

Số: 90/TB-CT

DakLak, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com)

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

**\* Tài liệu đính kèm:**

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



Người được ủy quyền GBTT  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ 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](http://www.biasaigonmt.com) ;

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)

-----&000&-----

**BIA  
SAIGON®**

**SAIGON - MIENTRUNG**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**TP. Buôn Ma Thuột, Tháng 04/2023**



# 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](http://www.biasaigonmt.com);

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00', Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nk 2018-2023 và KH năm 2023.
  - Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
  - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.
  - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày 16/3/2023.
  - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
- 5. Các vấn đề khác:**
  - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: [www.biasaigonmt.com/co-dong](http://www.biasaigonmt.com/co-dong).
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Hai, ngày 10/4/2023 qua đường bưu điện, hoặc địa chỉ email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com).
  - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DDĐ: 0913449007).

Trân trọng thông báo.

**\*Nơi nhận:**

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

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





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

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

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**

***\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI***

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....

- Mã số (theo thư mời): .....

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

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND/CCCD số:.....

Ủy quyền cho Ông Lâm Du An, Chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

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

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

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

- Điện thoại: 0262-3877519.

- Fax: 0262-3877455.



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com) ;

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)



## GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

....., Mã số (theo thư mời):.....;

CMND/CCCD số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

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

- Điện thoại: 0262-3877519 ;

- Fax: 0262-3877455.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023



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

Thời gian : 08h00', ngày 14 tháng 4 năm 2023

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'	- Dón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động 2023.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động 2023.
	- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã đã kiểm toán.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Quyết toán thù lao 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.
	- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
	<b>Thảo luận</b>
	<b>Biểu quyết</b>
<b>Giải lao</b>	
<b>Công bố kết quả Biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT và BKS</b>	
<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	
<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- 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 2023 (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 đề 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 đề 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. Tổ chức công tác bầu cử của Đại hội.
- 7.2. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 7.3. Thực hiện việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết và kiểm Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.
- 7.4. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.
- 7.5. 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 16/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.



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

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

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

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

### Điều 9: Tiến hành Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/3/2023.

### 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](http://www.biasaigonmt.com))
- Cổ đông tại Đại Hội





## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỶ IV (2023-2028) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung (Điều lệ).

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 (Quy chế) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung như sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.**

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

#### **Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử.**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 trong Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 248/2023-SMB/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 20/3/2023).

#### **Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.**

##### **1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14. Điều lệ Công ty.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

##### **2. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.**

###### **2.1 Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS.**

a. Phiếu đề cử / ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).

b. Giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho một cá nhân tham dự biểu quyết thực hiện quyền đối với các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2023).

c. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) của ứng cử viên tự khai.





d. Giấy tờ chứng thực của ứng viên gồm: bản sao có công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, trình độ chuyên môn (nếu có).

đ. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

e. Biên bản nhóm cổ đông đề cử, trong đó bao gồm danh sách nhóm cổ đông.

#### 2.2 Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

a. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ nhưng không chậm hơn 17 giờ ngày 04/4/2023 (tính theo dấu bưu điện).

b. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

a) Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;

c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS:**

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;



- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

#### **Điều 7. Quy định về phiếu bầu:**

1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS do ĐHĐCĐ 2023 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

#### **Điều 8. Bỏ phiếu:**

1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 9: Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.





5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 10. Quy định người trúng cử vào HĐQT và BKS.**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Đề tuân thủ theo quy định tại Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty về việc đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập. Trong đó các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên còn lại của HĐQT sẽ được tính theo số phiếu từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào có số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên đều không có số cổ phần biểu quyết tại đại hội thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

#### **Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

4. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

#### **Điều 12. Giải quyết khiếu nại:**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

*Buôn Ma thuật, ngày 14 tháng 4 năm 2023*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

### 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

### 2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $(1.000 * 5) = 5.000$  phiếu và quyền bầu cử BKS là  $(1.000 * 3) = 3.000$  phiếu.

### b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.200
3	Nguyễn Văn C	3.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	300

Hoặc ông X có thể bầu đôn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên



Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	5.000
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	1.000

**Lưu ý:**

- Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người

- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với BKS).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).







**PHIẾU ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ IV**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung

Họ tên người ứng cử:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 155, Luật Doanh nghiệp, tôi xét thấy có đủ điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cho tôi ứng cử làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung, nhiệm kỳ IV.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao : CMND/CCCD/Hộ chiếu (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;

.....  
.....

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----



**PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV**

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023) : .....cổ phần.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cho tôi/Chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn:.....; Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

.....  
.....

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh 3x4



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và Tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Quê quán:	
Địa chỉ thường trú:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ học vấn:	
Chuyên ngành:	
Quá trình công tác:	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**NGƯỜI KHAI**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----



**PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/DKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023):.....cổ phần.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cho tôi/Chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn:.....; Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao : CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/CDKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;

.....  
.....

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh 3x4



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và Tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Quê quán:	
Địa chỉ thường trú:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ học vấn:	
Chuyên ngành:	
Quá trình công tác:	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**NGƯỜI KHAI**



# 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](http://www.biasaigonmt.com);

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)



## DANH SÁCH

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
(Ngày 14 tháng 4 năm 2023)

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch năm 2023.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch năm 2023.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ III (2018-2023)  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Công ty và của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung sau:

**A. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023.**

**1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:**

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tuy nhiên hậu quả kéo dài làm cho thu nhập của đa số người lao động bị giảm sút, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng trong dân giảm, bên cạnh đó, chiến tranh xung đột giữa Nga và Ucraina kéo dài làm cho các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả năng lượng tăng, kéo theo chi phí vận chuyển tăng; làm cho nguyên vật liệu đầu vào bị thiếu hụt, đứt gãy (đặc biệt là hàng nhập khẩu), giá cả tăng đột biến. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động, năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung đã đạt được kết quả tương đối tốt, đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận so với năm trước. Tổng sản lượng sản xuất tiêu thụ có tăng trưởng và cùng với việc đầu tư kịp thời cũng như gia tăng hoạt động SXKD các sản phẩm khác và các giải pháp tiết giảm chi phí đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức cao, đạt hơn 220,46 tỷ đồng/kế hoạch 138,00 tỷ đồng bằng 159,75% kế hoạch.

