

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG  
*SAI GON - MIEN TRUNG  
BEER JOINT STOCK  
COMPANY*

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness*

-----

Số/No.: 114 /TB-CT

*DakLak, ngày 15 tháng 04 năm 2025  
DakLak, April 4<sup>th</sup>, 2025*

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

***DISCLOSURE OF INFORMATION***  
***ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND***  
***HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL***

Kính gửi/Tô:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- *The State Securities Commission*

- *Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX)*

- Tên tổ chức/*Name of company*: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG/ *SAI GON - MIEN TRUNG BEER JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: SMB

- Địa chỉ/*Address of head office*: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak/ *No.1 Nguyen Van Linh, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, DakLak Province*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 0262.3877519                      Fax: 0262.3877455

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: HUỲNH VĂN DŨNG/ *Mr. HUYNH VAN DUNG*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *General Director*

- Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type*:

☐ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☒ Định kỳ

☐ 24 hours

☐ On demand

☐ Irregular

☒ Periodic



**Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung** trân trọng công bố thông tin tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company discloses information the documents of the 2025 annual general meeting of shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website/ *This information was published on the Company's website at the link: [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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**\* Tài liệu đính kèm/  
Attached documents:**

Tài liệu Đại hội/AGM  
Documents.

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

**Tổng Giám đốc/ General Director**



**Huỳnh Văn Dũng**



**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)

-----0000-----

**BIA**  
**SAIGON®**  
**SAIGON - MIENTRUNG**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NĂM 2025**

*TP. Buôn Ma Thuột, Tháng 04/2025*



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

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

**-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)



## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

**(Ngày 15 tháng 4 năm 2025)**

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Danh sách các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
5. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
7. Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
10. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
11. Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban KS năm 2025.
12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025.
13. Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.
14. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
15. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
16. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.



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



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**

Thời gian : 08h00', ngày 15 tháng 4 năm 2025  
Địa điểm : Số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak

| Thời gian                    | Chương trình                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bắt đầu từ<br>8h00' – 11h30' | - Đón 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 năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025. |
|                              | - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.     |
|                              | - Báo cáo Tài chính năm 2024 đã đã kiểm toán.                                  |
|                              | - Phân phối lợi nhuận năm 2024.                                                |
|                              | - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.                                       |
|                              | - Quyết toán thù lao 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.      |
|                              | - Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.    |
|                              | - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.                                  |
|                              | - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.                     |
|                              | - Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.                                   |
|                              | - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.                                            |
|                              | - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.                         |
|                              | <b>Thảo luận</b>                                                               |
|                              | <b>Biểu quyết</b>                                                              |
|                              | <b>Giải lao</b>                                                                |
|                              | <b>Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu</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 15 tháng 4 năm 2025



## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

- 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 2025 (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**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.



- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa.

### **CHƯƠNG III**

## **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa**

- Chủ trì Đại Hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại Hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại Hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có chức năng duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại Hội.

#### **Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội**

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

#### **Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

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

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông**

- 8.1. Điều kiện tham dự
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/3/2025 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 trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại 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.

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

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

### 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 Bía Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/3/2025.

#### Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại Hội

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại Hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 10.3 Thời gian thảo luận và chất vấn tại Đại Hội: Theo chương trình đã được Đại Hội thông qua, hết thời gian Đại Hội nếu còn ý kiến gì khác đề nghị cổ đông gửi bằng phiếu ý kiến qua Thư ký Đại Hội, Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc Đại Hội.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 11: Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. ***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.***
- 11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội theo Quy chế này.
- 11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

\*Nơi nhận:

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





# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-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 2025  
(Ngày 15 tháng 4 năm 2025)**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.
9. Biểu quyết thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
10. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Biểu quyết thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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

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

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

**PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

**1. Tình hình chung năm 2024:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- Giảm các định mức tiêu hao năng lượng như: 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.

