

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

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

Số: 100 /TB-CT

DakLak, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma 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
Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4/2022.**

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
- Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Người được ủy quyền CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tuấn Anh

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

-----๐๐๐๐-----

**BIA
SAIGON®**

SAIGON - MIEN TRUNG

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TP. Buôn Ma Thuột, Tháng 04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG (Ngày 15 tháng 4 năm 2022)

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Danh sách các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
6. Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
9. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
10. Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban KS năm 2022.
11. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.
12. Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022.

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

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

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

Địa điểm : Số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak



Thời gian	Chương trình
Bắt đầu từ 8h00' – 11h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông và khai báo y tế
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
	- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán
	- Phân phối lợi nhuận năm 2021
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Quyết toán thù lao 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
	- Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022
	- Nội dung khác
	Thảo luận
	Biểu quyết
Giải lao	
Công bố kết quả Biểu quyết	
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
Tuyên bố bế mạc Đại hội	



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

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

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

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại Hội) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại Hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

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

CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại Hội

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

Điều 4: Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa

- Chủ trì Đại Hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại Hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại Hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại Hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có chức năng duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại Hội.

Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội

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

Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

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

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

- 8.1. Điều kiện tham dự
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Vì sức khỏe cộng đồng, Quý cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm virus Covid-19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức, chiếu theo quy định hiện hành tại thời điểm Đại Hội.

- Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại Hội.
- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại Hội không được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu tại Đại Hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.
- Người được ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.

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

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

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

Điều 9: Tiến hành Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/3/2022.

Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại Hội

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại Hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ

tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

10.3 Thời gian thảo luận và chất vấn tại Đại Hội: Theo chương trình đã được Đại Hội thông qua, hết thời gian Đại Hội nếu còn ý kiến gì khác đề nghị cổ đông gửi bằng phiếu ý kiến qua Thư ký Đại Hội, Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc Đại Hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Điều khoản thi hành

11.1. Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. *Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội theo Quy chế này.

11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

*Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com

DANH SÁCH

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(Ngày 15 tháng 4 năm 2022)



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

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP bia Sài Gòn Miền Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

1. Tình hình chung năm 2021:

Năm 2021 đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh, đã tác động đến mọi mặt nền kinh tế trong và ngoài nước. Ở nước ta sau giai đoạn giãn cách kéo dài, đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn để một mặt đảm bảo công tác phòng chống dịch, một mặt khởi động lại các hoạt động kinh tế, nhưng khó khăn và rủi ro cho nền kinh tế và các doanh nghiệp trong nước vẫn còn lớn.

Mặt khác thời tiết khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, thiên tai bão, lũ và hạn hán xâm nhập mặn đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trên thị trường thấp, nhất là các mặt hàng không thiết yếu như bia, rượu.

Ngoài ra Nghị định 100/2019/NĐ-CP đặt ra các quy định chặt chẽ hơn đối với quảng bá bia, rượu cũng như áp dụng các hình phạt nặng hơn khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông dẫn đến tình hình tiêu thụ bia, rượu trên thị trường gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của của Tổng Công ty; quản lý chuyên môn của các Ban Tổng Công ty cùng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành và Người lao động toàn Công ty; ngoài việc phối hợp với các đơn vị như Satraco, Thương mại khu vực đẩy mạnh tiêu thụ bia Sài Gòn, bên cạnh đó Công ty tập trung sản xuất và mở rộng địa bàn tiêu thụ bia tự doanh nên góp phần đưa sản lượng bia tự doanh đạt mức khá để bù đắp cho sản lượng bia Sài Gòn thiếu hụt so với cùng kỳ do biến động thị trường, đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021.

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		% Thực hiện so với	
				KH	TH	KH 2021	CK 2020
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	184,88	202,00	176,72	87,49	95,59
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.182,12	1.315,03	1.166,02	88,67	98,64
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	188,16	152,82	189,81	124,20	100,88
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tỷ.đ	1.093,94	1.241,41	1.063,40	85,66	97,21
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	4.385		6.014		137,15

*** 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 2021:

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ (trong đó 03 phiên trực tiếp và 01 phiên trực tuyến), 05 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, ban hành 09 Nghị quyết và 24 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; 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 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 2021.

Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2021 là Công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 35%, Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 35%.

3.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự.

Trong năm 2021, 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 176,72 triệu lít, bằng 87,49% kế hoạch năm, và lợi nhuận trước thuế đạt 189,81 tỷ đồng, bằng 124,20% 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 cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

3.3 Hoạt động đầu tư phát triển.

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

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

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

1. Tình hình chung:

a. Thuận lợi

- Các hoạt động kinh tế - xã hội được dự báo sẽ phục hồi mạnh hơn khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và Việt Nam tiếp tục chiến lược sống chung an toàn với COVID-19. Tiếp đó là khả năng ứng phó, sức sống của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện khắc nghiệt của dịch bệnh

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

- Tổng công ty Sabeco và chính quyền địa phương sở tại luôn quan tâm 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:

- Tình hình dịch bệnh trong nước và các khu vực trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với một số biến chủng chưa được kiểm soát, ảnh hưởng của đại dịch sẽ làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm, nhất là những mặt hàng không thiết yếu như rượu, bia.
- 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	Unit	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%KH2022 /TH2021
1	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tr.lít	176,72	196,06	110,95
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.166,02	1.299,35	111,43
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	189,81	138,00	72,70
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1.063,40	1.203,73	113,20

3. Phương hướng thực hiện:

Tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, duy trì sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

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

- 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 (Dịch bệnh, tin đồn, 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 thực hiện ý kiến kết luận của Tổng giám đốc Sabeco: Bia Sài Gòn và bia Quy Nhơn phải cùng nhau phát triển, hạn chế tối đa sự cạnh tranh, tìm giải pháp để cùng nhau phát triển nhằm hạn chế bia đối thủ phát triển.

- 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.

- 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.

+ Cùng với chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Sabeco (STS) tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong công tác quản lý kỹ thuật và tiết giảm định mức KTKT.

+ 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.

990
 TỶ
 HẠN
 GÒN
 RUNG
 101-1.1

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 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.



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 05 tháng 3 năm 2022.

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

Căn cứ:

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

Ban Kiểm soát (“BKS”) SMB kính trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của SMB:

1. Thù lao của BKS: BKS đã nhận thù lao theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chi tiết:

STT	Ban kiểm soát	Đã phê duyệt (đồng/người-tháng)	Đã thực nhận (đồng/người-tháng)	Ghi chú
1	Trưởng ban kiểm soát	20.000.000	20.000.000	Chuyên trách
2	Kiểm soát viên	4.000.000	4.000.000	

2. Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của SMB:

- Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo các quy định nội bộ của SMB (Quy chế quản lý tài chính). SMB chi trả toàn bộ chi phí hoạt động theo quy định và toàn bộ chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của SMB theo quy định;
- Các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Không có.

II. Hoạt động của BKS trong năm 2021:

1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của BKS trong năm 2021: Trong năm 2021, BKS đã tổ chức 02 phiên họp, bao gồm: 01 phiên họp tại trụ sở SMB và 01 phiên họp tại Chi nhánh Quy Nhơn. Tại mỗi phiên họp, BKS đã lập Biên bản để ghi nhận các nội dung đã được kiểm soát.

Ngoài ra, để hoàn thành nhiệm vụ của BKS, BKS đã tham dự tất cả cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức, soát xét và kiểm tra các văn bản do Hội đồng quản trị và Người điều hành ban hành. Trong các cuộc họp nêu trên, BKS đã có ý kiến đóng góp thiết thực về hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB. Bên cạnh đó, BKS đã tổ chức các hoạt động như:

- 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;

- BKS 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. BKS nhận định rằng việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của SMB phù hợp với Nghị Quyết ĐHCĐ.

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

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 2021 của SMB, BKS ghi nhận như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động:

BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Người điều hành công ty theo Điều lệ SMB; Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn trong việc chỉ đạo và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB.

- Người điều hành công ty đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và đã chỉ đạo tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB, qua đó đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao, đặc biệt chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 189,81 tỷ đồng bằng 124% kế hoạch năm 2021 và tăng 0,75% so với cùng kỳ năm 2020.

Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB là phù hợp với Điều lệ SMB và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021.