**a) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	Năm 2022		% Thực hiện so với	
				KH	TH	KH 2022	CK 2021
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	176,72	196,06	190,34	97,0	107,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.166,02	1.349,85	1.310,94	97,1	112,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	189,81	138,00	220,46(*)	159,7	116,1
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tỷ.đ	1.063,40	1.328,85	1.258,03	94,6	118,3
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	4.506		5.329		118,2

**(\*) 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: CO<sub>2</sub>, 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.

**b) Hoạt động của HĐQT trong năm 2022:**



Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ, 08 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, ban hành 13 Nghị quyết và 16 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; 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 2022.

Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2022 là Công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 35%, Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 35%.

#### **c) Cơ cấu tổ chức nhân sự.**

Trong năm 2022, 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.

#### **d) Hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Mặc dù năm qua có nhiều khó khăn như đã nêu trên, 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 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 2022, cụ thể tổng sản lượng tiêu thụ đạt 190,34 triệu lít, bằng 97,00% kế hoạch năm, và lợi nhuận trước thuế đạt 220,46 tỷ đồng, bằng 159,70% 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.

#### **e) 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.

#### **f) Hoạt động khác.**



Năm 2022 trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch; sự biến động không ngừng từ giá cả năng lượng, nguyên vật liệu đầu vào và những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, song Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung với sự năng động, nhạy bén, đã kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp, áp dụng những giải pháp sáng tạo, kiên trì, linh hoạt thích ứng đã khơi dậy động lực, nhanh chóng tạo ra giá trị mới.

Việc tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu sản xuất là chủ trương được điều hành xuyên suốt của Công ty. Trong đó, Công ty gia tăng các giải pháp sản xuất xanh, số và tuần hoàn, tận dụng nhiều hơn giá trị tài nguyên, vừa giảm chi phí vừa hạn chế tối đa chất thải, khí thải có hại ra môi trường trong bối cảnh thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Đảm bảo môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh DakLak đã thành lập Chi hội bảo vệ thiên nhiên môi trường tại Nhà máy DakLak, bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực.

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

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

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

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

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

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được Công ty đặc biệt quan tâm và tham gia tích cực, cụ thể như: “đô thị văn minh” tại Công ty cũng được triển khai như tham gia tích cực công tác xã hội: Ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh; Xây dựng Nhà tình nghĩa cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; Hỗ trợ xây dựng sửa chữa đường cho địa phương; Hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Hỗ trợ cho Hội bảo vệ người tàn tật và trẻ em của tỉnh, Hỗ trợ chăm lo đời sống cho Buôn kết nghĩa (Buôn Yao, xã Eatul, huyện Cưmgar) từ năm 2008 cho đến nay, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,...

## **2. Hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023):**

Trong nhiệm kỳ III vừa qua có sự ổn định, các Thành viên Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điểm thuận lợi của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua là luôn có 3 thành viên là người quản lý của Tổng Công ty và Công ty, các thành viên còn lại đều kinh qua các công việc điều hành, quản lý doanh nghiệp nên rất am hiểu và thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch Đại hội cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ của doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Các Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của





Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của cổ đông.

Tổng quan kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty trong 5 năm như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Tổng Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tr.lít</b>	<b>210,55</b>	<b>215,68</b>	<b>184,88</b>	<b>176,73</b>	<b>190,34</b>
Bia Sài Gòn	Tr.lít	143,57	135,69	88,71	82,45	82,34
- Bia chai SG455ml, 355ml, Lager 355ml, Chill 355 ml	Tr.lít	84,12	63,42	41,16	34,83	27,08
- Bia lon Lager 355ml, Chill 330 ml	Tr.lít	59,45	72,27	47,55	47,62	55,26
- Sản phẩm khác	Tr.lít	66,98	79,99	96,18	94,29	108,00
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>1.578,9</b>	<b>1.542,70</b>	<b>1.182,12</b>	<b>1.166,02</b>	<b>1.310,94</b>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-nt-</b>	<b>175,2</b>	<b>259,09</b>	<b>188,16</b>	<b>189,81</b>	<b>220,46</b>
<b>Nộp ngân sách</b>	<b>-nt-</b>	<b>1.319,40</b>	<b>1.409,95</b>	<b>1.093,94</b>	<b>1.063,40</b>	<b>1.258,03</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>đ</b>	<b>4.690</b>	<b>6.461</b>	<b>4.313</b>	<b>4.506</b>	<b>5.329</b>

Kết quả hoạt động đạt được trong các năm qua theo đánh giá của Hội đồng quản trị là phù hợp với định hướng của Công ty.

