

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /TB-CT

DakLak, ngày 12 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: HUỖNH VĂN DỮNG

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com

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

* Tài liệu đính kèm:

1. Tài liệu Đại hội.
2. Biên bản Đại hội.
3. Nghị quyết Đại hội

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com

-----0000-----

**BI
SAIGON®**
SAIGON - MIEN TRUNG

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

TP. Buôn Ma Thuột, Tháng 04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG (Ngày 12 tháng 4 năm 2024)

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Danh sách các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.
5. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
7. Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
10. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
11. Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban KS năm 2024.
12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024.
13. Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.
14. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

Thời gian : 08h00’, ngày 12 tháng 4 năm 2024
Địa điểm : Số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak

Thời gian	Chương trình
Bắt đầu từ 8h00’ – 11h30’	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
	- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã đã kiểm toán.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Quyết toán thù lao 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.
	- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
	Thảo luận
	Biểu quyết
	Giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại Hội) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại Hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại Hội được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại Hội

Đoàn Chủ tọa gồm 02 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại Hội và Thành viên còn lại do Chủ tọa giới thiệu, được Ban tổ chức trình Đại Hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa

- Chủ trì Đại Hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại Hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại Hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có chức năng duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại Hội.

Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội

- 6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại Hội.
- 6.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 6.3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- 7.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 7.2. Thực hiện việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết tại Đại Hội.
- 7.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.
- 7.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, giao cho Chủ tọa Đại Hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

- 8.1. Điều kiện tham dự
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu

quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại Hội.

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại Hội không được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu tại Đại Hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.
- Người được ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội

- Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi chủ tọa cho phép trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông đến Đại Hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại Hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.

CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 9: Tiến hành Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/3/2024.

Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại Hội

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại Hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 10.3 Thời gian thảo luận và chất vấn tại Đại Hội: Theo chương trình đã được Đại Hội thông qua, hết thời gian Đại Hội nếu còn ý kiến gì khác đề nghị cổ đông gửi bằng phiếu ý kiến qua Thư ký Đại Hội, Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc Đại Hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. ***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.***
- 11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội theo Quy chế này.
- 11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

*Nơi nhận:

- Website Cty (www.biasaigonmt.com)
- Cổ đông tại Đại Hội

KẾ TÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com



DANH SÁCH

**Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(Ngày 12 tháng 4 năm 2024)**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.
9. Biểu quyết thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

1. Tình hình chung năm 2023:

Năm 2023 chiến tranh Nga – Ukraina kéo dài và Trung Đông có nhiều bất ổn làm cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tình hình giá cả vật tư – nguyên vật liệu, năng lượng biến động lớn, hầu hết đều tăng; đặc biệt giá Malt, Gạo tăng từ 25% - 35% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng gạo là một trong những nguyên liệu chính có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới do một số nước cung cấp gạo (Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), ...) hạn chế xuất khẩu gạo.

- Nghị định 100 của Chính Phủ áp dụng quá khắt khe đối với người tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu thụ bia, rượu.

Thời tiết khu vực Miền Trung - Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2023 không thuận lợi, lạnh kéo dài làm hạn chế tiêu thụ bia.

Sức mua trong dân giảm đáng kể trong năm qua làm cho nhu cầu tiêu dùng trong dân giảm, đặc biệt là các mặt hàng không thiết yếu như bia, rượu.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, quản lý chuyên môn của các Ban Tổng Công ty cùng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành và Người lao động toàn Công ty; ngoài việc phối hợp với các đơn vị như Satraco, Thương mại khu vực đẩy mạnh tiêu thụ bia Sài Gòn, bên cạnh đó Công ty tập trung sản xuất và mở rộng địa bàn tiêu thụ bia tự doanh nên góp phần đưa sản lượng bia tự doanh đạt mức khá để bù đắp cho sản lượng bia Sài Gòn thiếu hụt so với cùng kỳ do biến động thị trường, đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023.

Công ty là đơn vị tiên phong trong công tác chuyển đổi số, tiếp tục đưa chuyển đổi số thương mại và bán hàng, gia tăng quản trị và hiệu quả.

Đồng hành cùng với Thương mại trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật luôn được duy trì và là điểm sáng trong năm qua.

Công ty đã thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn.