2.2 Về tình hình tài chính:

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thống nhất như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 31/12/2021; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến



ngày 31/12/2021, 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 hoạt động SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	202,00	176,72	87,49%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.315,03	1.166,02	88,67%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	152,82	189,81	124,20%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.241,41	1.063,40	85,66%

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Người điều hành:

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ SMB, BKS đã giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Người điều hành của SMB, theo đó BKS nhận định rằng: Hội đồng quản trị và Người điều hành của SMB đã quản lý và điều hành SMB theo Điều lệ SMB, cụ thể:

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
- Việc triệu tập và tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị theo quy định. Nội dung các phiên họp cũng như Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 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 ĐHĐCĐ giao;
- Hội đồng quản trị và 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;

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của BKS với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Sự phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị, Người điều hành và các cổ đông của SMB luôn luôn đảm bảo nguyên tắc đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ SMB và vì lợi ích chung.
- Hội đồng quản trị và Người điều hành đã luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ. Các ý kiến và đề xuất của BKS đều đã được Hội đồng quản trị và Người điều hành xem xét và chỉ đạo các đơn vị/cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS:

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ SMB; Quy chế hoạt động của BKS và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được ĐHĐCĐ giao, BKS xác định kế hoạch hoạt động năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 của SMB;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Người 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).

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

- Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB theo đúng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã thể hiện tính khách quan và trung thực trong công việc.

2. Kiến nghị:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là: 108.265.343.040 đồng tương đương 36% Vốn điều lệ (sau thuế TNDN, đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ là 35%) đồng thời tình hình tài chính của SMB là rất tốt, vì vậy BKS kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 phù hợp (theo hướng tăng tỷ lệ cổ tức được chia của năm 2022) để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Báo cáo này đã được 03/03 thành viên của BKS thống nhất, BKS báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban


Nguyễn Văn Dũng





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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng đính kèm của Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Điều hành Công ty phê duyệt phát hành ngày 18 tháng 2 năm 2022, được trình bày từ trang 5 đến trang 42.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

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

Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

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

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

10/2021



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Địa chỉ kiểm toán số: 21-01-00304-22-5



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

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

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



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

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

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

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

20
IN
G
K
H

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

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		452.341.247.220	475.730.279.739
Tài sản cố định	220		372.089.785.208	374.999.860.314
Tài sản cố định hữu hình	221	11	371.453.724.601	374.327.436.071
Nguyên giá	222		1.515.231.226.346	1.451.924.003.819
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.143.777.501.745)	(1.077.596.567.748)
Tài sản cố định vô hình	227	12	636.060.607	672.424.243
Nguyên giá	228		1.479.636.190	1.479.636.190
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(843.575.583)	(807.211.947)
Bất động sản đầu tư	230	13	7.186.586.248	7.545.867.292
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.609.251.823)	(2.249.970.779)
Tài sản dở dang dài hạn	240		3.854.940.071	655.011.307
Xây dựng cơ bản dở dang	242	14	3.854.940.071	655.011.307
Đầu tư tài chính dài hạn	250	7(b)	24.011.941.821	42.442.601.821
Đầu tư vào công ty con	251		23.036.081.821	23.036.081.821
Đầu tư vào công ty liên kết	252		975.860.000	19.406.520.000
Tài sản dài hạn khác	260		45.197.993.872	50.086.939.005
Chi phí trả trước dài hạn	261	15	41.377.798.939	46.279.308.036
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.820.194.933	3.807.630.969
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		949.409.461.734	796.047.642.470

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

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

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		397.866.426.613	328.744.810.852
Nợ ngắn hạn	310		378.032.394.307	309.431.136.463
Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	20.807.763.997	13.865.143.967
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.761.484.441	37.254.033.665
Thuế phải nộp Nhà nước	313	17	190.742.619.635	119.623.698.166
Phải trả người lao động	314		22.437.754.758	24.040.825.512
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.985.377.900	1.472.574.493
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	24.545.455
Phải trả ngắn hạn khác	319	18	17.439.962.788	58.767.084.243
Vay ngắn hạn	320	19	77.000.000.000	47.855.837.646
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	20	4.857.430.788	6.527.393.316
Nợ dài hạn	330		19.834.032.306	19.313.674.389
Phải trả dài hạn khác	337		1.080.000.000	1.000.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	21	18.754.032.306	18.313.674.389
Vốn chủ sở hữu (400 = 410)	400		551.543.035.121	467.302.831.618
Vốn chủ sở hữu	410	22	551.543.035.121	467.302.831.618
Vốn cổ phần	411	23	298.466.480.000	298.466.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		298.466.480.000	298.466.480.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.234.693	12.234.693
Quỹ đầu tư phát triển	418	25	82.571.601.825	74.810.094.569
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		170.492.718.603	94.014.022.356
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		65.603.614.374	67.599.641.028
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		104.889.104.229	26.414.381.328
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		949.409.461.734	796.047.642.470

