



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 71 /BSGHN

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin về Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vương Thừa Đại



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian : 8 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Địa điểm : Khách sạn Crowne Plaza- Số 36, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình,
Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Thời gian	Chương trình
8 giờ:00 - 8 giờ:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
8 giờ:30 - 8 giờ:45 (15 phút)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8 giờ:45 - 9 giờ:00 (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
9 giờ:00 - 9 giờ:30 (30 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua - Nội dung khác
9 giờ:30 - 10 giờ:15 (45 phút)	Thảo luận
10 giờ:15 - 10 giờ:30 (15 phút)	Biểu quyết
10 giờ:30 - 10 giờ:45 (15 phút)	Giải lao



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

10 giờ:45 - 11 giờ:00 (15 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết
11 giờ:00 - 11 giờ:15 (15 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11 giờ: 15 - 11 giờ:20 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Du An





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.



Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội năm 2020 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 Bia Sài Gòn – Hà Nội năm 2020 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCD phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCD 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.
- c. 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; ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội theo danh sách chốt ngày 2/6/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCD; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy 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, 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 Bia Sài Gòn - Hà Nội.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.

- ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
- ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết 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, 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. Thể 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:

❖ **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 (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

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 Bia Sài Gòn - Hà Nội; 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 Bia Sài Gòn - Hà Nội; tổ chức lại, giải thể Công ty CP Bia Sài

Gòn – Hà Nội; gia hạn hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51%.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

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 Bia Sài Gòn - Hà Nội 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 Bia Sài Gòn – Hà Nội, Luật Doanh nghiệp 2014 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**

Lâm Du An



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2019

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Thông tin về Công ty

**Giấy chứng nhận
Đăng ký Doanh nghiệp số**

0102314051
0102314051

ngày 6 tháng 7 năm 2007
ngày 25 tháng 9 năm 2017

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0102314051 ngày 25 tháng 9 năm 2017. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Lâm Du An
Ông Trương Hùng Dũng
Ông Đinh Văn Thuận
Ông Văn Thảo Nguyên
Ông Nguyễn Hữu Lộc

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông Đặng Thái Bình
Bà Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Bích Hà

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Hữu Lộc
Ông Nguyễn Văn Biên
Ông Nguyễn Viết Quý
Ông Lê Thanh Tùng
Bà Bùi Thị Thanh Ngọc

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Kế toán trưởng

Trụ sở đăng ký

Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm
Phường Phương Canh
Quận Nam Từ Liêm
Thành phố Hà Nội
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 32 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.



Nguyễn Hữu Lộc
Giám đốc

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020



KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi các Cổ đông
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 4 tháng 3 năm 2020, được trình bày từ trang 5 đến trang 32.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 19-01-00269-20-2



Hà Vũ Định
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0414-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0304-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2020

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu B 01 - DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		206.173.764.993	251.621.320.474
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	63.950.355.090	56.286.361.990
Tiền	111		1.950.355.090	56.286.361.990
Các khoản tương đương tiền	112		62.000.000.000	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		38.500.000.000	72.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	38.500.000.000	72.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.608.693.359	39.516.977.858
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	38.583.956.600	34.706.474.447
Trả trước cho người bán	132		839.667.627	3.371.200.508
Phải thu ngắn hạn khác	136		1.185.069.132	1.439.302.903
Hàng tồn kho	140	8	62.404.675.764	82.235.900.075
Hàng tồn kho	141		69.792.710.232	82.235.900.075
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.388.034.468)	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		710.040.780	1.582.080.551
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		410.245.240	1.582.080.551
Thuế phải thu Nhà nước	153		299.795.540	-
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	200		189.195.794.131	254.102.351.693
Các khoản phải thu dài hạn	210		10.000.000	-
Phải thu dài hạn khác	216		10.000.000	-
Tài sản cố định	220		178.014.633.181	224.893.554.409
Tài sản cố định hữu hình	221	9	178.014.633.181	224.893.554.409
Nguyên giá	222		689.621.352.499	667.022.012.488
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(511.606.719.318)	(442.128.458.079)
Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		350.000.000	350.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(350.000.000)	(350.000.000)
Tài sản dở dang dài hạn	240		3.455.630.456	18.697.143.987
Xây dựng cơ bản dở dang	242	10	3.455.630.456	18.697.143.987
Tài sản dài hạn khác	260		7.715.530.494	10.511.653.297
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	6.150.068.461	10.511.653.297
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.565.462.033	-
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		395.369.559.124	505.723.672.167

