

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

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

Số: 60 /TB-CT

DakLak, ngày 09 tháng 3 năm 2020

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 Thuột, 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 2020 21/3/2020 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 2020**

***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 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm: Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **04/3/2020**.
- 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 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, Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai liên quan đến COVID-19 tại Đại hội (phụ lục đính kèm). Người đến từ vùng dịch COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế trong vòng 14 ngày trước Đại hội, vui lòng không tham dự Đại hội vì lý do an toàn sức khỏe.

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.biasaigonmt.com/quan-he-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 16/3/2020 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 HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buon Ma Thuot, tỉnh ĐakLak
-Điện thoại: (84-262) 3877519; -Fax: (84-262) 3877455
-Website: www.biasaigonmt.com; -Email: smb@biasaigonmt.com

THƯ MỜI

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Tên cổ đông:

- Mã số:

- Số lượng Cp sở hữu:.....

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm: Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác đại diện dự họp thông qua Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung).
- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự, gửi lại Công ty trước **16g00**, thứ **Hai**, ngày **16/3/2020** qua bưu điện hoặc fax về số **0262-3877455**.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai liên quan đến COVID-19 tại Đại hội (phụ lục đính kèm). Người đến từ vùng dịch COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế trong vòng 14 ngày trước Đại hội sẽ không được phép tham dự Đại hội vì lý do an toàn sức khỏe.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: www.biasaigonmt.com hoặc Quý Cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội.
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DDĐ: 0913449007)**.

Hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông.

*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2020



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 HỌP 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 2020.

Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND 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 2020 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 số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 và Giấy xác nhận dự họp hoặc ủy quyền)	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. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

Thời gian : 08h30', ngày 21 tháng 3 năm 2020

Địa điểm : Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Chương trình
08:00 – 08:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông và kiểm tra y tế, điền tờ khai y tế. - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
08:30 – 08:45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08:45 – 09:00 (15 phút)	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;
09:00 - 10:00 (60 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Quyết toán thù lao 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020 - Nội dung khác
10:00 - 10:45 (45 phút)	Thảo luận
10:45 - 11:00 (15 phút)	Biểu quyết
11:00 - 11:10 (10 phút)	Giải lao
11:10 - 11:20 (10 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết
11:20 - 11:30 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
1:30 - 11:35 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch;
- Căn cứ Công văn số 372/BYT-DP ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV;
- Căn cứ Thông báo số 224/TB-BSG ngày 05/3/2020 của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

**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 2020 (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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước 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 04/3/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Vì sức khỏe cộng đồng, Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải điền đầy đủ thông tin vào tờ khai liên quan đến COVID-19 tại Đại hội (phụ lục đính kèm). Người đến từ vùng dịch COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế trong vòng 14 ngày trước Đại hội vui lòng không tham dự Đại hội vì lý do an toàn sức khỏe.

- Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, 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 ít nhất 51% 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 04/3/2020.

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



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 2020
(Ngày 21 tháng 3 năm 2020)**

1. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2019.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.
9. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019.

1. Tình hình chung năm 2019:

Năm 2019 nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn (Mỹ - Trung). Trong nước, nền kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, giá cả các mặt hàng nông sản giảm mạnh; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nói chung trên thị trường thấp, nhất là các mặt hàng không thiết yếu như rượu, bia.

Đặc biệt từ quý 3/2019 trên thị trường xuất hiện tin đồn "Bia Sài Gòn bán cho Trung Quốc;..." làm cho tình hình tiêu thụ bia SG trên thị trường gặp khó khăn, sản lượng giảm.

Tuy nhiên, nhờ giá cả một số nguyên vật liệu chính có giảm dần vào cuối năm; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chi phí, giảm định mức kinh tế kỹ thuật; cũng như được sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của các địa phương, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, của TCT SABECO; cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019.

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	Năm 2019		% Thực hiện so với	
				KH	TH	KH 2019	CK 2018
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	211,02	209,38	215,68	103,01	102,21
1.1	Bia Sài Gòn	Tr.lít	143,57	151,14	135,69	89,78	94,51
	+ Bia SG 450	Tr.lít	45,41	54,06	42,38	78,39	93,32
	+ Bia SG Lager 355	Tr.lít	22,28	23,74	17,90	75,40	80,34
	+ Bia SG 355	Tr.lít	16,43	7,34	3,14	42,77	19,11
	+ Bia SG lon 330	Tr.lít	59,45	66,00	72,27	109,50	121,57
1.2	SP tự doanh (Bia các loại, Nước tinh khiết, Sữa, Rượu)	Tr.lít	67,45	58,24	79,99	137,35	118,60
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1578,96	1575,18	1542,70	97,94	97,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	175,22	150,03	259,09	172,69	147,87
4	Nộp Ngân sách (phải nộp)	Tỷ.đ	1317,80	1353,11	1409,95	104,20	106,99

3. Nhận xét và đánh giá:

3.1. Về công tác Sản xuất - Quản lý kỹ thuật:

- Thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của TCT SABECO. Cả 03 nhà máy đều được Tổng công ty đánh giá cao, đảm bảo yêu cầu về công tác quản lý kỹ thuật - sản xuất.

