



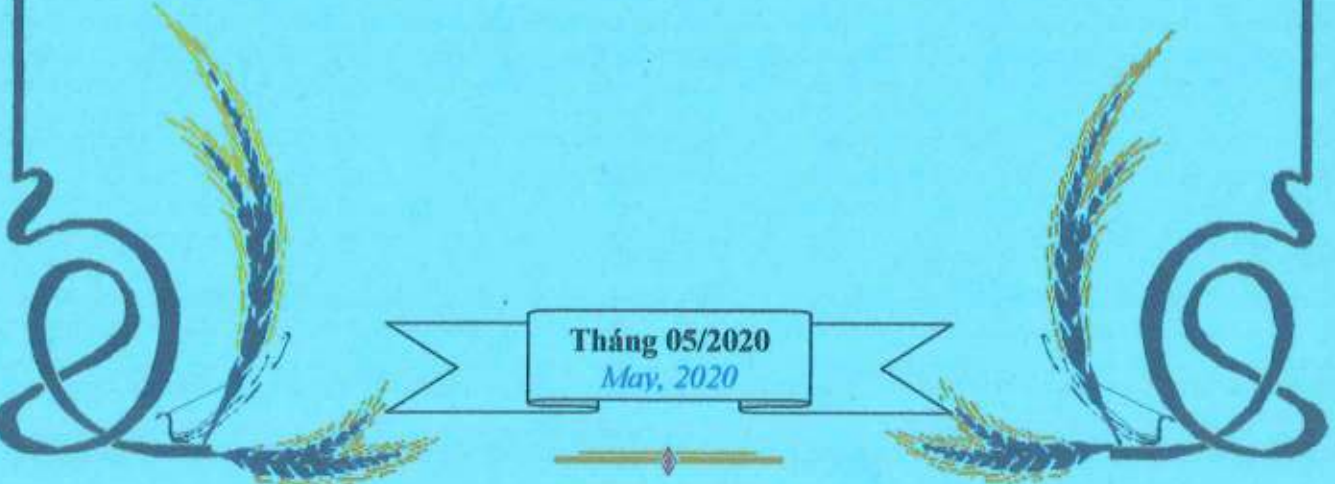
**BIA
SAIGON®
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

**2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING DOCUMENT**



Tháng 05/2020
May, 2020

**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2, KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H. Châu Thành, T. Kiên Giang

Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Tel: 0297 3 919 699

Fax / Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn



**DANH MỤC TÀI LIỆU
PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - KIÊN GIANG**

LIST OF DOCUMENTS

**FOR THE 2020 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF
SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINTS STOCK COMPANY**

1. Chương trình đại hội / *General meeting Program;*
2. Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông / *Regulation on the General Meeting of Shareholders;*
3. Báo cáo của Ban điều hành / *Report of the Management Board;*
4. Báo cáo của Ban kiểm soát / *Report of the Supervisory Board;*
5. Báo cáo của HĐQT / *Report of the Board of Directors;*
6. Báo cáo kiểm toán độc lập (kèm theo) / *Independent Auditor's Report (Attached);*
7. Các tờ trình thông qua đại hội / *The statements approved by the general meeting:*
 - 7.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 / *The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2019;*
 - 7.2. Tờ trình kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 / *The statement on 2020 business operation plan;*
 - 7.3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 / *The statement on appropriation of funds, profit distribution and dividend payment in 2020;*
 - 7.4. Tờ trình Quyết toán chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 / *The statement on the remuneration final account of the Board of Director & the Supervisory Board in 2019 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & the Supervisory Board in 2020;*
 - 7.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 / *The statement on selection of the independent audit firm for the fiscal year 2020;*
 - 7.6. Tờ trình về việc Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua / *The statement on the Contracts and transactions subject to AGM approval*
 - 7.7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ / *The statement on the proposal to amend the Company's Charter*
 - 7.8. Tờ trình về việc đề cử ứng cử tham gia HĐQT / *The statement on the nominating candidates for the Board of Directors*
 - 7.9. Tờ trình về việc đề cử ứng cử Ban kiểm soát / *The statement on the nominating candidates for the Supervisory Board*
8. Quy chế đề cử bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát / *Regulations on nominating and electing of members of the board of directors and the supervisory board.*

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA

Thời gian: 09h00, ngày 20/06/2020

Time: At 09 A.M dated June 20th, 2020

Địa điểm: Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang - Địa chỉ: Đường D1, D2 - KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Venue: Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company - Address: D1, D2 street, Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province.



TT / No.	Nội dung / Content	Thời gian / Time
	PHẦN THỦ TỤC / PROCEDURE	
1	Tiếp đón đại biểu và khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông / <i>Welcome delegates and guests, check the status of shareholders.</i>	8h00-9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu / <i>Statement of reasons, introduction of delegates.</i>	9h00-9h10
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (số lượng có mặt, vắng mặt) / <i>Report of the Shareholder Status Checking (Attendees, absent).</i>	
3	Giới thiệu Chủ tịch đoàn (Chủ tịch HĐQT) / <i>Introduction of the delegation (Chairman of the Board of Directors).</i>	9h10-9h20
	Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội / <i>Chairman of the congress operation:</i>	
	Giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Thư ký đoàn / <i>Introduction and nomination the Secretary of the delegation.</i>	
4	Giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu / <i>Introduction and nomination the vote checking board of the delegation.</i>	9h20-11h30
	PHẦN NGHỊ SỰ / DISCUSSION	
4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 / <i>Approving the Regulation on organization of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders</i>	
5	Báo cáo của Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019; Phương hướng SXKD năm 2020 / <i>Report of the Director on the 2019 business operation result; The 2020 production business orientation and investment plan.</i>	9h20-9h30
6	Báo cáo của Ban kiểm soát công ty / <i>Report of the Supervisory Board.</i>	9h30-9h40
7	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019, phương hướng năm 2020 / <i>Report of the Board of Directors on the leadership in 2019, business orientation in 2020.</i>	9h40-10h00
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán / <i>Financial Statement audited.</i>	10h00-10h05
9	Thông qua các tờ trình / <i>By approving:</i>	
9.1	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 / <i>The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2019;</i>	
9.2	Tờ trình kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 / <i>The statement on business operation plan in 2020;</i>	

TT / No.	Nội dung / Content	Thời gian / Time
9.3	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 / <i>The statement on profit distribution plan, appropriation of funds and dividend payment in 2020;</i>	10h05-10h30
9.4	Tờ trình Quyết toán chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 / <i>The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2019 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2020;</i>	
9.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 / <i>The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2020;</i>	
9.6	Tờ trình về việc Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua / <i>The statement on the Contracts and transactions subject to AGM approval</i>	
9.7	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ / <i>The statement on the proposal to amend the Company's Charter</i>	
9.8	Tờ trình về việc Bầu lại hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 / <i>The statement on the Re-election the Board of Directors of 2020 - 2024 term</i>	
9.9	Tờ trình về việc Bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 / <i>The statement on the Re-election the Supervisory Board of 2020 - 2024 term</i>	
10	Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2024 / <i>Approved the Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term 2020-2024</i>	
11	Phần đóng góp ý kiến thảo luận của cổ đông / <i>Shareholder's discussion</i>	
12	Biểu quyết thông qua từng nội dung / <i>Approval for each item.</i>	
13	Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo kết quả biểu quyết / <i>the vote counting and election board declare the voting result .</i>	10h40-10h50
14	Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện thủ tục bầu cử, HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2024 / <i>The Vote counting and Election Board implements the procedures for electing the Board of Directors and the Supervisory Board of 2020-2024 term .</i>	10h50-11h15
15	Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo kết quả bầu cử / <i>The vote counting and election board declare the voting result .</i>	
16	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội / <i>Approval on meeting minutes and resolutions.</i>	11h15-11h25
17	Tuyên bố bế mạc, mời Quý Đại biểu và cổ đông dùng cơm thân mật / <i>Closing, invites the delegates and shareholders to enjoy the lunch.</i>	11h30



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ORGANIZATION BOARD OF THE GENERAL MEETING



LÊ HỒNG XANH



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H.Châu Thành,
T.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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Số / No.: 01/2020/QC/DHDCĐ-BSGKG

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Kien Giang, dated may 25th, 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC

REGULATIONS OF ORGANIZATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 OF

SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Pursuant to the Enterprise Law no.: 68/2014/QH13 passed on November 26th, 2014 by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam session XIII, the 8th meeting;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;

Pursuant to the Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company (hereinafter refer to as General Meeting) decided to pass General Meeting regulation of organization as below:

ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ARTICLE 1: GENERAL RULES

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang

1. Applied scope: This regulation is applied to the 2020 Annual General Meeting organization of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H.Châu Thành, T.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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

2. This regulation defines specifically authorities and obligations of parties participating in the General Meeting, terms and conditions to conduct the General Meeting.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

3. The involving Shareholders and parties are responsible for performing rules in this Regulation.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

ARTICLE 2: AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

1. Shareholders have right to participate, discuss and vote on all issues belonging to authority of the General Meeting; one ordinary share corresponds to one vote.

2. Trường hợp cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định.

2. If a Shareholder cannot be able to directly participate in the General Meeting, the Shareholder can authorize in writing for another person to participate, discuss and vote on all issues at the General Meeting. The authorized person to be on behalf of a Shareholder/a group of Shareholders has right to discuss and vote at the General Meeting according to the rule.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.

3. Shareholder or authorized person participating in the General Meeting before the opening has to perform registration procedure to the Organization Board as a Shareholder





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H.Châu Thành, T.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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

participating in the General Meeting, receive materials and voting card at reception desk and sit on the right seat arranged by the Organization Board when entering the hall.

4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Shareholders who are late have right to register immediately, then participate in and vote immediately at the General Meeting. The Chairman is not responsible for pausing upon the General Meeting for the late Shareholders to register and the proceeded voting round's result will not be influenced.

5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

5. Shareholders have to strictly execute the Regulation during the General Meeting and respect results of the General Meeting and all operating actions of the Chairman.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA

ARTICLE 3: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CHAIRMAN

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

1. Chairman of the General Meeting is the Chairman of the Board of Directors;

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

2. Rights and obligations of the Chairman of the General Meeting:

- 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 Sài Gòn - Kiên Giang.
- *Preside over the General Meeting and decide orders proceedings and arising events which excess the General Meeting's program according to the regulations of the Law and Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- *Instruct the General Meeting to discuss about the content of reports and letters of presentation and conclude necessary issues for the General Meeting to vote.*
- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H.Châu Thành, T.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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

- *Answer or appoint relating managerial personnel to answer the questions at the General Meeting and resolve arising issues during the General Meeting.*

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ARTICLE 4: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GENERAL MEETING'S SECRETARIAT

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
1. The General Meeting's Secretariat is appointed by the Chairman.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. The Secretariat works to support the General Meeting according to the Chairman's arrangement, receives comment registration from the Shareholders, record and recounts honestly and accurately the whole content of the General Meeting in the General Meeting Report and Resolution.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ARTICLE 5: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF QUALIFICATION EXAMINATION BOARD

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
1. Participating Shareholders Qualification Inspection Board is appointed by the Organization Board.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
2. Shareholders Qualification Inspection Board is responsible for receiving and examining papers which demonstrate Shareholder qualification of the Shareholder or person authorized by Shareholder who participate the General Meeting. Report the result of Shareholders Qualification Inspection to the General Meeting.
3. 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 thẻ, phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

19
Y
IN
GÒ
ANG
T. KI



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H.Châu Thành, T.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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

3. In case of that people coming to the General Meeting without sufficiently demonstrating Shareholder qualification to participate in the General Meeting, the Shareholder Qualification Inspection Board has right to refuse issuing voting card and meeting documents.

ĐIỀU 6: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

ARTICLE 6: GENERAL MEETING HOLDING

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. General Meeting of Shareholders is held if there is at least 51% of the number of Shareholders participating in the meeting per total amount of shares which has voting right.