### **3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:**

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

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

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

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

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

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

#### **3.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự.**

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

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

#### **3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh.**

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

#### **3.3 Hoạt động đầu tư phát triển.**

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

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

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

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





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

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

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

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

## **PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025**

### **1. Tình hình chung:**

#### **a. Thuận lợi**

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

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

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

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

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

#### **b. Khó khăn:**

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

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

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

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



## 2. Một số chỉ tiêu chính:

| STT | CHỈ TIÊU                      | ĐVT    | Thực hiện<br>2024 | Kế hoạch<br>2025 | %KH2025<br>/TH2024 |
|-----|-------------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1   | Sản lượng sản xuất - tiêu thụ | Tr.lít | 186,54            | 188,07           | 100,82             |
| 2   | Tổng doanh thu                | Tỷ.đ   | 1.365,51          | 1.425,26         | 104,38             |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế          | Tỷ.đ   | 214,17            | 154,70           | 72,23              |
| 4   | Nộp ngân sách                 | Tỷ.đ   | 1.177,20          | 1.237,64         | 105,13             |

## 3. Phương hướng thực hiện:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### + Các mặt công tác khác:

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

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

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

## 4. Về công tác đầu tư và giải ngân:

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

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

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

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

Xin chân thành cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Văn thư.



Mik \* du



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



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

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

### **1. Về cơ cấu tổ chức**

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

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

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

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát các công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

- Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 07 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Ban hành 12 Nghị quyết và 19 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cân trọng.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **6. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT**

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

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

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

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

739902  
CÔNG TY  
PHẦN  
SÀI GÒN -  
TRUNG  
HUYẾT-T.Đ.



pháp luật.

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

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

Trân trọng!

**TV HĐQT ĐỘC LẬP**



*Phạm Văn Phong*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

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



## BÁO CÁO

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung (“SMB”) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua ngày 12/4/2024;

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

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

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

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

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

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

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

#### 2. Hoạt động của BKS trong năm 2024:

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

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



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

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

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

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

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

#### 1.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

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

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

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

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



### 1.3 Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS:

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

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

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

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

## 2. Thẩm định BCTC bán niên và năm 2024:

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

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

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

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

### 1. Kết quả giám sát HĐQT:

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

### 2. Kết quả giám sát Ban điều hành:

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



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

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

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

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

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

#### **V. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS:**

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

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

#### **VI. Kết luận và kiến nghị:**

##### **1. Kết luận:**

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

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

## 2. Kiến nghị:

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

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

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Văn Dũng

AK 80





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

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng đính kèm của Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 14 tháng 2 năm 2025 được trình bày từ trang 5 đến trang 43.

### **Trách nhiệm của Ban Điều hành**

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

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

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

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

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



### 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 2024, 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: 24-04-00030-25-5



Phạm Huy Cường  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 2675-2024-007-1  
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 14 tháng 2 năm 2025





**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024**

**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 | 31/12/2024<br>VND      | 1/1/2024<br>VND        |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>TÀI SẢN</b>                                                 |            |             |                        |                        |
| <b>Tài sản ngắn hạn</b><br>(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | <b>100</b> |             | <b>672.070.932.956</b> | <b>621.118.633.931</b> |
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                      | <b>110</b> | <b>5</b>    | <b>265.170.605.727</b> | <b>135.037.383.413</b> |
| Tiền                                                           | 111        |             | 22.670.605.727         | 9.672.383.413          |
| Các khoản tương đương tiền                                     | 112        |             | 242.500.000.000        | 125.365.000.000        |
| <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                               | <b>120</b> |             | <b>113.000.000.000</b> | <b>223.614.397.881</b> |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                                | 123        | 6(a)        | 113.000.000.000        | 223.614.397.881        |
| <b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                             | <b>130</b> |             | <b>70.725.425.323</b>  | <b>57.493.501.506</b>  |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng                               | 131        | 7(a)        | 49.920.962.755         | 49.007.863.488         |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn                               | 132        |             | 3.562.692.295          | 4.860.551.323          |
| Phải thu ngắn hạn khác                                         | 136        | 8           | 18.317.766.602         | 4.700.930.356          |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi                             | 137        | 7(c)        | (1.075.996.329)        | (1.075.996.329)        |
| Tài sản thiếu chờ xử lý                                        | 139        |             | -                      | 152.668                |
| <b>Hàng tồn kho</b>                                            | <b>140</b> |             | <b>219.955.598.357</b> | <b>200.619.721.990</b> |
| Hàng tồn kho                                                   | 141        | 9           | 219.955.598.357        | 200.619.721.990        |
| <b>Tài sản ngắn hạn khác</b>                                   | <b>150</b> |             | <b>3.219.303.549</b>   | <b>4.353.629.141</b>   |
| Chi phí trả trước ngắn hạn                                     | 151        |             | 3.215.392.314          | 3.844.452.506          |
| Thuế phải thu Nhà nước                                         | 153        |             | 3.911.235              | 509.176.635            |

