

Số: 86/TB-CT

DakLak, ngày 24 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 Thuật, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ TUẤN ANH

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

- 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 về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu đại hội.

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. Thông báo tổ chức đại hội;
2. Tài liệu đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **17/3/2022**.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
- Vì sức khỏe cộng đồng, Quý cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm virus Covid-19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức, chiếu theo quy định hiện hành tại thời điểm Đại hội.

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.biasaigonmt.com/co-dong.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Hai, ngày 11/4/2022 qua đường bưu điện, hoặc fax về số: 0262-3877455.
- Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DD: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

*Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT HCM;
- VP Công ty, Chi nhánh, Cty TM;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Lưu VP HDQT.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 3 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

**Kính gửi:* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên cá nhân/Tổ chức:

- Mã số (theo thư mời):

Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, nay tôi/Công ty chúng tôi:

- Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND/CCCD số:.....
- Ủy quyền cho Ông Lâm Du An, Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:* Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

- Điện thoại: 0262-3877519.

- Fax: 0262-3877455.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

***Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Chúng tôi là những người có tên dưới đây hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

....., Mã số (theo thư mời):.....;

CMND/CCCD số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

STT	Họ và tên người ủy quyền	Mã số (Theo Thư mời)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
Cộng				

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

- Điện thoại: 0262-3877519 ;

- Fax:

0262-3877455.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

Thời gian : 08h00', ngày 15 tháng 4 năm 2022

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 và khai báo y tế
	- 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 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
	- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán
	- Phân phối lợi nhuận năm 2021
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Quyết toán thù lao 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
	- Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022
	- Nội dung khác
	Thảo luận
	Biểu quyết
Giải lao	
Công bố kết quả Biểu quyết	
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
Tuyên bố bế mạc Đại hội	

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2022



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

- 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 2022 (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

Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại Hội đề nghị và được Đại Hội biểu quyết thông qua.

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;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại Hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- 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 17/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Vì sức khỏe cộng đồng, Quý cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm virus Covid-19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức, chiếu theo quy định hiện hành tại thời điểm Đại Hội.



- 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.
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại Hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại Hội.



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 17/3/2022.

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/TGD 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



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-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 2022
(Ngày 15 tháng 4 năm 2022)

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022.



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 2021, 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 18 tháng 2 năm 2022, 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 2021, 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

Điểm cấp kiểm toán số: 21-01-00304-22-5



Nelson Rodriguez Casihan
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 2225-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thùy
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 3463-2022-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 2022



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

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	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		497.068.214.514	320.317.362.731
Tiền	110	6	43.692.875.267	33.104.638.484
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		215.000.000.000	40.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7(a)	215.000.000.000	40.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55.779.446.381	74.732.575.998
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	31.513.283.598	52.652.582.387
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.643.232.028	21.723.195.705
Phải thu ngắn hạn khác	136	9	21.985.225.420	2.040.331.888
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.362.496.330)	(2.729.225.086)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		201.665	1.045.691.104
Hàng tồn kho	140	10	176.422.505.236	167.308.151.278
Hàng tồn kho	141		176.984.861.805	167.951.109.804
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(562.356.569)	(642.958.526)
Tài sản ngắn hạn khác	150		6.173.387.630	5.171.996.971
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.169.476.395	5.168.085.736
Thuế phải thu Nhà nước	153		3.911.235	3.911.235

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

20
IN
G
CF
/HỒ

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (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	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		452.341.247.220	475.730.279.739
Tài sản cố định	220		372.089.785.208	374.999.860.314
Tài sản cố định hữu hình	221	11	371.453.724.601	374.327.436.071
Nguyên giá	222		1.515.231.226.346	1.451.924.003.819
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.143.777.501.745)	(1.077.596.567.748)
Tài sản cố định vô hình	227	12	636.060.607	672.424.243
Nguyên giá	228		1.479.636.190	1.479.636.190
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(843.575.583)	(807.211.947)
Bất động sản đầu tư	230	13	7.186.586.248	7.545.867.292
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.609.251.823)	(2.249.970.779)
Tài sản dở dang dài hạn	240		3.854.940.071	655.011.307
Xây dựng cơ bản dở dang	242	14	3.854.940.071	655.011.307
Đầu tư tài chính dài hạn	250	7(b)	24.011.941.821	42.442.601.821
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	19.406.520.000
Tài sản dài hạn khác	260		45.197.993.872	50.086.939.005
Chi phí trả trước dài hạn	261	15	41.377.798.939	46.279.308.036
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.820.194.933	3.807.630.969
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		949.409.461.734	796.047.642.470