Bên cạnh đó Công ty tích cực tham gia cùng với đội ngũ STS của Sabeco để đưa ra những giải pháp hợp lý trong sản xuất, góp phần gia tăng lợi nhuận.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	Năm 2023		% Thực hiện so với	
				KH	TH	KH 2023	CK 2022
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	190,20	200,07	175,08	87,50	92,05
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.310,05	1.485,13	1.236,53	83,22	94,39
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	220,46	90,00	184,69	205,21	82,02

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	Năm 2023		% Thực hiện so với	
				KH	TH	KH 2023	CK 2022
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tỷ.đ	1.248,55	1.337,76	1.098,22	82,09	89,80
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	5.207	1.964	4.186	213,13	80,39

*** Những yếu tố chính làm tăng lợi nhuận so với kế hoạch:**

- Tiết giảm các chi phí thường xuyên.
- Tiết giảm định mức KTKT, đặc biệt là các nguyên vật liệu chính.
- Giảm các định mức tiêu hao năng lượng như: CO₂, khí nén, điện, nước...
- Giảm chi phí tài chính, đồng thời tăng doanh thu tài chính.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm tự doanh.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 05 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Ban hành 10 Nghị quyết và 27 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Công tác tổ chức, nhân sự Công ty; Ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu; Ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; Thực hiện các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty đã được HĐQT thực hiện theo Quy chế, quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch của HĐQT và Đại hội cổ đông đề ra. Ban Điều hành có sự phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách cho từng thành viên với trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng, Ban điều hành luôn chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình và thực sự là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo quy định tại các chính sách của Công ty cũng như theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2023 là Công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 35%, Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 35%.

3.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức, điều hành quản lý và tinh gọn lao động trong toàn Công ty.

Định kỳ tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ quản lý, kỹ thuật của Công ty tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật do Tổng Công ty và các cơ sở khác tổ chức.

3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặc dù năm qua có nhiều khó khăn, nhưng tổng sản lượng tiêu thụ đạt 174,93 triệu lít, bằng 87,43% kế hoạch năm, và lợi nhuận trước thuế đạt 184,69 tỷ đồng, bằng 205,21% kế hoạch năm. Kết quả này nói lên sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự cố gắng, linh hoạt của Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách pháp luật về thuế, môi trường, an toàn thực phẩm... góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

3.3 Hoạt động đầu tư phát triển.

Trong năm HĐQT đã ban hành các quyết định đầu tư để đáp ứng nhu cầu sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thực hiện đúng với kế hoạch đầu tư đã phê duyệt và thông qua, trong đó có việc mua sắm trang thiết bị theo yêu cầu của SABECO, ưu tiên các báo cáo KTKT nâng cao chất

lượng sản phẩm, tiết giảm vật tư, nguyên vật liệu; các dự án đầu tư bảo vệ môi trường của Công ty.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi

- Trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, Việt Nam được đánh giá là nước có tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện, đó sẽ là điểm đến cho các dòng vốn đầu tư và là môi trường thuận lợi thu hút các Nhà máy/Xí nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu vực trong quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư.

- Tổng công ty Sabeco và chính quyền địa phương sở tại luôn quan tâm sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhiều mặt, nhất là trong công tác kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.

- Tập thể CBCNV Công ty có trình độ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc, có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cao là nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

- Bia Sài Gòn là thương hiệu mạnh với chất lượng ổn định và giá bán phù hợp.

- Bia tự doanh của Công ty đang được đông đảo người lao động địa phương ưa chuộng.

b. Khó khăn:

- Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại.

- Chiến tranh Nga - Ukraine, căng thẳng Nga và phương Tây, tình hình Trung Đông có nhiều bất ổn, ... tạo áp lực lạm phát gia tăng, rủi ro thị trường tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn phụ thuộc nhất định vào nước ngoài nên khả năng có thể suy giảm theo đà giảm của kinh tế thế giới.

- Nghị định số 100/NĐ-CP tiếp tục còn ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ bia, rượu.

- Tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, hiện tượng hạn hán, bão, lũ, ngập mặn, ... sẽ ảnh hưởng đến đời sống và tiêu dùng của người dân.

2. Một số chỉ tiêu chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH2024 /TH2023
1	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tr.lít	175,08	178,57	101,99
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.236,53	1.378,85	111,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	184,69	97,25	52,66
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1.098,22	1.185,74	107,97

3. Phương hướng thực hiện:

+ **Về công tác lao động:** Bố trí sử dụng lao động hợp lý, quyết liệt sắp xếp, tinh giản để nâng cao năng suất lao động chung toàn Công ty; Củng cố, bổ sung nhân sự đủ năng lực cho các vị trí quản lý và chuyên môn; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB-CNV quan tâm nâng cao đời sống CBCNV để đáp ứng tốt yêu cầu công việc ngày càng cao.

- Có chính sách thu hút lao động giỏi, có kế hoạch quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, CBCNV có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy áp dụng toàn công ty. Đẩy mạnh tăng cường việc nhận diện thương hiệu Công ty.

+ **Về công tác quản trị sản xuất kinh doanh:** Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty, trong đó có hướng tới xuất khẩu phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu. Chuẩn bị các giải pháp để ứng phó kịp thời với

các khó khăn (Giá cả vật tư, NVL nhập khẩu, biến đổi thời tiết khí hậu, ...). Chủ động phối hợp với các đơn vị Thương mại khu vực đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ bia Sài Gòn.