- Luôn tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất bia Sài Gòn của Tổng Công ty. Tất cả các lô bia xuất xưởng đều đạt yêu cầu kỹ thuật chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và cảm quan.

- Tiêu hao vật tư nguyên vật liệu: Đảm bảo \leq định mức.
- Giá cả vật tư – NVL chính trong năm 2019 nhìn chung tương đối cao. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dự báo, tiên lượng, đã thực hiện chốt giá và mua trước một số vật tư - NVL chính như Malt, Houblon, Gạo, ... nên góp phần tiết giảm chi phí đầu vào.
- Công tác bảo trì, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị theo định kỳ/đợt xuất được thực hiện tốt, phần lớn các sự cố được khắc phục kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.
- Triển khai thực hiện tốt các chương trình tiết kiệm năng lượng. Trong năm 2019 tình hình tiêu hao điện, nước cơ bản đều thấp hơn so với định mức và mức cam kết với Tổng Công ty.

3.2. Về công tác tiêu thụ:

Tiêu thụ sản phẩm các loại năm 2019 đạt 215,68 triệu lít bằng 103,01% KH năm 2019 (209,38 tr.l) và bằng 102,21% so CK 2018 (211,02 tr.l). Trong đó:

* Bia Sài Gòn:

Tiêu thụ 135,69 Tr.lít bằng 89,78% KH 2019 (151,14 Tr.l) và bằng 94,51% so cùng kỳ 2018 (143,57 Tr.l).

Từ Quý 3/2019 trên thị trường xuất hiện tin đồn “Bia Sài Gòn bán cho Trung Quốc;...” dẫn đến tình hình tiêu thụ bia SG trên thị trường gặp khó khăn, sản lượng giảm rõ rệt.

Trước tình hình trên, Công ty đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị Thương mại khu vực và Truyền thông TCT có các giải pháp nhằm ngăn chặn và bác bỏ tin đồn sai sự thật.

Ngày 08/10/2019 Công ty phối hợp cùng Thương mại khu vực và Sở Công Thương Daklak (chủ trì) tổ chức Hội nghị giới thiệu và tiêu thụ bia Sài Gòn tại Nhà máy bia Sài Gòn – DakLak, với sự tham gia trên 400 đại biểu đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Daklak, các Sở Ban Ngành, các Huyện, Thị xã, thành phố; các Xã, Phường toàn tỉnh, ... và trên 100 NPP, Điểm bán lớn trong khu vực. Tại hội nghị, một lần nữa khẳng định các tin đồn thời gian qua là sai sự thật và UBND tỉnh Daklak đề nghị các đại biểu trên từng vị trí công tác của mình, có trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút vốn đầu tư và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Các nhà máy tại Quy Nhơn và Phú Yên cũng phối hợp với chính quyền địa phương và Thương mại khu vực có các hình thức tuyên truyền quảng bá phù hợp nhằm phân bác lại các tin đồn sai sự thật nói trên.

* Các sản phẩm tự doanh (Bia các loại, Nước tinh khiết, Sữa, Rượu, ...):

Tổng tiêu thụ 79,99 Tr.lít bằng 137,35% KH 2019 và bằng 118,60% so CK 2018.

- Sản lượng tiêu thụ bia tự doanh năm qua được duy trì ổn định ở phân khúc trung bình thấp, đáp ứng một phần nhu cầu của người lao động phổ thông địa phương và đồng bào dân tộc tại chỗ. Nhất là bia hơi ở Phú Yên và bia Qui Nhơn ở Bình Định được đông đảo người lao động tại chỗ ưa thích.

- Nước uống đóng chai Sapy của NM Phú Yên và nước uống đóng chai Serepok của NM DakLak vẫn tiếp tục được thị trường chấp nhận, sản lượng tiêu thụ ổn định.

- Sữa BaZan và Rượu Serepok sản lượng tiêu thụ còn thấp, nhưng được người tiêu dùng đánh giá ngon và dễ uống. Sản phẩm đang xây dựng thương hiệu và thị trường.

- Cung cấp dịch vụ kho cho Pepsico: Tiếp tục góp phần giải quyết lao động và mang lại hiệu quả hoạt động tại Thương mại Quy Nhơn.

