

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

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

Số: 109/TB-CT

DakLak, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**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: HUỖNH VĂN DỮNG

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

☐ 24h

☐ Yêu cầu

☒ Bất thường

☐ Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Bổ sung).

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:**

Tài liệu Đại hội (Bổ sung)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Văn Dũng

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung ngày 12/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung ngày 18/10/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

STT	Chỉ Tiêu	NĂM 2024		GHI CHÚ
		KẾ HOẠCH	DỰ KIẾN	
(a)	(b)	(1)	(2)	
1	Lợi nhuận trước thuế	97,250,000,000	214,174,332,631	
	Trong Đó LN Cty TM Chuyển về	6,352,517,000	14,969,800,367	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	18,579,496,600	40,061,799,358	
	- Thuế TNDN hiện hành	18,579,496,600	40,029,673,766	
	- Thuế TNDN hoãn lại		32,125,592	
3	Lợi nhuận sau thuế	78,670,503,400	174,112,533,273	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	3,933,525,000	8,705,627,000	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	16,060,000,000	24,090,000,000	Bảng năm 2023
6	Quỹ An sinh XH (0,5%)	393,353,000	870,563,000	
7	Quỹ chia cổ tức	221,490,029,330	303,652,747,203	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	58,283,625,400	140,446,343,273	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	163,206,403,930	163,206,403,930	
8	Chia cổ tức	104,463,268,000	149,233,240,000	Đã tạm ứng đủ
9	Tỷ lệ cổ tức	35%	50%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	117,026,761,330	154,419,507,203	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2025

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 01/2024/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung ngày 12/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung ngày 18/10/2024;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ Tiêu	KẾ HOẠCH 2025	GHI CHÚ
(a)	(b)	(1)	
1	Lợi nhuận trước thuế	154,700,000,000	
	<i>Trong Đó LN Cty TM Chuyển về</i>	<i>6,798,871,000</i>	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	31,340,000,000	
	- Thuế TNDN hiện hành	31,340,000,000	
	- Thuế TNDN hoãn lại		
3	Lợi nhuận sau thuế	123,360,000,000	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	6,168,000,000	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	23,807,000,000	
6	Quỹ An sinh XH (0,5%)	616,800,000	
7	Quỹ chia cổ tức	247,187,707,203	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	92,768,200,000	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	154,419,507,203	
8	Chia cổ tức	119,386,592,000	
9	Tỷ lệ cổ tức	40%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	127,801,115,203	

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Tình hình chung năm 2024:

Năm 2024 đối diện với nhiều khó khăn thách thức do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tình hình giá cả vật tư – nguyên vật liệu, vận tải, năng lượng biến động lớn.

- Nghị định 100 của Chính Phủ áp dụng quá khắt khe đối với người tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu thụ bia, rượu. Trong năm 2024 sản lượng ngành bia giảm hơn 4% so với năm 2023.

Ở trong nước, nền kinh tế đang trên đà phục hồi, phát triển, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức; chúng ta vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục thiên tai bão, lũ, sạt lở đất gây hậu quả nặng nề và còn kéo dài tại nhiều địa phương làm cho sản xuất nông nghiệp, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, đời sống của người dân nhất là công nhân và lao động tự do ở nông thôn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trên thị trường thu hẹp, co cụm, nhất là các mặt hàng không thiết yếu như Bia, Rượu.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, của Tổng công ty và sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương sở tại; cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty; ngoài việc sản xuất tiêu thụ Bia Sài Gòn, Công ty đã tập trung đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ bia tự doanh ngay từ đầu năm nên đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024.

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

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

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	Năm 2024		% Thực hiện so với	
				KH	TH	KH 2024	CK 2023
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	174,93	178,07	186,54	104,76	106,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.236,94	1.378,85	1.365,51	99,03	110,39
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	184,69	97,25	214,17	220,23	115,97
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tỷ.đ	1.098,22	1.185,74	1.177,20	99,28	107,19
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	4.212	2.098	5.026	239,56	119,32

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

- Tiết giảm các chi phí thường xuyên.
- Tiết giảm định mức KTKT, đặc biệt là các nguyên vật liệu chính.