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 2021 (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	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		397.866.426.613	328.744.810.852
Nợ ngắn hạn	310		378.032.394.307	309.431.136.463
Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	20.807.763.997	13.865.143.967
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.761.484.441	37.254.033.665
Thuế phải nộp Nhà nước	313	17	190.742.619.635	119.623.698.166
Phải trả người lao động	314		22.437.754.758	24.040.825.512
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.985.377.900	1.472.574.493
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	24.545.455
Phải trả ngắn hạn khác	319	18	17.439.962.788	58.767.084.243
Vay ngắn hạn	320	19	77.000.000.000	47.855.837.646
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	20	4.857.430.788	6.527.393.316
Nợ dài hạn	330		19.834.032.306	19.313.674.389
Phải trả dài hạn khác	337		1.080.000.000	1.000.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	21	18.754.032.306	18.313.674.389
Vốn chủ sở hữu (400 = 410)	400		551.543.035.121	467.302.831.618
Vốn chủ sở hữu	410	22	551.543.035.121	467.302.831.618
Vốn cổ phần	411	23	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	25	82.571.601.825	74.810.094.569
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		170.492.718.603	94.014.022.356
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		65.603.614.374	67.599.641.028
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		104.889.104.229	26.414.381.328
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		949.409.461.734	796.047.642.470


Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B 02 – 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	2021 VND	2020 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	27	1.126.172.017.603	1.159.399.599.625
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	27	22.775.700	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	27	1.126.149.241.903	1.159.399.599.625
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	28	872.337.400.500	915.196.518.758
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		253.811.841.403	244.203.080.867
Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	52.519.019.855	3.483.761.884
Chi phí tài chính	22		3.137.280.437	3.382.380.168
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.980.848.915	3.382.308.682
Chi phí bán hàng	25	30	28.221.255.817	25.306.403.240
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31	63.794.998.941	61.478.473.126
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		211.177.326.063	157.519.586.217
Thu nhập khác	31		5.567.521.793	19.237.329.875
Chi phí khác	32		2.824.506.235	12.952.418.346
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		2.743.015.558	6.284.911.529
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		213.920.341.621	163.804.497.746
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	34.427.181.356	32.997.816.483
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	52	33	(12.563.964)	(70.968.065)
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		179.505.724.229	130.877.649.328

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
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

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 2021

(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 Thuyết số minh	2021 VND	2020 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	213.920.341.621	163.804.497.746
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	69.969.420.968	78.924.014.187
Các khoản dự phòng	03	391.703.581	2.236.759.189
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	13.042.223	(2.095.025)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(52.000.483.535)	(3.165.778.737)
Chi phí lãi vay	06	2.980.848.915	3.382.308.682
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	235.274.873.773	245.179.706.042
Biến động các khoản phải thu	09	22.190.088.646	4.289.968.283
Biến động hàng tồn kho	10	(9.033.752.001)	23.917.911.080
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	75.596.041.129	8.088.492.857
Biến động chi phí trả trước	12	3.900.118.438	4.149.049.238
		327.927.369.985	285.625.127.500
Tiền lãi vay đã trả	14	(3.363.159.582)	(3.482.572.742)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(32.962.367.913)	(39.946.438.542)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	374.160.000	566.210.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(21.948.820.149)	(26.965.295.846)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	270.027.182.341	215.797.030.370
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(53.664.190.788)	(36.359.579.020)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	523.636.364	-
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(435.000.000.000)	(355.000.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	260.000.000.000	315.000.000.000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty liên kết	26	30.660.000	-
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	32.004.085.348	3.481.666.859
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(196.105.809.076)	(72.877.912.161)

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 2021
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

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 Thuyết số minh	2021 VND	2020 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	821.906.000.574	693.300.000.000
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(774.361.838.220)	(705.553.468.813)
Tiền chi trả cổ tức	36	(110.864.256.613)	(100.434.465.095)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(63.320.094.259)	(112.687.933.908)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	10.601.279.006	30.231.184.301
Tiền đầu năm	60	33.104.638.484	2.871.359.158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ đối với tiền	61	(13.042.223)	2.095.025
Tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70 6	43.692.875.267	33.104.638.484

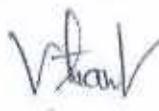
Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Huỳnh Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2021
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021 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 2021 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 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch năm 2021:

- + 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 2021:

- + 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 16 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch thù lao năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

- 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 01/2022/NQ-HĐQT ngày 07/01/2022 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 2022 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.



Lâm Du An

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022

* **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 2022,

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 2022 như sau:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại Sabeco năm 2022.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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.



Lâm Du An

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 4 năm 2022

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 2022,

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1, 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 ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2022 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

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

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

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 01/2022/BB-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 15 tháng 4 năm 2022, 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 2022 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, 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 17/3/2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 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 8h30 ngày 15/4/2022 có người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%/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% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông, UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

*** Thư ký đại hội:**

1. Ông
2. Ông



*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông

2. Ông

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% 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. Đại hội đã biểu quyết nhất trí% 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, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

2.2. Ông, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

2.3. Ông, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:

- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.
- Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.
- Báo cáo về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022.

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:

+ Ý kiến 2:

+ Ý kiến 3:

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:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2021						
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước						
3	Báo cáo hoạt động của						



STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
	HDQT năm 2021						
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021						
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021						
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2022. Trong đó tỷ lệ chi cổ tức là%						
7	Quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao 2022						
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022						
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022						

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 hồig....cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số: 01/2022/NQ-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 15 tháng 4 năm 2022 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 ĐakLak với sự có mặt của ... Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%/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 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 15/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/TH 2021 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2022	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

* Tổng số đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2022:

.....

Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022:

.....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

***Nơi nhận:**

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