Nhìn chung, kết quả tiêu thụ các sản phẩm tự doanh toàn công ty năm 2019 đạt khá, tăng trưởng hơn so với năm trước. Việc sản xuất và tiêu thụ thêm sản phẩm tự doanh ngoài việc tăng thêm việc làm cho người lao động trong đơn vị, còn giải quyết bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tận dụng công suất dư thừa tại các nhà máy trong công ty.

4. Công tác đầu tư:

Năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư từ năm 2018 chuyển sang và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư năm 2019 đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

30739
 0739
 0 PHA
 SÀI GÒN
 EN TRU
 THUẬT

Một số hạng mục chính thực hiện tại 3 Nhà máy trong năm 2019 như sau:

+ DakLak:

- Đầu tư xây dựng nhà kho thành phẩm 5.250 m²
- Đầu tư hệ thống lạnh phân tầng.
- Đầu tư hệ thống khai thác nước ngầm tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Daklak.

+ Quy Nhơn:

- Đầu tư hệ thống thu hồi CO₂ 300kg/h kết hợp Stripping.
- Đầu tư hệ thống lò hơi tầng sôi 10 tấn/h.

+ Phú Yên:

- Đầu tư hệ thống lò hơi tầng sôi 10 tấn/h.

5. Các mặt công tác khác:

- Phong trào lao động sáng tạo, cải tiến, tiết kiệm năng lượng tại 03 nhà máy của Công ty tiếp tục được duy trì trong năm 2019. Đặc biệt phong trào tiết kiệm điện, nước đã có bước cải thiện đáng kể, đáp ứng yêu cầu và cam kết với Tổng công ty Sabeco.

- Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và đang triển khai thực hiện Hệ thống quản lý năng lượng ISO 5001:2018.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định; Công tác đào tạo, xét nâng lương cho người LĐ kịp thời.

- Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo; các Nhà máy đã có sự quan tâm, thường xuyên duy trì, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Tham gia tích cực công tác xã hội, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội cho địa phương; nhận phụng dưỡng bà mẹ VNAH, tặng quà cho hộ gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, ... hỗ trợ, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ...

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi:

- Năm 2020 dự báo kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc, tăng trưởng; thu nhập và đời sống của người dân được cải thiện; nhu cầu tiêu thụ bia trong dân vẫn còn lớn và bia Sài Gòn vẫn còn là thương hiệu mạnh.

- 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.

b. Khó khăn:

- Kinh tế thế giới tiếp tục có xu hướng tăng trưởng chậm lại và có nhiều rủi ro do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dự báo còn kéo dài, sẽ làm ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế trong nước, trong đó có các ngành sản xuất và tiêu thụ rượu bia.

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế trong và ngoài nước.

- Hệ lụy của tin đồn “Bia Sài Gòn bán cho Trung Quốc; ...” tiếp tục còn ảnh hưởng xấu và kéo dài qua năm 2020.

- Các quy định, văn bản pháp luật của Nhà nước trong công tác kiểm soát rượu bia (Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông) ảnh hưởng đến công tác quảng bá cũng như tiêu thụ rượu, bia.

2. Một số chỉ tiêu chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	%KH2020 /TH2019
1	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tr.lít	215,68	211,72	98,16
1.1	Bia Sài Gòn	Tr.lít	135,69	158,55	116,85
	+ Bia lon SG Lager 330	Tr.lít	72,27	82,05	113,53
	+ Bia chai SG Lager 450	Tr.lít	42,38	49,37	116,49
	+ Bia chai SG Lager 355	Tr.lít	17,90	23,84	133,17
	+ Bia chai SG Export 355	Tr.lít	3,14	3,30	104,94
1.2	SP tự doanh (Bia các loại, Nước tinh khiết, Sữa, Rượu)	Tr.lít	79,99	53,17	66,47
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.542,70	1.472,39	95,44
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	259,09	155,96	60,19
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1.409,95	1.448,73	102,75

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

3.1. Về công tác tổ chức, đào tạo, lao động tiền lương:

- Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về chương trình hỗ trợ tài chính để tinh giảm định biên.
- 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.

3.2. Về công tác Sản xuất – Quản lý kỹ thuật:

- Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm; tuân thủ nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của SABECO về công tác này.
- Đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động an toàn, sản xuất liên tục thông suốt, cung cấp đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho SABECO; đồng thời tận dụng tối đa phần công suất thừa để sản xuất các sản phẩm tự doanh của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất ở tất cả các công đoạn sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của SABECO.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để hạn chế thấp nhất thời gian ngừng máy và sự cố trong sản xuất.
- Chủ động điều phối sản xuất, nhân lực và điều chuyển vật tư, bao bì, CCDC, .. giữa các bộ phận trong nhà máy và giữa các nhà máy trong công ty đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và quản lý.