- Giảm các định mức tiêu hao năng lượng như: CO₂, khí nén, điện, nước...
- Giảm chi phí tài chính, đồng thời tăng doanh thu tài chính.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm tự doanh.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 07 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Ban hành 12 Nghị quyết và 19 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Công tác tổ chức, nhân sự Công ty; Ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu; Ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; Thực hiện các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu của thị trường.

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

HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo quy định tại các chính sách của Công ty cũng như theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2024 là Công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 35%, Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 35%.

Ngày 18/10/2024 Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024 đã thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức từ 35% lên 50%, Công ty cũng đã thực hiện tạm ứng đủ 50%.

3.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức, điều hành quản lý và tinh gọn lao động trong toàn Công ty.

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

3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặc dù năm qua có nhiều khó khăn, nhưng tổng sản lượng tiêu thụ đạt 186,54 triệu lít, bằng 104,76% kế hoạch năm, và lợi nhuận trước thuế đạt 214,17 tỷ đồng, bằng 220,23% kế hoạch năm. Kết quả này nói lên sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự cố gắng, linh hoạt của Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách pháp luật về thuế, môi trường, an toàn thực phẩm... góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

3.3 Hoạt động đầu tư phát triển.

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

Thực hiện đúng với kế hoạch đầu tư đã phê duyệt và thông qua, trong đó có việc mua sắm trang thiết bị theo yêu cầu của SABECO, ưu tiên các báo cáo KTKT nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm vật tư, nguyên vật liệu; các dự án đầu tư bảo vệ môi trường của Công ty.

3.4 Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của công ty: sản xuất, bán hàng, đầu tư, nhân sự, các hoạt động liên quan đến cổ đông,



chia cổ tức, quản trị Công ty, công bố thông tin và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật:

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu chính xác, minh bạch đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai các biện pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Phê duyệt các hạng mục đầu tư theo kế hoạch và các nội dung có liên quan trong quá trình đầu tư.
- Phối hợp với Ban kiểm soát thông qua các báo cáo đề xuất nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những chỉ đạo thiết thực giúp Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

3.5 Giao dịch giữa Công ty với các Bên có lợi ích liên quan.

Tất cả giao dịch với các Bên có lợi ích liên quan phát sinh đều được xem xét phê duyệt theo quy định bao gồm Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 22/01/2025.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi

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

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

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

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

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

b. Khó khăn:

- Năm 2025, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại.

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

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

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

2. Một số chỉ tiêu chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	%KH2025 /TH2024
1	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tr.lít	186,54	188,07	100,82
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.365,51	1.425,26	104,38
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	214,17	152,60	71,25
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1.177,20	1.237,64	105,13

3. Phương hướng thực hiện:

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

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

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

+ **Về công tác quản trị sản xuất kinh doanh:** Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty, trong đó có hướng tới xuất khẩu phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu. Chuẩn bị các giải pháp để ứng phó kịp thời với các khó khăn (Giá cả vật tư, NVL nhập khẩu, biến đổi thời tiết khí hậu, ...). Chủ động phối hợp với các đơn vị Thương mại khu vực đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ bia Sài Gòn.

- Tiếp tục triển khai công tác tiết giảm định mức tiêu hao Vật tư – NVL và năng lượng ngày càng tốt hơn theo chuẩn của Tổng Công ty.

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

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

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

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

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

+ Các mặt công tác khác:

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

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

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

4. Về công tác đầu tư và giải ngân:

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

+ Tổng mức đầu tư: 93,97 tỷ đồng, trong đó:

- Giải ngân trong năm là: 86,45 tỷ đồng
- + Vay vốn lưu động: 140 tỷ đồng, trong đó:
 - Nhà máy ĐắkLak: 90 tỷ đồng.
 - Nhà máy Quy Nhơn: 35 tỷ đồng.
 - Nhà máy Phú Yên: 15 tỷ đồng.
 - Công ty TM Quy Nhơn: 0 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP bia Sài Gòn - Miền Trung xem xét góp ý kiến.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư.



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

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

Ngày 18/10/2024 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2038. Đồng thời, tại Đại hội cũng đã thông qua điều chỉnh tỷ lệ chi cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50%.

2. Về tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát các công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 07 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Ban hành 12 Nghị quyết và 19 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

3. Về việc giám sát Ban Điều hành

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có sự thay đổi về thị trường, chính sách...



