

**TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN**  
**CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  
-----o0o-----

Số 06/2026/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**  
**- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân  
Mã chứng khoán : BSD  
Địa chỉ ĐKKD : Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  
Địa chỉ giao dịch : Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội.  
Điện thoại : 024.3884 0392  
Fax : 024.3886 5188  
Người CBTT : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty  
Nội dung CBTT : Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân Công bố thông tin:  
+ Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

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

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2026
- Bộ tài liệu kèm theo

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Hồng Tiến*





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Quang Minh, Ngày 15/04/2026

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

**Địa chỉ VPGD:** Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 2600114002

**Thời gian:** 09:30, thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm họp:** Hội trường Công ty tại Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội.

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

##### I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **32** người, đại diện cho **2.247.337** cổ phần, tương đương **74,91%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

##### II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng phòng NLNS & HC	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Ngọc Thành	Trưởng Phòng Kế hoạch & MH	Thành viên
3	Ông Chu Anh Tuấn	Giám sát phòng NLNS & HC	Thành viên

Ông/Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **12/03/2026**, sở hữu **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Tính đến **09:57, 15/04/2026** tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **32** người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2.247.337** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **74,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

### III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

#### Chủ tọa đoàn:

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Bà: Trần Lê Hoa	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông: Nguyễn Hồng Tiến	Thành viên HĐQT- GD Công ty	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

#### Ban Kiểm phiếu:

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Bà: Phùng Thị Hiền Lương	Trợ lý Trưởng phòng kế toán	Trưởng ban
2	Bà: Mai Minh Vượng	Nhân viên kế toán	Thành viên
3	Ông: Hoàng Cao Phương	Nhân viên phòng NLNS & HC	Thành viên

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

#### Ban Thư ký Đại hội:

Đề nghị lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

STT	TÊN	CHỨC DANH	VỊ TRÍ
1	Bà: Nguyễn Thị Thơm	Thư ký HĐQT	Thư ký ĐH
2	Ông: Lê Hoài Thanh	Phòng Kế hoạch và mua hàng	Thư ký ĐH

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

### IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

#### 1. Chương trình Đại hội:

*Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp*

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

#### 2. Quy chế Đại hội:

*Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp*

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe đoàn Chủ tọa Đại hội Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:

*(Có trong tài liệu cuộc họp)*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2025** và kế hoạch năm **2026**;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2025** đã được kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2025**;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2026**;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2025**;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2026**;
- Tờ trình về Ký hợp đồng với Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

*(Có trong tài liệu cuộc họp)*

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2025** và kế hoạch năm **2026**;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2026**

### II. Thảo luận:

Đại hội đã được nghe ý kiến, chia sẻ của Ông Lâm Du An – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO và Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn- Đồng Xuân .

Toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí và không có ý kiến gì thêm với các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

### PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội:

**Ông/Bà Phùng Thị Hiền Lương** – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- 1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam.**

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

- 2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026**

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

- 3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

- 4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

- 5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Kế hoạch 2026**





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

### 6. Nội dung 6: 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.

Tán thành	560.287	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

### 7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

### 8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đăng ký ngành nghề kinh doanh Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

### 9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tán thành	2.247.337	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

### PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

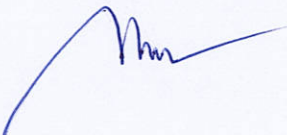
Ông: Lê Hoài Thanh trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.


Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại văn thư và Thư ký Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 11:45 cùng ngày.