Từ tháng 04/2018 đến nay HĐQT đã triệu tập 25 cuộc họp trực tiếp và 36 cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 64 Nghị quyết và 134 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến việc bổ nhiệm các chức danh điều hành, quản lý; cấu trúc bộ máy Công ty, các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, sửa đổi quy chế quản lý tài chính; Quy định về việc phê duyệt định mức kinh tế-kỹ thuật, việc phân phối tiền lương, tiền thưởng; Phương án phát triển các sản phẩm mới; Thông qua và phê duyệt các dự án, phương án đầu tư kịp thời, cũng như quyết toán vốn đầu tư.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chiến lược đẩy mạnh phát triển sản xuất theo định hướng của SABECO, trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện 16 phương án/dự án công trình. Các dự án chủ yếu đáp ứng mục đích đầu tư chiều sâu phục vụ hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các phương án/dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, đưa vào hoạt động phục vụ SXKD phát huy hiệu quả, cụ thể:

Stt	Phương án/dự án	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư Hệ thống làm giàu CO <sub>2</sub> công suất 600kg/h tại Nhà máy DakLak	3,28 tỷ đồng	Tháng 01/2018
2	Đầu tư cải tạo nâng công suất hệ thống thu hồi CO <sub>2</sub> tại Nhà máy DakLak	3,87 tỷ đồng	Tháng 04/2018
3	Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất bia tự doanh tại Nhà máy Phú Yên	6,94 tỷ đồng	Tháng 06/2018
4	Đầu tư Hệ thống thu hồi CO <sub>2</sub> tích hợp Stripping làm giàu CO <sub>2</sub> công suất 600kg/h tại Nhà máy Quy Nhơn	12,12 tỷ đồng	Tháng 09/2018
5	Đầu tư Kho thành phẩm tại Nhà máy DakLak	17,9 tỷ đồng	Tháng 01/2019
6	Đầu tư Lò hơi tăng sôi 10T/h tại Nhà máy Phú Yên	8,46 tỷ đồng	Tháng 05/2019



Stt	Phương án/dự án	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
7	Đầu tư khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất tại Nhà máy DakLak	5,85 tỷ đồng	Tháng 08/2019
8	Đầu tư Lò hơi tăng sôi 10T/h tại Nhà máy Quy Nhơn	10,2 tỷ đồng	Tháng 10/2019
9	Đầu tư điện năng lượng mặt trời áp mái tại 03 Nhà máy DakLak, Quy Nhơn và Phú Yên	39.85 tỷ đồng	Tháng 05/2020
10	Đầu tư Hệ thống lạnh 400KW tại Nhà máy Phú Yên	5.96 tỷ đồng	Tháng 10/2020
11	Đầu tư Bể xử lý sự cố 1.200m <sup>3</sup> của hệ thống XLNT tại Nhà máy Phú Yên	1.99 tỷ đồng	Tháng 01/2021
12	Đầu tư bổ sung hệ thống 2 tank lên men sản xuất Bia tự doanh tại Nhà máy Phú Yên	3.91 tỷ đồng	Tháng 05/2021
13	Đầu tư cải tạo hệ thống XLNT tại Nhà máy Quy Nhơn	6.16 tỷ đồng	Tháng 06/2021
14	Đầu tư máy nén khí và phụ kiện tại Nhà máy Quy Nhơn	1,67 tỷ đồng	Tháng 10/2021
15	Đầu tư hệ thống thoát nước cho khu đất 18.544 m <sup>2</sup> đấu nối với hệ thống thoát nước của khu công nghiệp và Đầu tư san nền, xây mới hệ thống tường rào và cổng để bảo vệ cho khu đất 18.544 m <sup>2</sup> tại Nhà máy Quy Nhơn	4,41 tỷ đồng	Tháng 06/2022
16	đầu tư Hệ thống sản xuất khí Nitơ tại Nhà máy DakLak	1,95 tỷ đồng	Tháng 08/2022



Việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp phân quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét cho chủ trương để thực hiện.

Ngoài ra Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty ban hành các Quy chế hoạt động có liên quan, tạo điều kiện phát huy sức mạnh tập thể, giáo dục tăng cường ý thức trách nhiệm, động viên các đoàn thể thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Công ty chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước Lao động tập thể.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là: Tài sản cố định tăng, tổng sản lượng tăng, lợi nhuận tăng, đồng nghĩa với việc nộp ngân sách tăng, chi cổ tức cho cổ đông đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ CNV của Công ty ngày càng nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, đời sống thu nhập của cán bộ CNV tăng và ổn định.



Trong bối cảnh khó khăn, sự tăng trưởng ổn định và bền vững của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung đã khẳng định năng lực nội tại vững mạnh, khả năng thích ứng linh hoạt, tầm nhìn chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng trăm cán bộ công nhân viên. Đồng thời là minh chứng rõ nét cho hình ảnh “Lúa thừ vàng” trong những giai đoạn đầy chông gai thử thách và là động lực thúc đẩy Công ty phấn đấu hướng đến những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước”.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

### 1. Tình hình chung:

#### a. Thuận lợi

- Trong nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng quản trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, trong việc thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban Điều hành và tập thể CB-CNV toàn Công ty đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đạt hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và đảm bảo nâng cao đời sống cho người lao động, là yếu tố quan trọng để Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

- 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:

- Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn được giao cho Công ty mỗi năm mỗi giảm.

- 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, có phần cực đoan, hiện tượng hạn hán, bão, lũ, ngập mặn, ... sẽ ảnh hưởng đến đời sống và tiêu dùng của người dân.