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 2024 (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)*

|                                                               | <b>Mã số</b> | <b>Thuyết minh</b> | <b>31/12/2024<br/>VND</b> | <b>1/1/2024<br/>VND</b>  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Tài sản dài hạn</b><br>(200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | <b>200</b>   |                    | <b>367.353.756.089</b>    | <b>380.996.623.814</b>   |
| <b>Tài sản cố định</b>                                        | <b>220</b>   |                    | <b>283.888.955.431</b>    | <b>309.921.232.551</b>   |
| Tài sản cố định hữu hình                                      | 221          | 10                 | 279.877.433.931           | 308.580.914.267          |
| Nguyên giá                                                    | 222          |                    | 1.569.576.572.588         | 1.548.812.000.137        |
| Giá trị hao mòn lũy kế                                        | 223          |                    | (1.289.699.138.657)       | (1.240.231.085.870)      |
| Tài sản cố định vô hình                                       | 227          | 11                 | 4.011.521.500             | 1.340.318.284            |
| Nguyên giá                                                    | 228          |                    | 5.705.069.474             | 2.396.636.190            |
| Giá trị hao mòn lũy kế                                        | 229          |                    | (1.693.547.974)           | (1.056.317.906)          |
| <b>Bất động sản đầu tư</b>                                    | <b>230</b>   | <b>12</b>          | <b>6.119.570.946</b>      | <b>6.468.024.160</b>     |
| Nguyên giá                                                    | 231          |                    | 9.795.838.071             | 9.795.838.071            |
| Giá trị hao mòn lũy kế                                        | 232          |                    | (3.676.267.125)           | (3.327.813.911)          |
| <b>Tài sản dở dang dài hạn</b>                                | <b>240</b>   |                    | <b>11.045.168.644</b>     | <b>215.135.327</b>       |
| Xây dựng cơ bản dở dang                                       | 242          | 13                 | 11.045.168.644            | 215.135.327              |
| <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>42.288.119.247</b>     | <b>40.380.289.955</b>    |
| Chi phí trả trước dài hạn                                     | 261          | 14                 | 40.330.338.997            | 38.390.384.113           |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                                | 262          |                    | 1.957.780.250             | 1.989.905.842            |
| <b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>                         | <b>270</b>   |                    | <b>1.039.424.689.045</b>  | <b>1.002.115.257.745</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 2024 (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 | 31/12/2024<br>VND        | 1/1/2024<br>VND          |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                              |            |             |                          |                          |
| <b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>                          | <b>300</b> |             | <b>446.020.559.404</b>   | <b>408.751.463.377</b>   |
| <b>Nợ ngắn hạn</b>                                            | <b>310</b> |             | <b>433.354.453.154</b>   | <b>398.268.934.165</b>   |
| Phải trả người bán ngắn hạn                                   | 311        | 15          | 38.769.562.962           | 41.949.049.672           |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn                             | 312        |             | 34.091.893.320           | 25.637.005.328           |
| Thuế phải nộp Nhà nước                                        | 313        | 16          | 134.099.150.335          | 150.757.093.121          |
| Phải trả người lao động                                       | 314        |             | 31.927.575.972           | 28.025.943.165           |
| Chi phí phải trả ngắn hạn                                     | 315        | 17          | 2.636.319.897            | 2.228.624.513            |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                             | 318        | 18          | 262.500.000              | -                        |
| Phải trả ngắn hạn khác                                        | 319        | 19          | 60.590.396.282           | 16.268.466.965           |
| Vay ngắn hạn                                                  | 320        | 20          | 130.400.000.000          | 129.000.000.000          |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                     | 322        | 21          | 577.054.386              | 4.402.751.401            |
| <b>Nợ dài hạn</b>                                             | <b>330</b> |             | <b>12.666.106.250</b>    | <b>10.482.529.212</b>    |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                              | 336        | 18          | 1.050.000.000            | -                        |
| Phải trả dài hạn khác                                         | 337        |             | 1.827.205.000            | 1.380.000.000            |
| Dự phòng phải trả dài hạn                                     | 342        | 22          | 9.788.901.250            | 9.102.529.212            |
| <b>Vốn chủ sở hữu (400 = 410)</b>                             | <b>400</b> |             | <b>593.404.129.641</b>   | <b>593.363.794.368</b>   |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>                                         | <b>410</b> | <b>23</b>   | <b>593.404.129.641</b>   | <b>593.363.794.368</b>   |
| Vốn cổ phần                                                   | 411        | 24          | 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        | 26          | 106.839.717.745          | 99.350.138.745           |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                             | 421        |             | 188.085.697.203          | 195.534.940.930          |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a       |             | 163.206.403.930          | 150.206.621.946          |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay                   | 421b       |             | 24.879.293.273           | 45.328.318.984           |
| <b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>                       | <b>440</b> |             | <b>1.039.424.689.045</b> | <b>1.002.115.257.745</b> |

