357%	834%

- Sản lượng thùng bia lon các loại năm 2022 đạt 52.670.838 thùng, đạt 105% so với kế hoạch và tăng 144% so với năm trước.
- Kế hoạch lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do giá bán thùng cố định cả năm trong khi giá giấy cuộn đầu vào giảm, Ban điều hành đã chủ động nắm bắt tình hình đàm phán giá tốt nhất cũng như thời hạn thanh toán kéo dài đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất mà không trả lãi vay ngân hàng.
- Công ty kiểm soát tốt các chi phí cũng làm tăng lợi nhuận cho công ty, giảm khổ giấy từ 1,68m xuống còn 1,66m nên đã tiết kiệm giấy nguyên liệu đầu vào 1,92% (gia tăng lợi nhuận đáng kể cho cả năm 2022).

### 3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổ chức 01 lần Đại hội đồng cổ đông bất thường và 01 lần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để kịp thời đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.
- Hội đồng quản trị đã thông qua các cuộc họp và phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị để chỉ đạo công tác điều hành của Công ty. Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành 10 Nghị quyết, 05 Quyết định để chỉ đạo điều hành.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

#### 3.1 Cơ cấu tổ chức

Trong năm Hội đồng quản trị đã ban hành sơ đồ tổ chức mới, thực hiện tái cấu trúc theo chỉ đạo của Sabeco.

#### 3.2 Hoạt động đầu tư phát triển

Trong năm 2022, công ty đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án đầu tư máy in mới, tuy nhiên đến nay Công ty đang chờ kế hoạch tổng thể của Sabeco trước khi triển khai đầu tư.

#### 3.3 Công tác nhân sự

Trong năm 2022, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp lớn. Tuy nhiên, đầu năm lực lượng lao động vẫn ảnh hưởng do lao động xin nghỉ việc nhiều.

## II. Định hướng năm 2023

Xác định năm 2023 vẫn là một năm thật sự rất khó khăn của SABEPA. Tình hình kinh tế thế giới có thể suy thoái, cuộc chiến giữa Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới. Các thương hiệu bia cạnh tranh nhau từ hình ảnh bao bì đến chất lượng cho nên SABECO cũng có xu hướng thay đổi mẫu mã bao bì để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.

Giá bán thùng giảm do thay đổi từ sóng B sang loại sóng T dẫn đến doanh thu cũng giảm theo.

Trước tình hình trên Hội đồng quản trị thống nhất cùng Ban Điều hành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và giải pháp thực hiện như sau:

### 1- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

3879  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 BỐ  
 GÒI  
 CH



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (A)	Kế hoạch 2023 (B)	% Tăng trưởng (B)/(A)
Sản lượng	Thùng carton	52.670.838	50.033.000	95%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	237,87	214,78	90%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,31	12,98	43%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,11	10,38	41%

## 2- Biện pháp thực hiện:

- Phối hợp các Ban trên Sabeco để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư máy in mới, đáp ứng thời gian hoàn thành đưa dự án vào sử dụng.
- Tăng cường công tác quản lý tất cả các chi phí, hao phí tại các công đoạn kể cả phế liệu. Kiểm soát chất lượng sản phẩm và sản lượng sản xuất của từng khâu trong sản xuất để đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng.
- Chỉ đạo Ban điều hành kiểm soát chặt không để hư hỏng bất kỳ lô thùng nào dẫn đến hủy bỏ thùng, nguy cơ gây lỗ.
- Tăng cường công tác bảo trì trong những ngày không sản xuất để đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tối đa công suất, sản lượng thùng khi Tổng công ty có yêu cầu gia tăng sản lượng.
- Tiếp tục cải tiến quy trình công nghệ trong sản xuất, tiết kiệm tối đa và kiểm soát định mức nhằm giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu phân đấu giảm giá thành.
- Tích cực tìm kiếm thêm các nhà cung cấp vật tư, nguyên vật liệu có giá cạnh tranh hơn và chất lượng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;

Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

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

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BAO BÌ  
BIA SÀI GÒN**

**QUẬN 6 TP. HỒ CHÍ MINH**

M.S.D.N. 03050387

**Nguyễn Hoàng Giang**



Số : 01 /2023/BC-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Bia Sài Gòn

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

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

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

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên kiêm nhiệm hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo các quy chế và quy định của Công ty và phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

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

#### 2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	Thực hiện 2022 (C)	% Tăng trưởng TH 2022/ TH 2021 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2022/ KH 2022 (C)/(B)
Sản lượng	Thùng carton	36.514.721	50.084.000	52.670.838	144%	105%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	149,12	226,83	237,87	160%	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(7,50)	3,77	30,31	404%	804%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(7,04)	3,01	25,11	357%	834%

- Sản lượng thùng bia lon các loại năm 2022 đạt 52.670.838 thùng, đạt 105% so với kế hoạch và tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.
- Kế hoạch lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do giá bán thùng cố định cả năm trong khi giá giấy cuộn đầu vào giảm, Ban điều hành đã chủ động nắm bắt tình hình đàm phán giá tốt nhất cũng như thời hạn thanh toán kéo dài đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất mà không trả lãi vay ngân hàng, bên cạnh đó việc kiểm soát tốt chi phí cũng góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho công ty.

*Về kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:*

Trên cơ sở thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, Ban Kiểm soát đồng ý các số liệu trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Số liệu theo Báo cáo tài chính đính kèm.

*Về hoạt động đầu tư mua sắm tài sản trong năm 2022:*

Trong năm 2022, công ty đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án đầu tư máy in mới, tuy nhiên đến nay Công ty đang chờ kế hoạch tổng thể của Sabeco trước khi triển khai đầu tư.

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

Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành 10 Nghị quyết, 05 Quyết định để chỉ đạo điều hành.

Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động trong năm 2022.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh của công ty khi Ban kiểm soát có yêu cầu.

**III. Phương hướng hoạt động năm 2023**

Trong năm 2023, cùng với kế hoạch đại hội cổ đông giao trên cơ sở các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty.
- Và các nhiệm vụ khác của cổ đông khi có yêu cầu.



Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Trân trọng,

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Lê Thị Thiên Thanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ BIA SÀI GÒN**

Số: 09 /2023/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao Bì Bia Sài Gòn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao Bì Bia Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 595/TB-BSG ngày 27/06/2022 của SABECO về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022 của SABECO và Công ty con,

Năm 2022, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Giang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ BIA SÀI GÒN**

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

Số: 10 /2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn 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 cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Giang**



**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2022 (Đồng)	Thực hiện 2022 (Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	(1.205.926.252)	(1.205.926.252)
2	Lợi nhuận sau thuế	3.017.054.830	25.111.902.305
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>1.510.014.282</b>	<b>1.725.776.614</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên BKS chuyên trách)	1.510.014.282	1.725.776.614
	Trích tiền thưởng thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách	-	-
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	0
	Chia cổ tức	0	0
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	%
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b>	<b>301.114.296</b>	<b>22.180.199.439</b>

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Giang**





**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn

Căn cứ Kế hoạch thực hiện năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2022 (Đồng)	Kế hoạch 2023 (Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	(1.205.926.252)	22.180.199.439
2	Lợi nhuận sau thuế	25.111.902.305	10.385.898.002
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	1.725.776.614	1.640.000.000
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên BKS chuyên trách)	1.725.776.614	1.640.000.000
	Trích tiền thưởng thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách	-	
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	0
	Chia cổ tức	0	0
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	22.180.199.439	30.635.819.187

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Nguyễn Hoàng Giang



Số: 13 /2023/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	03	03
2	Quỹ thù lao	Đồng	208.000.000	208.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>208.000.000</b>	<b>208.000.000</b>

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			



TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	03	03
2	Quỹ thù lao	Đồng	169.000.000	169.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>169.000.000</b>	<b>169.000.000</b>

Trân trọng,

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Giang





Số: 14 /2023/TT-ĐHQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch thù lao năm 2023  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	03	03
2	Quỹ thù lao	Đồng	208.000.000	208.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>208.000.000</b>	<b>208.000.000</b>



2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0





TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	03	03
2	Quỹ thù lao	Đồng	169.000.000	169.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>169.000.000</b>	<b>169.000.000</b>

Trân trọng,

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Giang**





Số: 15 /2023/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi được trình bày tại Tờ trình này liên quan đến các vấn đề khác như đính kèm.