- Tiếp tục phối hợp với Tổ STS (Sabeco) triển khai quyết liệt hơn để cải thiện định mức tiêu hao Vật tư – NVL và năng lượng ngày càng tốt hơn theo chuẩn của Tổng Công ty.

- Tập trung nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

- Thực hiện công tác vận hành tiết kiệm ở tất cả các công đoạn, bố trí lao động hợp lý.

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo MMTB hoạt động thông suốt, cung cấp đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho Sabeco; đồng thời tận dụng công suất còn dư thừa sản xuất các sản phẩm tự doanh nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất ở tất cả các công đoạn theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của Sabeco.

- Tiếp tục mở rộng và tìm kiếm các nhà cung cấp mới về vật tư, NVL, hóa chất với giá cả cạnh tranh nhất áp dụng cho cả 03 nhà máy nhằm tiết giảm chi phí đầu vào.

+ Các mặt công tác khác:

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sáng tạo trong cán bộ công nhân viên và người lao động toàn Công ty, đây là công việc thường xuyên có tác dụng đẩy mạnh tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Quan tâm và triển khai thực hiện tốt công tác ATTP, PCCC, môi trường, ... và thực hiện các chính sách đối với người lao động đúng pháp luật.

4. Về công tác đầu tư và giải ngân:

Tiếp tục tập trung ưu tiên đầu tư trang thiết bị các dự án có tính cấp bách nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, các dự án mang tính chiến lược của Công ty, đảm bảo hoạt động SXKD, tiết giảm năng lượng, điện, nước, chi phí bảo trì và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý Công ty. Cụ thể tổng mức đầu tư và giải ngân như sau:

+ Tổng mức đầu tư: 76,006 tỷ đồng, trong đó:

- Giải ngân trong năm là: 73,26 tỷ đồng

+ Vay vốn lưu động: 140 tỷ đồng, trong đó:

- Nhà máy ĐakLak: 90 tỷ đồng.

- Nhà máy Quy Nhơn: 35 tỷ đồng.

- Nhà máy Phú Yên: 15 tỷ đồng.

- Công ty TM Quy Nhơn: 0 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung xem xét góp ý kiến.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư.



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) gồm có 5 thành viên. Trong đó có 1 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động quản trị Công ty đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực.

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- Năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 05 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Ban hành 10 Nghị quyết và 27 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

3. Về việc giám sát Ban Điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có sự thay đổi về thị trường, chính sách...
- Các quyết định của Ban Điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo

vệ lợi ích của nhà đầu tư.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu đạt 1.236,53 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 184,69 tỷ đồng. Mặc dù, năm 2023 chiến tranh Nga – Ukraina kéo dài làm cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tình hình giá cả vật tư – nguyên vật liệu, năng lượng biến động lớn, hầu hết đều tăng; đặc biệt giá Malt, Gạo tăng từ 30% - 40% so với cùng kỳ năm 2022,.. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, của Tổng công ty Sabeco và sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương sở tại; cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty; ngoài việc sản xuất tiêu thụ Bia Sài Gòn, Công ty còn tập trung đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ bia tự doanh ngay từ đầu năm nên đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023.

5. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

6. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Điều hành trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Trong năm 2023, HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Điều hành để thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

TV HĐQT ĐỘC LẬP



Phạm Văn Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----000-----

Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung (“SMB”) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên thông qua ngày 12/4/2021;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (sau đây xin gọi tắt là “NQ số 01”);
- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024,

Ban Kiểm soát (“BKS”) SMB kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Hoạt động BKS và kiểm soát viên trong năm 2023:

1. Cơ cấu tổ chức BKS : Số thành viên BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt cho nhiệm kỳ IV(2023-2028) là 03 thành viên, cụ thể:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Dũng -Trưởng ban chuyên trách;
- ✓ Ông Bùi Quang Đáng -Thành viên;
- ✓ Ông Trịnh Văn Thảo -Thành viên.

2. Hoạt động của BKS trong năm 2023:

Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt BKS, BKS đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành tại các cuộc họp định kỳ hàng quý liên quan đến hoạt động SXKD của SMB để kịp thời nắm bắt tình hình SXKD thực tế, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ giao.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt, BKS đã tiến hành các hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành SMB; Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của SMB và các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc;
- Giám sát việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 và tình hình tài chính SMB;

- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính ("BCTC"), thẩm định BCTC 06 tháng đầu năm 2023 và năm 2023;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường;
- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS;

Trong năm 2023, ngoài việc tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, BKS đã tổ chức 04 phiên họp chi tiết như sau:

STT	Ngày tổ chức phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung phiên họp
1	14.4.2023	3/3	Bầu trưởng Ban kiểm soát.
2	14.4.2023	3/3	Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS.
3	15.7.2023	3/3	Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023 của chi nhánh Quy Nhơn.
4	20.10.2023	3/3	Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2023 của chi nhánh Phú Yên.