3.3. Về công tác tiêu thụ:

a. Đối với sản phẩm bia Sài Gòn:

- + Tiếp tục phối hợp với địa phương, các đơn vị Thương mại khu vực và truyền thông TCT Sabeco có giải pháp hữu hiệu, kịp thời đẩy lùi các tin đồn thất thiệt trên thị trường.
- + Bám sát và thực hiện tốt chương trình S&OP do TCT ban hành nhằm đẩy mạnh công tác sản xuất và tiêu thụ bia Sài Gòn đạt hiệu quả cao nhất.
- + Kết nối với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và phối hợp, đồng hành cùng các Công ty thương mại khu vực thực hiện các chương trình giới thiệu, quảng bá bia Sài Gòn nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ.
- + Thường xuyên theo dõi bám sát, có chính sách hợp tác và phối hợp cùng với các đơn vị Thương mại – Vận tải bia Sài Gòn để cùng tháo gỡ khó khăn trong công tác vận chuyển, giao nhận hàng.
- + Chủ động tổ chức tiếp đón nhiều Đoàn khách đến tham quan nhà máy nhằm đẩy mạnh công tác giới thiệu quảng bá bia Sài Gòn đến mọi tầng lớp khách hàng.

b. Đối với các sản phẩm tự doanh:

+ Rà soát, đánh giá khả năng phát triển của từng loại sản phẩm để có chính sách đầu tư thích hợp và phù hợp với chủ trương Sabeco.

+ Tập trung giữ vững thị phần hiện có và tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường và đẩy mạnh công tác tiêu thụ bằng các chính sách bán hàng linh hoạt.

+ Xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing, các hoạt động PR,... có chọn lọc, hiệu quả nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm, thu hút và kích thích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm.

3.4. Về công tác tài chính:

- Tiến hành quản trị kết quả sản xuất kinh doanh theo từng quý từng tháng tại các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các yếu tố đầu vào, chi tiêu, sử dụng vốn, chi phí tiền lương, định mức tiêu hao trong sản xuất... để kịp thời chấn chỉnh thực hiện đúng quy chế quy định của công ty; đồng thời có giải pháp kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên cân đối dòng tiền và xây dựng các giải pháp tài chính nhằm huy động vốn có hiệu quả, tìm nguồn vốn vay giá rẻ, đảm bảo giảm thiểu chi phí tài chính thông qua việc điều chuyển vốn giữa các đơn vị để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

3.5. Về công tác đầu tư:

- Thực hiện quyết toán các dự án đã đầu tư.

- Tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt. Những dự án và chương trình chưa thật sự cần thiết thì chưa đầu tư trong năm nay.

- Triển khai dự án điện mặt trời tại 3 nhà máy với công suất 4 MW, phần đầu đưa vào vận hành vào Quý 3/2020.

3.6. Các mặt công tác khác:

- Phát huy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn công ty nhằm cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả SXKD.

- Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; HT quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; HT quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005; HT quản lý Năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018.

- 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. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV toàn Công ty.

- Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ trong Công ty, coi đây là văn hóa doanh nghiệp và là nền tảng cho sự phát triển.

- Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và chung tay phát triển cộng đồng bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực, có ý nghĩa.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (Để báo cáo);
- Trang Web SMB;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Văn Dũng



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
và công ty con**

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Thông tin về Công ty

**Giấy Chứng nhận Đăng ký
Kinh doanh số**

3503000233
4100739909

ngày 26 tháng 9 năm 2008
ngày 16 tháng 5 năm 2017

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4100739909 ngày 16 tháng 5 năm 2017. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh đầu tiên do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Lâm Du An
Ông Huỳnh Văn Dũng
Bà Nguyễn Thị Phước
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Ông Phạm Văn Phong

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Dũng
Ông Trịnh Văn Thảo
Ông Bùi Quang Đáng

Trưởng ban Kiểm soát
Thành viên
Thành viên

Ban Điều hành

Ông Huỳnh Văn Dũng
Ông Võ Thanh Điền
Ông Vũ Tuấn Anh

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
kiêm Kế toán Trưởng

Trụ sở đăng ký

Số 1 Nguyễn Văn Linh
Phường Tân An, Thành phố Buôn Mê Thuột
Tỉnh Đắk Lắk
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con Báo cáo của Ban Điều hành

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

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

- (a) báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 5 đến trang 41 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Điều hành Công ty cho rằng Nhóm Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

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



Huỳnh Văn Dũng
Tổng Giám đốc

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 2 năm 2020



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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty") và công ty con (gọi chung là "Nhóm Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Điều hành Công ty phê duyệt phát hành ngày 14 tháng 2 năm 2020, được trình bày từ trang 5 đến trang 41.