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Thị Thơm

  
Lê Văn Thanh

  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**  
**TỈNH PHÚ THỌ**  
  
Trần Lê Hoa





# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Quang Minh, ngày 15/04/2026

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 15 tháng 04 năm 2026;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Diễn giải	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2026 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18.502,33	19.006,19
2	Lợi nhuận sau thuế	5.361,20	1.012,29
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4.857,35	5.681,06
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.744,00	4.176,00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	13,35	5,06
	Chia cổ tức	2.100,00	1.500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	19.006,19	14.337,41

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2026:





# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
<b>Đối với các thành viên chuyên trách</b>				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	320.309.000	325.747.150
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
<b>Đối với các thành viên kiêm nhiệm</b>				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000

**Điều 6.** 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.

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

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đăng ký ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

## 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính	Lý do/diễn giải, ghi chú
1	Sản xuất bia	1103	X	Điều chỉnh tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
2	Sản xuất mạch nha ủ men bia	1104		Điều chỉnh tên ngành, mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, bỏ chi tiết
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1105		Điều chỉnh mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, bỏ chi tiết
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210		Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới
5	Bốc xếp hàng hóa	5224		Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan tới vận tải.	5229		Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới





# **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4679	Điều chỉnh tên ngành, mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

## **2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cồn thực phẩm	4669	Mã ngành kinh tế thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	Mã ngành kinh tế thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Chi tiết: sản xuất bia	1103	Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg tách ngành 1103 trong VSIC 2018 thành các ngành 1103 và 1104

## **3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính	Lý do/diễn giải, ghi chú
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290		Giữ nguyên mã ngành, tên ngành, loại bỏ phần chi tiết
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659		Giữ nguyên mã ngành, tên ngành, loại bỏ phần chi tiết
3	Bán buôn đồ uống	4633		Giữ nguyên mã ngành, tên ngành, loại bỏ phần chi tiết
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669		Mã ngành thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, giữ nguyên tên ngành, loại bỏ phần chi tiết





# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bia	1103 (chính)
2	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
3	Sản xuất mạch nha ủ men bia	1104
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1105
5	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
6	Xây dựng nhà không để ở	4102
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
9	Bán buôn đồ uống	4633
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4679
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14	Bốc xếp hàng hóa	5224
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan tới vận tải.	5229
16	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
17	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
19	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Số 09/2026/TTr-HĐQT và chi tiết Phụ lục đính kèm về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

### Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.







**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9 thông qua Ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm **2026** 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:**

1. 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân **năm 2026** (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định của luật pháp. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên **2026** theo hình thức Đại hội truyền thống: là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
2. 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:**

- a. 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 theo danh sách **chốt ngày 12/03/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- b. 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.
- 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; 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.





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

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

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách chốt ngày **12/03/2026** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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. Cổ đông và khách mời 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 trực tiếp tại Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá 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 Cổ phần Bia, Rượu



Sài Gòn – Đồng Xuân.

- ✓ 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 / câu hỏi được đặt ra bởi các cổ đông 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

#### **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 phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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. Thẻ 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:

❖ **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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; tổ chức lại, giải thể Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; gia hạn hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 **2026** phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm **2026** phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

### 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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



TRẦN LÊ HOA



Hà Nội, Ngày 15/04/2026

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:**

*Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm*

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026:**

*Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.*

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026:**

*Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.*

**4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:**

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 2026 như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

**5. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18.502,33	18.502,33
2	Lợi nhuận sau thuế	2.669,48	5.361,20
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5.058,22	4.857,35
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.544,87	2.744,00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	13,35	13,35
	Chia cổ tức	1.500,00	2.100,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16.113,59	19.006,19

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**



TT	Diễn giải	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2026 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18.502,33	19.006,19
2	Lợi nhuận sau thuế	5.361,20	1.012,29
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4.857,35	5.681,06
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.744,00	4.176,00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	13,35	5,06
	Chia cổ tức	2.100,00	1.500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	19.006,19	14.337,41

#### 7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2025:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

7.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	332.117.700	320.309.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	<b>Tổng tiền</b>			

7.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000
	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	598.000.000	598.000.000

#### 8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2026:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

8.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:



TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	320.309.000	325.747.150
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	<b>Tổng tiền</b>			

8.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000
	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	598.000.000	598.000.000

**9. Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCD thông qua:**

*Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm*

**10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh Công ty.**

*Vui lòng tham khảo tờ trình đính kèm*

**11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

*Vui lòng tham khảo tờ trình đính kèm*

Trân trọng,


**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN LÊ HOA**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 01/2026/TTr-BKS