II. Kết quả công tác kiểm tra và giám sát năm 2023:

1. Việc thực hiện các nội dung theo NQ số 01:

1.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

STT	Nội dung	Theo NQ số 01 (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	220.455.507.519	220.455.507.519	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.037.997.565	40.037.997.565	
	- Thuế TNDN hiện hành	39.855.495.626	39.855.495.626	
	- Thuế TNDN hoãn lại	182.501.939	182.501.939	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	180.417.509.954	180.417.509.954	
4	Quỹ đầu tư và phát triển	9.020.875.498	9.020.875.498	=>5%
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24.090.000.000	24.090.000.000	
6	Quỹ an sinh xã hội	902.087.550	902.087.550	=>0,5%
7	Quỹ chia cổ tức	254.669.889.946	254.669.889.946	
	+ Từ lợi nhuận năm 2022	146.404.546.906	146.404.546.906	
	+ Từ lợi nhuận năm trước chưa phân phối	108.265.343.040	108.265.343.040	
8	Chia cổ tức	104.463.268.000	104.463.268.000	35%
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	150.206.621.946	150.206.621.946	

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 01	Thực hiện
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	200,07	175,08
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.488,85	1.236,53
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,00	184,69
4	Số phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.337,22	1.098,22
5	Tỷ lệ cổ tức	%	35	35(*)

(*): Tỷ lệ cổ tức đã được HĐQT ban hành NQ tạm ứng trong năm 2023.

1.3 Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS:

STT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 01	Thực hiện
1	Hội đồng quản trị	VNĐ	494.000.000	494.000.000
2	Ban kiểm soát	VNĐ	364.000.000	364.000.000
Cộng=		VNĐ	858.000.000	858.000.000

Ngoài ra, HĐQT và BKS được chi trả chi phí hoạt động theo quy chế tài chính SMB và không có lợi ích vật chất gì khác.

1.4 Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023:

Theo điều 8 thuộc NQ số 01, Ban điều hành đã chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán BCTC là phù hợp.

2. Thẩm định BCTC bán niên và năm 2023:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên và năm 2023 của SMB được lập phù hợp với Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại thành phố Hồ Chí Minh và đã được đăng tải trên website SMB;
- Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của SMB;

Ban kiểm soát đồng ý với BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên và năm 2023 của SMB đã được Chi nhánh công ty TNHH KPMG tại tp. Hồ Chí Minh kiểm toán.

III. Kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành:

1. Kết quả giám sát HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo quy định tại “Điều lệ SMB” và “Quy chế hoạt động HĐQT SMB”. Trong năm 2023, thông qua các phiên họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết/Quyết định (*Quý cổ đông tham khảo nội dung chi tiết tại “Báo cáo quản trị năm 2023 của SMB”*). Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng quy định về thẩm quyền và số lượng thành viên dự họp/cho ý kiến bằng văn bản. Các phiên họp HĐQT đều đã được lập biên bản và lưu giữ theo quy định;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả giám sát Ban điều hành:

- Ban điều hành đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn tích cực, chủ động, linh hoạt và kịp thời trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB;

- Các Tờ trình/Quyết định của Ban điều hành đã được ban hành theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD thực tế của SMB.

- Đối với những đơn vị thành viên, Ban điều hành đã có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời, có đánh giá và kiểm soát việc thực hiện tại tất cả đơn vị thành viên.

Ban kiểm soát nhận định rằng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023 là phù hợp với quy định pháp luật; Điều lệ và tình hình thực tế của SMB.

IV. Kết quả sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành:

- Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo các chi nhánh/đơn vị trực thuộc, phòng/ban và các cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ và thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ;
- Ban kiểm soát đã thường xuyên và liên tục giữ mối quan hệ làm việc với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình hoạt động SXKD, đã tổ chức giám sát các hoạt động SXKD để đảm bảo SMB hoạt động theo đúng Điều lệ và pháp luật. Trong quá trình hoạt động, BKS đã thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trọng yếu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã giao;

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các chi nhánh, phòng/ban và các cá nhân có liên quan đã luôn luôn phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, BKS xác định kế hoạch hoạt động năm 2024 tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tổ chức các phiên họp của BKS tại trụ sở chính; các chi nhánh (Quy Nhơn và Tuy Hòa) và Công ty TNHH MTV TM và DV Bìa Quy Nhơn để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và năm 2024;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra/kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền(nếu có); Trả lời bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông(nếu có);
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ SMB(nếu có).