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

Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban 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 hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Các báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm toán ngày 15 tháng 1 năm 2019.



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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 2 năm 2020

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

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150)	100		272.037.901.806	303.198.548.337
Tiền	110	5	3.174.483.781	28.664.063.900
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68.088.565.698	91.916.015.980
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	59.325.698.021	74.031.555.597
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.702.772.397	17.630.716.951
Phải thu ngắn hạn khác	136		3.629.976.357	1.711.168.518
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.655.325.086)	(1.457.425.086)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.085.444.009	-
Hàng tồn kho	140	7	193.707.783.423	179.166.247.623
Tài sản ngắn hạn khác	150		7.067.068.904	3.452.220.834
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.063.157.669	3.401.873.411
Thuế phải thu Nhà nước	153		3.911.235	50.347.423

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

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

Mẫu B 01 – DN/HN

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		525.436.881.737	535.616.486.254
Tài sản cố định	220		439.414.470.274	443.412.746.644
Tài sản cố định hữu hình	221	8	438.890.152.512	442.863.628.878
Nguyên giá	222		1.444.929.671.500	1.359.922.554.947
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.006.039.518.988)	(917.058.926.069)
Tài sản cố định vô hình	227	9	524.317.762	549.117.766
Nguyên giá	228		1.406.656.962	1.406.656.962
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(882.339.200)	(857.539.196)
Bất động sản đầu tư	230	10	7.905.148.336	7.642.458.122
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.179.007.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.890.689.735)	(1.536.548.949)
Tài sản dở dang dài hạn	240		1.681.717.228	3.137.472.391
Xây dựng cơ bản dở dang	242	11	1.681.717.228	3.137.472.391
Đầu tư tài chính dài hạn	250		19.406.520.000	19.406.520.000
Đầu tư vào công ty liên kết	252	12	19.406.520.000	19.406.520.000
Tài sản dài hạn khác	260		57.029.025.899	62.017.289.097
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	53.278.990.290	58.506.766.045
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.750.035.609	3.510.523.052
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		797.474.783.543	838.815.034.591

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

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

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		325.464.327.250	395.496.137.323
Nợ ngắn hạn	310		301.982.357.624	349.027.267.513
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	27.345.187.960	35.298.623.045
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.325.543.973	1.430.803.779
Thuế phải nộp Nhà nước	313	15	137.445.298.890	150.888.547.811
Phải trả người lao động	314		14.711.831.674	28.080.262.125
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	6.535.391.997	6.710.810.167
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		32.854.350	36.969.697
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	50.706.168.524	39.884.517.026
Vay ngắn hạn	320	18(a)	60.109.306.459	84.043.875.252
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	2.770.773.797	2.652.858.611
Nợ dài hạn	330		23.481.969.626	46.468.869.810
Phải trả dài hạn khác	337		5.497.500.000	4.344.000.000
Vay dài hạn	338	18(b)	-	24.609.306.459
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	17.984.469.626	17.515.563.351
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		472.010.456.293	443.318.897.268
Vốn chủ sở hữu	410	21	472.010.456.293	443.318.897.268
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	64.457.934.536	57.457.657.413
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		109.073.807.064	87.382.525.162
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		6.493.874.397	7.070.278.707
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		102.579.932.667	80.312.246.455
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		797.474.783.543	838.815.034.591

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 Kế toán Trưởng



Nguyễn Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

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

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

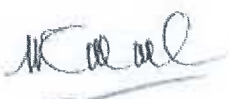
Mẫu B 02 – DN/HN

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

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	1.505.258.492.869	1.539.615.918.808
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26	1.063.591.285	1.905.252.048
Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	26	1.504.194.901.584	1.537.710.666.760
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	27	1.166.915.744.901	1.267.051.321.318
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		337.279.156.683	270.659.345.442
Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.150.448.175	522.496.409
Chi phí tài chính	22		4.749.668.737	7.790.297.163
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.739.324.496	7.751.672.172
Chi phí bán hàng	25	28	41.053.188.557	43.803.083.582
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	71.426.729.220	75.263.429.735
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		221.200.018.344	144.325.031.371
Thu nhập khác	31	30	52.599.894.956	40.729.919.154
Chi phí khác	32	31	14.705.815.688	9.849.352.419
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		37.894.079.268	30.880.566.735
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		259.094.097.612	175.205.598.106
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	52.290.409.502	35.384.168.451
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	33	(239.512.557)	(184.112.800)
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		207.043.200.667	140.005.542.455
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	34	6.461	3.864

