

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2022 OF SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT**  
**STOCK COMPANY**

Số / No.: 01/2022/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, ĐT: 02973 919 699; Fax: 02973 876 699

Address: D1, D2 Street – Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province, Tel: 02973 919 699; Facsimile: 02973 876 699

Giấy CNĐKKD số: 1701947619 đăng ký lần đầu 17/02/2014 và thay đổi lần thứ 3 ngày 19/09/2016; Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Tỉnh Kiên Giang.

Business Registration Certificate No. 1701947619 issued by Planning and Investment Department of Kien Giang Province on February 17<sup>th</sup>, 2014, the 3<sup>rd</sup> registration's changed on September 19<sup>th</sup>, 2016.

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;

- Pursuant to the Enterprises Law of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14, approved by the 14<sup>th</sup> National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020, effective from January 1<sup>st</sup>, 2021;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang;

- Pursuant to the Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's charter;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang, Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Đến dự phiên họp gồm có:

Today, at 09:00 AM, April 06<sup>th</sup>, 2022, at the meeting hall of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company, D1 D2 Street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province conducting the Annual General Meeting of Shareholders 2022. Attending the meeting included:

**Tham dự Đại hội còn có sự góp mặt của các đại biểu:**

**Attending the General Meeting also included the participants:**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**

**SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY**

**Địa chỉ:** Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Thanh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang  
*Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;*

**Điện thoại/ Tel.:** 0297 3 919 699

**Fax/ Facsimile:** 0297 3 876 699

**Website:** kgb.com.vn

**Email:** kgb@bsgkg.com.vn

1/. Ông **Lê Hồng Xanh** – Nguyên Phụ trách Ban điều hành Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn/ Chủ tịch HĐQT Cty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Le Hong Xanh - Former Executive Board of Management of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation / Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

2/. Ông **Lê Xuân Sơn** – Giám đốc tài chính (chuỗi cung ứng) Tổng Công ty CP Bia – Rượu - NGK Sài Gòn, theo ủy quyền của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

*Mr. Le Xuan Son - Finance Director (Supply chain) of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation, as authorized by Saigon Beer - Alcohol – Beverage Corporation.*

3/. Ông **Phan Đăng Tuất**– Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn/ Thành viên HĐQT Cty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Phan Dang Tuat – Former Chairman of the Board of Directors of Member of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage, Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

4/. Ông **Nguyễn Trí Dũng**– Giám đốc Ngân hàng Lien Viet Post Bank – Chi nhánh Sài Gòn, Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Nguyễn Trí Dũng - Director of Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank - Sai Gon Branch, Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

5/. Ông **Lê Văn Thập** – Thành viên HĐQT, Giám Đốc Cty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

*Mr. Le Van Thap – Member of the Board of Directors, Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

6/. Bà **Nguyễn Thị Hải Yến** – Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

*Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Head of Supervisory Board of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

Cùng các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty. Các ông bà là Giám Đốc các công ty, nhà máy trong hệ thống Bia Sài Gòn và các đối tác, doanh nghiệp, cổ đông và đại diện CB.CNV công ty.

*Along with him, her is a member of Board of Directors, Supervisory Board. They are the Directors of companies, breweries in the Sai Gon Beer system and their partners, enterprises, shareholders and representatives of the company.*

## **I/. NỘI DUNG ĐẠI HỘI / CONTENT OF GENERAL MEETING:**

### **1/. Nội dung thứ nhất / First content:**



Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu / *Declaration the reason, introduction the delegates.*

**2/. Nội dung thứ hai / *Second content:***

Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự chiếm 88,14% trên Tổng số Vốn điều lệ.

*The Shareholders Status Checking Board announces the status checking results: Shareholders attending and authorized to attend accounted for 88,14% of the company charter capital.*

- Tổng số cổ đông thời điểm chốt danh sách ngày 01/03/2022: 78 cổ đông
- *Total shareholders at the closing date March 01<sup>st</sup>, 2022: 78 shareholders*
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền đại hội: 51/78 cổ đông
- *Total shareholders authorization and attending the General Meeting: 51/78 shareholders*
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội: 10.136.000/11.500.000 cổ phần, chiếm 88,14%/ VDL công ty.
- *Total shares of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 10.136.000 / 11.500.000 shares, accounting for 88,14% / company charter capital.*

Căn cứ vào khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 18 Điều lệ công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

*Pursuant to clause 1, article 145 in the Enterprise Law in 2020 and article 18 in the Company's charter is eligible to organize the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*

**3/. Nội dung thứ ba / *Third content:***

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - chủ tọa Đại hội.