VI. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB là phù hợp với Điều lệ và Luật doanh nghiệp, công tác hạch toán kế toán và tình hình tài chính minh bạch, công tác quản lý và điều chuyển dòng tiền linh hoạt do đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. SMB đã thực hiện việc kê khai và nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Việc quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành có tính sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với Điều lệ; Luật doanh nghiệp năm 2020 và tình hình thực tế của SMB.

Các thành viên BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đã thể hiện tính trung thực trong công việc, có đóng góp thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động của BKS và Điều lệ SMB.

2. Kiến nghị:

- Thị trường tiêu thụ bia nói chung và bia Sài Gòn nói riêng ngày càng khó khăn, việc cạnh tranh ngày càng gay gắt, sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn của SMB theo xu hướng ngày càng giảm, vì vậy, BKS đề nghị quý cổ đông, HĐQT và Ban điều hành xem xét và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp cho thời gian đến để đảm bảo phát triển bền vững cho SMB.

- Ban điều hành công ty cần tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn quản lý tốt định mức kinh tế kỹ thuật, hạ giá thành sản phẩm, giám sát chặt chẽ các khoản chi phí vật tư, phụ tùng sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và những năm tiếp theo.

Báo cáo này đã được 03/03 thành viên của BKS thống nhất, BKS báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

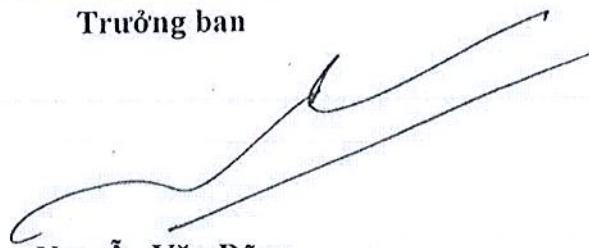
Nơi nhận:

-ĐHĐCĐ;

-Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Dũng



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 - Miền Trung

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Điều hành Công ty phê duyệt phát hành ngày 26 tháng 2 năm 2024, được trình bày từ trang 5 đến trang 42.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng 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 Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính riêng 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 riêng 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 riêng 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 Điều hành 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 riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Đạo cụ kiểm toán số: 23-04-0010-24-5



Phạm Huy Cường
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 2675-2024-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hà
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 2236-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2024

307
NH
NH
G
CH

Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		621.118.633.931	570.992.214.671
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	135.037.383.413	40.336.570.208
Tiền	111		9.672.383.413	40.336.570.208
Các khoản tương đương tiền	112		125.365.000.000	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		223.614.397.881	220.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	223.614.397.881	220.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57.493.501.506	58.105.171.311
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7(a)	49.007.863.488	27.516.585.927
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.860.551.323	6.669.754.209
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	4.700.930.356	24.994.728.183
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7(c)	(1.075.996.329)	(1.075.996.329)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		152.668	99.321
Hàng tồn kho	140	9	200.619.721.990	246.169.349.151
Hàng tồn kho	141		200.619.721.990	246.169.349.151
Tài sản ngắn hạn khác	150		4.353.629.141	6.381.124.001
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.844.452.506	6.377.212.766
Thuế phải thu Nhà nước	153		509.176.635	3.911.235

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



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		380.996.623.814	419.323.021.830
Tài sản cố định	220		309.921.232.551	346.677.461.040
Tài sản cố định hữu hình	221	10	308.580.914.267	346.077.764.069
Nguyên giá	222		1.548.812.000.137	1.538.139.800.527
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.240.231.085.870)	(1.192.062.036.458)
Tài sản cố định vô hình	227	11	1.340.318.284	599.696.971
Nguyên giá	228		2.396.636.190	1.479.636.190
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.056.317.906)	(879.939.219)
Bất động sản đầu tư	230	12	6.468.024.160	6.827.305.204
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.327.813.911)	(2.968.532.867)
Tài sản dở dang dài hạn	240		215.135.327	393.352.508
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	215.135.327	393.352.508
Đầu tư tài chính dài hạn	250	6(b)	24.011.941.821	24.011.941.821
Đầu tư vào công ty con	251		23.036.081.821	23.036.081.821
Đầu tư vào công ty liên kết	252		975.860.000	975.860.000
Tài sản dài hạn khác	260		40.380.289.955	41.412.961.257
Chi phí trả trước dài hạn	261	14	38.390.384.113	37.775.268.263
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.989.905.842	3.637.692.994
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.002.115.257.745	990.315.236.501