Ngày 14 tháng 2 năm 2025

Người lập:

Người kiểm tra:

Người duyệt:

Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Nguyễn Thành Nguyên  
 Kế toán Trưởng

Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

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

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**

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<br>số minh | 2024<br>VND       | 2023<br>VND       |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                       | 01 | 28                | 1.365.507.830.809 | 1.236.525.551.838 |
| Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp                                         | 11 | 29                | 1.036.759.317.561 | 973.053.217.250   |
| Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)                                                 | 20 |                   | 328.748.513.248   | 263.472.334.588   |
| Doanh thu hoạt động tài chính                                                | 21 | 30                | 31.905.146.019    | 42.003.488.906    |
| Chi phí tài chính                                                            | 22 |                   | 2.327.580.951     | 4.313.513.911     |
| Trong đó: Chi phí lãi vay                                                    | 23 |                   | 2.236.420.207     | 4.207.245.596     |
| Chi phí bán hàng                                                             | 25 | 31                | 60.778.929.099    | 38.453.346.828    |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp                                                 | 26 | 32                | 83.381.279.218    | 79.290.564.285    |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30 |                   | 214.165.869.999   | 183.418.398.470   |
| Thu nhập khác                                                                | 31 |                   | 913.243.683       | 1.957.562.302     |
| Chi phí khác                                                                 | 32 |                   | 904.781.051       | 689.452.396       |
| Kết quả từ các hoạt động khác<br>(40 = 31 - 32)                              | 40 |                   | 8.462.632         | 1.268.109.906     |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế<br>(50 = 30 + 40)                               | 50 |                   | 214.174.332.631   | 184.686.508.376   |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành                                                  | 51 | 34                | 40.029.673.766    | 33.247.134.240    |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                                   | 52 | 34                | 32.125.592        | 1.647.787.152     |
| Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN<br>(60 = 50 - 51 - 52)                         | 60 |                   | 174.112.533.273   | 149.791.586.984   |

Ngày 14 tháng 2 năm 2025

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Nguyễn 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 2024**  
**(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)*