*Introducing the Chairman of the General meeting: Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the General Meeting.*

**4/. Nội dung thứ tư / *Fourth content:***

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội.

*The chairman of the General Meeting approved the General Meeting program.*

**5/. Nội dung thứ năm / *Fifth content:***

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban thư ký Đại hội gồm.

*The chairman of the General Meeting introduce and vote the Secretary Board as follows:*

- Ông: Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban



*Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – Head of Board*

- Ông Nguyễn Vũ Lâm – Thành viên

*Mr. Nguyen Vu Lam – Member of Board*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting result: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in voting.*

#### **6/. Nội dung thứ sáu / Sixth content:**

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

*The chairman of the General Meeting introduce and vote the vote counting Board as follows:*

<b>Stt / No.</b>	<b>Họ và tên / Full name</b>	<b>Nhiệm vụ / Position</b>
1	Ông Trần Tuấn Anh <i>Mr. Tran Tuan Anh</i>	Trưởng Ban / <i>Head of Board</i>
2	Ông Tạ Châu Thái <i>Mr. Ta Chau Thai</i>	Thành viên / <i>Member of Board</i>
3	Ông Phạm Tấn Phát <i>Mr. Pham Tan Phat</i>	Thành Viên / <i>Member of Board</i>

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting result: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in voting.*

### **III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING PROCESS:**

1/. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 .

*Approved the content of the regulations of organizing annual general meeting of shareholders 2022.*

2/. Báo cáo của ông **Lê Văn Thập** – Thành Viên HĐQT, Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021;

*Report of Mr. Le Van Thap – Member of Board of Directors, Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company on the 2021 business operation result;*

3/. Báo cáo của ông **Hoàng Xuân Tùng** – Phó giám đốc Công ty, trình bày kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.

*Report of Mr. Hoang Xuan Tung – Deputy Director of Company on the 2022 plan and direction of production, business and investment activities.*



4/. Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tài chính, Công tác quản lý điều hành của công ty năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

*Report of Ms. Nguyen Thi Hai Yen - Head of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2021; 2021 Financial statement audited:*

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2021 và các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

*By reviewing the 2021 Financial statements and documents related, the Supervisory Board agrees with the 2021 Financial statement audited.*

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đã có những quyết sách trong sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cho công ty.

*The Board of Directors and the Management Board have strictly performed their duties, fully complied with the laws and the company's charter, made decisions in production, business and investment in order to improve the business operation efficiency of the company.*

4/. Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2022 có nội dung chính như sau:

*Report of Mr. Le Hong Xanh – Chairman of Board of Directors on the leadership in the 2021 business operation and business plans for 2022 with the main contents as follows:*

**Tổng doanh thu / Total revenue:**

Kế hoạch năm 2021 là : 1.460.392.507.053 đồng

*The 2021 plan is : 1.460.392.507.053 VND*

Thực hiện năm 2021 là : 1.094.602.168.098 đồng

*The 2021 actual is : 1.094.602.168.098 VND*

**Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax:**

Kế hoạch năm 2021 là : 28.762.631.025 đồng

*The 2021 plan is : 28.762.631.025 VND*

Thực hiện năm 2021 là : (49.577.041.540) đồng

*The 2021 actual is : (49.577.041.540) VND*

- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 0 %



- *Dividend payment/ charter capital ratio:* 0 %

Cuối năm 2019 đến 2021, dịch Covid đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc quản lý công ty, HĐQT không thể sát sao với ban điều hành của công ty.