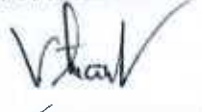
Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 Kế toán Trưởng



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

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

Mẫu B 03 – DN/HN

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

	Mã Thuyết số minh	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	259.094.097.612	175.205.598.106
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	90.590.757.191	96.595.225.809
Các khoản dự phòng	03	1.012.358.275	1.045.795.200
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	292.527	(321.911)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1.234.285.344)	(413.944.011)
Chi phí lãi vay	06	4.739.324.496	7.751.672.172
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	354.202.544.757	280.184.025.365
Biến động các khoản phải thu	09	23.675.986.470	(29.551.731.406)
Biến động hàng tồn kho	10	(14.443.155.800)	(35.563.572.735)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(46.173.148.414)	60.326.510.029
Biến động chi phí trả trước	12	1.566.491.497	2.277.428.608
		318.828.718.510	277.672.659.861
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.140.444.169)	(7.465.980.954)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(38.400.390.563)	(41.085.547.850)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	316.415.000	360.302.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(14.739.129.456)	(22.457.313.924)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	260.865.169.322	207.024.119.133
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm tài sản cố định	21	(85.615.851.430)	(73.189.718.439)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	201.944.441	33.636.364
Tiền chi đầu tư vào công ty khác	25	-	(18.430.660.000)
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	1.150.396.461	522.167.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(84.263.510.528)	(91.064.574.464)

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

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

Mẫu B 03 – DN/HN

*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã Thuyết số minh	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	777.850.000.000	1.093.970.079.369
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(826.393.875.252)	(1.064.070.079.369)
Tiền chi trả cổ tức	36	(153.547.071.134)	(123.274.888.379)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(202.090.946.386)	(93.374.888.379)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(25.489.287.592)	22.584.656.290
Tiền đầu năm	60	28.664.063.900	6.079.085.699
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(292.527)	321.911
Tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70 5	3.174.483.781	28.664.063.900

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

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. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động, công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2019

1. Tình hình chung.

Năm 2019 hoạt động SXKD của Công ty có một số yếu tố thuận lợi giúp đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận, đó là: Giá nguyên vật liệu chính giảm dần về cuối năm, cùng với tiết giảm định mức kinh tế kỹ thuật; lãi suất ngân hàng và giá vận chuyển tương đối ổn định đã góp phần vào kết quả chung của Công ty. Bia Sài Gòn vẫn giữ vững là thương hiệu mạnh với chất lượng ổn định và giá bán phù hợp, là sản phẩm chiếm thị phần lớn tại khu vực Miền trung - Tây nguyên. Việc sản xuất tiêu thụ các sản phẩm khác để khai thác công suất máy móc thiết bị, tăng hiệu quả đầu tư góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho Công ty. Đây là sự cố gắng và khối đoàn kết nội bộ của tập thể Ban điều hành và người lao động Công ty trong năm 2019 vừa qua.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời giám sát và chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%TH/ KH 2019	%TH/ CK 2018
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	211,02	209,38	215,68	103	102
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.578,9	1.575,1	1.542,7	97	97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	175,2	150,0	259,0	172	147
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	1.317,8	1.353,1	1.409,9	104	106
5	Chia cổ tức	%	40	35	35	100	86

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 05 phiên họp trực tiếp và 09 lần họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, ban hành 15 Nghị quyết và 29 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Công tác tổ chức, tiền lương, nhân sự Công ty; Ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu; 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 Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị 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.

HDQT đã nhận thù lao HDQT theo quy định tại các chính sách của Công ty cũng như theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2019 là Công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 40% cho cổ đông Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua và chi tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 35%.

3.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự.

Trong năm 2019, 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.

Thường xuyên 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.

Kết quả kinh doanh của năm 2019 vừa qua với tổng sản lượng đạt 215,68 triệu lít, bằng 103,01% kế hoạch năm và bằng 102,21% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức cao, đạt hơn 259 tỷ đồng/kế hoạch 150 tỷ bằng 172,6% kế hoạch, là năm đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

3.3 Hoạt động đầu tư phát triển.

Trong năm HDQT 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, triển khai đầu tư dự án khai thác nước ngầm, đầu tư xây kho thành phẩm tại Nhà máy DakLak; đầu tư lò hơi tầng sôi 10 tấn/h tại Nhà máy Phú Yên và Quy Nhơn.