2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. The General Meeting is held in the order of the program content publicized by the Chairman and passed by the Shareholders.

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

ARTICLE 7: VOTING TO APPROVE ISSUES AT THE GENERAL MEETING

1. Những ý kiến, kiến nghị của các cổ đông được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Opinions and suggestions of Shareholders are publicly discussed and voted by raising the card at the General Meeting. An issue is passed if the rate of shares which has voting right is 51% per total shares which has right to vote participate in the General Meeting.

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp thẻ và phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Every Shareholder or authorized representative will be issued voting card in which there are name, code of the Shareholder participating in the General Meeting and the amount of shares having right to vote.

3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H.Châu Thành,
T.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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

giơ cao thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

3. Shareholder or authorized representative to vote on agreeing, disagreeing or proposing another opinion on an issue which must be passed at the General Meeting by raising the voting card. When voting, the front of the voting card should be raised highly and toward the Chairman.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền, được thực hiện bởi Ban Thư ký.

4. The Secretariat is responsible for recording the result of voting of the Shareholders or authorized representatives.

ĐIỀU 8: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

ARTICLE 8: OPINION EXPRESSION AT THE GENERAL MEETING

1. Các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến có thể giơ tay hoặc ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban thư ký để trình Chủ tọa và được chấp thuận của Chủ tọa.

1. If the Shareholders or authorized representatives, participating in the General Meeting, want to express opinion, they can raise their hand or write in a paper and send to the Secretariat to present to the Chairman and may be approved by the Chairman.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

2. Content of the expression should be short and suitable to the General Meeting.

ĐIỀU 9: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ARTICLE 9: REPORT AND RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

1. All content at the General Meeting must be recorded into the report by the Secretariat.

2. Biên bản và nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

2. Report and Resolution of the General Meeting must be passed before ending the General Meeting and saved at the headquarter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.

**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã Thanh Lộc, H.Châu Thành, T.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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang này được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The Regulation of Organization of 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company will be presented at the General Meeting and passed if it is approved by at least 51% of the shares having voting right at the General Meeting.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
CHAIRMAN**



TRẦN HỒNG XANH





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh

District, Kiên Giang Province;

Điện thoại/ Tel: 0297 3 919 699

Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Kien Giang, dated may 25th, 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
& CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020**

***REPORT OF THE MANAGEMENT BOARD ON THE BUSINESS
OPERATION RESULT IN 2019 & TARGET PLAN IN 2020***

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

I. THE BUSINESS OPERATION SITUATION IN 2019:

1. Thuận lợi:

1. Advantages:

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và các phòng ban nghiệp vụ của Tổng Công ty; Công ty TNHH ITV Thương mại Bia Sài Gòn, đơn vị vận tải và các Công ty, chi nhánh thương mại khu vực;

- Being supported by the Management Board and related departments of the Corporation; the Sai Gon Beer Trading One Member Co., Ltd., transportation units and other companies, area commerce branches;

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành luôn bám sát tình hình SXKD, có những chỉ đạo và giải pháp kịp thời để Công ty giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch 2019.

- The Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board always supervise production business situation to give instruction and solutions for solving difficulties during the accomplishing plan progress in 2019.

- Năng lực SX của Nhà máy có thể tăng cao, đáp ứng được yêu cầu thị trường trong những thời điểm Lễ, Tết.

- The capacity of the company can increases and adapts to the market demand in Tet holidays and other holidays.

- Tập thể CB.CNV với nhiều nỗ lực cố gắng, đoàn kết và tuân thủ tốt các nội quy, quy chế của Công ty. Tiền lương, thu nhập và các chế độ đãi ngộ cho người lao động được duy trì tương đối ổn định.

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang <i>Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;</i> Điện thoại/ Tel: 0297 3 919 699 Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699 Website: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn</p>
---	--

- *All of the company's staff with the effort and solidarity spirit, always comply with all the company's regulations. The salary, income and labor benefit regulations are always stable.*
- Lao động của Công ty trẻ nhiệt huyết đầy sáng tạo, trong quá trình sản xuất không ngừng học hỏi đã sáng kiến tạo ra các sản phẩm rất hữu ích phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty.
- *The young staff force of company is enthusiastic, originative. During the productive activities progress, they always create many useful ideas which serve the productive activities progress of the company such as the plasma cutting machine.*

2. Khó khăn:

2. Difficulties:

- Giá điện và một số vật tư, nguyên liệu, hóa chất biến động ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.
- *The price of electricity and some supplies, raw materials, chemicals, affecting production costs.*
- Vốn vay đầu tư nhà máy còn tương đối lớn tạo áp lực về lợi nhuận kế hoạch, dòng tiền thanh toán và các khoản trả nợ vốn gốc.
- *The investment loan capital is large so it made a high pressure to the profit plan, cash flow and capital payment.*

3. Những kết quả đạt được:

3. Achievements:

Năm 2019 Công ty đạt được kết quả SXKD: về sản lượng sản xuất, về lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, chế độ phúc lợi xã hội và chính sách đãi ngộ người lao động.

- *In 2019, the company achieved the business result in the productive quantity, profit, government budget, social benefit and labor behaviour regulations.*

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2019:

II. THE BUSINESS RESULT APPRAISAL REPORT IN 2019:

Mặc dù tình hình có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

Despite many difficult situations, the Company has strived to complete the planned targets. The main production and business targets as follows:

1. Các chỉ tiêu chính năm 2019 như sau:

1. The main norms in 2019:

	CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang <i>Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;</i> Điện thoại/ Tel.: 0297 3 919 699 Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699 Website: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Kế hoạch 2019 / Plan in 2019	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	So sánh (%) / Compared (%)
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	95.293.762	95.473.877	100,19
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	90.293.762	86.033.528	95,28
	Sản lượng sản xuất bia địa phương và Bia xuất khẩu / Productive quantity of local and exported Beer	Lít / Liter	5.000.000	9.440.349	188,81
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	95.293.762	94.032.750	98,68
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	90.293.762	86.029.439	95,28
	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương và Bia xuất khẩu / Consumption quantity of local and exported Beer	Lít / Liter	5.000.000	8.003.311	160,07
3	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.633.010.288.240	1.696.173.840.362	103,87
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	41.405.684.793	45.314.854.235	109,44
5	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng / VND	4.140.568.479	5.450.220.507	131,63
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	37.265.116.314	39.864.633.728	106,98
7	Tỷ suất LNTT/VĐL / Ratio between the profit before tax and the investment capital	%	36,00	39,40	109,44
8	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	890.463.488.267	971.933.040.566	109,15

2. Đánh giá, phân tích kết quả SXKD:

2. The appraisal in the business result:

2.1 Về sản xuất / Production:

- Chất lượng sản phẩm: Tuân thủ quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Sabeco, sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn</p>
---	---

toàn vệ sinh thực phẩm.

- *Quality: Complying with technological process, controlling the quality of input raw materials, the product quality meets Sabeco's standards, the product meets the requirements on quality, food safety and hygiene.*

- Thực hiện kiểm soát định mức nguyên vật liệu, năng lượng điện, nước, hơi trong quá trình sản xuất tại từng công đoạn. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để tiết kiệm trong quá trình sản xuất, thử nghiệm đưa các nguyên vật liệu mới có chi phí sử dụng thấp hơn nhằm giảm chi phí giá thành.

- *Control the norms of raw materials, electrical energy, water and steam during the production process at each stage. Implementing technical solutions to save money in the production process, testing to bring new raw materials with lower use costs to reduce cost price.*

- Bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ theo kế hoạch, khắc phục kịp thời các sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất sự gián đoạn trong sản xuất.

- *Maintain equipment periodically according to plan, timely overcome incidents and minimize disruptions in production.*

- Hoàn thành cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu.

- *Complete updating of required quality standards.*

2.2 Về đầu tư / Investment:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng các hạn mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê duyệt.

- *Completing and putting into use the investment items approved by the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Tổng giá trị thực hiện / kế hoạch trong năm 2019: 34.4 tỷ đồng/35.7 tỷ đồng, còn lại 1.3 tỷ sẽ thực hiện trong quý 01/2020.

- *Total value of implementation / Plan in 2019: 34.4 billion VND/35.7 billion VND, the remaining 1.3 billion will be implemented in quarter 01/ 2020.*

2.3 Về cơ cấu tổ chức, nhân sự / Organizational structure, human resources:

- Tiếp tục sắp xếp lại định biên lao động trong công ty, chuẩn hóa lại mô tả công việc của các vị trí nhằm đánh giá đúng năng lực nhân viên.

- *Continue to rearrange the labor force in the company, standardize the job description of the positions in order to properly assess employee competencies.*

- Chế độ chính sách đối với người lao động: Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho

19 - 0
Y
N
G
G
I
E
N
G
I
A
N
G
I
K
I
E
N
G
I
A
N
G

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn</p>
---	--

người lao động theo đúng quy định pháp luật, đóng bảo hiểm bắt buộc, trang bị cung cấp bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại, chế độ y tế đầy đủ.

- *Policies for employees: Fully implement the policies for employees in accordance with the law, pay compulsory insurance, provide equipment for labor protection, hazardous fostering, Full medical regimen.*

- Về tiền lương thưởng: Thực hiện theo kế hoạch và quy chế khen thưởng.

- *Salary and bonus: Follows the plan and regulations of reward.*

2.4 Về kế toán – tài chính / Accountant - Financial:

- Giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, quản lý chi phí theo bộ phận, kiểm soát tồn kho phụ tùng thay thế.

- *Strictly monitor business costs, manage expenses by department, control inventory of spare parts.*

- Quản lý dòng tiền hợp lý.

- *Reasonable cash flow management.*

- Nợ vay còn lớn, chi phí tài chính còn cao ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của năm.

- *The loan is still large, the financial expense is still high, affecting the business performance of the year.*

- Cũng trong năm 2019, công ty đã có đơn hàng gia công bia xuất khẩu đi Singapore và Australia.

- *Also, in 2019, the company had an export processing order to Singapore and Australia.*

2.5 Các mặt công tác khác / Other matters:

Thực hiện theo chủ trương của nhà nước, trong năm 2019 Công ty tiếp tục ủng hộ địa phương, tham gia chi an sinh xã hội:

Follows the guidelines of the government, in 2019 the company continued to support the locality, participating social security work:

Đã chi an sinh xã hội 2019: 1.99 tỷ đồng, trong đó: Tặng 500 quà tết năm 2020 cho bà con nghèo Xã Thạnh Lộc và phường Vĩnh Hiệp; Tài trợ xây dựng đường nông thôn ấp Khu Tượng - xã Cửa Dương - Phú Quốc; Tài trợ UBND xã Cửa Dương - Phú Quốc; Tài trợ xây dựng cầu bê tông Tà Mưa tại xã Phi Thống, Tp. Rạch Giá; Tài trợ xây dựng cầu bê tông huyện U Minh Thượng; Tài trợ chương trình "Tiếp sức mùa thi 2019 - Kiên Giang; Tài trợ chương trình "Hành Trình Đồ Kiên Giang; Tài trợ mua báo tặng tổ Nhân dân tự quản xã Thạnh Lộc; Trang trí cảnh quan vòng xoay Lạc Hồng và Đường đèn hoa Lạc Hồng tết 2020; Trang trí lắp đặt Cổng chào đường Lạc Hồng - Võ Văn Kiệt; Trang trí lại Cổng chào Huyện An Biên.

	CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY
	Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang <i>Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;</i> Điện thoại/ Tel: 0297 3 919 699 Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699 Website: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn

Spending on social security 2019: 1.99 billion VND, of which: Donating 500 Tet gifts to poor people in Thanh Loc Commune and Vinh Hiep Ward; Sponsoring for the construction of a rural road in Khu Tuong hamlet - Cua Duong commune - Phu Quoc district; Sponsoring the People's Committee of Cua Duong commune - Phu Quoc district; Sponsoring the construction of Ta Mua concrete bridge at Phi Thong commune, Rach Gia City; Sponsoring to build a concrete bridge in U Minh Thuong district; Sponsoring the program "Relay 2019 examination season - Kien Giang; Sponsoring the program" Kien Giang Red Journey; Sponsor to buy newspaper for Thanh Loc commune's self-governed people; Decorating the landscape of Lac Hong roundabout and Lac Hong flower street lights for Tet holiday 2020; Decoration and installation of welcome gate Lac Hong - Vo Van Kiet; Redecorating the welcome gate of An Bien District.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 2020:

III. THE BUSINESS AND INVESTMENT PLAN IN 2020:

Kế hoạch SXKD 2020:

1. The business plan 2020:

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	Kế hoạch 2020 / Plan in 2020	So sánh (%) / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất / <i>Productive quantity</i>	Lít / Liter	95.473.877	71.966.995	75,38
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / <i>Productive quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	86.033.528	50.500.000	58,70
	Sản lượng sản xuất bia địa phương và Bia xuất khẩu / <i>Productive quantity of local and exported Beer</i>	Lít / Liter	9.440.349	21.466.995	227,40
2	Sản lượng tiêu thụ / <i>Consumption quantity</i>	Lít / Liter	94.032.750	71.966.995	76,53
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / <i>Consumption quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	86.029.439	50.500.000	58,70

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIẾN GIANG SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn</p>
---	--

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	Kế hoạch 2020 / Plan in 2020	So sánh (%) / Compared (%)
	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương và Bia xuất khẩu / Consumption quantity of local and exported Beer	Lit / Liter	8.003.311	21.466.995	268,23
3	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.696.173.840.362	1.057.078.463.152	62,32
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	45.314.854.235	(37.959.295.239)	(83,77)
5	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng / VND	5.450.220.507	191.942.314	3,52
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	39.864.633.728	(38.151.237.553)	(95,70)
7	Tỷ suất LNTT/VDL / Ratio between the profit before tax and the investment capital	%	39,40	(33,01)	(83,77)
8	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	971.993.040.566	563.313.113.027	57,96

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

2. The investment plan in 2020:

- Bảo trì bảo dưỡng nhà xưởng máy móc thiết bị, duy trì ổn định sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- *Maintenance workshop, machinery and equipment, keep production stability and product quality.*
- Đầu tư theo yêu cầu của Ban kỹ thuật Tổng Công Ty (văn bản số BSG-BKT/QĐ-88).
- *Investment at the request of the Technical Department of the Corporation (Document No. BSG-BKT/QĐ-88).*
- Đầu tư theo yêu cầu của Ban kỹ thuật Tổng Công Ty (ISO 50.000).
- *Investment at the request of the Technical Department of the Corporation (ISO 50.000).*
- Đầu tư theo thông báo số 958 TCT ngày 24/07/2018 Camera kiểm tra nhãn ngược.
- *Investment according to the Announcement No. 958 TCT dated July 24th, 2018 on the camera for checking reverse label.*
- Đầu tư phục vụ cho phát triển sản phẩm bia tươi, bia địa phương KGB và Bia xuất khẩu (Bia gia công xuất khẩu khi có đơn hàng và hợp đồng ký kết mới thực hiện đầu tư).
- *Investment to develop draught beer, KGB local beer and exported beer (Its will be*

	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province; Điện thoại/ Tef.: 0297 3 919 699 Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699 Website: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn</p>
---	---

invested when we have the orders and sign the contract).

- Tổng giá trị đầu tư 25.259.200.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).
- *Total investment value is 25.259.200.000 VND (Twenty five billion, two hundred and fifty nine million, two hundred thousand Vietnamese dong).*

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD 2020:

3. The plan of operation solution in 2020:

Để triển khai đạt các kế hoạch kinh doanh trong năm 2020, Công ty định hướng thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

In order to implement the business plans in 2020, the Company aims to perform the following main tasks:

3.1 Sản xuất – giao hàng / Production – Delivery:

- Tiếp tục kiểm soát định mức kinh tế kỹ thuật nhà máy. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, giải pháp hợp lý hóa sản xuất để đạt được định mức phân đầu nguyên vật liệu, năng lượng ...
- *Continue to control the economic and technical norms of the brewery. Research and apply technology and solutions to rationalize production in order to achieve the norm of striving for raw materials and energy ...*
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lượng ổn định đến tay người tiêu dùng.
- *Continue to strictly control product quality, food safety and hygiene. Ensuring the supply of stable quality products to consumers.*
- Cung cấp đầy đủ kịp thời các vật tư nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất với chất lượng tốt giá cả hợp lý.
- *Timely supply of input materials for the production process with good quality and reasonable prices.*
- Phối hợp cùng đơn vị thương mại, vận tải giao hàng đạt kế hoạch S&OP.
- *Coordinate with commercial units, transport companies to achieve S&OP plan.*
- Phối hợp trong các hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm của nhà máy.
- *Coordinate in product brand promotion activities of the brewery.*

3.2 Tổ chức quản lý nguồn nhân lực / Organization and management of human resources:

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức nhân sự, thực hiện tốt các hoạt động quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thang bảng lương, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo tiêu chuẩn Sedex.
- *Continuing to improve the personnel organization, perform well corporate governance activities, build a system of payroll scales, a system to evaluate job performance according to*



	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIẾN GIANG <i>SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY</i> Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang <i>Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;</i> Điện thoại/ Tel: 0297 3 919 699 Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699 Website: kiengiangbeer.com.vn Email: kgb@bsgkg.com.vn</p>
---	---

Sedex standards.

- Đào tạo nâng cao tay nghề người lao động.
- *Training to improve workers' skills.*

3.3 Công tác đầu tư – tài chính / Investment – Finance:

- Hoàn thành các hạng mục đầu tư đúng tiến độ (nếu có).
- *Strive to complete the investment items on schedule (if any).*
- Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh chặt chẽ, không vượt ngân sách kế hoạch.
- *Control production and business costs strictly, not exceeding budgeted plan.*
- Quản trị dòng tiền hợp lý, ưu tiên giảm nợ vay, tiết kiệm chi phí tài chính.
- *Reasonable money flow management, prioritizing debt reduction, financial cost savings.*
- Chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, đúng hạn.
- *Paying dividends to shareholders fully and on time.*

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Above is the report on business and production results in 2019 and the plan for 2020.

Xin chúc Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Wish your health, happiness and success.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Wish the General Meeting great success.

ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH
ON BEHALF OF THE MANAGEMENT BOARD
GIÁM ĐỐC / DIRECTOR



LÊ VĂN THẬP





CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAIGON – KIEN GIANG BEER
JOINT STOCK COMPANY

BIA
SAIGON
KIEN GIANG
BAN KIỂM SOÁT
SUPERVISORY BOARD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Kiên Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2020
Kien Giang, dated May 25th, 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020**
**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD
IN 2019 AND THE OPERATION PLAN IN 2020**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
(Present to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm Soát được quy định tại luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Kiên Giang;

Pursuant to functions and tasks of the Supervisory Board in the Enterprise Law and Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Kiên Giang đã được kiểm toán;

Pursuant to the audited Financial statements in 2019 of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tổng kết hoạt động quản trị điều hành và hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019;

Pursuant to the business operation result, the result of administration and management operation of the Supervisory Board in 2019;

Ban Kiểm Soát xin kính trình Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá về hoạt động của Công ty trong năm 2019.

The Supervisory Board would like to present to the General Meeting the operation report of the Supervisory Board and the result of the financial and business operation appraisal report of the company in 2019.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

I. THE SUPERVISORY BOARD'S OPERATION IN 2019

Ban kiểm soát (BKS) bao gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, các hoạt động của BKS năm 2019 bao gồm:

The Supervisory Board consists of 3 members elected by the General Meeting of Shareholders, the activities of the Supervisory Board in 2019 include:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được thông qua, Điều lệ của Công ty, và các quy định của pháp luật liên quan.
- *Check and supervise the issuance of Decisions, Resolutions of the Board of Directors in accordance with the Resolutions approved by the General Meeting of Shareholders, the Company's Charter, and the provisions of related laws.*
- Kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- *Check and supervise the management of the Board of Management in the implementation of Resolutions and Decisions of the Board of Directors.*
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh quý, bán niên, năm của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.
- *Appraising financial statements, quarterly, semi-annual and annual business operation results of the Parent Company and consolidated reports.*
- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động.
- *Supervise the implementation of salaries, bonuses and other policies for employees.*
- Thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát với HĐQT, tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành.
- *Implementing the report of the Supervisory Board with the General Meeting of Shareholders, attending the Board of Directors meetings, the monthly meetings of the Management Board.*

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT / MONITORING RESULTS:

1. Giám sát tình hình hoạt động và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1. Monitoring the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders:

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai thực hiện các kế hoạch được HĐQT thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 01/2019NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 02/04/2019 bao gồm:

In 2019, the Company has implemented the plans approved by the 2019 Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 01 / 2019NQ / DHDCD-BSGKG on April 2nd, 2019, including:

Về sản lượng / Output:

Sản lượng sản xuất là 95,473,877 lít đạt 100.19% so với kế hoạch và 97.27 % so với năm 2018. Trong đó sản lượng nhóm bia Sài Gòn là 86,033,528 lít đạt 95.28% kế hoạch, nhóm bia tươi, bia địa phương KGB, bia xuất khẩu là 9,440,349 lít đạt 188.81 % kế hoạch.

The production output is 95,473,877 liters reaching 100.19% compared to the plan and 97.27% compared to 2018. In which, the output of Sai Gon Beer is 86,033,528 liters, reaching 95.28% of the plan, the output of draught beer, KGB local beer and exported beer is 9,440,349 liters, reaching 188.81% of the plan.

Sản lượng tiêu thụ là 94,032,750 lít đạt 98.67% so với kế hoạch và 97.23% so với năm 2018. Trong đó sản lượng nhóm bia Sài Gòn là 86,029,439 lít đạt 95.27% kế hoạch, nhóm bia tươi, bia địa phương KGB, bia xuất khẩu là 8,003,311 lít đạt 160.07 % kế hoạch.

The consumption output is 94,032,750 liters, reaching 98.67% of the plan and 97.23% compared to 2018. In which, the output of Sai Gon Beer is 86,029,439 liters reaching 95.27% of the plan, the output of draught beer, KGB local beer and exported beer is 8,003,311 liters, reaching 160.07% of the plan.

BKS cũng đánh giá rất cao những nỗ lực mà HĐQT, ban Giám đốc trong việc phát triển kinh doanh bia tươi, bia địa phương KGB và bia gia công xuất khẩu để bù đắp công suất nhà máy chưa sử dụng hết. Sản lượng tiêu thụ bia địa phương tăng dần theo các năm, theo đó trong năm 2019 đã có sự đột phá tăng trưởng 4.6 lần so với năm trước, góp phần tạo ra tình hình và triển vọng tương lai tốt đẹp hơn cho công ty và các cổ đông.

The Supervisory Board also highly appreciates the efforts of the Board of Directors and the Management Board in developing the business of draught beer, KGB local beer and exported beer to offset the unused brewery capacity. The consumption output of local beer has increased year by year, with a breakthrough growth of 4.6 times in 2019 compared to the previous year, contributing to a better situation and future prospects for the company and the shareholders.

