

Số 01/2023/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân**
- Địa chỉ ĐKKD và Nhà máy cồn, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân: khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ VPGD và Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh: khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
- Điện thoại: 24 3884 0392 Fax: 24 3886 5188 Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30,000,000,000 đồng
- Mã chứng khoán: **BSD**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2022/NQ -ĐHĐCĐ	09/04/2022	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022. - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022: - 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.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022 - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027: ➤ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm năm (05) thành viên sau: 1. Ông Trần Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty 2. Ông Nguyễn Hồng Tiến - Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty 3. Ông Đoàn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT Công ty 4. Ông Dương Thế Quang - Thành viên HĐQT Công ty 5. Bà Nguyễn Thị Liên Hà - Thành viên HĐQT Công ty ➤ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm ba (03) thành viên sau: 1. Bà Lê Thị Lan Anh - Trưởng BKS chuyên trách 2. Bà Hoàng Thanh Vân - Thành viên BKS 3. Bà Nguyễn Thị Mai Linh - Thành viên BKS

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Ngày không còn là TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hoàng Nam	Chủ tịch	09/04/2022	
2	Ông Nguyễn Hồng Tiến	Thành viên	09/04/2022	
3	Đoàn Tiến Dũng	Thành viên	09/04/2022	
4	Bà Nguyễn Thị Liên Hà	Thành viên	09/04/2022	
5	Ông Dương Thế Quang	Thành viên	09/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (bao gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hoàng Nam	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Tiến	9/9	100%	
3	Đoàn Tiến Dũng	9/9	100%	

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Bà Nguyễn Thị Liên Hà	8/9	100%	Đi công tác
5	Ông Dương Thế Quang	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc online và biểu quyết các nội dung qua phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị để đưa ra Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo với Ban điều hành.

Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng xem xét Báo cáo quản trị hàng tháng của Công ty, trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2022)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	21/01/2022	- Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. - Thông qua Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2021 sẽ gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và đăng lên trang Web Công ty trước ngày 30 tháng 01 năm 2022. - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể: Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền: dự kiến 9/3/2022 Ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022: dự kiến vào thứ bảy, ngày 09/04/2022 - Thông qua Báo cáo Xây dựng kế hoạch cải tạo, bổ sung thiết bị phụ trợ sản xuất để đạt mục tiêu giảm các định mức Nguyên vật liệu & Năng lượng trong 3 năm (2022-2024).	100%
2	01/2022/QĐ-HĐQT	09/02/2022	Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Cụ thể: - Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền: 9/3/2022 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022: dự kiến vào thứ bảy, ngày 09/04/2022	100%

3	02/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	- Thông qua Bảng quyết toán tiền lương năm 2021 của Công ty. - Thông qua nội dung tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 09/04/2022 và quyết định Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp. - Thông qua việc tiếp tục giao nhiệm vụ Quyền Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Văn Phong thêm 6 tháng, từ ngày HĐQT thống nhất giao KPIs.	100%
4	02/2022/QĐ-HĐQT	16/03/2022	- Tiếp tục giao nhiệm vụ Quyền Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đối với ông Ngô Văn Phong thêm 6 tháng, từ ngày HĐQT thống nhất giao KPIs	100%
5	03/2022/NQ-HĐQT	09/04/2022	- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau: + Ông Trần Hoàng Nam – Chủ tịch HĐQT + Ông Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty	100%
6	03/2022/QĐ-HĐQT	09/04/2022	- Tiếp tục bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Hồng Tiến - Ông Nguyễn Hồng Tiến là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.	100%
7	04/2022/QĐ-HĐQT	09/04/2022	- Thông qua việc ký các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa, hợp đồng mua nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất thường niên với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất theo kế hoạch sản xuất thường niên của Công ty. - Giao cho Giám đốc Công ty là Người đại diện pháp luật thực hiện ký các hợp đồng trên. Yêu cầu các bên tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng.	100%
8	05/2022/QĐ-HĐQT	09/04/2022	- Bà Lê Thị Lan Anh tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%

			- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bà Lê Thị Lan Anh: theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn–Đồng Xuân. - Mức lương của bà Lê Thị Lan Anh được hưởng bằng mức lương của chức vụ Phó phòng Công ty.	
9	04/2022/NQ-HĐQT	09/04/2022	- Cho phép Công ty mở tài khoản giao dịch VND tại HSBC và VCB – Chi nhánh Kỳ Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh để tuân theo "Hướng dẫn hoạt động ngân hàng/ngân quỹ" mà Tổng Công Ty đã ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đối với Tổng Sabeco và các công ty con. - Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh của bà Nguyễn Thị Liên Hà. - Chấp nhận Sơ đồ tổ chức mới của Ban Điều hành Công ty. - Thống nhất nội dung KPIs đối với ông Ngô Văn Phong trong thời gian thử thách Quyền Phó Giám đốc Công ty.	100%
10	06/2022/QĐ-HĐQT	09/04/2022	- Cho phép Công ty mở tài khoản giao dịch VND tại HSBC và VCB – Chi nhánh Kỳ Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh để tuân theo "Hướng dẫn hoạt động ngân hàng/ ngân quỹ" mà Tổng Công Ty đã ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đối với Tổng Sabeco và các công ty con. - Giao Ban điều hành Công ty và các phòng ban chức năng tiến hành các thủ tục mở tài khoản giao dịch trên theo đúng quy định.	100%
11	07/2022/QĐ-HĐQT	09/04/2022	- Bà Nguyễn Thị Liên Hà thôi giữ chức Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh. - Bà Nguyễn Thị Liên Hà có trách nhiệm bàn giao công việc hiện tại cho ông Ngô Văn Phong – Quyền Phó Giám đốc Công ty và nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Giám đốc Công ty	100%
12	05/2022/NQ-HĐQT	23/05/2022	- Phê duyệt Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Có tài liệu đính kèm). Thời gian áp dụng: Từ ngày 30/05/2022. - Phê duyệt thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Cụ thể: + Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/06/2022 + Thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Ngày 15/07/2022	100%

			+ Tỷ lệ chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: + Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)	
13	06/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	- Phê duyệt nguyên tắc ủy quyền các chức danh được phê duyệt giao dịch với ngân hàng tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Cụ thể: Tất cả các khoản thanh toán hợp lệ phải có 2 chữ ký (đồng ký tên), bao gồm: - 1 chữ ký trong Danh sách A – vai trò Chủ tài khoản - 1 chữ ký trong Danh sách B – vai trò Kế toán trưởng Trong đó: - Danh sách A – vai trò chủ tài khoản: + Người ký chính: Giám đốc Công ty – Người đại diện pháp luật + Người ký dự phòng: Phó Giám đốc Công ty - Danh sách B – vai trò Kế toán trưởng + Người ký chính: Kế toán trưởng Công ty + Người ký dự phòng: Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty	100%
14	07/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	- Thông qua Báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 7 tháng đầu năm 2022. - Phê duyệt Tờ trình số 05/2022/TT-GĐCT ngày 11/08/2022, cho phép Giám đốc Công ty hoặc người được ủy quyền theo pháp luật được tái ký hợp đồng tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, ...) với hạn mức tín dụng tại các ngân hàng. - Giao Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục đánh giá, đề xuất bổ nhiệm theo Sổ tay Phân quyền (MOA) để Chủ tịch HĐQT làm cơ sở ra quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty cho ông Ngô Văn Phong. - Thông qua chủ trương triển khai các dự án đầu tư sau trong Quý 4.2022: + Đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy + Đầu tư 4 tank lên men 90 m³ + Đầu tư cải tạo Hệ thống xử lý nước sinh hoạt Giao Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ	100%