Hà Nội, Ngày 15 / 04 / 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 2026 như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: BKS. HDQT/ Văn thư

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

**Lê Thị Lan Anh**



Hà Nội, Ngày 15/04/2026

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

### **I. Kết quả hoạt động trong năm 2025**

#### **1. Tình hình chung**

- Năm 2025, tình hình thế giới phức tạp do chiến tranh, kinh tế trong nước có rất nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục ở mức cao, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều hãng bia, chính sách của nhà nước như 168/NĐ-CP về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, .... Những nguyên nhân đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất bia, rượu nói chung và của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nói riêng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ:

- Ổn định nhân sự nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh đáp ứng kế hoạch đề ra;
- Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch đã được giao; tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và chăm lo đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trên mọi phương diện: việc làm, môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi;

#### **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Đối mặt trước những khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời cùng Ban điều hành đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện các kế hoạch đề ra và đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024 (A)	Kế hoạch 2025 (B)	Thực hiện 2025 (C)	% TH 2025/ TH 2024 (C)/(A)	% TH 2025/ KH 2025 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	339,92	354,31	335,77	99%	95%





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,80	2,67	5,36	112%	201%
--------------------	---------	------	------	------	------	------

### 3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức năm (05) phiên họp trực tiếp, trực tuyến qua ứng dụng zoom và thống nhất các nội dung họp bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành mười bốn (14) Nghị quyết của HĐQT

- Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty thực hiện gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến các thành viên HĐQT. Căn cứ vào báo cáo, HĐQT chỉ đạo trực tiếp, kịp thời Ban điều hành qua các cuộc họp HĐQT. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty: sản xuất, bán hàng, đầu tư, nhân sự, các hoạt động liên quan đến cổ đông, chia cổ tức, Quản trị Công ty, công bố thông tin và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật:

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 17/04/2025, giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu chính xác, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

- Trả cổ tức năm 2024 đầy đủ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Triển khai các biện pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt các hạng mục đầu tư theo kế hoạch và các nội dung có liên quan trong quá trình đầu tư.

- Các thành viên HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và theo quy định tại các chính sách của Công ty. Chi tiết được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của công ty.

**Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:**

#### 3.1 Cơ cấu tổ chức:

- Năm 2025 cơ cấu bộ máy tổ chức ổn định theo yêu cầu của Sabeco.

#### 3.2 Hoạt động bán hàng – marketing

- Sản lượng tiêu thụ bia hơi không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân: sức mua của người dân giảm mạnh do kinh tế khó khăn, ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành cần thúc đẩy tăng trưởng bia hơi tăng trở lại.

- Bia xuất khẩu vẫn duy trì được các đơn hàng xuất khẩu với đối tác Úc



### 3.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

- Thực hiện tốt công tác sản xuất và giao hàng bia Sài Gòn.
- Thực hiện tốt công tác Định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí;
- Công tác an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và tất cả các Hệ thống ISO đều được duy trì và đáp ứng theo yêu cầu;

### 3.4 Hoạt động đầu tư phát triển:

- Trong năm, Công ty đã thực hiện tốt các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành hoạt động hiệu quả.

### 3.5 Quản trị tài chính:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khoản mục chi phí theo kế hoạch đã được phê duyệt, hạn chế tối đa các chi phí phát sinh ngoài kế hoạch.
- Kiểm soát dòng tiền hợp lý, khai thác triệt để các khoản tiền gửi có kỳ hạn để gia tăng lợi nhuận tài chính.

### 3.6 Công tác nhân sự:

- Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất. Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty là 126 người.

### 3.7 Giao dịch giữa công ty và các bên quyền lợi có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn	Công ty mẹ	Mua nguyên vật liệu và hợp tác sản xuất.
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Sa Be Co	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua máy móc, vật tư, phụ tùng thay thế, sửa chữa, thi công lắp đặt.
3	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua nước ngọt
4	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua bia
5	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh	Công ty con cùng Công ty mẹ	Mua men giống
6	Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn	Công ty con cùng Công ty mẹ	Dịch vụ cho thuê kho, bốc xếp hàng hóa

## II. Định hướng năm 2026

Năm 2026 là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty như chiến tranh khiến giá của tất cả nguyên vật liệu (đặc biệt là giá lon nhôm) và chi phí vận chuyển tăng cao, kinh tế khó khăn và các quy định về nông độ cồn.