- Về doanh thu, lợi nhuận / Revenue, Profits:
- Về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức / profit distribution,

Chỉ tiêu / Criteria	Đvt / Unit	Kế hoạch 2019 / Plan 2019	Thực hiện 2018 / Actual 2018	Thực hiện 2019 / Actual 2019	%TH /KH / A/P	%TH 2019/ TH 2018 A2019/ A2018
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
1. Doanh thu / Revenue	Triệu Đồng / Mil.VND	851.338	805.571	908.270	106.69	112,75
2. Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Triệu Đồng / Mil.VND	41.405	52.853	45.314	109.44	85,74
3. Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Triệu Đồng / Mil.VND	37.257	48.083	39.864	107.00	82,91

deduction for deviations and dividend payment:

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quỹ khen thưởng phúc lợi là 15%, Quỹ đầu tư phát triển là 10%, Quỹ khác thuộc vốn CSH là 10%.

The company has distributed profit and appropriated funds in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders, the Bonus and Welfare Fund is 15%, the Investment and Development Fund is 10%, the other Fund belongs to equity capital is 10%.

Tháng 01/2020 đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông là 10%/ Vốn điều lệ.

In January 2020, the dividend payment for shareholders was 10% / Charter capital.

- Về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS / Remuneration payment of the Board of Directors and the Supervisory Board:

Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo phê chuẩn của ĐHĐCĐ.

Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board is implemented in accordance with the approval of the General Meeting of Shareholders.

- *Về lựa chọn đơn vị kiểm toán / Selection the audit units:*

Trong năm 2019, HĐQT đã chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo đúng chủ trương của Sabeco và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

In 2019, the Board of Directors selected and signed a contract with an independent auditor, KPMG Vietnam Co., Ltd. in accordance with Sabeco's guidelines and the General Meeting of Shareholders' resolutions.

2. Giám sát tình hình tài chính / Monitoring the Financial situation:

Số liệu trên báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Figures on the separate financial statements and consolidated financial statements have been audited by KPMG Vietnam Co., Ltd.

Ý kiến của kiểm toán: báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất tại ngày 31/12/2019.

Auditor's opinion: The financial statements have honestly and reasonably reflected on the material aspects of the separate and consolidated financial position as of December 31st, 2019.

BKS đã xem xét thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019. Báo cáo được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2019 theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.

The Supervisory Board reviewed and agreed with the business operating results and targets in the separate financial statements and consolidated financial statements in 2019. The report is clearly presented with information about the events in the fiscal year 2019 in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regulations and relevant laws.

❖ **Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 / Assets and equity as of December 31st, 2019:**

Chỉ tiêu / Items	ĐVT / Unit	31/12/2019	31/12/2018
Tổng tài sản / Total assets	Đồng / VND	1.203.936.488.126	1.153.053.311.312
- Tài sản ngắn hạn / Current asset	Đồng / VND	242.695.627.989	191.819.008.692
- Tài sản dài hạn / Non-current asset	Đồng / VND	961.240.860.137	961.234.302.620
Tổng nguồn vốn / Total equity	Đồng / VND	1.203.936.488.126	1.153.053.311.312
- Nợ phải trả / Liability	Đồng / VND	1.034.904.444.646	990.930.244.555
- Vốn chủ sở hữu / Owner's Equity	Đồng / VND	169.032.043.480	162.123.066.757

❖ **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu / The main financial ratios:**

TT/ No.	Chỉ tiêu / Items	DVT/ Unit	2019	2018
1	Bố trí cơ cấu tài sản / Property structure			
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản / <i>Current asset / Total asset</i>	%	20,16	16,64
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản / <i>Non-current asset / total asset</i>	%	79,84	83,36
2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn / Capital structure			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn / <i>Liability / Total Equity</i>	%	85,96	85,94
	Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn / <i>Owner's Equity / Total Equity</i>	%	14,04	14,06
3	Khả năng thanh toán / Solvency			
	Khả năng thanh toán nhanh / <i>Quick Ratio</i>	Lần / time	0,26	0,13
	Khả năng thanh ngắn hạn / <i>Current Ratio</i>	Lần / time	0,43	0,26
4	Khả năng sinh lời / Profitability			
	Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần / <i>Gross profit / Net revenue</i>	%	15,61	18,58
	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần / <i>Profit after tax / Net revenue</i>	%	4,39	5,97
	Lợi nhuận sau thuế / VĐL / <i>Profit after tax / Investment capital</i>	%	34,66	41,81
	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản / <i>Profit after tax / Total asset</i>	%	3,31	4,17

3. Giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành / *Monitoring the Board of Directors and the Management Board*

- Đối với HĐQT / *The Board of Directors:*

Trong năm 2019, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt tại nghị quyết số 01/2019NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 02/04/2019, đã họp và ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

In 2019, the Board of Directors seriously implemented the contents approved by the Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 01/2019NQ/DHDCD-BSGKG on April 2nd, 2019, meeting, issuing resolutions and deciding timely and consistent with the actual situation of production and business activities. The Board of Directors has exercised its rights and obligations with a high sense of responsibility for the benefit of the Company and its shareholders.

- Đối với Ban điều hành / *The Management Board:*

Ban điều hành đã thực thi nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng phân cấp, phân quyền. Khi có những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết đều có báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét cho chủ trương thực hiện.

The Management Board has strictly implemented the resolutions of the Board of Directors, strictly implementing the decentralization. When there are issues beyond the authority to resolve, there are reports to the Board of Directors for consideration and implementation guidelines.

Đã tích cực thực hiện các giải pháp, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất. Chú trọng công tác quản trị sản xuất, siết chặt định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Triển khai sử dụng dòng tiền hợp lý, thu hồi công nợ kịp thời, thường xuyên đàm phán với ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng, lãi suất nhằm đảm bảo kịp thời nguồn vốn khi có nhu cầu sử dụng.

Actively implemented solutions, trying to complete the production and business plan at the highest level. Focusing on the management of production, tightening consumption norms of raw materials, saving costs in production. Deploying rational cash flow, timely debt collection, regularly negotiating with banks about granting credit limits and interest rates to ensure timely funding when needed.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông / Evaluation result of the coordination of activities of the Supervisory Board, the Board of Directors, the Management Board and the shareholders.

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và vì lợi ích chung.

The coordination between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Management Board and the shareholders always ensure the principle of compliance with the provisions of the law, the charter and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and for the common good.

HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT và ban điều hành đều có sự tham gia của đại diện BKS.

The Board of Directors and the Management Board always created favorable conditions for the Supervisory Board perform their functions and duties. The Regular meetings of the Board of Directors and the Management Board are attended by representatives of the Supervisory Board.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020:

IV. THE OPERATION ORIENTATION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2020:

Ban Kiểm Soát tập trung vào các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm soát năm 2020 như sau:

The Supervisory Board will focus on tasks, make supervisory plans in 2020 as follows:

- Tiếp tục giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.



- *Supervise and evaluate the situation of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
- Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, với quy định của pháp luật.
- *Check and supervise the issuance of resolutions and decisions of the Board of Directors in accordance with the Company's charter, with the provisions of law.*
- Theo dõi, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế.
- *Monitor and supervise the signing and implementation of economic contracts.*
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, phối hợp tổ chức tốt ĐHĐCĐ thường niên.
- *Participate fully in meetings of the Board of Directors, coordinate to well organize the Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình ĐHĐCĐ.
- *Appraise financial statements, report on the business operation situation of the Company. Evaluate the Board of management's operation and the board of directors to present to the General Meeting of Shareholders.*

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Above is some contents in the examination and supervision process of the Supervisory Board presenting to the General Meeting of Shareholders.

Xin cảm ơn, chúc quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Sincerely thank you. Wish your health, happiness and success. We wish the General Meeting great success.

Nơi nhận / Recipient:

- ĐHĐCĐ năm 2020 / *General Meeting of Shareholders 2020.*
- Các TV HĐQT / *Members of the Board of Directors.*
- Giám Đốc / *Director.*
- Lưu Ban Kiểm Soát / *Saved: Supervisory Board.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN / CHIEF OF BOARD



NGUYỄN THỊ HẢI YẾN





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Kien Giang, dated may 25th, 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

(Về công tác quản lý chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020)

(About the management and implementation of Resolutions of the 2019 General meeting of shareholders and the business operation plan in 2020)

**Kính thưa: Quý vị Đại biểu, quý quan khách, cùng toàn thể
Quý cổ đông thân mến!**

Respectfully to: Ours value guests and shareholders!

Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang được thành lập từ ngày 17 tháng 02 năm 2014, đây là năm cuối của nhiệm kỳ thứ nhất của Hội đồng quản trị (2014-2019), gồm 05 (năm) thành viên.

Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company was established on February 17th, 2014, this is the last year of the first term of the Board of Directors (2014-2019), including 5 members.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đa số là nguyên lãnh đạo và lãnh đạo của Tổng công ty, có kinh nghiệm và năng lực quản lý điều hành, Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc đa số, nhất trí, quản lý công ty theo Điều lệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Most of members of the Board of Directors are the leaders and former leaders of the Corporation, have experience and management ability, the Board of Directors works on the principle of majority, unification and manage the company in accordance with the company's charter and other relevant legal documents.

Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc đưa ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp, từng thành viên đều có ý kiến riêng, độc lập để Hội đồng quản trị cân nhắc trước khi ra quyết định nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Beside of ensuring the unification in the decision making process and in the discussing process at the meetings, each member has independent comments which is

important for the Board of Directors so that the Board of Directors will consider before making decision to bring the best benefit to shareholders.

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

I. MANAGEMENT, IMPLEMENTATION OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tổ chức họp tổng cộng 3 phiên nhằm thông qua kế hoạch đưa ra các chủ trương, chỉ đạo kịp thời các hoạt động, sản xuất, kinh doanh của công ty.

In 2019, the Board of Directors held 3 official meetings to approve the plan, to issue guidelines, timely guidance on production, business operation of the company.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trực tiếp trong năm đều có mời đại diện Ban kiểm soát, Có một số cuộc họp không họp trực tiếp mà lấy ý kiến và thông qua nghị quyết, Các cuộc họp đảm bảo tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đã thông qua các nội dung chính như sau:

The meetings of the Board of Directors have invited the representative of the Supervisory Board, some meetings did not organize directly, just asking for opinions and passing resolutions, all of the meetings were ensure to comply with the enterprise law and the company's charter have approved some of the following contents:

Stt/ No.	Số nghị quyết HĐQT / Resolution of the Board of Directors No.	Ngày tháng / Dated	Nội dung thông qua / Approved content
1	01/2019/NQ/HĐQT/ BSGKG	07/03/2019	Thông qua nội dung Dự thảo đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 / <i>through the draft content of the 2019 Annual General Shareholders Meeting</i>
2	02/2019/NQ/HĐQT/ BSGKG	12/07/2019	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 / <i>Report on the implementation of production and business activities in the first 6 months of 2019 and orientation of the last 6 months of 2019</i>
3	03/2019/NQ/HĐQT/ BSGKG	30/10/2019	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2019, ước tính thực hiện tháng 10 và phương hướng 2 tháng cuối năm 2019 / <i>Report on the production and business operation result in the first 9 months of 2019, estimation in October and orientation of the last 2 months of 2019</i>

Về sản xuất: Nhà máy đã hoạt động sản xuất thương mại gần 05 năm Hội đồng quản trị công ty luôn chủ trương sản xuất phải tối đa công suất và năng lực hiện có của nhà máy. Sản phẩm đầu ra phải đạt chất lượng theo yêu cầu của Tổng công ty, thường xuyên rà soát và điều chỉnh định mức nguyên vật liệu phù hợp, tiết kiệm.

- *About producing activities: the brewery has just operated for 05 years. The Board of Directors also has the producing policy to maximize the capacity and efficiency of the factory. Output must meet the quality requirements of the CORPORATION, regularly review and adjust norms of raw materials to saving-cost.*

- **Về công tác đầu tư:** Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, theo dõi sát sao công tác đầu tư xây dựng phù hợp phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tối đa hóa hiệu quả đầu tư mang lại.