			tục đánh giá các nhà cung cấp, đề xuất đầu tư theo Sổ tay Phân quyền (MOA) để Hội đồng quản trị làm cơ sở xem xét ra Quyết định thực hiện đầu tư.	
15	08/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	- Phê duyệt danh sách các ngân hàng mà Giám đốc Công ty hoặc người được ủy quyền theo pháp luật được phép tái ký hợp đồng tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, ...) với hạn mức tín dụng tại các ngân hàng. Sử dụng tài sản của công ty và bên thứ ba làm tài sản đảm bảo. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết.	100%
16	09/2022/QĐ-HĐQT	10/09/2022	- Bổ nhiệm có thời hạn chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đối với Ông Ngô Văn Phong: Sinh ngày: 15/04/1974 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Số CMND/CCCD: 011771546 Cấp ngày 16/11/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp	100%
17	08/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	- Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 06/2022/TT-GĐCT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Giám đốc Công ty với nội dung: đề nghị điều chỉnh mức lương đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty năm 2022 từ ngày 01/07/2022 theo phê duyệt của Ban điều hành Sabeco.	100%
18	10/2022/QĐ-HĐQT	30/09/2022	- Điều chỉnh mức lương đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty năm 2022 từ ngày 01/07/2022 theo phê duyệt của Ban điều hành Sabeco.	100%
19	09/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể: + Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền: dự kiến 8/2/2023	100%

			+ Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến vào thứ năm, ngày 16 tháng 03 năm 2023. + Ngày gửi tài liệu xin ý kiến Tổng Công ty để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến vào thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023. - Thống nhất chấp thuận cho Công ty CP VIETGLOBE BEVERAGES Việt Nam giảm 30% tiền thuê tính từ 01/01/2023 đến hết thời hạn thuê theo Hợp đồng và phụ lục đã ký. Giao Ban điều hành tiến hành thương thảo với bên VGB để ký kết phụ lục hợp đồng mới với các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản họp của Hội đồng quản trị.	
--	--	--	---	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV.BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Lan Anh	Trưởng ban	09/04/2022	Cử nhân kế toán
2	Bà Hoàng Thanh Vân	Thành viên	09/04/2022	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên	09/04/2022	Không còn là TV.BKS
4	Bà Nguyễn Thị Mai Linh	Thành viên	09/04/2022	Cử nhân Tài chính NH

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Lan Anh	2/2	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thanh Vân	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Linh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông của Công ty:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, soát xét các phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Đóng góp các ý kiến của Ban Kiểm soát cho các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trao đổi với các cán bộ quản lý khác về tình hình hoạt động của công ty.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm BDH
1	Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty	17/10/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/01/2013
2	Ngô Văn Phong – Phó Giám đốc Công ty	15/04/1974	Cử nhân Quản trị doanh nghiệp	10/09/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Thị Bình – Kế toán trưởng	15/03/1986	Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán	01/06/2015

V. Đào tạo về quản trị công ty: không

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty:** Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục 2
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không có**.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TK.HĐQT



PHỤ LỤC 1:

Danh sách về người có liên quan của Công ty (tính đến 31/12/2022)

Theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán: Người có liên quan của Công ty - Người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm: Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I.	Hội đồng quản trị									
1	Trần Hoàng Nam		Chủ tịch HĐQT							Đại diện 21.23% vốn của Sabeco
2	Nguyễn Hồng Tiến		Thành viên HĐQT							Đại diện 15% vốn của Sabeco, Giám đốc Công ty
3	Đoàn Tiến Dũng		Thành viên HĐQT							Đại diện 15%vốn của Sabeco
4	Nguyễn Thị Liên Hà		Thành viên HĐQT							Cổ đông
5	Dương Thế Quang		Thành viên HĐQT							Cổ đông