*From the end of 2019 to 2021, the Covid epidemic has dramatically affected the company's management; the Board of Directors cannot be close to the company's direction.*

Trong khi đó Ban điều hành, cụ thể là Giám Đốc điều hành công ty kém hiệu quả, gây thất thoát, vấn đề này đã được chủ tịch báo cáo với HĐQT cụ thể trong các buổi họp, tài liệu chi tiết sẽ được gửi tới cổ đông, chủ tịch xin được tóm tắt như sau:

*Meanwhile, the Board of Directors, specifically the CEO of the company, is inefficient, causing losses; this issue has been reported to the Board of Directors, specifically by the Chairman in the meetings, detailed documents will be sent to shareholders, the chairman would like to be summarized as follows:*

- Đầu tư không hợp lý, thiếu phương án đánh giá hiệu quả và kiểm soát đầu tư
- *Unreasonable Investment, lack of effective assessment plan and investment control*
- Thành lập các công ty con và công ty liên quan có dấu hiệu chiếm dụng vốn, hợp thức hóa các khoản chênh lệch chi phí
- *Establishment of subsidiaries and related companies showing signs of capital expropriation, legalization of cost differences*
- Nhân sự sắp xếp không hợp lý
- *Unreasonable staffing arrangements*
- Ban điều hành công ty thiếu hiểu biết về pháp luật
- *The company's management lacks knowledge of the law.*
- Do các vấn đề khách quan của Dịch bệnh HĐQT nói chung không thể sát sao với ban điều hành của công ty, bên cạnh đó việc cản trở, trì hoãn, che giấu thông tin của ban điều hành đã gây khó khăn trong công tác điều tra, kiểm soát từ đó gây ảnh hưởng tới các quyết định chủ trương của HĐQT.
- *Due to the objective issues of the Board of Director's epidemic in general, it is impossible to match the company's board of directors closely. Besides, the obstruction, delay, and concealment of information of the management board have made it challenging to investigate and control, thereby affecting the decisions of the Board of Directors.*

Tất cả những sai phạm đó của ban điều hành đều đã và đang ảnh hưởng tới công ty gây ra sự mất cân đối tài chính nghiêm trọng, thất thoát tài sản, khó khăn trong việc xử lý thu hồi. Đến thời điểm hiện tại HĐQT vẫn đang nỗ lực giải quyết các



vấn đề đang xảy ra, về phía Ban điều hành, đối với các yêu cầu đưa phương án khắc phục Giám Đốc vẫn chưa báo cáo với HĐQT và có các hành động thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng tới cổ đông và công ty. Vì vậy Chủ tịch HĐQT đề xuất miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc của Ông Lê Văn Thập và yêu cầu ông Lê Văn Thập phải thu hồi Tài sản thất thoát các khoản công nợ còn tồn đọng.

*These management violations have been affecting the company causing severe financial imbalances, loss of assets, and difficulties in handling the recall. Up to now, the Board of Directors is still trying to solve the ongoing issues on the part of the Board of Directors, for requests to bring the plan to overcome the Director has not yet reported to the Board of Directors and taken actions to minimize the impact on shareholders and the company. Therefore, the Chairman of the Board of Directors proposed to dismiss the position of Director of Mr. Le Van Thap and asked Mr. Le Van Thap to recover the assets lost outstanding debts.*

Đánh giá tình hình biến động của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Evaluate the situation of market changes, awareness of responsibilities for shareholders and internal considerations of the Company, the Board of Directors registered the production plan in 2022 with the following main targets:*

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia sài gòn: 56.000.000 lít
- *Production and consumption output of Sai Gon Beer: 56.000.000 liters*
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia tươi,  
bia địa phương KGB và bia xuất khẩu: 38.782.350 lít
- *Production and consumption output of draught beer,  
KGB local beer and exported beer: 38.782.350 liters*
  
- Tổng doanh thu: 1.643.505.280.992 đồng
- *Total revenue: 1.643.505.280.992 VND*
  
- Lợi nhuận trước thuế: 2.068.540.102 đồng
- *Profit before tax: 2.068.540.102 VND*
  
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 0 %
- *Dividend payment/ charter capital ratio: 0 %*

176  
G T  
PH  
AI  
N GI  
NH



5/. Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

*Approved the content of 2021 financial statement audited by KPMG Vietnam Limited.*

### III. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG.

#### **CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING APPROVED:**

1/. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

*Approving the Regulation on organization of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*

2/. Báo cáo của Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Phương hướng SXKD năm 2022.