|                                                                             | <b>Mã</b> | <b>Thuyết</b> | <b>2024</b>            | <b>2023</b>            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|------------------------|
|                                                                             | <b>số</b> | <b>minh</b>   | <b>VND</b>             | <b>VND</b>             |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>                              |           |               |                        |                        |
| Lợi nhuận kế toán trước thuế                                                | 01        |               | 214.174.332.631        | 184.686.508.376        |
| Điều chỉnh cho các khoản                                                    |           |               |                        |                        |
| Khấu hao và phân bổ                                                         | 02        |               | 50.479.188.313         | 49.732.599.367         |
| Các khoản dự phòng                                                          | 03        |               | 858.796.187            | (490.595.428)          |
| Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04        |               | (176.675.086)          | (15.101.001)           |
| Lãi từ hoạt động đầu tư                                                     | 05        |               | (31.728.120.662)       | (42.078.477.289)       |
| Chi phí lãi vay                                                             | 06        |               | 2.236.420.207          | 4.207.245.596          |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động         | 08        |               | 235.843.941.590        | 196.042.179.621        |
| Biến động các khoản phải thu                                                | 09        |               | 1.984.211.127          | (1.415.069.457)        |
| Biến động hàng tồn kho                                                      | 10        |               | (19.335.876.367)       | 45.549.627.161         |
| Biến động các khoản phải trả                                                | 11        |               | (11.415.387.574)       | (36.614.926.517)       |
| Biến động chi phí trả trước                                                 | 12        |               | (1.310.894.692)        | 1.917.644.410          |
|                                                                             |           |               | <b>205.765.994.084</b> | <b>205.479.455.218</b> |
| Tiền lãi vay đã trả                                                         | 14        |               | (2.359.593.773)        | (4.149.272.222)        |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                           | 15        |               | (35.897.420.898)       | (37.646.034.953)       |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                       | 16        |               | 1.591.330.000          | 1.264.931.359          |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                      | 17        |               | (29.679.451.164)       | (26.282.726.624)       |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                               | 20        |               | <b>139.420.858.249</b> | <b>138.666.352.778</b> |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>                                  |           |               |                        |                        |
| Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác                        | 21        |               | (35.470.326.984)       | (6.366.682.533)        |
| Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định                                        | 22        |               | 115.526.423            | 163.636.364            |
| Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn                                             | 23        |               | (322.000.000.000)      | (436.614.397.881)      |
| Tiền gửi có kỳ hạn thu về                                                   | 24        |               | 432.614.397.881        | 433.000.000.000        |
| Tiền thu lãi tiền gửi và lợi nhuận phân bổ/cổ tức                           | 27        |               | 18.231.988.413         | 41.459.596.366         |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                                   | 30        |               | <b>93.491.585.733</b>  | <b>31.642.152.316</b>  |

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

**Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024**  
**(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)**

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

|                                                                             | <b>Mã Thuyết<br/>số minh</b> | <b>2024<br/>VND</b>      | <b>2023<br/>VND</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                               |                              |                          |                         |
| Tiền thu từ đi vay                                                          | 33                           | 1.027.744.686.271        | 872.360.099.338         |
| Tiền chi trả nợ gốc vay                                                     | 34                           | (1.026.344.686.271)      | (813.732.317.309)       |
| Tiền chi trả cổ tức                                                         | 36                           | (104.355.896.754)        | (134.250.574.919)       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                         | <b>40</b>                    | <b>(102.955.896.754)</b> | <b>(75.622.792.890)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>                  | <b>50</b>                    | <b>129.956.547.228</b>   | <b>94.685.712.204</b>   |
| <b>Tiền đầu năm</b>                                                         | <b>60</b>                    | <b>135.037.383.413</b>   | <b>40.336.570.208</b>   |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đối với tiền</b> | <b>61</b>                    | <b>176.675.086</b>       | <b>15.101.001</b>       |
| <b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>      | <b>70 5</b>                  | <b>265.170.605.727</b>   | <b>135.037.383.413</b>  |

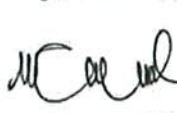
Ngày 14 tháng 2 năm 2025

Người lập:



**Trần Thị Thanh Phúc**  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



**Nguyễn Thành Nguyên**  
 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 15 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc: Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2025**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BIA SÀI GÒN -**  
**MIỀN TRUNG**  
**TP. BUÔN MA THUẬT - T. ĐẮK LẮK**  
**M.SDN: 4100739909**  
**C.T. 01/2024**  
**Lâm Du An**



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

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Kế hoạch năm 2024:**

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

**2. Thực hiện năm 2024:**

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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

**TỜ TRÌNH**

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 08/01//2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.





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

## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025

\* **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 2025.

Căn cứ đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 2025.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 15 tháng 4 năm 2025

## 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 2025.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1 và 3 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 2025 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 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 HĐQT.