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
II.	Ban Kiểm soát									
1	Lê Thị Lan Anh		Trưởng ban KS					25/04/2017		Cổ đông
2	Hoàng Thanh Vân		Thành viên					25/04/2017		Đại diện của Sabeco
3	Nguyễn Thị Mai Linh		Thành viên					09/04/2022		Cổ đông
III.	Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Hồng Tiến		Giám đốc CT					12/2012		Đại diện 15% vốn của Sabeco
2	Ngô văn Phong		Phó GĐCT					6/08/2021		Q. Phó GĐCT
IV.	Kế toán trưởng									
1	Hoàng Thị Bình		Kế toán trưởng					1/6/2015		Kế toán trưởng
V	Quản trị Công ty									
1	Nguyễn Thảo Nguyên		Thư ký HĐQT, Quản trị Cty					22/03/2019		Thư ký HĐQT, Quản trị Cty
VI.	Tổ chức liên quan khác									
1	TCT CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn		Công ty mẹ (CĐ lớn)					2007		Cổ đông lớn chiếm 51.24%

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	CTCP Rượu Bình Tây		Cổ đông lớn					2007		Cổ đông lớn chiếm 5%

PHỤ LỤC 2:

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn,
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
(tính đến 31/12/2021)**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	TCT CP Bia– Rượu – NGK Sài Gòn	Công ty mẹ (CĐ lớn)					Cả năm 2022	Điều lệ Công ty đã qui định và theo Nghị quyết số 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	HĐ mua NVL và HĐ bán thành phẩm	

PHỤ LỤC 3:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tính đến 30/06/2022)

Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán: người có liên quan của người nội bộ là:

- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Trần Hoàng Nam		Chủ tịch HĐQT					ĐD: 637,050	21.24%	
1.1	Trần Viết Triều		Bố					0		
1.2	Lê Thị La		Mẹ					0		
1.3	Trần Thị Anh Trâm		Vợ					0		
1.4	Trần Thị Minh Châu		Con gái					0		
1.5	Trần Thùy Đăng Vân		Con gái					0		
1.6	Trần Thiên Hoàng Yến		Con gái					0		
1.7	Trần Thị Bích Phượng		Em gái					0		
1.8	Trần Văn Dũng		Bố vợ					0		
1.9	TCT CP Bia -Rượu-NGK Sài Gòn		Cổ đông lớn/ Người nội bộ là NDDV					1,537,050	51.24%	

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Nguyễn Hồng Tiến		Thành viên HDQT, GDCT					SH:5,000 ĐD: 450,000	15.167%	
2.1	Nguyễn Văn Bạ		Bố đẻ					0		
2.2	Nguyễn Thị Hội		Mẹ đẻ					0		
2.3	Trần Thị Quỳnh Hương		Vợ					0		
2.4	Trần Thông Dũng		Bố vợ					0		
2.5	Vũ Thị Bào		Mẹ vợ					0		
2.6	Nguyễn Minh Quân		Con trai					0		
2.7	Nguyễn Hà Phương		Con gái					0		
2.8	Nguyễn Thị Nhị		Chị gái					0		
2.9	Đỗ Minh Châu		Anh rể					0		
2.10	Nguyễn Mạnh Cường		Anh trai					0		
2.11	Nghiêm Nữ Diễm Thùy		Chị dâu					0		
2.8	TCT CP Bia -Rượu-NGK Sài Gòn		Cổ đông lớn, Người nội bộ là NDDV					1,537,050	51.24%	
2.9	CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc		Thành viên HDQT					0		

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Đoàn Tiến Dũng		Thành viên HĐQT					ĐD: 450,000	15.00%	
3.1	Đoàn Ngọc Tân		Bố					0		
3.2	Hà Thị Mùi		Mẹ					0		
3.3	Võ Thị Hồng Thắm		Vợ					0		
3.4	Đoàn Hà Linh		Con gái					0		
3.5	Đoàn Phúc Thịnh		Con trai					0		
3.6	Đoàn Mạnh Hùng		Anh trai					0		
3.7	Lưu Ngọc Lan		Chị dâu					0		
3.8	Võ Cán		Bố vợ					0		
3.9	Nguyễn Thị Trí		Mẹ vợ					0		
3.10	TCT CP Bia -Rượu-NGK Sài Gòn		Cố đông lớn, Người nội bộ là TV.HĐQT					1,537,050	51.24%	
3.11	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Trung Tâm		TV.HĐQT							
3.12	Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ		TV.HĐQT							