*Report of the Director on the 2021 business operation result; The 2022 production business orientation and investment plan.*

3/. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

*Report of the Supervisory Board.*

4/. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021, phương hướng năm 2022.

*Report of the Board of Directors on the leadership in 2021, business orientation in 2022.*

5/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

*Approval voting for the content of the 2021 consolidated financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. - Ho Chi Minh Branch.*

6/. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2021;*

7/. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

*The statement on business plan for 2022;*

8/. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;

*The statement on appropriation of funds, profit distribution and dividend payment in 2022;*

9/. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2022.



*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2021 and plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2022*

10/. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2022;*

11/. Tờ trình về việc Giao giám đốc ký kết các hợp đồng với Sabeco năm 2022.

*The statement on assigning the Company's Director to sign the contracts in 2022.*

12/. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.

*The statement on the proposal to amend the Company's Charter.*

13/. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Hải Yến và bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Và miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lê Văn Thập.

*The statement on the dismissal of the Head of Supervisory Board Ms. Nguyen Thi Hai Yen and the election of additional members of the Supervisory Board for the 2020-2024 term. And dismissed member of the Board of Directors Mr. Le Van Thap.*

14/. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng cổ phần cho đối tác chiến lược lên 65%.

*The statement on authorizing the Board of Directors to decide on the share transfer price for strategic partners to 65%.*

15/. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT giao trách nhiệm cho Ông Lê Văn Thập xử lý thu hồi công nợ cũ.

*The statement on authorizing the Board of Directors to assign responsibility to Mr. Le Van Thap to handle the collection of old debts*

#### **IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING COMMENTS:**

\* Ông Lê Xuân Sơn – Giám đốc tài chính (chuỗi cung ứng) Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

\* *Mr. Le Xuan Son – Finance Director (Supply chain) of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation*

- Năm 2021 là năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đặt biệt là ngành Bia và ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang (BSGKG). BSGKG đang có 2 dòng sản phẩm, Sản phẩm gia công cho Bia Sài Gòn và sản phẩm địa phương KGB chiếm vai trò quan trọng đến doanh thu và lợi nhuận của



Công ty. Tuy nhiên sản phẩm Bia địa phương là yếu tố rất quan ngại đối với Sabeco, trong năm qua Sabeco có làm việc với BSGKG và được biết Ban điều hành có kế hoạch phát triển Bia địa phương thông qua chương trình trả chậm đối với Công ty Thương Mại. Tuy nhiên theo số liệu BCTC của Cty thì số liệu trả chậm này đang vượt hơn 100 tỷ đồng so với các tờ trình ban điều hành xin với HĐQT. Do đó với tư cách là cổ đông rất mong muốn Ban điều hành phải làm sao sớm thu hồi khoản công nợ này để có dòng tiền hoạt động sắp tới và năm 2022 phải có lượng tiền trả cho Ngân hàng tới hạn.

*- 2021 is a difficult year due to the impact of the Covid 19 pandemic, especially the beer industry, and a significant impact on the Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company (BSGKG). BSGKG currently has 2 product lines, Processed products for Saigon Beer and KGB local products, which play an important role in the Company's revenue and profit. However, local beer products are a very concern for Sabeco, in the past year Sabeco has worked with BSGKG and it is known that the Management Board has a plan to develop local beer through a deferred payment program for the Trading Company. However, according to the company's financial statements, this deferred payment is over 100 billion dongs compared to the submissions submitted to the Board of Directors. Therefore, as a shareholder, it is very desirable that the Management Board soon recover this debt to have the upcoming operating cash flow and in 2022 to have the amount of money to be paid to the Bank due.*