- Chiến tranh xung đột giữa Nga và Ucraina kéo dài làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá năng lượng, vận chuyển chắc chắn sẽ làm cho các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang chuyển động theo chiều hướng tích cực, nhưng chưa thực sự bền vững. Những năm tiếp theo được dự báo là còn nhiều khó khăn và biến động khó lường. Ngày càng có nhiều thương hiệu bia mạnh của thế giới đầu tư vào Việt Nam, tình hình cạnh tranh gay gắt hơn. Kết quả SXKD của Công ty vẫn chủ yếu phụ thuộc vào SABECO. Máy móc thiết bị tại Nhà máy Bia Quy Nhơn và Phú Yên sau nhiều năm vận hành đã bắt đầu xuống cấp, năng suất giảm, chi phí bảo trì bảo dưỡng tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%KH2023 /TH2022
1	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tr.lít	190,34	200,07	105,11
1.1	Bia Sài Gòn	Tr.lít	82,34	91,50	111,12
a.	- Bia chai SG455ml, 355ml, Lager 355ml, Chill	Tr.lít	27,08	28,00	103,40



	355 ml				
b.	- Bia lon Lager 355ml, Chill 330 ml	Tr.lít	55,26	63,50	114,91
1.2	Sản phẩm khác	Tr.lít	108,00	109,57	101,45
2	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>1.310,94</b>	<b>1.488,85</b>	<b>113,57</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>220,46</b>	<b>90,00(*)</b>	<b>40,82</b>
4	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ.đ</b>	<b>1.258,03</b>	<b>1.337,22</b>	<b>106,29</b>

*Ghi chú: (\*) LNKH năm 2023 của SMB 90,00 tỷ đồng đã bao gồm LNKH sau phân phối của Công ty TM chuyển về 16,25 tỷ đồng.*

## 2. Giải pháp thực hiện:

- Trước những khó khăn, thách thức và biến động khó lường trong thời gian đến, Công ty cần khắc phục những tồn tại nhằm tăng năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, bố trí hợp lý nguồn lực hiện có để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động ổn định và phát triển.

- Quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp theo từng thời kỳ, bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo đảm bảo bộ máy luôn năng động, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; Áp dụng các biện pháp tài chính hợp lý, chặt chẽ và linh hoạt để đem lại hiệu quả cao trong sử dụng cơ sở vật chất và nguồn vốn của Công ty.

- Tập trung SXKD các sản phẩm Bia Sài Gòn với chất lượng luôn được duy trì, đảm bảo.

- Cùng cố và phát triển các sản phẩm tự doanh để tăng hiệu quả đầu tư, giải quyết công ăn việc làm trong điều kiện cho phép, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

- Nghiên cứu cho ra đời sản phẩm mới, hướng tới xuất khẩu đồ uống để bù đắp chi phí, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và để thay thế một phần sản lượng bia Sài Gòn thiếu hụt.

- Cùng với các mục tiêu SXKD mới, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV tiếp tục chỉ đạo Công ty theo định hướng chiến lược, cải tiến, hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành, khắc phục những điểm còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh trong nhiệm kỳ qua, tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo ngăn ngừa và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh nhằm duy trì và phát triển.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn sự quan tâm các cơ quan ban ngành tỉnh DakLak, Bình Định, Phú yên, Tổng Cty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn, các khách hàng, đối tác, tập thể Lãnh đạo, CB-CNV và Quý cổ đông Công ty ủng hộ hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để tạo nên thành quả ngày hôm nay.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ (2018-2023), kế hoạch năm 2023, trong quá trình hoạt động chắc chắn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, kính mong quý vị cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng để Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung đạt được mục tiêu trong các năm tới và để Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc các vị khách quý, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

### \*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.







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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

### **1. Về cơ cấu tổ chức**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2018-2023) gồm có 5 thành viên. Trong đó có 1 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động quản trị Công ty đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực.

### **2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT**

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

### **3. Về việc giám sát Ban Điều hành**

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

### **4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính**



### **của Công ty**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu đạt 1.310,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 220,45 tỷ đồng. Mặc dù, sau đại dịch Covid-19 nền kinh tế đang trên đà phục hồi, phát triển, lạm phát được kiểm soát nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức: nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, thậm chí phải giải thể do đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu đơn đặt hàng, giá cả Vật tư – NVL tăng,.. 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 2022.

### **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 2022 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật.
- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Điều hành trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Trong năm 2022, 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!

**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

-----000-----



Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 3 năm 2023.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ III(2018-2023)  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung ("SMB") và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thường niên thông qua ngày 12/4/2021;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2022 của ĐHĐCD năm 2022;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán 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 nhiệm kỳ III(2018-2023),

Ban Kiểm soát ("BKS") SMB kính trình ĐHĐCD báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ III(2018-2023) và kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:

**I. Số thành viên BKS, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của SMB:**

1.Số thành viên BKS: Số thành viên BKS trong suốt nhiệm kỳ III(2018-2023) 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.

Các thành viên BKS đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của BKS và Điều lệ SMB.

2.Thù lao của BKS: Trong năm tài chính, BKS đã nhận được thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên, chi tiết:

2.1 Từ năm 2018 đến hết năm 2020:

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



## 2.2 Từ năm 2021 đến hết năm 2022:

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	

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

- Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo các quy định của SMB (Quy chế quản lý tài chính). SMB chi trả toàn bộ chi phí hoạt động của BKS và toàn bộ chi phí hoạt động của BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của SMB theo quy định;

- Các lợi ích khác của BKS: Không có.

## II. Hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ III(2018-2023):

### 1. Hoạt động của BKS:

Trong nhiệm kỳ III (2018-2023), BKS đã tổ chức 18 phiên họp, bao gồm: 06 phiên họp tại trụ sở chính SMB; 05 phiên họp tại Chi nhánh Quy Nhơn; 05 phiên họp tại Chi nhánh Phú Yên và 02 phiên họp tại Công ty TNHH MTV TM và DV Bia 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, BKS đã tham dự tất cả phiên họp do Hội đồng quản trị ("HDQT") tổ chức, soát xét và kiểm tra các văn bản do HDQT và Người điều hành ban hành. Tại các phiên họp nêu trên, BKS đã có ý kiến đóng góp thiết thực về hoạt động SXKD của SMB. Đồng thời, BKS thường xuyên tổ chức các hoạt động:

- Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đối với HDQT và Người điều hành;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên/năm. Xem xét báo cáo tài chính bán niên/năm đã được soát xét và kiểm toán;

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

- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính SMB: Được ĐHĐCĐ thường niên ủy quyền và theo định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), HDQT SMB đã chọn đơn vị đang kiểm toán tại Sabeco là Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán, BKS cho rằng việc chọn đơn vị kiểm toán của HDQT SMB là phù hợp với Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên.