- Ban Điều hành rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và xin ý kiến tư vấn từ các Thành viên HĐQT, với sự nỗ lực quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Các quyết định của Ban Điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

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

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

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

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu đạt 1.365,51 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 214,17 tỷ đồng. Mặc dù, năm 2024 tình hình thế giới vẫn chưa ổn định, chiến tranh Nga – Ukraina kéo dài làm cho chuỗi cung ứng bị đứt gãy, tình hình giá cả vật tư – nguyên vật liệu, năng lượng biến động lớn, hầu hết đều tăng; sản lượng ngành bia giảm hơn 4% so với năm 2023. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, của Tổng công ty Sabeco và sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương sở tại; cùng với sự nỗ lực của Ban Điều hành, tập thể cán bộ quản lý và người lao động toàn Công ty; ngoài việc sản xuất tiêu thụ Bia Sài Gòn, Công ty còn tập trung đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ bia tự doanh ngay từ đầu năm nên đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024.

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

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

6. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật.

- Tuân thủ các quy định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính như: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

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

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



pháp luật.

- Trong năm 2024, HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Điều hành để thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

Trân trọng!

TV HĐQT ĐỘC LẬP



Phạm Văn Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

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 (“SMB”) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua ngày 12/4/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát SMB đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 12/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“NQ số 01”) và Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2024 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (“NQ số 02”);

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất bán niên và năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh,

Ban Kiểm soát (“BKS”) SMB báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Hoạt động BKS và kiểm soát viên trong năm 2024:

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

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

2. Hoạt động của BKS trong năm 2024:

Trong năm 2024, BKS và các thành viên đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, thượng tôn các quy định của pháp luật; Điều lệ SMB; các quy chế và quy trình trong công tác điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB, cụ thể:

- Triển khai giám sát theo kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Giám sát việc tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban điều hành theo các nội dung chính: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, pháp lý đầu tư để đảm bảo mọi hoạt động của SMB phải thực hiện và tuân thủ Điều lệ;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý do HĐQT tổ chức;
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính (“BCTC”). Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên và năm 2024 nhằm đánh giá trung thực và khách quan kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của SMB;

- Giám sát việc công bố thông tin, các hợp đồng và giao dịch với các bên liên quan;
- Thực hiện một số công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS;

Ngoài ra trong năm 2024, BKS đã tổ chức 03 phiên họp chi tiết như sau:

STT	Ngày tổ chức phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung phiên họp
1.	02.3.2024	3/3	Thẩm tra BCTC và kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Ý kiến về hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT/BĐH năm 2023. Rà soát Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS.
2.	15.8.2024	3/3	Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD trong 7 tháng đầu năm 2024 của chi nhánh Quy Nhơn.
3.	12.9.2024	3/3	Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD trong 8 tháng đầu năm 2024 của chi nhánh Phú Yên.

II. Kết quả công tác kiểm tra và giám sát năm 2024:

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

1.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Nội dung	Theo NQ số 01	Thực hiện	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	184.686.508.376	184.686.508.376	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.894.921.392	34.894.921.392	
	- Thuế TNDN hiện hành	33.247.134.240	33.247.134.240	
	- Thuế TNDN hoãn lại	1.647.787.152	1.647.787.152	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	149.791.586.984	149.791.586.984	
4	Quỹ đầu tư và phát triển	7.489.579.000	7.489.579.000	⇔ 5%
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24.090.000.000	24.090.000.000	
6	Quỹ an sinh xã hội	748.958.000	748.958.000	⇔ 0,5%
7	Quỹ chia cổ tức	267.669.671.930	267.669.671.930	
	+ Từ lợi nhuận năm 2023	117.463.049.984	117.463.049.984	
	+ Từ lợi nhuận năm trước chưa phân phối	150.206.621.946	150.206.621.946	
8	Chia cổ tức (35%)	104.463.268.000	104.463.268.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	163.206.403.930	163.206.403.930	

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Theo NQ số 01 và 02	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện 2024 so với NQ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	178,57	186,54	104,46%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.378,85	1.365,51	99,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	97,25	214,17	220,23%
4	Số phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.185,74	1.177,20	99,28%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	50	50(*)	100,00%

(*): Tỷ lệ cổ tức đã được HĐQT ban hành NQ tạm ứng trong năm 2024.