**\* Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty**

**\* Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company**

- Sau khi lắng nghe ý kiến của Ông Sơn đại diện cổ đông cho Sabeco, tôi xin trả lời: Chủ trương của HĐQT thành lập công ty thương mại để phát triển bia địa phương, HĐQT có chủ trương đưa các sản phẩm cho cty thương mại để phát triển thị trường. Trong thời gian đầu hoạt động rất tốt nhưng ban điều hành sau đó có những hoạt động không đúng ý tưởng HĐQT như chuyển nợ qua quá nhiều cho nên nợ của công ty thương mại đến nay lên đến 190 tỷ gồm nợ hàng hóa, nợ bao bì chai kết... nợ nhà máy đang để cho thương mại gánh hơn 90 tỷ. HĐQT cũng đã họp đề nghị Ban điều hành làm việc và xúc tiến thu khoản công nợ này để giảm áp lực dòng tiền cho Công ty.

*- After listening to the opinion of Mr. Son representing Sabeco's shareholders, I would like to answer: The policy of the Board of Directors is to establish a commercial company to develop local beer; the Board of Directors has the policy of giving products to commercial companies to build the market. The first time, it was perfect, but the executive board then had activities that were not by the board's idea, such as transferring debts too much, so the debt of commercial companies up to now amounted to 190 billion, including goods debts, bottle packaging debts ... The Debt is*



*more than 90 billion. The Board of Directors also met to ask the Board Directors to work on and promote this debt collection to reduce the pressure on the company's cash flow..*

**\* Bà Trần Thị Mên – Cổ đông.**

**\* Ms. Tran Thi Men - Shareholder**

- Phần cổ tức năm 2019 tôi đã được nhận 10% rồi, còn 5% còn lại khi nào chúng tôi mới được nhận.

*- We have already received 10% of the 2019 dividend, when will we receive the remaining 5%*

- HĐQT có nói giám đốc có sai phạm và quản lý thiếu sót yếu kém, vậy HĐQT có kế hoạch gì cho năm 2022 để các cổ đông biết và an tâm hơn.

*- The Board of Directors has said that the director has made mistakes and mismanagement, so what plans do the Board have for 2022 for shareholders to know and be more assured.*

**\* Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty**

**\* Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quyết định chia cổ tức của năm tài chính 2019 là 15%, đã chia 10% còn lại 5%. Tuy nhiên do tình tài chính Công ty gặp khó khăn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh nên HĐQT quyết định tạm chưa chia, khi tài chính ổn định trở lại sẽ tiếp tục chia cho Cổ đông. Giai đoạn khó khăn Ý kiến của tổng công ty là không chia thêm lợi nhuận của năm 2019 nữa.

*- Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020, deciding to pay the dividend of the fiscal year 2019 is 15%, 10% has been paid and the remaining 5% has not paid. However, due to the financial situation of the Company having difficulty and being seriously affected by the epidemic, the Board of Directors decided to temporarily not pay, when the financial stability is back, it will continue to distribute to Shareholders. The difficult period, The opinion of the Sabeco is not to divide the profits of 2019 anymore.*

- Sau khi HĐQT xem xét xử lý sự việc thì Ông Lê Văn Thập đã có đơn từ nhiệm, HĐQT cũng thống nhất trong giai đoạn này Ông Thập phải có trách nhiệm thu hồi công nợ, khi thu hồi công nợ xong HĐQT mới quyết định xem xét. HĐQT cũng đã có chủ trương đề nghị Sabeco hỗ trợ, Sabeco cũng trả lời sẽ xem xét nhưng chưa sắp xếp được, HĐQT ủy quyền tạm thời cho người khác Sabeco sẽ hỗ trợ nhân sự quản lý sau.