### 2. Kết quả giám sát hoạt động của SMB trong nhiệm kỳ III(2018-2023):

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên/năm giai đoạn 2018-2022 của SMB, BKS đánh giá như sau:



## 2.1. Về tình hình hoạt động của SMB:

Trong nhiệm kỳ III(2018-2023), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn mang tính bất khả kháng (dịch bệnh Covid-19) và khách quan (Nghị định 100/ND-CP và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine) nhưng SMB đã nỗ lực vượt qua để hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên giao, đặc biệt SMB đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế TNDN. Qua việc hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên giao, SMB đã đảm bảo được lợi ích của cổ đông, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và ngày càng nâng cao đời sống cho người lao động.

Đặc biệt trong năm tài chính 2022, lợi nhuận trước thuế TNDN của SMB đạt 220,455 tỷ VND so với kế hoạch là 138 tỷ VND, vượt 59,75% so với kế hoạch năm 2022.

Ban kiểm soát nhận định rằng: Hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB trong nhiệm kỳ III(2018-2023) là phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, Điều lệ SMB và Luật doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

## 2.2 Về việc thực hiện chế độ kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

### 2.2.1 Việc thực hiện chế độ kế toán:

Ban kiểm soát đã thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên/năm giai đoạn 2018-2022 của SMB, BKS xin báo cáo kết quả như sau:

- Các Báo cáo tài chính bán niên/năm giai đoạn 2018-2022 của SMB đã được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày báo cáo tài chính, đồng thời phản ánh trung thực tình hình tài chính của SMB tại các thời điểm. Các Báo cáo tài chính cũng đã được SMB công bố theo đúng thời gian quy định.

- Ban kiểm soát đồng ý toàn bộ nội dung đã được trình bày tại các Báo cáo tài chính bán niên/năm giai đoạn 2018-2022 của SMB đã được kiểm toán.

Trong nhiệm kỳ III(2018-2023), BKS nhận xét rằng các Báo cáo tài chính bán niên/năm giai đoạn 2018-2022 của SMB đã được lập và trình bày theo đúng quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

### 2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong nhiệm kỳ III(2018-2023), BKS ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU CHÍNH	DVT	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	298.466,48	298.466,48	298.466,48	298.466,48	298.466,48
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	443.318,90	472.010,46	495.238,28	554.093,85	606.691,70
3	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lit	211,02	215,63	184,88	176,72	190,34
4	Doanh thu	Tỷ đồng	1.578,90	1.542,70	1.182,12	1.166,02	1.310,94
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	175,20	259,09	188,16	189,81	220,46
6	Phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.319,40	1.409,95	1.093,94	1.063,40	1.258,03
7	Cổ tức	Đồng/cp	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500(*)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	4.690	6.461	4.313	4.506	5.329
9	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	0,93	1,06	1,05	1,12	1,09

(\*) Tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.



### 3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Người điều hành:

Trong nhiệm kỳ III(2018-2023), BKS đã căn cứ vào các quy định của Điều lệ SMB và Quy chế hoạt động của BKS để giám sát hoạt động của HĐQT và Người điều hành SMB, kết quả cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức 05 ĐHĐCĐ thường niên theo quy định;
- Hội đồng quản trị đã triệu tập 25 phiên họp HĐQT trực tiếp và 36 phiên họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến, đã ban hành 64 Nghị quyết và 134 Quyết định. Việc triệu tập, tổ chức các phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT là phù hợp với Điều lệ SMB;
- Việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường của HĐQT và Người điều hành là phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ban kiểm soát đồng ý với “Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành nhiệm kỳ III(2018-2023) và kế hoạch hoạt động năm 2023” trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo đánh giá của BKS, trong nhiệm kỳ III(2018-2023), công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Người điều hành SMB là phù hợp với tình hình thực tế và Điều lệ SMB.

### III. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Người điều hành và các cổ đông:

- Trong nhiệm kỳ III(2018-2023), BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp do HĐQT triệu tập và chủ trì; Tham dự một số cuộc họp do Người điều hành chủ trì. Tại các cuộc họp nói trên, BKS đã tham gia các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT và Người điều hành để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ SMB. Đồng thời, BKS cũng đã nhận được các Nghị quyết và quyết định do HĐQT và Người điều hành ban hành.
- 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 hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Trong nhiệm kỳ III(2018-2023), BKS đánh giá cao sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Người điều hành và các cổ đông của SMB.

### VI. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS:

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ SMB và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xác định kế hoạch hoạt động năm 2023 tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028) ngay sau khi BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
- Tổ chức phiên họp thứ 2 của BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028) để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của BKS;
- Tổ chức các phiên họp của BKS tại trụ sở chính SMB, các chi nhánh SMB (Quy Nhơn và Tuy Hòa) và Công ty TNHH MTV TM và DV Bia Quy Nhơn để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;



- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT 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);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ SMB(nếu có).

## V. Kết luận và kiến nghị:

### 1. Kết luận:

Trong nhiệm kỳ III(2018-2023), hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB phù hợp với Điều lệ và Luật doanh nghiệp, các thành viên BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đã thể hiện tính trung thực trong công việc, có đóng góp thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng Quy chế hoạt động của BKS và Điều lệ SMB.

### 2. Kiến nghị:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên 150 tỷ VND (sau thuế TNDN, đã trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ là 35%), 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 hoặc của các năm kế tiếp).

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 2023 xem xét và quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Văn Dũng





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

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 16 tháng 2 năm 2023, được trình bày từ trang 5 đến trang 41.