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

## TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh, loại trừ ngành, nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2017;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Công văn số 3665/UBCK-PTTT ngày 10/06/2024 của UBCKNN về Hồ sơ thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Nhằm hoàn tất nghĩa vụ xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở rà soát, phản hồi của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

### 1. Thông qua việc hủy đăng ký kinh doanh đối với các ngành sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh                                                                                                                                                                                  | Mã ngành |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Điều hành tua du lịch<br>Chi tiết: Dịch vụ du lịch (trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)                                                                                 | 7912     |
| 2   | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan<br>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, | 4661     |

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2. Thông qua việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.
3. Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi các mã ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này.

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

\*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Du An*





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

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

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

\*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Du An**

PHỤ LỤC – NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

| STT | ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CĂN CỨ PHÁP LÝ                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | <p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về <u>các vấn đề sau</u>:</p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty</u>;</p> <p>b) <u>Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát</u>;</p> <p>c) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại</u>;</p> <p>d) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</u>;</p> <p>e) <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty</u>;</p> <p>f) <u>Tổ chức lại, giải thể Công ty</u>.</p> <p>g) <u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh</u>;</p> | <p>Điều 147 Luật<br/>Doanh nghiệp<br/>2020</p> |





| STT | ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CĂN CỨ PHÁP LÝ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>h) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>i) Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|     | <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> | <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông;</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e) Phương án bầu cử (nếu có);</p> <p>g) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</p> <p>h) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> |                |



| STT | ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CĂN CỨ PHÁP LÝ               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;</p> <p>c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết/<u>bầu cử</u>, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/<u>bầu cử hợp lệ</u> và số biểu quyết/<u>bầu cử không hợp lệ</u> và phương thức gửi phiếu biểu quyết/<u>bầu cử</u>, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/<u>bầu cử</u>;</p> <p>d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, <u>tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có)</u>;</p> <p>đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết</p> | <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;</p> <p>c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/<u>bầu cử</u> đã tham gia biểu quyết/<u>bầu cử</u>, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/<u>bầu cử hợp lệ</u> và số biểu quyết/<u>bầu cử không hợp lệ</u> và phương thức gửi phiếu biểu quyết/<u>bầu cử</u>, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/<u>bầu cử</u>;</p> <p>d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, <u>tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có)</u>;</p> <p>đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên</p> | <p>Điều 149 Luật DN 2020</p> |



| STT | ĐIỀU LỆ NGÀY 12/4/2024                                                                                                                                         | ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                       | CĂN CỨ PHÁP LÝ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.                                                                                           | đời chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.                                                                     |                |
| 2   | Điều 62. Ngày hiệu lực                                                                                                                                         | Điều 62. Ngày hiệu lực                                                                                                                                                                                |                |
|     | 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. | 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của <u>Người đại diện theo pháp luật</u> , Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. |                |



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

## TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

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

\*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Du An**



# PHỤ LỤC – NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

| STT | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành                                                                                                                                                                                                                                              | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CĂN CỨ PHÁP LÝ          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | <p><b>Điều 20. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 Quy chế này.</p> | <p><b>Điều 20. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</u></p> <p>b) <u>Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</u></p> <p>c) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>d) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p>e) <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u></p> <p>f) <u>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</u></p> <p>g) <u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></p> <p>h) <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</u></p> | Điều 24 Điều lệ Công ty |



| STT | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                       | CĂN CỨ PHÁP LÝ                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i) Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| 2   | <p><b>Điều 21. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</li> <li>- Định hướng phát triển Công ty;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ;</li> <li>- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li> </ul> | <p><b>Điều 21. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>Hội đồng quản trị được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tất cả trường hợp khi xét thấy cần thiết trừ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>                                             |                                                           |
| 3   | <p><b>Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Điều 22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b></p> <p>1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến tối thiểu mười (10) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p> | <p>Khoản 1 và Khoản 2 Điều 141; Khoản 2 Điều 149 Luật</p> |