[Vui lòng nghiên cứu các nội dung sửa đổi đính kèm Tờ trình].

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Giang





# BẢNG THUYẾT MINH DỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP BAO BÌ BIA SÀI GÒN

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<sup>1</sup> -

- “CTCP” : Công ty Cổ phần;
- “ĐHĐCĐ” : Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- “Điều Lệ Mẫu” : Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục 1 của Thông Tư 95;
- “Điều Lệ” : Điều lệ của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 24/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ và NDDTPL ký ban hành;
- “Dự Thảo Điều Lệ Mới” : Dự thảo Điều lệ đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của của Điều lệ;
- “HĐQT” : Hội đồng quản trị của Công ty;
- “Luật Doanh Nghiệp” : Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội thông qua;
- “NDDTPL” : Người đại diện theo pháp luật;
- “Nghị Định 71” : Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; và
- “Thông Tư 95” : Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị Định 71.

## CÁC QUY ĐỊNH KHÁC :

<sup>1</sup> Chỉ sử dụng cho phần “Cơ sở đề xuất điều chỉnh” của bản thuyết minh dưới đây



STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
1	<p><b>Phần mở đầu</b> Điều lệ này của Công ty Cổ phần Bao Bì Bia Sài Gòn (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty, một Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p><u>Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày 09 tháng 04 năm 2022.</u></p> <p>Điều lệ này thay thế Điều lệ ngày 24 tháng 11 năm 2020</p>	<p><b>Phần mở đầu</b> Điều lệ này của Công ty Cổ phần Bao Bì Bia Sài Gòn (dưới đây gọi là "Công ty") là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty, một Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p><b>Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày ... tháng 04 năm 2023.</b></p> <p><b>Điều lệ này thay thế Điều lệ ngày 09 tháng 04 năm 2022.</b></p>	
2	<p><b>Điều 6: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:</p>	<p><b>Điều 6: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:</p>	
3	<p><b>Điều 12: Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông Thường niên và Bất thường có quyền ra các quyết định bằng cách thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:</p> <p>1. Công ty mua hoặc mua lại hơn 10% cổ phần thuộc bất kỳ loại nào đang phát hành;</p>	<p><b>Điều 12: Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông Thường niên và Bất thường có quyền ra các quyết định bằng cách thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:</p> <p>1. Công ty mua hoặc mua lại từ 10% cổ phần thuộc bất kỳ loại nào đang phát hành; giá mua hoặc mua lại từ 10% cổ phần thuộc bất kỳ loại nào đang phát hành;</p>	
4	<p><b>Điều 17: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p><b>Điều 17: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p>	

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ





	<p>b. Thông qua định hướng phát triển công ty;  c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;  d. <b>Quyết định thời điểm, phương thức chào bán cổ phần;</b></p>	
<p>5</p>	<p><b>Điều 19: Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>  3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:  a. <b>Quyết định chiến lược công ty, kế hoạch kinh doanh dài hạn</b>, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;  c. Quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p><b>d. Quyết định giá chào bán trái phiếu của công ty;</b>  e. Quyết định mua lại dưới 10% cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;  h. <b>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lợi ích khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;</b> Cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;</p>	<p>b. Thông qua định hướng phát triển công ty;  c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p><b>Điều 19: Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>  3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:  a. <u>Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;</u>  c. <u>Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</u>  d. <u>Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</u>  e. <u>Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;</u>  h. <u>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương và lợi ích khác của những cán bộ quản lý đó, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng hoặc chức danh tương đương;</u>  Cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;</p>





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ BIA SÀI GÒN**

Số: 16 /2023/TTr-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn,

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa với Tổng công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO), các phụ lục của hợp đồng này.
2. Ủy quyền Giám đốc công ty ký kết và triển khai các hợp đồng nêu trên.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Giang**