- *About investment activities: the Board of Directors has directed and closely supervised the construction investment in accordance with the needs of production business, maximizing the investment efficiency.*

- **Về tài chính:** HĐQT công ty đã chủ trương, triển khai sử dụng dòng tiền hợp lý, thu hồi công nợ kịp thời và thường xuyên đàm phán với ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng, lãi suất nhằm đảm bảo kịp thời nguồn vốn khi có nhu cầu sử dụng.

- *About the finance: the Board of Directors has a guideline in using cash flow, retiring a debt timely and regularly negotiating with the bank about supplying the credit term and the interest to ensure the capital timely when necessary.*

- **Về công tác tổ chức:** trong năm, HĐQT đã ban hành và luôn hoàn thiện hơn nữa các quy chế chính sách và, quy định của công ty...tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng áp dụng một cách linh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác.

- *The organizational activities: the Board of Directors issued and improved regulations, policies and charters of the company ... allow functional departments to apply flexibly to increase the efficiency of work.*

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019:

THE BUSINESS OPERATION RESULT IN 2019:

DVT / Unit: đồng / VND

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Kế hoạch 2019 / Plan in 2019	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	So sánh (%) / Compared
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	95.293.762	95.473.877	100,19
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	90.293.762	86.033.528	95,28
	Sản lượng sản xuất bia địa phương và Bia xuất khẩu / Productive quantity of local and	Lít / Liter	5.000.000	9.440.349	188,81

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG****SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY**Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Kế hoạch 2019 / Plan in 2019	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	So sánh (%) / Compared
	<i>exported Beer</i>				
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	95.293.762	94.032.750	98,68
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	90.293.762	86.029.439	95,28
	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương và Bia xuất khẩu / Consumption quantity of local and exported Beer	Lít / Liter	5.000.000	8.003.311	160,07
3	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.633.010.288.240	1.696.173.840.362	103,87
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	41.405.684.792	45.314.854.235	109,44
5	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng / VND	4.140.568.479	5.450.220.507	131,63
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	37.265.116.314	39.864.633.728	106,98
7	Tỷ suất LNTT/VDL / Ratio between the profit before tax and the investment capital	%	36,00	39,40	109,44
8	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	890.463.488.267	971.933.040.566	109,15

ĐIỂM QUA QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD SAU 5 NĂM:**REVIEW THE PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES AFTER 5 YEARS****Sản lượng sản xuất của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang / Production output of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company:**

Stt / No.	Các năm / Years	Sản lượng (Lít) / Output (Liter)
1	Năm 2015 / Year 2015	29,999,939
2	Năm 2016 / Year 2016	56,107,416

**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Stt / No.	Các năm / Years	Sản lượng (Lít) / Output (Liter)
3	Năm 2017 / Year 2017	90,908,454
4	Năm 2018 / Year 2018	98,156,518
5	Năm 2019 / Year 2019	95,473,877
	Tổng cộng / Total	370,646,204

Sản lượng tiêu thụ của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang / Consumption output of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company:

Stt / No.	Các năm / Years	Sản lượng (Lít) / Output (Liter)
1	Năm 2015 / Year 2015	29,992,401
2	Năm 2016 / Year 2016	56,006,827
3	Năm 2017 / Year 2017	89,975,765
4	Năm 2018 / Year 2018	96,875,264
5	Năm 2019 / Year 2019	94,032,750
	Tổng cộng / Total	366,883,007

Nộp ngân sách / Budget payment:

Stt / No.	Các năm / Years	Nộp ngân sách (VNĐ) / Budget payment (VND)
1	Năm 2014 / Year 2014	52,000,000
2	Năm 2015 / Year 2015	199,927,893,000
3	Năm 2016 / Year 2016	418,079,983,487
4	Năm 2017 / Year 2017	741,289,193,126
5	Năm 2018 / Year 2018	894,133,336,079
6	Năm 2019 / Year 2019	971,933,040,566
	Tổng cộng / Total	3,225,415,446,258

An sinh xã hội / Social security work:

Stt / No.	Các năm / Years	Số tiền (VNĐ) / Amount (VND)
1	Năm 2015 / Year 2015	763,500,000
2	Năm 2016 / Year 2016	549,300,000





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Stt / No.	Các năm / Years	Số tiền (VND) / Amount (VND)
3	Năm 2017 / Year 2017	847,500,000
4	Năm 2018 / Year 2018	978,600,000
5	Năm 2019 / Year 2019	1,836,000,000
	Tổng cộng / Total	4,974,900,000

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2020:
BUSINESS OPERATION PLAN IN 2020:

DVT / Unit: đồng / VND

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	Kế hoạch 2020 / Plan in 2020	So sánh (%) / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	95.473.877	71.966.995	75,38
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	86.033.528	50.500.000	58,70
	Sản lượng sản xuất bia địa phương và Bia xuất khẩu / Productive quantity of local and exported Beer	Lít / Liter	9.440.349	21.466.995	227,40
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	94.032.750	71.966.995	76,53
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	86.029.439	50.500.000	58,70
	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương và Bia xuất khẩu / Consumption quantity of local and exported Beer	Lít / Liter	8.003.311	21.466.995	268,23
3	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.696.173.840.362	1.057.078.463.152	62,32

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	Kế hoạch 2020 / Plan in 2020	So sánh (%) / Compared (%)
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	45.314.854.235	(37.959.295.239)	(83,77)
5	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng / VND	5.450.220.507	191.942.314	3,52
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	39.864.633.728	(38.151.237.553)	(95,70)
7	Tỷ suất LNTT/VĐL / Ratio between the profit before tax and the investment capital	%	39,40	(33,01)	(83,77)
8	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	971.993.040.566	563.313.113.027	57,96

II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ 2020 / THE INVESTMENT ITEMS IN 2020:

Khoản đầu tư năm 2020 nhằm phục vụ:

Investment in 2020 to serve:

- Bảo trì bảo dưỡng nhà xưởng máy móc thiết bị, duy trì ổn định sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- *Maintenance workshop, machinery and equipment, keep production stability and product quality.*
- Đầu tư theo yêu cầu của Ban kỹ thuật Tổng Công Ty (ISO 50.000).
- *Investment at the request of the Technical Department of the Corporation (ISO 50.000).*
- Đầu tư phục vụ cho phát triển sản phẩm bia tươi, bia địa phương KGB và Bia xuất khẩu (Bia gia công xuất khẩu khi có đơn hàng và hợp đồng ký kết mới thực hiện đầu tư).
- *Investment to develop draught beer, KGB local beer and exported beer (Its will be invested when we have the orders and sign the contract).*
- Tổng giá trị đầu tư 25.259.200.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).
- *Total investment value is 25.259.200.000 VND (Twenty five billion, two hundred and fifty nine million, two hundred thousand Vietnamese dong).*

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

III. THE OPERATION ORIENTATION IN 2020:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát hoạt động quản lý của Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong năm 2020, xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ cho thị trường xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm bia địa phương.
- *Continue to guide and supervise the business operation of the Management Board to enhance the business efficiency and complete the norms of production business plan in 2019, promoting consumption for export market and consumption of local beer products.*
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đặc biệt tạo cơ chế để phát huy hiệu quả hoạt động của các phòng, xưởng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Rà soát toàn diện và hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế, các quy trình và quy định nội bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của công ty.
- *Improve the organizational structure, especially, creating the policy to raise the working efficiency of departments and workshops. Reviewing all aspects and perfecting the internal regulations in accordance with the laws and the business situation of the company.*
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp.
- *Continue to build up the information technology system, develop the human resource, create a professional working environment.*
- Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí đầu vào, chỉ đạo tiết kiệm trong sản xuất.
- *Strictly control the economic and technical norms, input costs, directing to save costs in productive activities.*
- Triển khai đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng nhằm quảng bá doanh nghiệp.
- *Promote to implement social security activities, support the community to promote company.*
- Ngành công nghiệp Bia hiện đang bị ảnh hưởng bởi dịch vi rút Covid-19 cũng như Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ ngày 01/01/2020 vừa được ban hành; theo đó, tình hình SXKD năm 2020 của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Để chủ động trong công tác điều hành, kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường trong năm 2020 (nếu cần).

**BIA
SAIGON
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1, D2 KCN Thanh Lộc, xã 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

- The beer industry is currently affected by the Covid-19 virus epidemic as well as Decree 100/2019/ND-CP from January 1st, 2020; Accordingly, the Company's business situation in 2020 will face many difficulties. In order to take the initiative in the management, to propose the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to adjust the plan targets to suit the actual situation of the market in 2020 (if necessary).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến.

Sincerely submitting to the General Meeting of Shareholders for considering and commenting.

Trân trọng!

Thanks & Best regards./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



LÊ HỒNG XANH





**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang
và công ty con**

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



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận
Đăng ký Doanh nghiệp số

1701947619
1701947619

ngày 17 tháng 2 năm 2014
ngày 19 tháng 9 năm 2016

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 1701947619 ngày 19 tháng 9 năm 2016. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Lê Hồng Xanh
Ông Phan Đăng Tuất
Ông Nguyễn Trí Dũng
Ông Teo Hong Keng
Ông Lê Văn Thập

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Ông Nguyễn Văn Minh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhiều

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Lê Văn Thập
Ông Hoàng Xuân Tùng
Ông Trần Tuấn Anh

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Đường D1, D2 - Khu Công nghiệp Thạnh Lộc
Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành
Tỉnh Kiên Giang
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty và công ty con (gọi chung là "Nhóm Công ty") cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

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

- (a) báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 5 đến trang 40 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Nhóm Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

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



Lê Văn Thập
Giám đốc

Tỉnh Kiên Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2020



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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang ("Công ty") và công ty con (gọi chung là "Nhóm Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2020, được trình bày từ trang 5 đến trang 40.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

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

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



Ý kiến của kiểm toán viên

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

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

Báo cáo kiểm toán số: 19-01-00509-20-2



Hà Vũ Đình

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

Nguyễn Thanh Nghị

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu B 01 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150)	100		242.695.627.989	191.819.008.692
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	44.701.638.476	21.642.224.072
Tiền	111		11.701.638.476	2.642.224.072
Các khoản tương đương tiền	112		33.000.000.000	19.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96.434.833.753	72.604.615.621
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	74.426.496.204	61.820.029.613
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	19.647.275.543	9.511.053.549
Phải thu ngắn hạn khác	136	8(a)	2.361.062.006	1.273.532.459
Hàng tồn kho	140	9	97.063.276.481	94.599.341.514
Tài sản ngắn hạn khác	150		4.495.879.279	2.972.827.485
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.334.052.855	1.659.370.390
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		682.439.337	1.013.142.776
Thuế phải thu Nhà nước	153		1.479.387.087	300.314.319

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 260)	200		961.240.860.137	961.234.302.620
Các khoản phải thu dài hạn	210		31.681.637.271	2.760.000.000
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	6	28.921.637.271	-
Phải thu dài hạn khác	216	8(b)	2.760.000.000	2.760.000.000
Tài sản cố định	220		765.210.952.766	809.149.380.967
Tài sản cố định hữu hình	221	10	763.758.438.744	807.639.972.401
Nguyên giá	222		993.301.565.202	974.949.357.176
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(229.543.126.458)	(167.309.384.775)
Tài sản cố định vô hình	227	11	1.452.514.022	1.509.408.566
Nguyên giá	228		1.596.095.495	1.596.095.495
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(143.581.473)	(86.686.929)
Bất động sản đầu tư	230	12	101.039.414.425	103.792.761.386
Nguyên giá	231		111.644.265.568	111.644.265.568
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(10.604.851.143)	(7.851.504.182)
Tài sản dở dang dài hạn	240		27.435.037.901	6.253.982.536
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	27.435.037.901	6.253.982.536
Tài sản dài hạn khác	260		35.873.817.774	39.278.177.731
Chi phí trả trước dài hạn	261	14	34.987.417.967	39.278.177.731
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		886.399.807	-
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.203.936.488.126	1.153.053.311.312