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

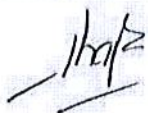
Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		408.751.463.377	387.441.025.567
Nợ ngắn hạn	310		398.268.934.165	368.259.585.120
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	41.949.049.672	27.534.150.953
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.637.005.328	42.356.904.643
Thuế phải nộp Nhà nước	313	16	150.757.093.121	182.880.372.837
Phải trả người lao động	314		28.025.943.165	22.358.129.377
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.228.624.513	857.976.715
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	16.268.466.965	16.662.300.664
Vay ngắn hạn	320	18	129.000.000.000	70.372.217.971
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	4.402.751.401	5.237.531.960
Nợ dài hạn	330		10.482.529.212	19.181.440.447
Phải trả dài hạn khác	337		1.380.000.000	1.080.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	9.102.529.212	18.101.440.447
Vốn chủ sở hữu (400 = 410)	400		593.363.794.368	602.874.210.934
Vốn chủ sở hữu	410	21	593.363.794.368	602.874.210.934
Vốn cổ phần	411	22	298.466.480.000	298.466.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		298.466.480.000	298.466.480.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.234.693	12.234.693
Quỹ đầu tư phát triển	418	24	99.350.138.745	90.329.263.247
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		195.534.940.930	214.066.232.994
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		150.206.621.946	108.265.343.040
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		45.328.318.984	105.800.889.954
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.002.115.257.745	990.315.236.501

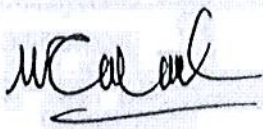
Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc
 Phó phòng Tài chính - Kế toán

Người kiểm tra:



Nguyễn Thành Nguyên
 Kế toán Trưởng



Huỳnh Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

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

Mẫu B 02 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Người kiểm tra:


Nguyễn Thành Nguyên
Kế toán Trưởng


Huỳnh Văn Dũng
Tổng Giám đốc

8

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
(Phương pháp gián tiếp)

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

	Mã số	2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	184.686.508.376	220.455.507.519
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	49.732.599.367	49.596.965.726
Các khoản dự phòng	03	(490.595.428)	(2.017.190.068)
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(15.101.001)	(18.956.221)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(42.078.477.289)	(36.687.343.129)
Chi phí lãi vay	06	4.207.245.596	4.448.060.308
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	196.042.179.621	235.777.044.135
Biến động các khoản phải thu	09	(1.415.069.457)	3.929.073.929
Biến động hàng tồn kho	10	45.549.627.161	(69.541.235.028)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(36.614.926.517)	(9.775.213.460)
Biến động chi phải trả trước	12	1.917.644.410	3.394.794.305
		205.479.455.218	163.784.463.881
Tiền lãi vay đã trả	14	(4.149.272.222)	(4.322.376.113)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(37.646.034.953)	(27.047.530.610)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.264.931.359	1.100.615.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(26.282.726.624)	(24.695.324.507)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	138.666.352.778	108.819.847.651
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(6.366.682.533)	(27.781.024.325)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	163.636.364	172.727.273
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(436.614.397.881)	(530.000.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	433.000.000.000	525.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	41.459.596.366	34.701.091.099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	31.642.152.316	2.092.794.047

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

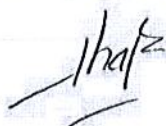
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)

Mẫu B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	872.360.099.338	925.265.806.198
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(813.732.317.309)	(931.893.588.227)
Tiền chi trả cổ tức	36	(134.250.574.919)	(107.660.120.949)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(75.622.792.890)	(114.287.902.978)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	94.685.712.204	(3.375.261.280)
Tiền đầu năm	60	40.336.570.208	43.692.875.267
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ đối với tiền và các khoản tương đương tiền	61	15.101.001	18.956.221
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5)	70	135.037.383.413	40.336.570.208

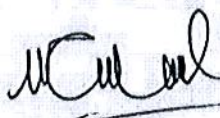
Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc
 Phó phòng Tài chính - Kế toán

Người kiểm tra:



Nguyễn Thành Nguyên
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Huỳnh Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

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

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

ĐVT: VND

STT	Chỉ Tiêu	NĂM 2023		GHI CHÚ
		KẾ HOẠCH	DỰ KIẾN	
1	Lợi nhuận trước thuế	90.000.000.000	184.686.508.376	
	<i>Trong Đó LN Cty TM Chuyển về</i>	<i>16.249.819.000</i>	<i>19.453.640.784</i>	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14.937.800.000	34.894.921.392	
	- Thuế TNDN hiện hành	14.757.800.000	33.247.134.240	
	- Thuế TNDN hoãn lại	180.000.000	1.647.787.152	
3	Lợi nhuận sau thuế	75.062.200.000	149.791.586.984	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	3.753.110.000	7.489.579.000	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	16.060.000.000	24.090.000.000	(*)
6	Quỹ An sinh XH	375.311.000	748.958.000	
7	Quỹ chia cổ tức	205.080.400.946	267.669.671.930	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	54.873.779.000	117.463.049.984	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	150.206.621.946	150.206.621.946	
8	Chia cổ tức	104.463.268.000	104.463.268.000	
9	Tỷ lệ cổ tức	35%	35%	(**)
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	100.617.132.946	163.206.403.930	

Ghi chú: (*) bằng mức năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua.