*- After the Board of Directors considers handling the incident, Mr. Le Van Thap has submitted his resignation. The Board of Directors also agreed that Mr. Thap must be responsible for recovering the debt; when the debt recovery is completed, the Board of Directors will decide to consider it. The Board of Directors has also asked Sabeco*



*for support; Sabeco also replied that it would think but has not arranged; the Board of Directors temporarily authorizes others Sabeco will support management personnel later.*

**\* Ông Nguyễn Xuân Vỹ - Cổ đông**

**\* Mr. Nguyen Xuan Vy – Shareholder**

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ 38 tỷ đồng và năm 2021 lỗ 50 tỷ đồng lũy kế 88 tỷ, với nhà máy công suất 100 triệu lít/năm sản xuất có 60% thì chắc chắn là lỗ, bù lại sản phẩm của Sabeco thì có sản phẩm Bia địa phương. Quá trình bán bia địa phương tôi có tìm hiểu chúng ta có thành lập Cty Thương Mại, thì giá sẽ chuyển từ đơn vị sản xuất là nhà máy Bia chuyển qua Cty Thương Mại là đơn vị bán hàng thì tôi thấy có sự chênh lệch giá đầu vào và đầu ra tại Cty Thương Mại. tôi nhận thấy có khoản tiền chênh lệch lớn. nhưng lại nghe nợ trên 100 tỷ và Cty thương mại này vốn điều lệ chỉ có vài tỷ, như vậy thì Cty Thương Mại hầu như quyết định thành bại của Nhà máy sản xuất, tôi muốn hỏi chủ tọa ai quyết định giá bán và chương trình bán cho các đại lý. Và công nợ thu lại như thế nào?

*- Through the business results in 2020 with a loss of 38 billion dong and in 2021 an accumulated loss of 50 billion dong, 88 billion dong, with a capacity of brewery of 100 million liters/year producing 60%, it is definitely a loss, compensating for the company's products by local beer products. In the process of selling local beer, I found out if we have established Company for short, then the price will change from the brewery to the Trading Company, I see a difference in input and output prices at Trading Company. I noticed there is a big difference. But I heard the debt is over 100 billion and this trading company has a charter capital of only some billion, so the Trading Company almost decides the success or failure of the brewery, I want to ask the chairman who decides the selling price and the sales program to dealers. And how is the debt recovered?*

- Công tác nhân sự: Nếu xét thấy ông Thập vì năng lực, vì có động cơ lợi ích nào đó hoặc lợi ích nhóm gây ra lỗ lã cho nhà máy đề nghị HĐQT cổ đông có biện pháp can thiệp mạnh hơn.

*- Human resources: If it is considered that Mr. Thap is because of his ability, because there is a motive for some benefit or group interest to cause loss and loss for the brewery, it is recommended that the Board of Directors have stronger intervention measures.*

- Kế hoạch 2022, sản lượng Sabeco giao cũng hạn chế 56tr lít (56% công suất) còn lại sản phẩm Bia địa phương, xét thấy năm 2021 sản lượng chỉ đạt 15 triệu lít so với kế hoạch 38 triệu lít. Tuy nhiên kế hoạch 2022 đặt ra 38 triệu lít, liệu nhà máy có đạt kế hoạch không?

*- In the 2022 plan, Sabeco's delivery output is also limited to 56 million liters (56% of capacity) remaining local beer products, considering that in 2021, the output will*



*only reach 15 million liters compared to the 38 million liters plan. However, the 2022 plan sets out 38 million liters, whether the brewery will meet the plan.*

**\* Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty**

**\* Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company**

- Sau thời gian dịch HĐQT thấy có các biểu hiện sai phạm nên đã tiến hành kiểm tra nội bộ và Chủ tịch đề nghị HĐQT tuy nhiên phải chờ đủ ý kiến của HĐQT nên với tư cách là người đại diện theo pháp luật tôi chấm dứt ủy quyền cho Ông Lê Văn Thập chờ giải quyết của HĐQT, sau cuộc họp của HĐQT yêu cầu Ông Thập giải trình và các biện pháp thu hồi công nợ, nhưng vẫn chưa có kết quả thực hiện.