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		125.122.930.801	221.468.267.661
Nợ ngắn hạn	310		124.683.655.106	206.410.969.919
Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	12.302.647.030	23.206.084.772
Người mua trả tiền trước	312		1.405.238.394	2.104.978.832
Thuế phải nộp Nhà nước	313	13	77.163.977.639	82.935.868.188
Phải trả người lao động	314		5.962.875.384	5.831.905.681
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.247.001.873	1.024.256.041
Phải trả ngắn hạn khác	319	14	8.761.809.934	11.892.346.468
Vay ngắn hạn	320	15(a)	10.300.000.000	71.750.614.429
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	16	7.540.104.852	7.664.915.508
Nợ dài hạn	330		439.275.695	15.057.297.742
Vay dài hạn	338	15(b)	-	14.618.022.047
Dự phòng phải trả dài hạn	342		439.275.695	439.275.695
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		270.246.628.323	284.255.404.506
Vốn chủ sở hữu	410	17	270.246.628.323	284.255.404.506
Vốn cổ phần	411	18	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180.000.000.000	180.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		6.157.486.522	6.157.486.522
Quỹ đầu tư phát triển	418	20	33.968.770.588	33.968.770.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		50.120.371.213	64.129.147.396
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		10.581.550.227	46.708.265.352
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		39.538.820.986	17.420.882.044
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		395.369.559.124	505.723.672.167

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Người lập:

L. Huang

Bùi Thị Thanh Ngọc
 Kế toán trưởng

Người duyệt:

 Nguyễn Hữu Lộc
 Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

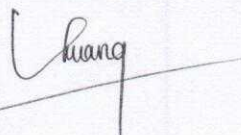
Mẫu B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
Doanh thu bán hàng	01	22	778.438.545.956	677.473.179.332
Giá vốn hàng bán	11	23	668.112.428.407	581.153.765.049
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		110.326.117.549	96.319.414.283
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	5.538.500.236	5.213.150.157
Chi phí tài chính	22	25	2.900.366.351	3.795.015.285
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.845.202.741	3.739.646.399
Chi phí bán hàng	25	26	8.009.291.858	12.569.998.204
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	23.448.516.092	30.007.701.206
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		81.506.443.484	55.159.849.745
Thu nhập khác	31		3.745.945.002	228.707.279
Chi phí khác	32		2.108.825.145	838.583.338
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		1.637.119.857	(609.876.059)
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		83.143.563.341	54.549.973.686
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	18.625.044.732	11.905.603.029
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52	29	(1.565.462.033)	-
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		66.083.980.642	42.644.370.657
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	3.215	1.968

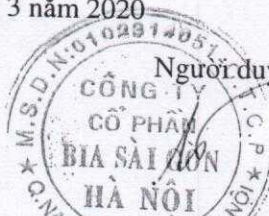
Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Người lập:



Bùi Thị Thanh Ngọc
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Nguyễn Hữu Lộc
Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã Thuyết số minh	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	83.143.563.341	54.549.973.686
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	69.478.261.239	59.147.032.081
Các khoản dự phòng	03	7.388.034.468	439.275.695
Thu nhập lãi tiền gửi	05	(5.492.399.753)	(5.026.927.903)
Giá trị còn lại của tài sản cố định bị xóa sổ	05	-	692.960.551
Chi phí lãi vay	06	2.845.202.741	3.739.646.399
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	157.362.662.036	113.541.960.509
Biến động các khoản phải thu	09	(2.417.899.831)	5.309.161.658
Biến động hàng tồn kho	10	12.443.189.843	(6.696.118.177)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(24.663.238.122)	16.116.278.634
Biến động chi phí trả trước	12	5.533.420.147	2.235.841.347
		148.258.134.073	130.507.123.971
Tiền lãi vay đã trả	14	(2.845.202.741)	(3.878.082.991)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(14.029.302.418)	(17.767.584.197)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	13.153.973	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(8.352.704.382)	(6.043.377.162)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	123.044.078.505	102.818.079.621
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm tài sản cố định	21	(5.213.624.025)	(36.301.592.582)
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(68.500.000.000)	(72.000.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	102.000.000.000	-
Tiền thu lãi tiền gửi	27	4.402.175.096	4.115.585.438
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	32.688.551.071	(104.186.007.144)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã Thuyết số minh	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	544.224.276.570	693.008.170.356
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(620.292.913.046)	(726.283.281.388)
Tiền chi trả cổ tức	36	(72.000.000.000)	(85.664.913.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(148.068.636.476)	(118.940.024.832)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	7.663.993.100	(120.307.952.355)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	56.286.361.990	176.594.314.345
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60)	70 5	63.950.355.090	56.286.361.990

Ngày 4 tháng 3 năm 2020

Người lập:

Bùi Thị Thanh Ngọc

Bùi Thị Thanh Ngọc
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Nguyễn Hữu Lộc
Giám đốc

Hà nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Các nội dung thuộc thẩm quyền của Cổ đông
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện:.....

Các nội dung biểu quyết	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020			
Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020			
Vấn đề 4: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020			
Vấn đề 5: Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019			
Vấn đề 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			
Vấn đề 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019			
Vấn đề 8: Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020			
Vấn đề 9: Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua			
Vấn đề 10: Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2020			

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19/6/2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

DỰ THẢO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 19/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 10. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu TK.HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lâm Du An