(**) Tỷ lệ cổ tức 35% công ty đã tạm ứng đủ trong năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



Lâm Du An

TỜ TRÌNH

Về việc : Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ Tiêu	KẾ HOẠCH 2024	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế	97,250,000,000	
	Trong Đó LN Cty TM Chuyển về	6,352,517,000	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	18,579,496,600	
	- Thuế TNDN hiện hành	18,579,496,600	
	- Thuế TNDN hoãn lại		
3	Lợi nhuận sau thuế	78,670,503,400	
4	Quỹ Đầu tư phát triển 5% LNST	3,933,525,000	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	16,060,000,000	
6	Quỹ An sinh XH 0,5% LNST	393,353,000	
7	Quỹ chia cổ tức	221,490,029,330	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	58,283,625,400	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	163,206,403,930	
8	Chia cổ tức	104,463,268,000	
9	Tỷ lệ cổ tức	35%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	117,026,761,330	

Kế hoạch phân phối lợi nhuận như đã nêu trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng công ty Sabeco.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2023
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch năm 2023:

- + Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.
- + Ban Kiểm soát: 364.000.000 đồng (Bao gồm Trưởng Ban chuyên trách).
- Tổng cộng: 858.000.000 đồng.**

2. Thực hiện năm 2023:

- + Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.
- + Ban Kiểm soát: 364.000.000 đồng (Bao gồm Trưởng Ban chuyên trách).
- Tổng cộng: 858.000.000 đồng.**

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch thù lao năm 2024
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Công văn số 182/CV-BSG ngày 01/3/2021 của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/01//2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 364.000.000 đồng (Bao gồm Trưởng ban chuyên trách).

Tổng cộng: 858.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024

*** Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024 như sau:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2024.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các hợp đồng và giao dịch của Công ty

*** Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2024 giữa Công ty và các bên có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng nêu trên.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc: Điều chỉnh, loại trừ ngành, nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Nhằm thực hiện nghĩa vụ xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở rà soát, tập hợp điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung xét thấy hiện có một số ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và một số ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

1. Ngành nghề điều chỉnh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Điều chỉnh	Mã ngành
1	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá Chi tiết: Sản xuất thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp thực phẩm	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá Chi tiết: Sản xuất thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp thực phẩm (trừ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá)	2825
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810

	sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kho bãi, cho thuê văn phòng	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kho bãi, cho thuê văn phòng (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	
3	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch (trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7912
4	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khác	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khác (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3511
5	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512
6	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn khoáng sản titan	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn khoáng sản titan (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4662
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán mủ cao su nguyên liệu (không chứa tại địa điểm trụ sở chính)	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán mủ cao su nguyên liệu (không chứa tại địa điểm trụ sở chính) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4620
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu (trừ thực hiện	4661



		quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cồn, nguyên vật liệu ngành công nghiệp thực phẩm	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cồn, nguyên vật liệu ngành công nghiệp thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4669

2. Ngành nghề loại trừ:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: Khai thác khoáng sản titan	0722
2	Đúc kim loại màu Chi tiết: Chế biến khoáng sản titan	2432
3	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231

- Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh tại khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.
- Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 01/2024/BB-DHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024



**BIÊN BẢN
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 09g00 ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- + Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, các đơn vị Sản xuất, Vận tải và Thương mại.
- + Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các Chi nhánh, Công ty Thương mại.
- + Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

• Ông Nguyễn Thành Nguyên, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 14/3/2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 1.969 cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h52 ngày 12/4/2024 có 54 người, đại diện cho 20.998.152 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,35%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 70,35% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

• Ông Cán Đình Chính, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

*** Thư ký đại hội:**

1. Ông Trần Hữu Phú;
2. Ông Nguyễn Hữu Lai.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Thành Nguyên;
2. Ông Võ Ngọc Tuấn;
3. Bà Đoàn Thị Minh (thay thế bà Nguyễn Thị Thúy Hằng vắng do bận việc gia đình).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT & BKS. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

2.1. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- 2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2024.
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.
 - Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024.
 - Báo cáo về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.
 - Báo cáo về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các Báo cáo trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ Ý kiến 1:

- Rất phấn khởi với kết quả thực hiện của Công ty năm vừa qua mặc dù trong bối cảnh thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty đã linh hoạt trong công tác điều hành để mang lại hiệu quả rất tốt.

- Kết quả thực hiện đạt được là một trong những thành quả của việc khai thác tốt nguồn lực nhân sự. Đề nghị Công ty xem xét phát hành cổ phiếu thưởng ESOP để khuyến khích động viên đội ngũ nhân sự, tạo văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn bó của nhân sự vào sự nghiệp phát triển của Công ty.