II. Định hướng năm 2020.

Năm 2020, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong những năm qua, với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, đồng tâm hợp lực, đoàn kết của toàn thể CB-CNV Công ty, hy vọng Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, ngày càng phát triển vững mạnh, vị trí ngày càng được khẳng định trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, với thuế tiêu thụ đặc biệt và chính sách của Nhà nước về rượu bia có thay



đôi, Hội đồng quản trị đã nhận thấy những khó khăn, thách thức và đã định hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

- Về công tác quản trị sản xuất kinh doanh: Tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu. Chuẩn bị các giải pháp để ứng phó với việc thiếu điện, thiếu nước, nước nhiễm mặn do khô hạn, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp về đất đai, thuế...; tiêu thụ các sản phẩm tự doanh, khai thác một cách tốt nhất công suất hiện có để nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Về công tác đầu tư: 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.

- Về 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.

Kính thưa: - Quý vị đại biểu
- Quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tại Đại hội này, thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo cùng các Phòng ban của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn và Quý đối tác đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty đạt được những kết quả nêu trên.

Cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể người lao động trong Công ty đã sát cánh cùng với HĐQT và Ban Điều hành Công ty vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị Khách quý, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

***Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu VP HĐQT.



Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

- Căn cứ điều 165 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung (“SMB”) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 28/3/2019 của ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của SMB;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019,

Ban Kiểm soát SMB kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của SMB:

1. Thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 28/3/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thù lao của Ban kiểm soát cụ thể:

STT	Ban kiểm soát	Đã phê duyệt (đồng/người-tháng)	Đã nhận năm 2019 (đồng/người-tháng)	Ghi chú
1	Trưởng ban kiểm soát	15.000.000	15.000.000	Chuyên trách
2	Kiểm soát viên	7.500.000	7.500.000	

2. Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của SMB:

- Ban kiểm soát được SMB chi trả toàn bộ chi phí hoạt động theo Quy chế quản lý tài chính của SMB và toàn bộ chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thuộc chi phí hoạt động chung của SMB;
- Các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Không có.

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2019: Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, bao gồm: 01 cuộc họp tại trụ sở SMB, 01 cuộc họp tại Chi nhánh Quy Nhơn, 01 cuộc họp tại Chi nhánh Tuy Hòa và 01 cuộc họp tại Công ty

TNHH MTV TM-DV Bia Quy Nhơn. Tại mỗi phiên họp, Ban kiểm soát đã lập Biên bản để ghi nhận các nội dung đã được kiểm soát.

Ngoài ra, để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã tham gia dự tất cả các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức, soát xét và kiểm tra các văn bản do Hội đồng quản trị và Ban điều hành phát hành. Trong các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban kiểm soát đã có đề xuất các ý kiến nhằm xây dựng SMB về các vấn đề: Thuế, tài chính, đầu tư, ...

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính chính xác của các thông tin công bố đến các cổ đông SMB;

- Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị SMB, tổng hợp và phân tích các ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho SMB;

- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính SMB: Theo định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), SMB đã chọn đơn vị đang kiểm toán độc lập tại Sabeco là Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát cho rằng việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của SMB là phù hợp.

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

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019 của SMB, Ban kiểm soát ghi nhận như sau:

2.2.1. Về tình hình hoạt động:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo Điều lệ SMB; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban điều hành; Quy chế quản lý tài chính của SMB, cụ thể:

- HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành đã tích cực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB là phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Điều lệ SMB. Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Thuế, kế toán, ... chính sách tiền lương, thưởng, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và việc chi trả cổ tức cho cổ đông đều được thực hiện tốt.

2.2.2 Về tình hình tài chính:

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thống nhất như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của SMB đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính hợp nhất của SMB tại thời điểm 31/12/2019; Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, đã được trình bày theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.



2.3 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành của SMB:

Căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ SMB, Ban kiểm soát đã giám sát HĐQT; Tổng giám đốc và các người điều hành của SMB, theo đó Ban kiểm soát nhận định rằng: HĐQT; Tổng giám đốc và các người điều hành của SMB đã quản lý và điều hành SMB theo đúng pháp luật, cụ thể:

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định;
- Việc triệu tập và tổ chức các phiên họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các phiên họp cũng như Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành đều sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB, đảm bảo tính kịp thời và mang lại hiệu quả cao nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ giao;
- HĐQT, Tổng giám đốc và các người điều hành của SMB đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý thuế, Luật Lao động, Luật kế toán, ... đối với công ty cổ phần;
- Việc công bố thông tin của SMB theo đúng quy định của pháp luật.

2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông của SMB luôn luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ SMB và vì lợi ích chung.
- HĐQT và Ban điều hành luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Các khuyến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị/cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ SMB và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHCĐ giao, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ SMB, tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT SMB;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của SMB;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 của SMB.