| STT | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi | CĂN CỨ PHÁP LÝ       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Doanh nghiệp<br>2020 |
|     | <p>3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến</p> <p>a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</li><li>- Mục đích lấy ý kiến;</li><li>- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông;</li><li>- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</li><li>- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</li><li>- Phương án bầu cử (nếu có);</li><li>- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</li><li>- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li></ul> |                                            |                      |
|     | <p>3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến</p> <p>a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</li><li>- Mục đích lấy ý kiến;</li><li>- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của từng loại và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông;</li><li>- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</li><li>- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</li><li>- Phương án bầu cử (nếu có);</li><li>- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</li><li>- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li></ul> |                                            |                      |



| STT | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CĂN CỨ PHÁP LÝ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | <p>được trả lời;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li> <li>b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</li> <li>- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</li> <li>- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</li> <li>- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</li> </ul> | <p>b. Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>i. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.</li> <li>- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</li> <li>- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</li> <li>ii. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định sau đây: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cung cấp tài khoản truy cập: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông tin tài khoản truy cập được Công ty thông báo cho</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |                |



| STT | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CĂN CỨ PHÁP LÝ |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                              | <p>đại biểu kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông qua hình thức gửi thư đảm bảo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin truy cập, Công ty có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp, gửi thư, thư điện tử, điện thoại hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quy định. Việc cung cấp thông tin truy cập được thực hiện dựa trên thông tin từ danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.</li> </ul> <p>- Thực hiện bỏ phiếu điện tử:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nguyên tắc thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>Đại biểu chỉ có thể thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử kể từ khi nhận được phiếu lấy ý kiến cổ đông cho đến thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến theo thông báo của Công ty.</li> <li>Trong thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Công ty, đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.</li> <li>Trong thời gian bỏ phiếu đã thông báo của Công ty.</li> </ul> </li> </ul> |                |



| STT | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CĂN CỨ PHÁP LÝ |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                              | <p>đại biểu có thể thay đổi lại quyết định bỏ phiếu của mình trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu theo thông báo của Công ty, đại biểu không được thay đổi lại kết quả bỏ phiếu của mình và kết quả cuối cùng này sẽ được Công ty kiểm phiếu và công bố thông tin.</p> <p>- Cách thức thực hiện:</p> <p>Đại biểu sử dụng tài khoản truy cập do Công ty cấp để truy cập trực tiếp vào hệ thống bỏ phiếu điện tử để xem các thông tin liên quan đến đợt bỏ phiếu đã được đăng tải trên hệ thống và thực hiện quyết định bỏ phiếu theo từng nội dung biểu quyết/bầu cử cần lấy ý kiến cổ đông.</p> <p>c. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử kết hợp gửi phiếu lấy ý kiến bằng bỏ phiếu điện tử:</p> <p>Thực hiện theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này.</p> |                |



Số: 01/2025/BB-ĐHCĐ

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



**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 08g30' ngày 15 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4100739909 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp) - Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 và các đối tác.
- + 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 19/3/2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 2.157 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 8h45' ngày 15/4/2025 có 45 người, đại diện cho 21.025.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,41%/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 70,41% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

• Ông Cấn Đình Chính, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, 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. 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:  
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2025.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

- Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025.

- Báo cáo về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.

- Báo cáo về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Báo cáo về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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

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

- Kết quả đạt được trong năm 2024 của Công ty là rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Cảm ơn sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty.

- Tôi đầu tư cổ phiếu của Công ty với mục đích hưởng cổ tức, vì vậy chính sách cổ tức của Công ty trong dài hạn là gì?



- Đề nghị lãnh đạo Công ty đánh giá mức độ ổn định trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và những giải pháp của Công ty như thế nào để đạt được kế hoạch năm 2025.

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. PHẦN 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: 21.025.330 |           |                 |           |                 |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|     |                                                                    | Tán Thành                              | Tỷ lệ (%) | Không tán thành | Tỷ lệ (%) | Không có ý kiến | Tỷ lệ (%) |
| 1   | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, và kế hoạch năm 2025.         | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 2   | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 3   | Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.              | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 4   | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,                            | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 5   | Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2025.                         | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 6   | Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao 2025.    | 11.407.967                             | 54.3%     | 9.617.363       | 45,74     | 0               | 0,00      |
| 7   | Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025.                      | 14.392.967                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 8   | Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2025.                   | 14.392.967                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 9   | Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.                                  | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 10  | Sửa đổi Điều lệ Công ty                                            | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |
| 11  | Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty                         | 21.025.330                             | 100%      | 0               | 0,00      | 0               | 0,00      |