Hội đồng quản trị định hướng và triển khai các nhiệm vụ sau trong năm 2026:



+ Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, duy trì hoạt động báo cáo định kỳ cho HĐQT.

+ Rà soát, quản lý sản xuất tốt, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng nguồn vốn và các nguồn lực hiện có của Công ty đúng mục đích đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy móc thiết bị sản xuất bia Sài Gòn của SABECO.

+ Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch được giao;

+ Tích cực đẩy mạnh sản lượng và đảm bảo chất lượng các loại bia mang thương hiệu riêng của Công ty và bia gia công xuất khẩu;

+ Tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;

+ Đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của SABECO.

+ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025 (A)	Kế hoạch 2026 (B)	% (B)/(A)
<b>Doanh thu thuần</b>	Tỷ đồng	335,77	342,46	102%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	5,36	1,01	19%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN LÊ HOA**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, ngày 16/03/2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát;*

*Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;*

*Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2025;*

*Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025;*

Ban kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 cụ thể như sau:

**I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân:**

Trong năm Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty, cụ thể chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	430.961.949	
2	Thành viên BKS	2	104.000.000	

### **II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025**

#### **2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2025**

- Đầu năm 2025 Ban kiểm soát làm việc để thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2025 của Công ty;
- Tháng 10 năm 2025 Ban kiểm soát làm việc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2025;
- Ban kiểm soát luôn thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, việc thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;



- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng;
- Thẩm định các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật có liên quan;
- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp với Ban điều hành Công ty;
- 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 2026 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Tổng công ty.

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

Kết quả tình hình hoạt động năm 2025 của công ty đạt được như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	%TH/ KH năm
1	Doanh thu thuần bán hàng,d.vụ	Tỷ đồng	339,92	354,3	335,77	95
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,06	3,41	6,74	197
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,8	2,67	5,36	201

Năm 2025 giá cả một số nguyên vật liệu đầu vào tăng cao như malt, vỏ lon... việc siết chặt xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với mức xử phạt cao đã tác động không nhỏ tới thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ CNV-LĐ Công ty luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu đáng ghi nhận:

- Doanh thu đạt 95% so với kế hoạch và đạt 99% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận đạt 201% so với kế hoạch đề ra và đạt 112% so với cùng kỳ.
- Thu nhập của người lao động vẫn được duy trì ổn định.
- Một số chi phí và một số định mức kinh tế kỹ thuật giảm so với KH và so với cùng kỳ.

Năm 2026 đề nghị Công ty cần tiếp tục tiết giảm chi phí và định mức ở tất cả các khoản mục.

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan;



### **2.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, thực hiện rà soát các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; các giao dịch này được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được báo cáo cơ quan quản lý cũng như thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

### **2.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các người điều hành của Công ty**

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Năm qua Hội đồng quản trị luôn nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc và những người điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả, đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với bối cảnh và chủ trương chung của nhà nước;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, ban hành các văn bản chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc và những người điều hành Công ty luôn nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

### **2.5 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông**

- Sự phối kết hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;
- Ban kiểm soát luôn được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty.
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.