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.034.904.444.646	990.930.244.555
Nợ ngắn hạn	310		558.159.055.909	726.486.241.589
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	58.515.007.735	80.400.952.142
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.551.732.535	1.838.020.234
Thuế phải nộp Nhà nước	313	16	367.282.647.324	180.242.179.613
Phải trả người lao động	314		6.662.896.658	5.944.758.981
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	13.022.212.054	6.304.394.331
Doanh thu chưa thực hiện	318		1.746.515.475	1.746.515.475
Phải trả ngắn hạn khác	319		5.313.574.898	2.846.630.423
Vay ngắn hạn	320	18(a)	101.781.000.040	444.704.813.809
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	283.469.190	2.457.976.581
Nợ dài hạn	330		476.745.388.737	264.444.002.966
Phải trả dài hạn khác	337		4.860.800.854	6.235.508.104
Vay dài hạn	338	18(b)	470.449.820.857	256.311.749.899
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.434.767.026	1.896.744.963
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		169.032.043.480	162.123.066.757
Vốn chủ sở hữu	410	20	169.032.043.480	162.123.066.757
Vốn cổ phần	411	21	115.000.000.000	115.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		115.000.000.000	115.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	23	14.631.429.050	10.704.336.617
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2.399.837.602	2.195.525.780
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		36.979.526.395	34.200.252.109
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		10.562.479.275	2.676.111.693
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		26.417.047.120	31.524.140.416
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		21.250.433	22.952.251
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.203.936.488.126	1.153.053.311.312

Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Vũ Lâm
Kế toán

Người duyệt:



Hà Thị Hoàn Hào
Kế toán Trưởng



Lê Văn Thập
Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12
năm 2019

Mẫu B 02 – DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	907.575.774.889	805.005.369.658
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	26	765.904.858.610	655.437.529.739
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		141.670.916.279	149.567.839.919
Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	695.108.202	566.381.114
Chi phí tài chính	22	28	53.591.812.249	48.849.407.992
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		53.591.064.533	48.816.101.187
Chi phí bán hàng	25	29	8.716.282.698	14.193.751.624
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	31.707.807.529	34.472.415.037
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		48.350.122.005	52.618.646.380
Thu nhập khác	31		243.250.277	257.547.835
Chi phí khác	32		3.278.518.047	22.444.377
Kết quả từ hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		(3.035.267.770)	235.103.458
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		45.314.854.235	52.853.749.838
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	6.798.598.251	4.537.373.816
(Lợi ích)/chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	32	(1.348.377.744)	232.415.212
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) (mang sang trang sau)	60		39.864.633.728	48.083.960.810

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12
năm 2019 (tiếp theo)

Mẫu B 02 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) (mang từ trang trước sang)	60		39.864.633.728	48.083.960.810
Trong đó:				
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		39.863.868.316	48.083.721.529
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		765.412	239.281
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	2.925	3.555

Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Vũ Lâm
Kế toán

Người duyệt:



Hà Thị Hoàn Hào
Kế toán Trưởng



Lê Văn Thập
Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01		45.314.854.235	52.853.749.838
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao và phân bổ	02		65.043.983.188	61.535.049.843
Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(695.108.202)	(182.171.114)
Lãi phát sinh từ việc đánh giá lại khoản đầu tư theo giá trị thị trường khi hợp nhất kinh doanh	05		-	(384.210.000)
Chi phí lãi vay	06		53.591.064.533	48.816.101.187
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		163.254.793.754	162.638.519.754
Biến động các khoản phải thu	09		(53.600.224.732)	(33.852.990.336)
Biến động hàng tồn kho	10		(2.463.934.967)	(29.334.605.369)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11		165.369.705.860	74.731.939.817
Biến động chi phí trả trước	12		3.616.077.299	9.137.243.651
			276.176.417.214	183.320.107.517
Tiền lãi vay đã trả	14		(51.313.581.063)	(48.437.996.251)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.795.076.113)	(6.591.334.037)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(12.128.264.396)	(8.168.579.758)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		208.939.495.642	120.122.197.471
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21		(34.789.446.629)	(91.526.854.826)
Tiền thu lãi tiền gửi	27		695.108.202	182.171.114
Tiền chi mua công ty con, đã trừ đi số dư tiền của công ty con được mua			-	(12.646.287.746)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34.094.338.427)	(103.990.971.458)

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang và công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)

Mẫu B 03 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ đi vay	33		1.433.869.094.628	1.211.107.949.597
Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.562.654.837.439)	(1.203.252.574.103)
Tiền trả cổ tức	36		(23.000.000.000)	(28.750.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(151.785.742.811)	(20.894.624.506)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50		23.059.414.404	(4.763.398.493)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60		21.642.224.072	26.405.622.565
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60)	70	5	44.701.638.476	21.642.224.072

Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Vũ Lâm
Kế toán

Người duyệt:



Hà Thị Hoàn Hào
Kế toán Trưởng



Lê Văn Thập
Giám đốc

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

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v Phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019)

(For profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2019)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Enterprise Law No.: 68/2014/QH13 on November 26th, 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 02/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Pursuant to the Resolution No.: 01/2019/NQ/DHDCD-BSGKG on Apr 02nd, 2019 of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Pursuant to the 2019 Financial Statement audited;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức 2019, cụ thể như sau:

The Board of Directors submits to the General Shareholders's Meeting to approve the profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2019, as follow:

DVT / Unit: đồng / VND

STT / No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2019 / YEAR 2019				TỈ LỆ TH / KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
		%	KẾ HOẠCH / PLAN	%	THỰC HIỆN / ACTUAL	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		41.405.684.793		45.314.854.235	109,44%
2	Lợi nhuận vượt KH / Profit exceeded the plan		-		3.909.169.442	-
3	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		4.140.568.479		5.450.220.507	131,63%
4	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		37.265.116.314		39.864.633.728	106,98%
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for distribution		37.265.116.314		39.864.633.728	106,98%
	+ Trích các quỹ / Deduction of funds		13.042.790.710		13.952.621.805	106,98%
	- Quỹ đầu tư phát triển / Investment & development fund	10	3.726.511.631	10	3.986.463.373	106,98%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi / Bonus & welfare fund	15	5.589.767.447	15	5.979.695.059	106,98%
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu / Other fund belongs to the owner	10	3.726.511.631	10	3.986.463.373	106,98%
6	Lợi nhuận còn lại năm 2019 chưa phân phối / Undistributed remaining profit in 2019		24.222.325.604		25.912.011.923	106,98%
7	Chia cổ tức năm 2019 / Dividend payment in 2019		17.250.000.000		17.250.000.000	100,00%
	- Chia cổ tức 2019 / Dividend payment 2019	15,0	17.250.000.000	15,0	17.250.000.000	100,00%
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ / Dividend payment/charter capital ratio		15,0		15,0	100,00%
9	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối / Undistributed accumulated profit		6.972.325.604		8.662.011.923	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / Please kindly advise and approve!

Trân trọng kính chào / Best regards!

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu vt / Saved archived;



TỜ TRÌNH / STATEMENT

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 BUSINESS OPERATION PLAN IN 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Enterprise Law No.: 68/2014/QH13 on November 26th, 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, cụ thể như sau:

The Board of Directors submits to the General Shareholders's Meeting to approve the business operation plan in 2020 as follow:

DVT / Unit: đồng / VND

STT / No.	Chỉ tiêu / Target	Đvt / Unit	Thực hiện 2019 / Actual 2019	Kế hoạch 2020 / Plan 2020	So sánh / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất BSG / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	86.033.528	50.500.000	58,70%
2	Sản lượng tiêu thụ BSG / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	86.029.439	50.500.000	58,70%
3	Sản lượng sản xuất bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / Productive quantity of KGB local product and exported beer	Lít / Liter	9.440.349	21.466.995	227,40%
4	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / Consumption quantity of KGB local product and exported beer	Lít / Liter	8.003.311	21.466.995	268,23%
5	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.696.173.840.362	1.057.078.463.152	62,32%
6	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	45.314.854.235	(37.959.295.239)	-83,8%
7	Thuế TNDN / Income tax	Đồng / VND	5.450.220.507	191.942.314	3,52%
8	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	39.864.633.728	(38.151.237.553)	-95,70%
9	Tỷ suất LNTT/VĐL / Profit before tax/charter capital ratio	%	39,40%	-33,01%	-83,77%
10	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	971.933.040.566	563.313.113.027	57,96%

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

Please kindly advise and approve!

Trân trọng kính chào!

Best regards!

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;

- Lưu vi / Saved archived;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v Kế hoạch Phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020)
(For plan of profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Enterprise Law No.: 68 2014/QH13 on November 26th, 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Kiên Giang;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020, cụ thể như sau :

The Board of Directors submits to the General Shareholders's Meeting to approve the plan of profit distribution, appropriation of funds & dividend payment in 2020 as follow:

DVT / Unit : đồng / VND

STT / No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2019 / YEAR 2019		NĂM 2020 / YEAR 2020		Tỉ lệ KH 2020/TH 2019 (%) / Ratio Plan 2020/Actual 2019 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		45.314.854.235		(37.959.295.239)	-83,77%
2	Lợi nhuận vượt kế hoạch / Profit exceeded the plan		3.909.169.442			-
3	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		5.450.220.507		191.942.314	3,52%
4	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		39.864.633.728		(38.151.237.553)	-95,70%
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for distribution		39.864.633.728		(38.151.237.553)	-95,70%
	+ Trích các quỹ / Deduction of funds		13.952.621.805		-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển / Investment & development fund	10,0	3.986.463.373		-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi / Bonus & welfare fund	15,0	5.979.695.059		-	-
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu / Other funds belong to owner's equity	10,0	3.986.463.373		-	-
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / Undistributed remaining profit		25.912.011.923		(38.151.237.553)	-147,23%
7	Chia cổ tức / Dividend payment		17.250.000.000			-
	- Chia cổ tức / Dividend payment	15,0	17.250.000.000			-
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ / Dividend/charter capital ratio		15,0			-
9	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối / Undistributed accumulated profit		8.662.011.923		(38.151.237.553)	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua / Please kindly advise and approve!
Trân trọng kính chào / Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu vt - Saved archived;



TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2020)
(For remuneration final account of the Board of Directors & the Supervisory Board in 2019 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & the Supervisory Board in 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Enterprise Law No.: 68/2014/QH13 on November 26th, 2014;
 - Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 02/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Pursuant to the Resolution No.: 01/2019/NQ/DHDCD-BSGKG on Apr 02nd, 2019 of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders;
 - Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Pursuant to the 2019 Financial Statement audited;
- Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch trả thù lao năm 2020, cụ thể như sau :

The Board of Directors submits to the General Shareholders's Meeting to approve the remuneration final account of the Board of Directors & the Supervisory Board in 2019 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & the Supervisory Board in 2020 as follow:

DVT / Unit: đồng / VND.

Stt No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2019 / Plan 2019	Thực hiện 2019 / Actual	Kế hoạch 2020 / Plan 2020
1	Hội đồng quản trị / The Board of Directors	Đồng / VND	1.008.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000
1,1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) / Chairman of the Board of Directors (Responsible)	Đồng / VND	360.000.000	360.000.000	360.000.000
1,2	Thành viên HĐQT (chuyên trách) / Members of the Board of Directors (Responsible)	Đồng / VND	180.000.000	180.000.000	180.000.000
1,3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách 03 người) / Members of the Board of Directors (Non - Responsible)	Đồng / VND	360.000.000	360.000.000	360.000.000
1,4	Thư ký HĐQT / Secretary of the Board of Directors	Đồng / VND	108.000.000	108.000.000	108.000.000
2	Ban kiểm soát / The Supervisory Board	Đồng / VND	360.000.000	360.000.000	360.000.000
2,1	Trưởng ban / Chief of the Supervisory Board	Đồng / VND	240.000.000	240.000.000	240.000.000
2,2	Thành viên (02 người) / Members of the Supervisory Board (02 persons)	Đồng / VND	120.000.000	120.000.000	120.000.000

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

Please kindly advise and approve!
Trân trọng kính chào / Best regards!