### **Trách nhiệm của Ban Điều hành**

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 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 luân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng có còn sai sót trọng yếu hay không.

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

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





### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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

Báo cáo kiểm toán số: 22-01-00334-23-5



Nelson Rodriguez Casihan  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 2225-2023-007-1  
Phó Tổng Giám đốc

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2023





**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

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	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		570.992.214.671	497.068.214.514
Tiền	110	5	40.336.570.208	43.692.875.267
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		220.000.000.000	215.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	220.000.000.000	215.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.105.171.311	55.779.446.381
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7(a)	27.516.585.927	31.513.283.598
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.669.754.209	4.643.232.028
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	24.994.728.183	21.985.225.420
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7(c)	(1.075.996.329)	(2.362.496.330)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		99.321	201.665
Hàng tồn kho	140	9	246.169.349.151	176.422.505.236
Hàng tồn kho	141		246.169.349.151	176.984.861.805
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(562.356.569)
Tài sản ngắn hạn khác	150		6.381.124.001	6.173.387.630
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.377.212.766	6.169.476.395
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



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 (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	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>419.323.021.830</b>	<b>452.341.247.220</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>346.677.461.040</b>	<b>372.089.785.208</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	10	346.077.764.069	371.453.724.601
Nguyên giá	222		1.538.139.800.527	1.515.231.226.346
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.192.062.036.458)	(1.143.777.501.745)
Tài sản cố định vô hình	227	11	599.696.971	636.060.607
Nguyên giá	228		1.479.636.190	1.479.636.190
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(879.939.219)	(843.575.583)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>6.827.305.204</b>	<b>7.186.586.248</b>
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.968.532.867)	(2.609.251.823)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>393.352.508</b>	<b>3.854.940.071</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	393.352.508	3.854.940.071
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>6(b)</b>	<b>24.011.941.821</b>	<b>24.011.941.821</b>
Đầu tư vào công ty con	251		23.036.081.821	23.036.081.821
Đầu tư vào công ty liên kết	252		975.860.000	975.860.000
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>41.412.961.257</b>	<b>45.197.993.872</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	14	37.775.268.263	41.377.798.939
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.637.692.994	3.820.194.933
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>990.315.236.501</b>	<b>949.409.461.734</b>

*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 2022 (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	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>387.441.025.567</b>	<b>397.866.426.613</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>368.259.585.120</b>	<b>378.032.394.307</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	27.534.150.953	20.807.763.997
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		42.356.904.643	39.761.484.441
Thuế phải nộp Nhà nước	313	16	182.880.372.837	190.742.619.635
Phải trả người lao động	314		22.358.129.377	22.437.754.758
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		857.976.715	4.985.377.900
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	16.662.300.664	17.439.962.788
Vay ngắn hạn	320	18	70.372.217.971	77.000.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	5.237.531.960	4.857.430.788
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>19.181.440.447</b>	<b>19.834.032.306</b>
Phải trả dài hạn khác	337		1.080.000.000	1.080.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	18.101.440.447	18.754.032.306
<b>Vốn chủ sở hữu (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>602.874.210.934</b>	<b>551.543.035.121</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>602.874.210.934</b>	<b>551.543.035.121</b>
Vốn cổ phần	411	22	298.466.480.000	298.466.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		298.466.480.000	298.466.480.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.234.693	12.234.693
Quỹ đầu tư phát triển	418	24	90.329.263.247	82.571.601.825
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		214.066.232.994	170.492.718.603
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		108.265.343.040	65.603.614.374
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		105.800.889.954	104.889.104.229
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>990.315.236.501</b>	<b>949.409.461.734</b>

Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh  
 Kế toán Trưởng



Huyền 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 2022**

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	Thuyết	2022	2021
	số	minh	VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	1.310.051.496.610	1.126.172.017.603
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26	-	22.775.700
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>1.310.051.496.610</b>	<b>1.126.149.241.903</b>
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	27	1.011.930.635.634	872.337.400.500
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>298.120.860.976</b>	<b>253.811.841.403</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	36.850.154.599	52.519.019.855
Chi phí tài chính	22		4.512.057.118	3.137.280.437
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.448.060.308	2.980.848.915
Chi phí bán hàng	25	29	39.733.360.456	28.221.255.817
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	71.199.539.687	63.794.998.941
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))</b>	<b>30</b>		<b>219.526.058.314</b>	<b>211.177.326.063</b>
Thu nhập khác	31		2.988.492.733	5.567.521.793
Chi phí khác	32		2.059.043.528	2.824.506.235
<b>Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>929.449.205</b>	<b>2.743.015.558</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>220.455.507.519</b>	<b>213.920.341.621</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	39.855.495.626	34.427.181.356
Chi phí/(Lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52	32	182.501.939	(12.563.964)
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>180.417.509.954</b>	<b>179.505.724.229</b>

Ngày 16 tháng 2 năm 2023

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 2022**  
**(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	2022 VND	2021 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>220.455.507.519</b>	<b>213.920.341.621</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao và phân bổ	02	49.596.965.726	69.969.420.968
Các khoản dự phòng	03	(2.017.190.068)	391.703.581
Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(18.956.221)	13.042.223
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(36.687.343.129)	(52.000.483.535)
Chi phí lãi vay	06	4.448.060.308	2.980.848.915
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>235.777.044.135</b>	<b>235.274.873.773</b>
Biến động các khoản phải thu	09	3.929.073.929	22.190.088.646
Biến động hàng tồn kho	10	(69.541.235.028)	(9.033.752.001)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(9.775.213.460)	75.596.041.129
Biến động chi phí trả trước	12	3.394.794.305	3.900.118.438
		<b>163.784.463.881</b>	<b>327.927.369.985</b>
Tiền lãi vay đã trả	14	(4.322.376.113)	(3.363.159.582)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(27.047.530.610)	(32.962.367.913)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.100.615.000	374.160.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(24.695.324.507)	(21.948.820.149)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>108.819.847.651</b>	<b>270.027.182.341</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(27.781.024.325)	(53.664.190.788)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	172.727.273	523.636.364
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(530.000.000.000)	(435.000.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	525.000.000.000	260.000.000.000
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	34.701.091.099	32.004.085.348
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>2.092.794.047</b>	<b>(196.105.809.076)</b>