## **III. Phương hướng hoạt động năm 2026**

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, theo điều lệ của Công ty và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2026 giao cho đó là:



- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm của Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán công nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.
- Nắm bắt các chính sách mới ban hành để sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

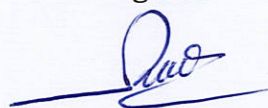
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Trân trọng!*

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**LÊ THỊ LAN ANH**







**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15/04/2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18.502,33	18.502,33
2	Lợi nhuận sau thuế	2.669,48	5.361,20
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5.058,22	4.857,35
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.544,87	2.744,00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	13,35	13,35
	Chia cổ tức	1.500,00	2.100,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16.113,59	19.006,19

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư



**TRẦN LÊ HOA**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15/04/2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2026 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18.502,33	19.006,19
2	Lợi nhuận sau thuế	5.361,20	1.012,29
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4.857,35	5.681,06
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.744,00	4.176,00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	13,35	5,06
	Chia cổ tức	2.100,00	1.500,00
	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	19.006,19	14.337,41

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA, RƯỢU  
SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN  
TỈNH PHÚ THỌ

TRẦN LÊ HOA





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15/04/2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân*

*Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	332.117.700	320.309.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	<b>Tổng tiền</b>			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000
	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	598.000.000	598.000.000

**Ghi chú:** Bảng lương, thù lao và thưởng của HĐQT & BKS năm 2025 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



**Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2025**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 05/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15/04/2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân***Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 17/04/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;**Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	320.309.000	325.747.150
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	<b>Tổng tiền</b>			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000
	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	598.000.000	598.000.000

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2026**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số 05/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15/04/2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân***Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 17/04/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;**Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	320.309.000	325.747.150
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	<b>Tổng tiền</b>			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598.000.000	598.000.000
	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	598.000.000	598.000.000

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2026**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15/04/2026

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xét, chấp thuận các hợp đồng năm 2025 giữa Công ty và các bên có liên quan có giá trị lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất cụ thể như sau:

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

Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN LÊ HOA**





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15/04/2026

### TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.
- Căn cứ kết quả tra cứu thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia cho thấy ngành, nghề kinh doanh do Công ty kê khai bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

**1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia hiện nay:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do/diễn giải, ghi chú
1	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Chi tiết: Sản xuất bia	1103 (Chính)	Quyết định 36/2025/QĐ-TTg tách ngành 1103 thành các ngành 1103 và 1104, tên ngành bị thay đổi
2	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	Mã ngành bị thay đổi theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg chuyển thành mã 1105
4	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất Cồn thực phẩm	3290	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết	4659	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành, thay đổi chi tiết





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

	bị, nguyên liệu, phụ tùng hàng hoá, sản phẩm phục vụ sản xuất.		
6	Xây dựng nhà không để ở	4102	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
9	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát	4633	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
10	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
11	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
12	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cồn thực phẩm	4669	Mã ngành thay đổi theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg chuyển sang mã 4679
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	Được giữ nguyên mã ngành, tên ngành

**2. Hội đồng quản trị Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg như sau:**

### 2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh	Lý do/diễn giải, ghi chú
-----	---	----------	------------------	--------------------------





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

			doanh chính	
1	Sản xuất bia	1103	X	Điều chỉnh tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
2	Sản xuất mạch nha ủ men bia	1104		Điều chỉnh tên ngành, mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, bỏ chi tiết
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1105		Điều chỉnh mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, bỏ chi tiết
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210		Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới
5	Bốc xếp hàng hóa	5224		Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan tới vận tải.	5229		Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933		Tên ngành, mã ngành được bổ sung mới
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4679		Điều chỉnh tên ngành, mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

### 2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cồn thực phẩm	4669	Mã ngành kinh tế thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	Mã ngành kinh tế thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
3	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Chi tiết: sản xuất bia	1103	Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg tách ngành 1103 trong VSIC 2018 thành các ngành 1103 và 1104

### 2.3 . Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:





# **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

			<b>doanh chính</b>	
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290		Giữ nguyên mã ngành, tên ngành, loại bỏ phần chi tiết
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659		Giữ nguyên mã ngành, tên ngành, loại bỏ phần chi tiết
3	Bán buôn đồ uống	4633		Giữ nguyên mã ngành, tên ngành, loại bỏ phần chi tiết
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669		Mã ngành thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, giữ nguyên tên ngành, loại bỏ phần chi tiết

**3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn-Đồng Xuân sau khi thay đổi.**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bia	1103 (chính)
2	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
3	Sản xuất mạch nha ủ men bia	1104
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.	1105
5	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
6	Xây dựng nhà không để ở	4102
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
9	Bán buôn đồ uống	4633
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4679