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Thẻ lệ biểu quyết. Các tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bía Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành vào hồi 11g30' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



***Trần Hữu Phú***

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



***Lâm Du An***





Số: 01/2025/NQ-ĐHCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30' ngày 15 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak với sự có mặt của 45 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 21.025.330 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,41%/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 2025 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 15/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT       | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | %Thực hiện so kế hoạch |
|-----|----------------------|-----------|---------------|----------------|------------------------|
| 1   | Sản lượng tiêu thụ   | Triệu lít | 178,07        | 186,54         | 104,76                 |
| 2   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng   | 1.378,85      | 1.365,51       | 99,03                  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng   | 97,25         | 214,17         | 220,23                 |
| 4   | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng   | 1.185,74      | 1.177,20       | 99,28                  |

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.**

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

| STT | Nội dung                   | Số tiền (đồng)  |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế       | 214.174.332.631 |
| 2   | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | 40.061.799.358  |
|     | - Thuế TNDN hiện hành      | 40.029.673.766  |
|     | - Thuế TNDN hoãn lại       | 32.125.592      |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế         | 174.112.533.273 |



| STT | Nội dung                                | Số tiền (đồng)  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| 4   | Quỹ Đầu tư phát triển                   | 8.705.627.000   |
| 5   | Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi               | 24.090.000.000  |
| 6   | Quỹ An sinh xã hội                      | 870.563.000     |
| 7   | Quỹ chia cổ tức                         | 303.652.747.203 |
|     | + Từ Lợi nhuận năm nay                  | 140.446.343.273 |
|     | + Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối | 163.206.403.930 |
| 8   | Chia cổ tức                             | 149.233.240.000 |
| 9   | Tỷ lệ cổ tức                            | 50%             |
| 10  | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối        | 154.419.507.203 |

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Diễn giải            | ĐVT       | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Tỷ lệ KH 2025/TH 2024 (%) |
|-----|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1   | Sản lượng tiêu thụ   | Triệu lít | 186,54             | 188,07            | 100,82                    |
| 2   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng   | 1.365,51           | 1.425,26          | 104,38                    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng   | 214,17             | 154,70            | 72,23                     |
| 4   | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng   | 1.177,20           | 1.237,64          | 105,13                    |

\* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

| STT | Nội dung                                | Số tiền (đồng)  |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                    | 154.700.000.000 |
| 2   | Thuế Thu nhập doanh nghiệp              | 31.340.000.000  |
|     | - Thuế TNDN hiện hành                   | 31.340.000.000  |
|     | - Thuế TNDN hoãn lại                    |                 |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                      | 123.360.000.000 |
| 4   | Quỹ Đầu tư phát triển                   | 6.168.000.000   |
| 5   | Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi               | 23.807.000.000  |
| 6   | Quỹ An sinh xã hội                      | 616.800.000     |
| 7   | Quỹ chia cổ tức                         | 247.187.707.203 |
|     | + Từ Lợi nhuận năm nay                  | 92.768.200.000  |
|     | + Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối | 154.419.507.203 |
| 8   | Chia cổ tức                             | 119.386.592.000 |
| 9   | Tỷ lệ cổ tức                            | 40%             |
| 10  | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối        | 127.801.115.203 |

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

\* 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 2025:**

\* **Tổng số 1.586.000.000 đồng, trong đó:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 988.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: 598.000.000 đồng.

## **Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025:**

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 2025.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025:**

Thông nhất phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất và hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2025 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 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng nêu trên.

## **Điều 10. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:**

Thông nhất thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thông qua hủy đăng ký kinh doanh đối với ngành Điều hành tour du lịch (mã ngành 7912) và ngành Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661).

2. Thông qua việc cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.

Giao cho Người đại diện pháp luật chủ động quyết định thời điểm sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi các mã ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này.

## **Điều 11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Thông nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

0073990  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIER SÀI GÒN  
MIỀN TRUNG  
THUẬT

Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

**Điều 12. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:**

Thông nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2025.

**\*Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Lâm Du An*