

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

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

Số: 81 /TB-CT

DakLak, ngày 05 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và hồ sơ ứng viên HĐQT, BKS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com

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

*** Tài liệu đính kèm:**

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

Người được ủy quyền CBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Tuấn Anh

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

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 lường 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 chuyên 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 Cumgar) 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
Tổng Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	210,55	215,68	184,88	176,73	190,34
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
Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.578,9	1.542,70	1.182,12	1.166,02	1.310,94
Tổng lợi nhuận trước thuế	-nt-	175,2	259,09	188,16	189,81	220,46
Nộp ngân sách	-nt-	1.319,40	1.409,95	1.093,94	1.063,40	1.258,03
Cổ tức	%	40	35	35	35	35
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	4.690	6.461	4.313	4.506	5.329

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 ₂ 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 ₂ 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 ₂ tích hợp Stripping làm giàu CO ₂ 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 ³ 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 m2 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 m2 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 “Lửa thử 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	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.310,94	1.488,85	113,57
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	220,46	90,00(*)	40,82
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1.258,03	1.337,22	106,29

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 ĐakLak, 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.





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

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-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 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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
MIỀN TRUNG
TP. BUÔN MATHUỘT - T. ĐẮK LẮK

Lâm Du An

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

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com

-----๑๐0๐๘-----

**BIA
SAIGON®**

SAIGON - MIEN TRUNG

**HỒ SƠ ỨNG VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
BAN KIỂM SOÁT
(*Nhiệm kỳ 2023 – 2028*)**

TP. Buôn Ma Thuột, Tháng 04/2023



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và Tên:	LÂM DU AN
Ngày tháng năm sinh:	05/01/1967
Nơi sinh:	Tp. Hồ Chí Minh
Giới tính:	Nam
Số CMND/Hộ chiếu:	022279414
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận
Địa chỉ thường trú:	281/43/18 Lê Văn Sỹ, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại liên lạc:	0902531368
Trình độ học vấn:	Kỹ sư
Chuyên ngành:	Cơ khí
Quá trình công tác:	
Từ 10/1989 đến 06/1990	Kỹ sư Nhà máy thuốc lá Bến Thành
Từ 06/1990 đến 10/1991	Kỹ sư Nhà máy nước đá Hàm Tử
Từ 10/1991 đến 10/2004	Kỹ sư Tổ trưởng bảo trì Công ty Bia Sài Gòn
Từ 10/2004 đến 04/2006	Phó QĐ Xưởng bảo trì – Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn
Từ 04/2006 đến 05/2007	Trưởng BQLDA Nhà máy Bia Sài Gòn – Bạc Liêu
Từ 05/2007 đến 10/2012	Trưởng BQLDA Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
Từ 10/2012 đến 06/2016	Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
Từ 06/2016 đến 10/2017	Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh
Từ 10/2017 đến nay	- Phó Tổng Giám đốc Sabeco kiêm Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	0 CP
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	0
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không

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

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI

Lâm Du An



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và Tên:	HUỲNH VĂN DŨNG
Ngày tháng năm sinh:	31/01/1962
Nơi sinh:	Quảng Ngãi
Giới tính:	Nam
Số CMND/Hộ chiếu:	051062006450
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Nghĩa Hiệp – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú:	250/4 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, DakLak
Điện thoại liên lạc:	0913435020
Trình độ chuyên môn	- Kỹ sư hóa thực phẩm; Cử nhân tiếng Anh
Quá trình công tác:	
Từ 08/1984 đến 12/1995	Công tác tại Công ty Đầu tư XNK Đắk Lắk với các chức danh: Cán bộ nghiệp vụ, Phó phòng, Trưởng phòng kiểm nghiệm, Phó xưởng chế biến. Từ 12/1995 đến 02/2005 Phó Giám đốc Công ty Đầu tư XNK Đắk Lắk.
Từ 02/2005 đến 09/2008	Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Đắk Lắk.
Từ 09/2008 đến 11/2013	Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Đắk Lắk.
Từ 12/2013 đến nay	- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung. - Thành viên HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn – Tây Nguyên. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM-TH An Hưng. - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đắk Lắk.
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	407.395 CP
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	12.230 CP
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không

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

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

NGƯỜI KHAI: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Họ và Tên:	NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Ngày tháng năm sinh:	07/6/1968
Nơi sinh:	Thành phố Hồ Chí Minh
Giới tính:	Nữ
Số CCCD/Hộ chiếu:	079168025505
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú:	42/204 Huỳnh Đình Hai, P24, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại liên lạc:	0938202978
Trình độ học vấn:	Đại học
Chuyên ngành:	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Quá trình công tác:	
10/1998 – 05/2003	Kế toán tài sản cố định – Công ty Bia Sài Gòn.
06/2003 – 2006	Kế toán tiêu thụ – Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
2006 – 2008	Phó phòng Kế toán – Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
2008 – 06/2012	Phó phòng Tài chính – Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
06/2012 – 02/2016	Phó Ban Tài chính – Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
03/2016 – 03/2018	Phó Ban Kế hoạch-Tổng hợp, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
04/2018 – 03/2021	Giám đốc Tài chính Thương mại, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
04/2021 – Nay	Giám đốc dự án - Ban Kế toán, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	741 CP
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không