*- After the epidemic period, the Board of Directors saw the signs of wrongdoing, so it conducted an internal examination. The Chairman proposed to the Board of Directors but had to wait for enough board of directors' comments. Hence, as a legal representative, I terminated the authorization for Mr. Le Van Thap pending the settlement of the Board of Directors; after the meeting of the Board of Directors requested Mr. Thap explanations and measures to recover debts, but no results have yet been implemented.*

- HĐQT đã xem xét rất kỹ tất cả các khoản chi phí và đã điều chỉnh nên từ 1/1/2022 đã bắt đầu không lỗ, trước đây chủ trương ban đầu của HĐQT, cty thương mại hoạt động là mở rộng thị trường, nên chi phí ban đầu chủ yếu là khấu hao và lương, tuy nhiên khi hoạt động có các chương trình ban điều hành không tính đến tất cả các yếu tố chi phí khác. Về hệ thống phân phối ban đầu lấy các nhà phân phối bên ngoài để huy động vốn xã hội, tuy nhiên việc xây dựng các Tổng đại lý và công ty có vốn 51% hoạt động không hiệu quả đã mang tới các khoản lỗ mà hiện tại HĐQT đang yêu cầu ban điều hành thu hồi và sẽ cấu trúc lại các cty 51%. Bên cạnh đó sẽ điều chỉnh giá phù hợp vì trước đây tất cả giá hay hoạt động kinh doanh của thương mại được quyết định bởi một hội đồng giá do nhà máy thành lập, do anh Thập làm chủ tịch, do không tính đến các khoản chi phí nên kinh doanh thua lỗ.

*It has adjusted so from January 1, 2022, has started without losses, previously the original policy of the Board of Directors, commercial companies operating is to expand the market, so the initial cost is mainly depreciation and salary. However, when working with sales programs, do not consider all the factors of expenditure, and other charges. Regarding the initial distribution system taking outside distributors to raise social capital, however, the construction of master agents and companies with 51% inefficient operating capital has brought losses that the Board of Directors is currently asking the board to recover and restructure the companies 51%. In addition, the price adjustment will be adjusted accordingly because previously, all prices or business activities of the trade were decided by a price council established*



*by the factory, chaired by Mr. Thap, due to not taking into account the costs, so the business lost money.*

- Về kế hoạch năm 2021 thực tế sản xuất 18 triệu lít. Năm nay 2022 xây dựng 38 triệu lít là có cơ sở, trong đó có sản lượng gia công trong nước và xuất khẩu, năm nay ta cũng ký lại các hợp đồng xuất khẩu.

*- Regarding the 2021 production plan, actual production output is 18 million liters. This year 2022, the construction of 38 million liters is a base, including domestic and export processing output, this year we also re-signed export contracts.*

**\* Ông Phan Đăng Tuất – Thành viên HĐQT.**

**\* Mr. Phan Dang Tuat – Member of the Board of Directors.**

- Tôi đề nghị Chủ tọa thông báo cho cổ đông biết kế hoạch tái cấu trúc Công ty Kiên Giang trong thời gian tới, để cổ đông chia sẻ.

*- I request the Chairman to inform shareholders of the plan to restructure Kien Giang Company in the near future, for shareholders clear.*

- Tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung tờ trình trình Cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng cổ phần cho đối tác chiến lược lên 65%.

*- I propose to add content to the report submitted to Shareholders for approval to authorize the Board of Directors to decide on the share transfer price for strategic partners to 65%.*

**\* Ông Lê Văn Thập – Thành viên HĐQT.**

**\* Mr. Le Van Thap – Member of the Board of Directors.**

- Sản xuất kinh doanh năm 2020 & 2021 không mang lại được sự hài lòng cho Cổ đông do kinh doanh không hiệu quả ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

*- Business production in 2020 & 2021 cannot bring satisfaction to Shareholders due to inefficient business affected by the Covid-19 pandemic.*

- Các nội dung của HĐQT yêu cầu báo cáo, báo cáo của giám đốc có nội dung nào chưa rõ mà HĐQT yêu cầu thì tôi sẽ cùng làm rõ hơn.

*- The contents of the Board of Directors request the report, the report of director has any unclear contents that the Board of Directors requests, I will clarify more.*

- Ý kiến của Ông Phan Đăng Tuất là rất quan trọng để giải quyết khó khăn và cứu Công ty phải thực hiện tái cấu trúc, mong cổ đông ủng hộ HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc.

*- Mr. Phan Dang Tuat's opinion is very important to solve difficulties and save the Company from restructuring, hope shareholders support the Board of Directors to carry out the restructuring.*



- Tôi xin HĐQT và quý cổ đông giải quyết cho tôi xin thôi việc và xin thôi thành viên HĐQT theo nguyện vọng.