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu vt / Saved archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAI GON – KIEN GIANG BEER
JOINT STOCK COMPANY

BIA
SAIGON
KIENGIANG

Số / No.: 05/2020/TTTr/HDQT-BSGKG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020
Kien Giang, dated May 25th, 2020

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang)

(For selection of the independent audit firm for the financial statements in 2020 of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Pursuant to the Enterprise Law No.: 68/2014/QH13 issued by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 that effects from July 1st 2015;
- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011;
- Pursuant to the Law of independent audit dated March 29th, 2011;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;
- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2020 như sau:

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and voting on the selection of auditing company for 2020 as follows:

Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị Công ty được quyền quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập hợp pháp theo chủ trương của Sabeco, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

The General Meeting of Shareholders approves the Board of Directors of Company to decide selection of independent audit firms under the guidelines of Sabeco to audit the 2020 Financial Statements of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!

Please kindly advise and approve!

Trân trọng kính chào!

Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;

- Lưu vt / Saved archived.



LE HONG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAIGON – KIEN GIANG BEER
JOINT STOCK COMPANY

BIA
SAIGON
KIENGIANG

Số / No.: 06/2020/TT/HĐQT-BSGKG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020
Kien Giang, dated May 25th, 2020

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v: Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội cổ đông thông qua)
(Re: Contracts and transactions subject to AGM approval)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Pursuant to the Enterprise Law No.: 68/2014/QH13 issued by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 that effects from July 1st, 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định tại khoản 1, điều 162 Luật doanh nghiệp và Điểm m, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang ký kết các hợp đồng năm 2020 có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất:

In order for the Company's business activities to comply with the provisions of Clause 1, Article 162 of the Enterprise Law and Point m, Clause 2, Article 14 of the Company's Charter, the Board of Directors propose to the General Meeting of Shareholders approve: authorize the Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company signing contracts in 2020 with a value greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statements:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NKG Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
- Contracts for Producing Cooperating with Sai Gon Beer – Alcohol – Beverage Corporation and Saigon Beer Trading One Member Limited Company.
- Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NKG Sài Gòn.
- Contracts to buying raw materials with Sai Gon Beer – Alcohol – Beverage Corporation.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!

Sincerely submitting to General Meeting of Shareholders for considering and approving!

Trân trọng kính chào! *Thanks & Best regards!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận / Recipients:
- Như trên / As above;
- Lưu vi / Saved archived.



TRẦN HỒNG XANH

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020
Kiên Giang, dated May 25th, 2020

TỜ TRÌNH / STATEMENT
(V/v: Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty)
(For: Proposal to amend the Company's Charter)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 issued by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 that effects from July 1st, 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;
- Pursuant to the Company's charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Căn cứ vào Danh sách Cổ đông sáng lập tại Điều 5, Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang. Đề nghị Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thống nhất sửa đổi như sau:

Based on the List of Founding Shareholders in Article 5 of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's charter. Proposing the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and agree on amendments as follows:

Lý do sửa đổi: Sửa đổi để phù hợp với nội dung thực tế.

Reason for modification: Modification to meet the actual situation.

Thông tin trước khi sửa đổi / Information before modification:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK SÀI GÒN (SABECO) / SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION (SABECO)											
1	<u>Người đại diện / Representative:</u> Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT TCT / Mr. Vo Thanh Ha – Chairman of Sabeco	22/03/1974	Nam / Male	Việt Nam	Kinh	Hộ khẩu thường trú: 106B Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Tp Hà Nội Permanent residence: 106B Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan, Hanoi City	CMND: 013250473 / ID No.: 013250473	Ngày cấp: 05/01/2010; Nơi cấp: Công an Tp. Hà Nội Issued date: 05/01/2010; Place of issued: Police Dept. of Hanoi City	20%	2.300.000	Hai triệu, ba trăm ngàn / Two million, three hundred thousand



Thông tin sau khi sửa đổi / Information after modification:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK SÀI GÒN (SABECO) / SAI GON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION (SABECO)										
<u>Người đại diện / Representative:</u> Ông Teo Hong Keng - Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách tài chính / Mr. Teo Hong Keng - Deputy General Director in charge of Finance	1972	Nam / Male	Sin. gapore					20%	2.300.000	Hai Triệu ba trăm ngàn / Two million, three hundred thousand

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!

Sincerely submitting to General Meeting of Shareholders for considering and approving!

Trân trọng kính chào!

Thanks & Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu vi / Saved archived;



LÊ HỒNG XANH



Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020
Kiên Giang, dated May 25th, 2020

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v: Bầu lại hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024)
(For: Re-election the Board of Directors of 2020 - 2024 term)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Pursuant to the Enterprise Law No.: 68 2014/QH13 issued by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 that effects from July 1st, 2015;
- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 24 "Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị" của Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang sửa đổi ngày 29/04/2017 có ghi "... Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá năm (5) năm... "; Như vậy nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang từ năm 2015 – 2019 đã đủ thời gian 5 năm.
- Pursuant to Clause 1, Article 24 "Composition and term of members of the Board of Directors" of the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company amended on April 29th, 2017, it states "... Term of the Board of Director is five (5) years. The term of the Board of Directors shall not exceed five (5) years ... "; Thus, the term of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company from 2015 - 2019 has been completed for 5 years.

HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua bầu lại HDQT với đề xuất như sau: Các thành viên HDQT đương nhiệm được ứng cử tiếp nhiệm kỳ mới 2020 – 2024 gồm có:

The Board of Directors proposed the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to approve the re-election of the Board of Directors with the following suggestions: The current members of the Board of Directors to be elected to continue the term to the 2020-2024 term include:

- 1/ Ông Lê Hồng Xanh / Mr. Le Hong Xanh
- 2/ Ông Teo Hong Keng / Mr. Teo Hong Keng
- 3/ Ông Phan Đăng Tuất / Mr. Phan Dang Tuat
- 4/ Ông Nguyễn Trí Dũng / Mr. Nguyen Tri Dung
- 5/ Ông Lê Văn Thập / Mr. Le Van Thap

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!

Sincerely submitting to General Meeting of Shareholders for considering and approving!

Trân trọng kính chào! Thanks & Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- Lưu vt / Saved archived.



LÊ HỒNG XANH

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020
Kiên Giang, dated May 25th, 2020

TỜ TRÌNH / STATEMENT

(V/v: Bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024)
(For: Re-election the Supervisory Board of 2020 - 2024 term)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Respectfully to: General Shareholders's Meeting

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Pursuant to the Enterprise Law No.: 68/2014/QH13 issued by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014 that effects from July 1st, 2015;
- Căn cứ vào Khoản 4 Điều 32 “Thành viên Ban kiểm soát” của Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang sửa đổi ngày 29/04/2017 có ghi “... Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (5) năm... ”; Như vậy nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang từ năm 2015 – 2019 đã đủ thời gian 5 năm.
- Pursuant to Clause 4 Article 32 “Members of the Supervisory Board” of the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company amended on April 29th, 2017, it states: “... The term of the Supervisory Board does not exceed five (5) years...”; Thus, the term of the Supervisory Board of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company from 2015 - 2019 has been completed for 5 years.

HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua bầu lại Ban kiểm soát với đề xuất như sau, các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm được ứng cử tiếp nhiệm kỳ tới nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm có:

The Board of Directors proposed the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to approve the re-election of the Supervisory Board with the following proposal, the current members of the Supervisory Board for the next term up to the 2020-2024 term include:

- 1/. Bà Nguyễn Thị Hải Yến / Ms. Nguyen Thi Hai Yen
- 2/. Ông Nguyễn Văn Minh / Mr. Nguyen Van Minh
- 3/. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhiều / Ms. Nguyen Thi Ngoc Nhieun

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua!

Sincerely submitting to General Meeting of Shareholders for considering and approving!

Trân trọng kính chào! Thanks & Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận / Recipients:
- Như trên / As above;
- Lưu vt / Saved archived;



LE HONG XANH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
*SAIGON BEER – ALCOHOL –
BEVERAGE CORPORATION*

Số/No.: **94** /2020/CV-HĐQT

V/v: giới thiệu nhân sự tham gia
HĐQT và BKS tại Công ty CP Bia
Sài Gòn - Kiên Giang

*Re: Introduce personnels to
participate in the BOD and BOS of
Sai Gon - Kien Giang Beer JSC*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 19, 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang
Respectfully to: Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
(SABECO);

Pursuant to the Charter of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation;

Căn cứ Nghị quyết số **67** /2020/NQ-HĐQT ngày **19** /06/2020 của Hội đồng quản trị
SABECO;

*Pursuant to Resolution No. 67 2020 NQ-HDQT dated 19 06 2020 of SABECO's Board of
Directors;*

SABECO giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

*SABECO would like to introduce personnels to the Board of Directors and the Board of
Supervisors of the Company for the term 2020 - 2024 as follows:*

1. Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

Personnel to the Board of Directors of the company:

Ông *Mr.* : **TEO HONG KENG**
Sinh ngày/ *Date of birth* : 25/6/1972
Quốc tịch/ *Nationality* : Singapore/ *Singaporean*
Hộ chiếu số / *Passport No.* : E5731914A
Cấp ngày/ *Issued on* : 13/8/2015
Số cổ phần đại diện/ *Number of* : 2.300.000 CP (tương đương 20,00% vốn điều lệ)
shares represented : 2,300,000 shares (equivalent to 20.0% of charter
capital).

2. Nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

Personnel to the Board of Supervisors of the company:

Ông *Mr.* : **NGUYỄN VĂN MINH**
Sinh ngày/ *Date of birth* : 14/04/1970
Quốc tịch/ *Nationality* : Việt Nam
CMND/ *ID No.* : 040070000265
Cấp ngày/ *Issued on* : 30/10/2017
Trình độ / *Qualification* : Thạc sĩ Kinh tế/ *Master of Economic*



Hội đồng quản trị SABECO thông báo với Người đại diện vốn của SABECO và giới thiệu với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang biết để thực hiện.

SABECO's Board of Directors would like to inform the Capital representatives of SABECO and Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company to implement.

Nơi nhận /Recipients:

- Như trên /As above;
- NDD QLV SABECO;

The Capital Representatives of SABECO;

- Lưu: VT, VP, HĐQT, NLNS.

Saved: Archived. BOD Office, HC Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



[Handwritten signature]
Koh Poh Tiang





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2020 – 2024)**

**REGULATIONS ON NOMINATING AND ELECTING OF MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD (2020 – 2024 TERM)**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the XIII session, 8th session on November 26, 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang như sau:

The Vote Counting Committee of the General Meeting of Shareholders announces the Regulation on nominating and electing members of the Board of Directors & Supervisory Board for the 2020 – 2024 term at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company as follows:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt / Term explanation:

- Công ty / Company : Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang / Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company
- HĐQT / BOD : Hội đồng quản trị / Board of Directors
- BKS : Ban kiểm soát / Supervisory Board
- BTC : Ban tổ chức Đại hội / Organizing committee
- ĐHĐCĐ / GM : Đại hội đồng cổ đông / General Meeting of Shareholders
- Đại biểu / Delegate : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) / Shareholder, representative (authorized person)

II. Chủ tọa tại Đại hội / Chairperson of the General meeting:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

Quy chế đề cử, bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024/ Regulations on nominating and electing of members of the Board of Directors & Supervisory Board 2020 – 2024 term_ Trang 1 / 12



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

The chairperson is responsible for presiding over the election with specific things:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát.
- *Introducing the list of nominations to the Board of Directors & Supervisory Board.*
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
- *Settle complaints about the election (if any).*

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT & BKS / Number, term and criteria of member of the Board of Directors & Supervisory Board:

• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS:

1. Số lượng bầu thành viên HĐQT: Tối đa 05 người.

Number of additional members of the Board of Directors: maximum of 05 peoples.