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

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Thùy Linh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và Tên:	NGUYỄN THỊ PHƯỚC
Ngày tháng năm sinh:	25/04/1959
Nơi sinh:	Ninh Hòa – Khánh Hòa
Giới tính:	Nữ
Số CMND/Hộ chiếu:	056159000106, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 05/06/2019
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Ninh Hòa – Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú:	142/26 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại liên lạc:	0938.356.868
Trình độ học vấn:	Đại học
Chuyên ngành:	
Quá trình công tác:	
Từ năm 1996 đến năm 2007	Giám đốc Công ty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc
Từ năm 2008 đến nay	Tổng giám đốc Công ty CP TM Địa Ốc Việt
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	0 Cổ phần
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	3.745.550 Cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không

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

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

NGUYỄN THỊ PHƯỚC



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và Tên:	PHẠM VĂN PHONG
Ngày tháng năm sinh:	07/10/1962
Nơi sinh:	Thanh Hóa
Giới tính:	Nam
Số CMND/Hộ chiếu:	240246896
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Hậu Lộc, Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú:	30D6 Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại liên lạc:	0913435281
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
Từ 1993 đến 1996	Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Krongbuk - DakLak
Từ 10/1996 đến 10/2002	Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN DakLak
Từ 2002 đến 2017	Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN DakLak
Từ 2017 đến 2018	Phó chủ tịch HĐQT Sacombank
Từ 2018 đến 2022	Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank TV HĐQT độc lập Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung
Từ 2022 đến nay	Phó chủ tịch HĐQT Sacombank TV HĐQT độc lập Cty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	0 CP
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	0 CP
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023

NGƯỜI KHAI

Phạm Văn Phong



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên:	NGUYỄN VĂN DŨNG
Ngày tháng năm sinh:	08/02/1971
Nơi sinh:	Thành phố Đà Nẵng
Giới tính:	Nam
Số CMND/Hộ chiếu:	201019791 do CA Tp. Đà Nẵng cấp 03.7.2010
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú:	62 Đinh Công Tráng, phường Tân Tiến, Tp. BMT
Điện thoại liên lạc:	0909472233
Trình độ học vấn:	Cử nhân
Chuyên ngành:	Kế toán
Quá trình công tác:	
Từ năm 1996 đến năm 2003	Kế toán trưởng Cty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc
Từ năm 2004 đến năm 2009	Giám đốc Chi nhánh Cty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc tại Quảng Nam (Trạm thu phí Tam Kỳ)
Từ năm 2010 đến 4/2016	Phó Tổng giám đốc Công ty CP TM Địa Ốc Việt
Từ 5/2016 đến 14/4/2023 (ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023)	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân	: 0 Cổ phần
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	3.069 Cổ phần chiếm 0,01%
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	: Không

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

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI KHAI



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

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

Họ và Tên:	BUI QUANG DANG
Ngày tháng năm sinh:	05-10-1965
Nơi sinh:	Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Giới tính:	Nam
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	054067010722
Quốc tịch:	(Việt) Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thị xã Sông Cầu, Phú Yên
Địa chỉ thường trú:	132 Lê Trung Kiên, phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại liên lạc:	0903500456
Trình độ học vấn:	12/12
Chuyên ngành:	Thạc Sĩ Kinh tế
Quá trình công tác:	
Từ 01/09/1993 đến 10/06/2014.	Kế toán trưởng Công ty XSKT Phú Yên
Từ 11/06/2014 đến 24/11/2016.	Phó giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên
Từ 25/11/2016 đến..... Nay.....	Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Phú Yên
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.

...Tuy Hòa....., ngày 27 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI KHAI

[Signature]



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Họ và Tên:	Trịnh Văn Thảo
Ngày tháng năm sinh:	02/02/1973
Nơi sinh:	Định Bình- Yên Định- Thanh Hoá
Giới tính:	Nam
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	038073003782 ngày cấp 17/05/2017
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Định Bình- Yên Định- Thanh Hoá
Địa chỉ thường trú:	22 Đường số 10, Phường An Khánh, TP.Thủ Đức-TP. HCM.
Điện thoại liên lạc:	090.30.30.090
Trình độ học vấn:	Cử nhân kinh tế
Chuyên ngành:	Kế Toán
Quá trình công tác:	
Từ 2006 đến 2001	Kế Toán-Phòng TC-KT Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn -Bộ Quốc Phòng
Từ 2001 đến 2006	Kế toán Tổng hợp-Phòng TC-KT Công Ty Du Lịch Dịch Vụ và Thương Mại TOSECO- Bộ Quốc Phòng.
Từ 2006 đến 2010	Kế toán trưởng- Trung tâm Thương Mại- Dịch Vụ Phương Nam- Bộ Quốc Phòng.
Từ 2011 đến nay 2023	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ- Ban Kiểm toán nội bộ- Tổng công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn(SABECO).
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	Không
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	Không
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

Trịnh Văn Thảo