*- I ask the Board of Directors and shareholders to resolve for me to resign and resign as a member of the Board of Directors at will.*

**\* Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

***\* Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company.***

- HĐQT đã thống nhất cho Ông Lê Văn Thập nghỉ việc và thôi Thành viên HĐQT, nhưng phải thực hiện thu hồi công nợ.

*- The Board of Directors has agreed to let Mr. Le Van Thap quit his job and quit as a member of the Board of Directors, but must collect debts.*

**\* Ông Hà Đức Trung - (Thừa Ủy quyền của Cổ Đông là Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Rồng Việt)**

***\* Mr. Ha Duc Trung – (Under the authorization of the Shareholder is Rong Viet Investment Co., Ltd.)***

- Tại sao không bán 36% hay 51% mà bán đến 65%.

*- Why not sell 36% or 51% but sell up to 65%.*

**\* Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT Công ty.**

***\* Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors of Company.***

- Sở hữu 65% là có quyền phủ quyết.

*- Owning 65% is having a veto.*

## **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG / APPROVAL VOTING RESULTS FOR CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING:**

**1. Biểu quyết thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**

*Approval voting for the content of the regulations of organization annual general meeting of shareholders 2021.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*



2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2022;

*Approval voting for Report of the Director on the 2021 business operation result; The implementation measures for the 2022 business and investment plans;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,23% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 72,23% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

3. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty% năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021;

*Approval voting for Report of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2021; 2021 Financial statement audited;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 95,07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 95,07% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

4. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

*Approval voting for Report of the Board of Directors on the leadership in the 2021 business operation and business plans for 2022;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 64,93% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 64,93% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

5. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

*Approval voting for the content of the 2021 consolidated financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. - Ho Chi Minh Branch.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 86,98% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 86,98% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6. Biểu quyết thông qua các tờ trình / Approval voting for the statements:**

**6.1 Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;**





*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2021;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 95,07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 95,07% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.2** Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

*The statement on business plan for 2022;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 64,93% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 64,93% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.3** Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;

*The statement on appropriation of funds, profit distribution and dividend payment in 2022;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 95,07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 95,07% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.4** Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022.

*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2021 and the remuneration payment plan for the Board of Directors & Supervisory Board in 2022;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,38% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 72,38% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.5** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2022;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.





*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.6** Tờ trình về việc Giao giám đốc ký kết các hợp đồng với Sabeco năm 2022.

*The Statement on assigning the Company's Director to sign the contracts in 2022.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,38% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 72,38% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.7** Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.

*The statement on the proposal to amend the Company's Charter*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 95,07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 95,07% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.8** Đại hội thống nhất Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2024. Và miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lê Văn Thập.

*The general meeting agreed on the statement to dismissed and the election of additional members of the Supervisory Board for the 2020-2024 term. And dismissed member of the Board of Directors Mr. Le Van Thap.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,38% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 72,38% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.9** Đại hội thống nhất Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng cổ phần cho đối tác chiến lược lên 65%.

*The general meeting agreed on the statement to authorized the Board of Directors to decide on the share transfer price for strategic partners to 65%.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,23% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 72,23% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.10** Đại hội thống nhất Tờ trình ủy quyền cho HĐQT giao trách nhiệm cho Ông Lê Văn Thập xử lý thu hồi công nợ cũ.



*The general meeting agreed on the statement to authorized the Board of Directors assign responsibility to Mr. Le Van Thap to handle the collection of old debts.*

**Kết quả biểu quyết: đồng ý 63.10% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.**

*Voting results: agreed 63,10% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được các cổ đông tham dự thống nhất thông qua với kết quả biểu quyết với tỷ lệ như trên, trên tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 is approved by shareholders with the above voting results of the total of shares attending and authorized to participate in the voting.*

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

*The General Meeting ended at 12:30 the same day.*

**Thư ký**  
*Secretary*



**Nguyễn Thị Phương Thảo**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
*CHAIRMAN*



**Lê Hồng Xanh**