Báo cáo của Ban kiểm soát đã được 03/03 thành viên thống nhất thông qua, Ban kiểm soát báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát nêu trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Văn Dũng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận 2019

*** 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 01/2019/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung ngày 28/3/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

DVT: Đồng

S T T	Các Chỉ tiêu	% LNST	Kế Hoạch 2019	Thực Hiện 2019	Ghi Chú
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Lợi nhuận trước thuế		150,030,000,000	259,094,097,612	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			52,050,896,945	
	- Thuế TNDN hiện hành		30,306,000,000	52,290,409,502	
	- Thuế TNDN hoãn lại			(239,512,557)	
3	Lợi nhuận sau thuế		119,724,000,000	207,043,200,667.0	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	5,986,200,000	10,352,160,033	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	10%	11,972,400,000	20,057,860,000	Bảng 3 tháng lương thực tế
	+ Quỹ khen thưởng		8,380,680,000	16,046,288,000	
	+ Quỹ Phúc lợi		3,591,720,000	4,011,572,000	
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương thực tế			10,028,930,000	Bảng 1,5 tháng lương thực tế
7	Quỹ An sinh XH	0.5%		1,035,216,003	
8	Quỹ chia cổ tức		108,259,274,398	172,062,909,028	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2019		101,765,400,000	165,569,034,630	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối		6,493,874,398	6,493,874,398	
9	Chia cổ tức		104,463,268,000	104,463,268,000	
10	Tỷ lệ cổ tức		35.00%	35.00%	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		3,796,006,398	67,599,641,028	

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

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

DVT: Đồng

STT	Các Chỉ tiêu	% LNST	Kế hoạch 2020	Ghi Chú
(a)	(b)			
1	Lợi nhuận trước thuế		155,965,756,525	*
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			
	- Thuế TNDN hiện hành		31,218,816,305	
	- Thuế TNDN hoãn lại			
3	Lợi nhuận sau thuế		124,746,940,220	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	6,237,347,011	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi		19,742,187,500	03 tháng lương
	+ Quỹ khen thưởng		15,793,750,000	
	+ Quỹ Phúc lợi		3,948,437,500	
6	Quỹ An sinh XH	0.5%	623,734,701	
7	Quỹ chia cổ tức		165,743,312,036	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2020		98,143,671,008	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối		67,599,641,028	
8	Chia cổ tức		74,616,620,000	
9	Tỷ lệ cổ tức		25.00%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		91,126,692,036	

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã nêu ở trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn theo Công văn 233 ngày 5/3/2020.

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

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao năm 2019
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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019 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 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là **1.044.000.000** đồng, trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng; Ban kiểm soát: 360.000.000 đồng.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch thù lao năm 2020
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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là **1.392.000.000** đồng, trong đó: Thù lao Hội đồng quản trị: 912.000.000 đồng; Ban kiểm soát: 480.000.000 đồng (Bao gồm trưởng ban chuyên trách).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020,

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 2020 như sau:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại Sabeco năm 2020.

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 2020 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.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

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 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2020,

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 162 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 2020 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.

Kính trình.

***Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 01/2020/BB-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 21 tháng 3 năm 2020, tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 TM.
- + 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 Đức Tuấn, 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 04/3/2020 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 21/3/2020 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 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Cần Đình Chính, 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
2. Ông

*** 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 Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
 - 2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - 2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.
 - Báo cáo đề nghị ủy quyền ký kết các hợp đồng và giao dịch của Công ty năm 2020.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo trên, các 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. PHẢN 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 2019						
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước.						
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019						
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019						
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019						
6	Kế hoạch SXKD và phân						

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
	phối lợi nhuận 2020						
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao 2020						
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020						
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020						

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã nêu ở trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Đại hội thống nhất trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế và tối đa không quá tháng lương thực tế.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ...g.... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số: 01/2020/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 21 tháng 3 năm 2020 tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự có mặt của 124 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 21/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% 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 tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 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)
	+ Quỹ khen thưởng	
	+ Quỹ Phúc lợi	
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội cổ đông nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương thực tế.	
7	Quỹ An sinh xã hội	
8	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2019	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối	
9	Chia cổ tức	
10	Tỷ lệ cổ tức	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%)
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 2020:**

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	
	+ Quỹ khen thưởng	
	+ Quỹ Phúc lợi	
6	Quỹ An sinh xã hội	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2020	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2019 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 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:



7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Tổng số 1.044.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 360.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2020 với tổng số đồng.
- b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2020 với tổng số đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2020. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2020 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2020.

***Nơi nhận:**

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

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

Lâm Du An