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 Kế toán Trưởng



Huỳnh Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12
năm 2021

Mẫu B 02 – DN

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

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

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 Kế toán Trưởng



Huỳnh Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
(Phương pháp gián tiếp)

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

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

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN

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

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

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

Người lập:

Nguyễn Thành Nguyên
Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:

Vũ Tuấn Anh
Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Nguyễn Văn Dũng
Tổng Giám đốc

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

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận 2021

*** 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 01/2021/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền trung ngày 12/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 01/4/2022 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 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

STT	Các Chỉ tiêu	% LNST	Kế Hoạch 2021	Thực Hiện 2021	Ghi Chú
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Lợi nhuận trước thuế		152,820,000,000	189,567,845,838	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		26,737,765,200	34,414,617,392	
	- Thuế TNDN hiện hành		26,737,765,200	34,425,835,520	
	- Thuế TNDN hoãn lại			(11,218,128)	
3	Lợi nhuận sau thuế		126,082,234,800	155,153,228,446	
4	Quỹ Đầu tư phát triển		6,304,111,740	7,757,661,422	Trích 5%
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi		19,872,750,000	23,847,300,000	
6	Quỹ An sinh XH		630,411,174	775,766,142	Trích 0.5%
7	Quỹ chia cổ tức		189,231,072,044	212,728,611,040	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2020		99,274,961,886	122,772,500,882	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		89,956,110,158	89,956,110,158	
8	Chia cổ tức		104,463,268,000	104,463,268,000	
9	Tỷ lệ cổ tức		35%	35%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		84,767,804,044	108,265,343,040	

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

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



Lâm Du An

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

TỜ TRÌNH
Về việc: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 01/4/2022 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

DVT: Đồng

STT	Các Chỉ tiêu	% LNST	Kế hoạch 2022	Ghi Chú
1	Lợi nhuận trước thuế		138,000,000,000	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		24,845,625,619	
	- Thuế TNDN hiện hành		24,845,625,619	
	- Thuế TNDN hoãn lại			
3	Lợi nhuận sau thuế		113,154,374,381	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	5,657,718,719	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi		17,885,475,000	
6	Quỹ An sinh XH	0.5%	565,771,872	
7	Quỹ chia cổ tức		197,310,751,830	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay		89,045,408,790	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối năm		108,265,343,040	
8	Chia cổ tức		104,463,268,000	
9	Tỷ lệ cổ tức		35%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		92,847,483,830	

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

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



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

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch năm 2021:

+ Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.

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

Tổng cộng: 858.000.000 đồng.

2. Thực hiện năm 2021:

+ Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.

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

Tổng cộng: 858.000.000 đồng.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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

TỜ TRÌNH

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

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 07/01//2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022 như sau:

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

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

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

***Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Lưu VT.



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

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022,

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2022 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

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

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

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

***Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Lưu VP HĐQT.



Số: 01/2022/BB-ĐHCĐ

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



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

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

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

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

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

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

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

- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 17/3/2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 2.082 cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 15/4/2022 có 42 người, đại diện cho 20.578.530 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,95%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 68,95% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

*** Ban thư ký:**

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

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Thành Nguyên
2. Ông Võ Ngọc Tuấn
3. Ông Đỗ Quốc Khiêm

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban 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 100% thông qua.

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

2.1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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

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

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

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

+ Ý kiến 1:

- Cách đây 3 – 4 năm, Sabeco có kế hoạch mua cổ phần chi phối của các công ty liên kết. Vậy đối với Công ty SMB thì như thế nào?