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14	Bốc xếp hàng hóa	5224
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan tới vận tải.	5229
16	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
17	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
18	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
19	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

### 5. Ủy quyền:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh tại Khoản 2 Điều 3 Điều lệ công ty với các thay đổi về ngành nghề kinh doanh đã nêu trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN LÊ HOA





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruouaigondongxuan.sb](mailto:biaruouaigondongxuan.sb)

Số 09/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 15/04/2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH14 được thông qua ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ vào Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 như nội dung đính kèm.

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

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ TK







**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

**BẢNG THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CỦA CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

**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 <b>15/04/2026</b> , 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 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (nếu có)
“NDDTPL”	:	Người đại diện theo pháp luật;
“Nghị Định 155”	:	Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
“Thông Tư 116”	:	Thông tư số 116/2020 /TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP thông qua ngày 11/09/2025
MOA	:	Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025

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





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	CƠ SỞ ĐỂ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
1	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	
	“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;	“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung (nếu có)	
	“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019	Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung (nếu có)	
	“MOA”: Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HDQT ngày 23/05/2022	“MOA”: Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HDQT ngày 28/11/2025	
2	CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	
	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Trụ sở đăng ký của Công ty:</li><li>- Địa chỉ ĐKKD: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.</li><li>- Địa chỉ VPGD và Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trụ sở đăng ký của Công ty:</li><li>- Địa chỉ ĐKKD: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.</li><li>- Địa chỉ VPGD và Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội</li></ul>	Cập nhật theo đơn vị hành chính mới
3	<b>CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>	<b>CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>	





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

STT		ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI			DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI			CƠ SỞ ĐỂ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
		Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty			Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty			
4	STT	Mã ngành	Tên ngành		STT	Mã ngành	Tên ngành	Cấp nhật theo danh mục ngành nghề kinh doanh hiện hành của Công ty
	1	1103	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Chi tiết: Sản xuất bia		1	1103 (chính)	Sản xuất bia	
	2	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh		2	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất cồn, rượu.	
	3	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng		3	1104	Sản xuất mạch nha ủ men bia	
	4	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất cồn thực phẩm		4	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết gồm: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, Sản xuất đồ uống không cồn.	
	5	4102	Xây dựng nhà không để ở		5	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu	





# **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.sai gondongxuan.com.vn](http://www.sai gondongxuan.com.vn) Email: [biarouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI				DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI				CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
								Chi tiết: sản xuất cồn thực phẩm	
6	4229	Xây dựng công trình công ích		6	4102	Xây dựng nhà không để ở			
7	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác		7	4229	Xây dựng công trình công ích khác			
8	4633	Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát		8	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác			
9	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, nguyên liệu, phụ tùng hàng hóa, sản phẩm phục vụ sản xuất		9	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán các sản phẩm bia, cồn, rượu, nước giải khát			
10	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn cồn thực phẩm		10	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, nguyên liệu, phụ tùng hàng hóa, sản phẩm phục vụ sản xuất.			
11	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động		11	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Bán buôn Cồn thực phẩm			
12	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống		12	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa			
13	6810	Kinh doanh bất động sản, quy sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng		13	5224	Bốc xếp hàng hóa			
14	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác		14	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan tới vận tải.			





## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	CƠ SỞ ĐỂ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
		Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	
		Dịch vụ phục vụ đồ uống	
		Kinh doanh bất động sản, quy sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	
		Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	
	<b>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
03	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên không điều hành và các thành viên điều hành; trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập:</p>	<p>Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 và</p> <p>Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày</p>





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, xã Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Thôn Gia Trung 2, xã Quang Minh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biauouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biauouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI	CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
		<p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</p>	11/09/2025 (sửa đổi bổ sung NĐ 155/2020/N Đ-CP)
04	CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Bổ sung Điều 42.9 Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán	Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/N Đ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 (sửa đổi bổ sung NĐ 155/2020/N Đ-CP) quy định