*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 2022**  
**(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)**

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

	Mã Thuyết số minh	2022 VND	2021 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	925.265.806.198	821.906.000.574
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(931.893.588.227)	(774.361.838.220)
Tiền chi trả cổ tức	36	(107.660.120.949)	(110.864.256.613)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(114.287.902.978)</b>	<b>(63.320.094.259)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(3.375.261.280)</b>	<b>10.601.279.006</b>
<b>Tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>43.692.875.267</b>	<b>33.104.638.484</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ đối với tiền</b>	<b>61</b>	<b>18.956.221</b>	<b>(13.042.223)</b>
<b>Tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70 5</b>	<b>40.336.570.208</b>	<b>43.692.875.267</b>

Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Người lập:

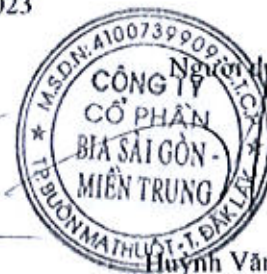


Nguyễn Thành Nguyên  
 Phó phòng Tài chính - Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh  
 Kế toán Trưởng



Người duyệt:

Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

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



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCD Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia SG – Miền trung ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 02/2023/NQ-HDQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

**DVT: Đồng**

STT	Các Chỉ tiêu	% LNST	Kế Hoạch 2022	Thực Hiện 2022	Ghi Chú
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Lợi nhuận trước thuế		138,000,000,000	220,455,507,519	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		24,845,625,619	40,037,997,565	
	- Thuế TNDN hiện hành		24,845,625,619	39,855,495,626	
	- Thuế TNDN hoãn lại			182,501,939	
3	Lợi nhuận sau thuế		113,154,374,381	180,417,509,954	
4	Quỹ Đầu tư phát triển		5,657,718,719	9,020,875,498	Trích 5%
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi		17,885,475,000	24,090,000,000	
6	Quỹ An sinh XH		565,771,872	902,087,550	Trích 0.5%
7	Quỹ chia cổ tức		197,310,751,830	254,669,889,946	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2022		89,045,408,790	146,404,546,907	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		108,265,343,040	108,265,343,040	
8	Chia cổ tức		104,463,268,000	104,463,268,000	
9	Tỷ lệ cổ tức		35%	35.00%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		92,847,483,830	150,206,621,946	

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

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lâm Du An



## TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2023

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 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 2023 như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Các Chỉ tiêu	% LNST	Kế hoạch 2023	Ghi Chú
1	Lợi nhuận trước thuế		90,000,000,000	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		14,937,800,000	
	- Thuế TNDN hiện hành		14,757,800,000	
	- Thuế TNDN hoãn lại		180,000,000	
3	Lợi nhuận sau thuế		75,062,200,000	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	3,753,110,000	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi		16,060,000,000	
6	Quỹ An sinh XH	0.5%	375,311,000	
7	Quỹ chia cổ tức		205,080,400,946	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay		54,873,779,000	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		150,206,621,946	
8	Chia cổ tức		104,463,268,000	
9	Tỷ lệ cổ tức		35.00%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		100,617,132,946	

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

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

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.





TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 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 2022 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 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Kế hoạch năm 2022:**

+ 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 2022:**

+ 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. HDQT/ Văn thư.





TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01//2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;

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

+ Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng

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

**Tổng cộng: 858.000.000 đồng**

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.





TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023

\* 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 2023.

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 2023 như sau:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2023.

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

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

\*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## 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 2023.

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 các hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2023 giữa Công ty và các bên có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, như sau:

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

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

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

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

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HDQT.





Số: 01/2023/BB-DHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN**  
**HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 08g00 ngày 14 tháng 4 năm 2023, 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 2023 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 16/3/2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 1.965 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 8h00 ngày 14/4/2023 có 53 người, đại diện cho 20.601.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,02%/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 69,02% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Trần Hữu Phú, 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.

**\* Thư ký đại hội:**

1. Ông Trần Hữu Phú;

2. Ông Nguyễn Hữu Lai.

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Thành Nguyên;

2. Ông Võ Ngọc Tuấn;

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

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

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

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

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

2.1. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, NK 2018 – 2023 và kế hoạch năm 2023.

2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm, NK 2018 – 2023 và kế hoạch năm 2023.

2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:  
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2023.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.

- Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.

- Báo cáo về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.

2.4. Ông Huỳnh Văn Dũng, giới thiệu danh sách Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

2.4.1-Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lâm Du An;

2. Ông Huỳnh Văn Dũng;

3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh;

4. Bà Nguyễn Thị Phước;

5. Ông Phạm Văn Phong.

2.4.2-Ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Ông Trình Văn Thảo;

2. Ông Nguyễn Văn Dũng;

3. Ông Bùi Quang Đáng.



3. Ông Nguyễn Thành Nguyên, Trưởng Ban kiểm phiếu, thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

### III. PHÀN 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:** Công ty nên tổ chức ĐHCĐ trực tuyến. Nếu chưa thực hiện được thì có thể tổ chức theo các điểm cầu tại các địa phương có nhà máy của Công ty.