1.3 Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS:

STT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 01	Thực hiện năm 2024
1	Hội đồng quản trị (05 người)	VNĐ	494.000.000	494.000.000
2	Ban kiểm soát (03 người)	VNĐ	364.000.000	364.000.000
Cộng =		VNĐ	858.000.000	858.000.000

Ngoài ra, HĐQT và BKS được chi trả chi phí hoạt động theo quy chế tài chính SMB.

1.4 Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024:

Theo điều 8 thuộc NQ số 01, Ban điều hành đã chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán BCTC năm 2024 là phù hợp.

2. Thẩm định BCTC bán niên và năm 2024:

- Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên và năm 2024 của SMB được lập phù hợp với Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần về BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của SMB;

Ban kiểm soát đồng ý toàn bộ nội dung BCTC riêng/hợp nhất bán niên và năm 2024 của SMB đã được chi nhánh công ty TNHH KPMG tại tp. Hồ Chí Minh kiểm toán.

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

1. Kết quả giám sát HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ/xin ý kiến bằng văn bản được quy định tại “Điều lệ SMB” và “Quy chế hoạt động HĐQT SMB” để quản lý và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB. Trong năm 2024, thông qua các phiên họp trực tiếp/xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định (Quý cổ đông tham khảo nội dung tại “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 ngày 22.01.2025”). Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng quy định về thẩm quyền. Các phiên họp/xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT được tổ chức và thực hiện phù hợp với Điều lệ SMB và quy định pháp luật;
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện việc giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết/quyết định của HĐQT và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả giám sát Ban điều hành:

- Trong năm 2024, Ban điều hành đã khẩn trương triển khai các hoạt động cụ thể theo đúng các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như của Ban điều hành nhằm mục đích hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao. Đồng thời, Ban điều hành đã luôn chủ động, tích cực, kịp thời và sáng tạo trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB;
- Các Tờ trình/Quyết định của Ban điều hành đã được ban hành theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật, Điều lệ và tình hình hoạt động SXKD thực tế của SMB.

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

Ban kiểm soát nhận định rằng: HĐQT và Ban điều hành đã có những quyết sách đúng đắn và phù hợp trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024; hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024 là phù hợp với quy định pháp luật; Điều lệ và tình hình thực tế của SMB.

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

Ban kiểm soát đã thường xuyên và liên tục giữ mối quan hệ làm việc với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình hoạt động SXKD, đã tổ chức giám sát các hoạt động SXKD để đảm bảo SMB hoạt động theo đúng Điều lệ và pháp luật. Trong quá trình hoạt động, BKS đã thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trọng yếu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã giao;

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

V. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, BKS xác định kế hoạch hoạt động năm 2025 tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tổ chức các phiên họp của BKS tại trụ sở chính; các chi nhánh (*Quy Nhơn và Phú Yên*) và các công ty thương mại do SMB sở hữu 100% vốn điều lệ để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị;
- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên và năm 2025;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra/kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền(*nếu có*);
- Trả lời bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông (*nếu có*);
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ SMB(*nếu có*).

VI. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB là phù hợp với Điều lệ và Luật doanh nghiệp, công tác hạch toán kế toán và tình hình tài chính minh bạch, công tác quản lý và điều chuyển dòng tiền linh hoạt do đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. SMB đã thực hiện việc kê khai và nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Việc quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành có tính sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với Điều lệ; Luật doanh nghiệp năm 2020 và tình hình thực tế của SMB.

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

2. Kiến nghị:

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

- Hiện nay việc nâng cao công tác quản trị hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. SMB với quy mô càng ngày càng lớn, để duy trì tốc độ tăng trưởng và đáp ứng yêu cầu nêu trên, BKS kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng số liệu và áp dụng số hóa trong công tác quản trị doanh nghiệp lên hàng đầu.

Báo cáo này đã được 03/03 thành viên BKS thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Văn Dũng

CHỖ ĐÓNG CHỮ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025

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

***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 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 2024 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 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch năm 2024:

+ 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 2024:

+ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Du An

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch thù lao năm 2025
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 08/01//2025 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 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- + Hội đồng quản trị: 988.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát: 598.000.000 đồng (Bao gồm Trưởng ban chuyên trách).
Tổng cộng: 1.586.000.000 đồng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