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.13	Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh		TV.HĐQT							
3.14	Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội		TV.HĐQT							
3.15	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn – Đông Bắc		TV.Ban KS							
3.16	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn – Miền Trung		TV.Ban KS							
3.17	CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây		TV.Ban KS							
4	Nguyễn Thị Liên Hà		Thành viên HĐQT					31,000	1.033%	
4.1	Nguyễn Văn Thìn		Bố					50,700	1.69%	
4.2	Vi Thị Phở		Mẹ					39,900	1.33%	
4.3	Jeremy Duck		Chồng					0		
4.4	Antoni Duck		Bố chồng							
4.5	Elizabeth Duck		Mẹ chồng							
4.6	Ngô Nguyễn Thanh Ngọc		Con gái					0		

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.7	Nguyễn Ngô Bảo Thanh		Con gái					0		
4.8	Sapphire Antonia Duck		Con gái					0		
4.9	Nguyễn Thị Thúy Hiệp		Em					25,000	0.83%	
5	Dương Thế Quang		Thành viên HĐQT					10,000	0.33%	
5.1	Dương văn Khoan		Bố							
5.2	Trần Thị Hai		Mẹ					0		
5.3	Tăng Trịnh Thủy Tiên		Vợ					0		
5.4	Tăng Phước Giàu		Bố vợ							
5.5	Trịnh Thị Thủy		Mẹ vợ							
5.6	Dương Quỳnh Như		Con gái					0		
5.7	Dương Quỳnh Anh		Con gái					0		
5.8	Dương Lưu Thủy		Chị gái					0		
5.9	Dương Thanh Chi		Chị gái					0		
5.10	Dương Thế Hùng		Anh trai					0		

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.11	Dương Thế Việt		Anh trai					0		
5.12	Dương Thế Đăng		Anh trai					0		
5.13	Lê Tang Hồ		Anh rể					0		
5.14	Bùi Văn Nhựt		Anh rể					0		
5.15	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Chị dâu					0		
5.16	CTCP Chứng khoán HDB		Phó Tổng Giám đốc					0		
5.17	Công ty CP Quản lý quỹ HD		CT.HĐQT							
5.18	CTCP Địa ốc Chợ Lớn		TV.HĐQT							
6	Lê Thị Lan Anh		Trưởng ban Kiểm soát					100	0.003%	
6.1	Lê Tiến Thịnh		Bố							
6.2	Nguyen Thị Mão		Mẹ							
6.3	Nguyễn Hữu Phong		Chồng					0		
6.4	Nguyễn Hoàng Đăng		Bố chồng					0		
6.5	Nguyễn Thị Trần		Mẹ chồng					0		

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.6	Nguyễn Thị Thùy Trang		Con gái					0		
6.7	Nguyễn Hữu Đức		Con trai					0		
6.8	Lê Tiến Thọ		Anh trai					0		
6.9	Lê Thị Thu Nga		Chị gái					0		
6.10	Lê Thị Xuân Nguyệt		Chị gái					0		
6.11	Nguyễn Thị Ngọc		Chị dâu					0		
6.12	Hoàng Dũng		Anh rể					0		
7	Hoàng Thanh Vân		Thành viên BKS					0		
7.1	Hoàng Bá Thư		Bố đẻ					0		
7.2	Nguyễn Thị Trà		Mẹ đẻ					0		
7.3	Nguyễn Hải Bình		Chồng					0		
7.4	Nguyễn Hữu Chấn		Bố chồng					0		
7.5	Trịnh Thị Điều Tú		Mẹ chồng					0		
7.6	Nguyễn Hoàng Bảo		Con trai					0		
7.7	Nguyễn Bảo Huy		Con trai					0		