Đề nghị Công ty nghiên cứu đầu tư dây chuyền chiết lon tại Quy Nhơn

Đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2021 là 108 tỷ đồng, đề nghị Công ty xem xét nên để lại khoảng 20% vốn điều lệ, tương ứng với khoảng hơn 60 tỷ đồng để dự phòng, số còn lại khoảng 48 tỷ đồng đề nghị Công ty chia thêm cổ tức cho cổ đông. Nếu chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 là 50% thì sẽ đảm bảo được quyền lợi cho cổ đông cũng như tăng giá trị cổ phiếu cho Công ty.

+ Ý kiến 2: Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình của Công ty tại Đại hội. Tôi đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. HĐQT và Ban Điều hành đã hết sức nỗ lực để đảm bảo lợi nhuận cũng như mang lại lợi ích cho cổ đông.

Đề nghị Công ty có những mức thưởng xứng đáng cho người lao động và người quản lý Công ty có những đóng góp của họ để kích thích lao động, có thể phát hành cổ phiếu thưởng ESOP.



Đề nghị Công ty xem xét đổi mới trang thiết bị cho các Nhà máy đã quá cũ. Cụ thể là xem xét đầu tư 1 dây chuyền chiết lon cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Phú Yên.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đề nghị Công ty nên hướng tới đầu tư ngoài ngành, đa dạng hóa sản phẩm.

Thống nhất với tỷ lệ cổ tức năm 2021 theo tờ trình của Công ty là 35%. Số còn lại chưa phân phối để tiếp tục đầu tư sinh lợi, mang đến lợi ích lâu dài cho cổ đông.

+ **Ý kiến 3:** Kết quả lợi nhuận của Công ty năm 2021 hết sức ấn tượng.

Để đạt được kết quả này là do sự nỗ lực của HĐQT, BDH và người lao động Công ty, trong đó có việc tiết giảm chi phí, tiết giảm định mức KTKT...Đề nghị Công ty chia sẻ về mức thưởng cho người lao động đã có những đóng góp thiết thực cho Công ty.

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. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

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

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 20.590.199					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022.	20.590.199	100%	0	0,00	0	0,00
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.	20.590.199	100%	0	0,00	0	0,00
3	Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.	20.590.199	100%	0	0,00	0	0,00
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	19.638.727	95,38	951.472	4,62	0	0,00
5	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2022.	19.638.727	95,38	0	0,00	951.472	4,62
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao 2022.	20.590.199	100%	0	0,00	0	0,00
7	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.	20.590.199	100%	0	0,00	0	0,00
8	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022.	20.590.199	100%	0	0,00	0	0,00

0739906
CÔNG TY
PHÂN
SÀI GÒN
N TRUNG
THUẬT - 15

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành vào hồi 11g30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Hữu Phú

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Du An



Số: 01/2022/NQ-ĐHCĐ

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak với sự có mặt của 42 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 20.578.530 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,95%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 15/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	202,00	176,72	87,49
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.315,03	1.166,02	88,67
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	152,82	189,57	124,20
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.241,41	1.063,40	85,66

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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

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

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	189.567.845.838
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	34.414.617.392
	- Thuế TNDN hiện hành	34.425.835.520
	- Thuế TNDN hoãn lại	(11.218.128)
3	Lợi nhuận sau thuế	155.153.228.446



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	7.757.661.422
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	23.847.300.000
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	775.766.142
7	Quỹ chia cổ tức	212.728.611.040
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021	122.772.500.882
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	89.956.110.158
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	108.265.343.040

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

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	176,72	196,06	110,95
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.166,02	1.299,35	111,43
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189,81	138,00	72,70
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.063,40	1.203,73	113,20

* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	138.000.000.000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	24.845.625.619
	- Thuế TNDN hiện hành	24.845.625.619
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	113.154.374.381
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	5.657.718.719
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	17.885.475.000
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	565.771.872
7	Quỹ chia cổ tức	197.310.751.830
	+ Từ Lợi nhuận năm 2022	89.045.408.790
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối	108.265.343.040
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	92.847.483.830

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

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

* Tổng số 858.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 364.000.000 đồng.

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

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số 494.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số 364.000.000 đồng.

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2022. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2022 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

*Nơi nhận:

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