- Tới đây, Bộ Tài chính có dự định đánh thuế TTĐB các sản phẩm có đường. Như vậy, Công ty nên xem xét kịch bản này khi Bộ Tài chính áp dụng. Hiện tại trong các sản phẩm của Công ty có sản phẩm sữa.

+ **Ý kiến 2:** Hoàn toàn thống nhất với các Báo cáo của Công ty tại Đại hội. Rất vui mừng vì Công ty có tăng trưởng trong năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 mang lại kết quả thỏa đáng cho cổ đông.

- Bức tranh cho sự tăng trưởng trong năm 2023 là hết sức đáng lo ngại cho kinh tế cả nước do ảnh hưởng của xung đột quân sự Nga và Ucraina là nguyên nhân giá cả vật tư, nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao. Tôi đánh giá cao HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nhạy bén trong công tác đầu tư khi đầu tư điện năng lượng tại các Nhà máy để đón đầu trước các khó khăn khi giá cả năng lượng tăng.

- Với tình hình giao sản lượng và nhận hàng của Sabeco hiện nay, đề nghị HĐQT và Ban Điều hành cần phải làm việc cụ thể với Sabeco để làm sao hài hòa cho lợi ích của cổ đông, tránh tình trạng phân biệt công ty con và công ty liên kết. Đề nghị Sabeco cần phải có định hướng sản lượng cho các công ty liên kết trong vòng 5 năm tới.

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

- Cơ quan chức năng đang dự thảo chính sách đánh thuế TTĐB theo nồng độ cồn chứ không phải theo giá bán như hiện nay đang áp dụng. Điều này sẽ thiệt thòi cho những đơn vị như chúng ta. Do đó đề nghị HĐQT và Ban Điều hành cần phải vận dụng nhiều kênh thông tin để phản ánh chính sách này, đảm bảo sự công bằng.

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

- Đề động viên, khích lệ người lao động nhằm mục đích đầu tư nguồn lực cho tương lai, đề nghị Công ty phát hành cổ phiếu thưởng Esop cho người lao động.

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

07399  
NG T  
PH A  
SÀI G  
N TRU  
THUỘ



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: 20.598.958					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, NK 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.	20.588.958	99,9%	0	0,00	10.000	0,05
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, NK 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.	20.596.401	99,9%	0	0,00	2.557	0,01
3	Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.	20.587.419	99,9%	0	0,00	11.809	0,06
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,	20.598.958	100%	0,00	0	0,00	0,00
5	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2023.	20.598.958	100%	0,00	0	0,00	0,00
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao 2023.	20.596.401	99,9%	0	0,00	2.557	0,01
7	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.	20.596.401	99,9%	0	0,00	2.557	0,01
8	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.	10.957.038	99,8%	22.000	0,20	2.557	0,01

2. **Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV:**

2.1. **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số CP có mặt tại thời điểm biểu quyết: 20.601.004 CP
- Tổng số CP biểu quyết thực tế: 20.516.210 CP, đạt tỷ lệ 99,59%.

05 Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị theo số phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Huỳnh Văn Dũng	35.010.691	33,99
2	Bà Nguyễn Thị Phước	26.663.816	25,89
3	Ông Lâm Du An	21.268.164	20,65



4	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	17.087.958	16,59
5	Ông Phạm Văn Phong	2.523.685	2,45

## 2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số CP có mặt tại thời điểm biểu quyết: 20.601.004 CP
- Tổng số CP biểu quyết thực tế: 20.539.448 CP, đạt tỷ lệ 99,83%.

03 Thành viên trúng cử Ban kiểm soát theo số phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Bùi Quang Đáng	24.714.739	40,04
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	21.208.295	34,36
3	Ông Trịnh Văn Thảo	15.606.909	25,28

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g00' ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của 53 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 20.601.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,02%/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 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 14/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	196,06	190,34	97,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.349,85	1.310,94	97,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138,00	220,46	159,7
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.328,85	1.258,03	94,6

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, NK 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, NK 2018-2023 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	220.455.507.519
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	40.037.997.565
	- Thuế TNDN hiện hành	39.855.495.626
	- Thuế TNDN hoãn lại	182.501.939
3	Lợi nhuận sau thuế	180.417.509.954





STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	9.020.875.498
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	24.090.000.000
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	902.087.550
7	Quỹ chia cổ tức	254.669.889.946
	+ Từ Lợi nhuận năm 2022	146.404.546.907
	+ Từ Lợi nhuận năm trước 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	150.206.621.946

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/ TH 2022 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	190,34	200,07	105,11
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.310,94	1.488,85	113,57
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	220,46	90,00	40,82
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.258,03	1.337,22	106,29

\* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	90.000.000000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	14.937.800.000
	- Thuế TNDN hiện hành	14.757.800.000
	- Thuế TNDN hoãn lại	180.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	75.062.200.000
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	3.753.110.000
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	16.060.000.000
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	375.311.000
7	Quỹ chia cổ tức	205.080.400.946
	+ Từ Lợi nhuận năm 2023	54.873.779.000
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	150.206.621.946
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	100.617.132.946

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

\* 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 2023:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2023 với tổng số 494.000.00 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2023 với tổng số 364.000.000 đồng.

## Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023:

Thông nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2023.

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

## Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023:

Thông nhất phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất và hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2023 như sau:

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

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

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

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

## Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ IV (2023-2028):

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Huỳnh Văn Dũng	35.010.691	33,99
2	Nguyễn Thị Phước	26.663.816	25,89
3	Lâm Du An	21.268.164	20,65
4	Nguyễn Thị Thùy Linh	17.087.958	16,59
5	Phạm Văn Phong	2.523.685	2,45

### 2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Bùi Quang Đáng	24.714.739	40,04
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	21.208.295	34,36
3	Ông Trịnh Văn Thảo	15.606.909	25,28



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

**\*Nơi nhận:**

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