- Công ty cần dự báo trước đến lộ trình tăng thuế TTĐB trong năm tới có khả năng áp dụng. Bên cạnh đó Phí môi trường của các loại bao bì (lon, chai) sắp tới khả năng sẽ được áp dụng. Đây là một trong những cảnh báo sớm để Công ty có sách lược cho thời gian tới.

- Đề nghị HĐQT và Ban Điều hành lập kế hoạch chiến lược xuất khẩu và tăng cường phát triển các sản phẩm tự doanh để chủ động hơn trong công tác sản xuất kinh doanh của mình. Tăng cường tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại tại nước ngoài với mục đích phát huy hết năng lực sản xuất, tránh bị động khi phụ thuộc vào Sabeco.

- Đối với thù lao của HĐQT và BKS đang áp dụng như những năm gần đây là không thỏa đáng so với công sức và thành quả mang lại cho Công ty và cổ đông. Thậm chí là thấp hơn nhiều so với các đơn vị có cùng quy mô. Đề nghị Đại hội cổ đông xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

- Để phát huy hết nguồn lực hiện có, phát huy năng lực sản xuất đề nghị HĐQT, Ban điều hành lập nhóm nghiên cứu phát triển thị trường của Công ty, nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm, xâm nhập thêm vào thị trường đồ uống những sản phẩm ngoài bia, rượu.

+ **Ý kiến 2:** Hoàn toàn thống nhất với các Báo cáo của Công ty tại Đại hội. Rất vui mừng vì Công ty có tăng trưởng trong năm 2023 mang lại kết quả thỏa đáng cho cổ đông trong bối cảnh cực kỳ khó khăn của ngành bia như hiện nay.

- Mức thù lao của HĐQT và BKS của Công ty quá thấp. Đề nghị cổ đông cần phải đánh giá cao hơn nữa về những thành quả, công lao đóng góp của HĐQT và BKS của Công ty.

Đại hội cũng được nghe ý kiến, chia sẻ thông tin của ông Lâm Du An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của SABECO và Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Biểu quyết các nội dung: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.998.152					
		Tán Thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, và kế hoạch năm 2024.	20.998.152	100%	0	0,00	0	0,00

2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	20.998.152	100%	0	0,00	0	0,00
3	Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.	20.998.152	100%	0	0,00	0	0,00
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,	11.325.491	53,9%	0,00	0	9.672.661	46,06
5	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2024.	11.325.491	53,9%	0,00	0	9.672.661	46,06
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao 2024.	19.356.350	92.1%	1.641.802	7,82	0	0,00
7	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024.	20.930.231	99,6%	0	0,00	67.921	0,32
8	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.	11.380.891	100%	0	0,00	0	0,00
9	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.	17.282.970	82,3%	0	0,00	3.715.182	17,69

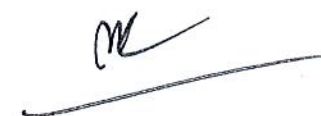
Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Thẻ lệ biểu quyết. Các tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành vào hồi 11g30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Hữu Phú

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Lâm Du An

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 09g00' ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak với sự có mặt của 54 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 20.998.152 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,35%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 12/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	200,07	175,08	87,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.485,13	1.236,53	83,22
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,00	184,69	205,21
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.337,76	1.098,22	82,09

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	184.686.508.376
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	34.894.921.392
	- Thuế TNDN hiện hành	33.247.134.240
	- Thuế TNDN hoãn lại	1.647.787.152
3	Lợi nhuận sau thuế	149.791.586.984



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển	7.489.579.000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	24.090.000.000
6	Quỹ An sinh xã hội	748.958.000
7	Quỹ chia cổ tức	267.669.671.930
	+ Từ Lợi nhuận năm 2023	117.463.049.984
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	150.206.621.946
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	163.206.403.930

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	175,08	178,57	101,99
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.236,53	1.378,85	111,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	184,69	97,25	52,66
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.098,22	1.185,74	107,97

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	97.250.000.000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	18.579.496.600
	- Thuế TNDN hiện hành	18.579.496.600
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	78.670.503.400
4	Quỹ Đầu tư phát triển 5% LNST	3.933.525.000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	16.060.000.000
6	Quỹ An sinh xã hội	393.353.000
7	Quỹ chia cổ tức	221.940.029.330
	+ Từ Lợi nhuận năm 2024	58.283.625.400
	+ Từ Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	163.206.403.930
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	117.026.761.330

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

*** Tổng số 858.000.000 đồng, trong đó:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 364.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2024 với tổng số **494.000.000 đồng**.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2024 với tổng số **364.000.000 đồng**.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024:

Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2024.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024:

Thông nhất phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất và hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2024 như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.

2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng nêu trên.

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng nêu trên.

Điều 10. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

- Thông nhất thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh tại khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.

- Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