2. Nhiệm kỳ / Term: 2020 – 2024.

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

Maximum candidate of the Board of Directors: Unlimited.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP).

Criteria of member of the Board of Directors (Pursuant to clause 1, article 151, Enterprise Law No. 68/2014/QH13, Article 12 of Decree No. 71/2017/ND-CP).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Having full civil act ability, not being an entity not allowed to manage an enterprise under Clause 2, Article 18 of the Enterprise Law No. 68/2014/QH13.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Having professional qualifications and experience in business management of the company and not necessarily a shareholder of the company.

• BAN KIỂM SOÁT / SUPERVISORY BOARD:

1. Số lượng bầu thành viên BKS : Tối đa 03 người.

Number of additional members of the Supervisory Board: maximum of 03 peoples.

2. Nhiệm kỳ / Term: 2020 – 2024.

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế.

Maximum candidate of the Supervisory Board: Unlimited.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát/ *Criteria of member of the Supervisory Board.*



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Having full civil act ability, not being an entity not allowed to manage an enterprise under Clause 1, Article 164 of the Enterprise Law No. 68/2014/QH13.

IV. Nguyên tắc bầu cử / Voting principles:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Strictly comply with the provisions of law and the Company's Charter.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát.

The vote counting committee is nominated by the Chairperson and approved by the General meeting. Members of the vote counting committee must not be on the list of candidates and self-nominate to the Board of Directors & Supervisory Board.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát / Provisions on nominating members of the Board of Directors & the Supervisory Board (According to Clause 2 Article 24 of the Company's charter):

1. Quy định đề cử thành viên Hội Đồng Quản trị (Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty) / Provisions on nominating members of the Board of Directors (According to Clause 2 Article 24 of the Company's charter):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Shareholders holding voting shares for at least six (06) consecutive months (By the time of closing the list of shareholders attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders) have the right to include the number of voting rights of each person together to nominate candidates for the Board of Directors.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

The number of candidates that shareholders or groups of shareholders have the right to nominate as follows:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 5% to less than 10% of total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate at the maximum;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: keb@bsgkg.com.vn

A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 30% of total voting shares is entitled to nominate two (02) candidates at the maximum;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% of total voting shares is entitled to nominate three (03) candidates at the maximum;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% of total voting shares is entitled to nominate four (04) candidates at the maximum;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% of total voting shares is entitled to nominate five (05) candidates at the maximum;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 60% to less than 70% of total voting shares is entitled to nominate six (06) candidates at the maximum;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 70% to less than 80% of total voting shares is entitled to nominate seven (07) candidates at the maximum;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 80% to less than 90% of total voting shares is entitled to nominate eight (08) candidates at the maximum;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử:

In case the number of Board of Directors candidates who are nominated and nominated are still not enough, the incumbent Board of Directors may nominate more candidates or organize nominations according to the procedures granted by the Company's regulations. The nomination procedures or the way the current Board of Directors nominate candidates for the Board of





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Directors must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders before conducting the nomination:

- Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử.

Number of candidates: is the missing amount after the list of valid candidates via nominations and candidates.

- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua.

The candidates recommended by the Board of Directors must be approved by a majority of the current Board of Directors members.

- Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điều 151 Luật doanh nghiệp.

Applicants recommended by the Board of Directors must ensure at least the conditions and standards prescribed in Article 151 of the Enterprises Law.

2. Quy định đề cử Ban kiểm soát (Theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ Công ty) / Provisions on nominating the Supervisory Board (According to Clause 2 Article 32 of the Company's charter):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm Soát.

Shareholders holding voting shares for at least six (06) consecutive months (By the time of closing the list of shareholders attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders) have the right to include the number of voting rights of each person together to nominate candidates for the Supervisory Board.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Shareholders have the right to include the number of voting rights of each person together to nominate candidates for the Supervisory Board.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 5% to less than 10% of total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate at the maximum;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 30% of total voting shares is entitled to nominate two (02) candidates at the maximum;



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% of total voting shares is entitled to nominate three (03) candidates at the maximum;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% of total voting shares is entitled to nominate four (04) candidates at the maximum;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (05) ứng viên;

A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% of total voting shares is entitled to nominate five (05) candidates at the maximum;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

In case the number of candidates of the Supervisory Board who are nominated and nominated are still not enough, the incumbent Supervisory Board may nominate more candidates or organize nominations according to the procedures granted by the Company's regulations. The nomination procedures or the way the current Board of Directors nominate candidates for the Supervisory Board must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders before conducting the nomination;

Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Members of the Supervisory Board are elected by the General Meeting of Shareholders, the term of the Supervisory Board shall not exceed five (05) years; Members of the Supervisory Board may be re-elected with an unlimited number of terms.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT & BKS / Profile of nominations to be elected to the Board of Directors & Supervisory Board:

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT & BKS / Nomination documents for the Board of Directors & Supervisory Board:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://kiengiangbeer.com.vn>)

(The form is posted on the Company's website at: <https://kiengiangbeer.com.vn>).



- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT & BKS (theo mẫu);
Proposal letter of nomination (candidacy) to join the Board of Directors & Supervisory Board (Form);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
Curriculum vitae of the candidate (Form);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
Authenticated copy of papers within 06 months of the following documents: ID card / Passport / ID card / Permanent residence card (if any) or Enterprise registration certificate (for organizations);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
Certificates of qualification (if any);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Documents certifying the share ownership ratio of a shareholder/group of shareholders who meet the conditions for nomination according to this Regulation.

Người đề cử vào HĐQT & BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

The candidate to the Board of Directors & Supervisory Board must be responsible before the law, before the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content in their records.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: <https://kiengiangbeer.com.vn>

The above forms are posted on the website: <https://kiengiangbeer.com.vn>

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử / Place and deadline of receiving the document:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước qua EMS, email hoặc fax trước 17 giờ 00 ngày 12/06/2020 theo địa chỉ sau:

To facilitate the organization of the Meeting, candidates should send the documents to the Company in advance via EMS, email or fax before 17:00 on June 12th, 2020 at the following address:

Nơi nhận: Ông Nguyễn Vũ Lâm - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang

Recipient: Mr. Nguyen Vu Lam – Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company

Địa chỉ: Đường D1, D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Address: D1, D2 Street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province.

Điện thoại / Telephone: 0297 3 919 699

Fax / Facsimile: 0297 3 876 699

Email: kgb@bsgkg.com.vn

hoặc / or

lamnv@bsgkg.com.vn

Liên hệ: Ông Nguyễn Vũ Lâm - Thư ký HĐQT (Di động: 0932 969 111)

Contact person: Mr. Nguyen Vu Lam – Secretary of BOD (Mobile phone: 0932 969 111)

VII. Danh sách ứng cử viên / List of candidates:

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT & BKS.

Based on the nomination file of the shareholders, the group of shareholders and the attached documents of the candidates, the Secretary of the General Meeting will make a List of candidates who meet the prescribed conditions to elect Board of Directors & Supervisory Board.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

The list of candidates for the Board of Directors & Supervisory is sorted alphabetically by first name, full name and first name on the votes.

VIII. Phương thức bầu cử / Method of election:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

By the method of cumulative voting (According to Clause 3, Article 144 of the Enterprises Law).

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT & BKS.

Accordingly, each delegate has the total number of votes corresponding to the total number of shares owned, ownership representatives multiplied by the number of elected members of the Board of Directors & Supervisory Board.

- Đại biểu có thể ghi trên phiếu bầu cử với tổng số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền chưa nhân với số thành viên được bầu vào cột “bầu dồn phiếu” hoặc “cột số phiếu bầu”. Ban kiểm phiếu sẽ tính toán ra số phiếu bầu căn cứ theo nguyên tắc: Tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT & BKS.

Delegates may record on the voting ballot the total number of shares owned and authorized not multiplied by the number of members elected to the "cumulative vote" or "number of votes" column. The Election and vote counting Board will calculate the number of votes based on the principle that: Total number of shares owned, representatives of ownership multiplied by the number of elected members of the Board of Directors & Supervisory Board.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Participants have the right to accumulate their total votes for one or several candidates.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

In the event of a mistaken choice, the delegate contacts the vote counting committee to be reissued a new vote and must return the old vote.

IX. Phiếu bầu cử / Voting ballot:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử / Contents of the Voting ballot:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

Voting ballots (ballots) are ballots with the delegate code, number of shares owned and/or representative and have the Company seal stamped.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Each delegate will be given one (01) Board of Directors & Supervisory Board vote. Delegates, when being distributed the votes, must check the information recorded on the ballots. If there are any errors, they must immediately notify the vote counting committee.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử / How to write the voting ballot:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau / *The way to vote is guided as follows:*

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

The delegate elects the maximum number of candidates equal to the number of elected candidates.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

If the total votes are cast for one or more candidates, delegates check the "Cumulative votes" box of the respective candidates.

- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

If the number of votes cast is not equal for many candidates, the delegate specifies the number of votes in the "Number of votes" box of the respective candidates.

Lưu ý / Notes:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Quy chế đề cử, bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024/ Regulations on nominating and electing of members of the Board of Directors & Supervisory Board 2020 - 2024 term. Trang 9 / 12



In case the delegate has just ticked the "Cumulative votes" box and recorded the number in the "Number of votes" box, the result will be taken according to the number of votes in the "Number of votes" box.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử / The validity and invalidation of the vote:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Valid vote: is a vote printed on the printed form issued by the organizers, without erasing, scraping, editing, not writing anything other than the regulations for the vote; the signatures and full names of the attending participants are required.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

The following votes will be considered invalid:

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

Write the content on votes in pencil.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

Cross out the names of the candidates.

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Votes are not printed in the form issued by the organizers, the votes do not have the seal of the company, or were erased, scraped, corrected, written more content other than the regulations for votes.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

Votes with the total number of votes for the candidates of shareholders or representatives greater than the total number of votes allowed to vote.

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

The vote submitted after the vote counting committee opened the ballot box.

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

No signature of attending delegates.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu / Voting and counting:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

In case of any mistake, shareholders may contact the vote counting committee to apply for a new vote and must submit the old vote (before putting it into the ballot box).



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
Delegates cast their ballots into a sealed ballot box supervised by the vote counting committee.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

After the voting is completed, the vote counting committee will be conducted under the supervision of the Supervisory Board or shareholder's representative.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

The vote counting committee is responsible for making minutes of vote counting, announcing the results and together with the Chairperson to resolve the questions and complaints of the shareholders (if any).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Voting ballots after counting will be archived according to regulations.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp):

Principles of election of candidates (According to Article 144 of the Enterprises Law):

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

The elected member of the Board of Directors or the Supervisory Board is determined by the number of votes cast from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until a sufficient number of members need to vote.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes for the last member, it will be re-voted among the candidates with equal votes.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

If the results of the first election do not meet the required number of votes, the election will be conducted until a sufficient number of members are to be cast.

X. Hiệu lực thi hành / Validation:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

This election regulation takes effect immediately after it is approved by the General Meeting of Shareholders.

7819
CÔNG TY
HẠN
LIÊN
KIÊN
GIANG
H - T. K

**BIA
SAIGON.
KIENGIANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang kết thúc.

This Regulation will cease to be effective when the General Meeting of Shareholders in 2020 of Saigon Beer Joint Stock Company - Kien Giang ends.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2020 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

Above is the entire regulation on candidates, nominating members to elect members to the Board of Directors & Supervisory Board of the Company tenure (2020 - 2024) at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.

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

Proposing to the General Meeting of Shareholders for approval..

Nơi nhận / Recipient: 

- Cổ đông / Shareholder;
- Lưu VT / Archived;

Kiên Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Kien Giang, dated May 25th, 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