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
7.8	Hoàng Quang Vinh		Anh ruột					0		
7.9	Hoàng Minh Tuấn		Em ruột					0		
7.10	Nguyễn Kim Loan		Chị dâu					0		
7.11	Trương Phùng Dung Thy		Em dâu					0		
7.12	TCT CP Bia -Rượu-NGK Sài Gòn		Trưởng phòng hợp nhất Sabeco					1,537,050	51.24%	
7.13	CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam		Thành viên BKS							
7.14	CTCP Thương mại Bia Sài Gòn – Miền Đông		Thành viên BKS							
8	Nguyễn Thị Mai Linh		TV.BKS					750		
8.1	Đặng Trung Nguyên		Chồng							
8.2	Đặng Xuân Thịnh		Con trai							
8.3	Đặng Tường An		Con gái							
8.4	Nguyễn Văn Đính		Bố đẻ							
8.5	Nguyễn Thị Việt		Mẹ đẻ							

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.6	Nguyễn Thế Vinh		Em trai							
8.7	Tạ Thị Nga		Em dâu							
8.8	Nguyễn Tiến Đoàn		Em trai							
8.9	Nguyễn Thị Chung		Em dâu							
8.10	Đặng Văn Định		Bố chồng							
8.11	Nguyễn Thị Nghi		Mẹ chồng							
9	Ngô Văn Phong		Phó Giám đốc Công ty					2900	0.097%	
9.1	Ngô Thị Hương Giang		Vợ					0		
9.2	Ngô Gia Hiền		Con trai					0		
9.3	Ngô Trí Dũng		Con trai					0		
9.4	Ngô Văn Thụ		Bố đẻ					0		
9.5	Nguyễn Thị Nụ		Mẹ đẻ					0		
9.6	Ngô Thị Lan		Em gái					0		
9.7	Ngô Văn Quế		Em trai					0		
9.8	Nguyễn Thị Viên		Em dâu					0		

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
9.9	Ngô Xuân Tĩnh		Bố vợ							
9.10	Đã mất		Mẹ vợ					0		
9.11	Ngô Như Trang		Em vợ					0		
9.12	Ngô Xuân Thủy		Em vợ					0		
9.13	Ngô Quỳnh Mai		Em vợ					0		
10	Hoàng Thị Bình		Kế toán trưởng					0		
10.1	Hoàng Bá Được		Bố đẻ					0		
10.2	Dương Thị Bé		Mẹ đẻ					0		
10.3	Hoàng Thị Thanh Hoa		Chị gái					0		
10.4	Hoàng Thị Thu Hiền		Chị gái					0		
10.5	Hoàng Mạnh Quân		Em trai					0		
10.6	Đinh Văn Tân		Anh rể					0		
10.7	Hoàng Đình Nga		Anh rể					0		

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ đối với c.ty/ người nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp				
11	Nguyễn Thảo Nguyên		Thư ký HĐQT, Quản trị Công ty					0		
11.1	Nguyễn Chì		Bố đẻ					0		
11.2	Luyện Thị Hạnh		Mẹ đẻ							
11.3	Đoàn Giang		Chồng					0		
11.4	Đoàn Thúc		Bố chồng							
11.5	Phạm Thị Lệ Liễu		Mẹ chồng					0		
11.6	Đoàn Minh Hiếu		Con trai					0		
11.7	Đoàn Minh Châu		Con gái					0		
11.8	Nguyễn Việt Hà		Em trai					0		
11.9	Nguyễn Thu Thủy		Em dâu					0		
11.10	Nguyễn Việt Phương		Em trai					0		
11.11	Nguyễn Thị Tường Vinh		Em dâu					0		