

Số: 62 /TB-CT

DakLak, ngày 20 tháng 3 năm 2024

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

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG  
- Mã chứng khoán: SMB  
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak  
- Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455  
- Người thực hiện công bố thông tin: HUỲNH VĂN DŨNG
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu đại hội.

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

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

\* Tài liệu đính kèm:

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BIA SÀI GÒN -**  
**MIỀN TRUNG**  
Huỳnh Văn Dũng

# 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)

## THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00', Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và KH năm 2024.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **14/3/2024**.
- Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.

**5. Các vấn đề khác:**

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: [www.biasaigonmt.com/co-dong](http://www.biasaigonmt.com/co-dong).
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Hai, ngày 08/4/2024 qua đường bưu điện, hoặc địa chỉ email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com).
- Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DDĐ: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

**\*Nơi nhận:**

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

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lâm Du An**

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



## GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

- Mã số (theo thư mời): .....

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

- Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND/CCCD số:.....
- Ủy quyền cho Ông Lâm Du An, Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

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

- Điện thoại: 0262-3877519.

- Fax: 0262-3877455.

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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



## GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

....., Mã số (theo thư mời):.....;

CMND/CCCD số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

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

- Điện thoại: 0262-3877519

;

- Fax:

0262-3877455.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024



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

Thời gian : 08h00', ngày 12 tháng 4 năm 2024

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

Thời gian	Chương trình
Bắt đầu từ 8h00' – 11h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- 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 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
	- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Quyết toán thù lao 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.
	- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
	<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 12 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

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 2024 (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, thủ tục tiến hành Đại Hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2: Mục tiêu

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

### CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

#### Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại Hội

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

#### Điều 4: Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu

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

## **CHƯƠNG III**

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

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

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

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

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

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

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

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

- 8.1. Điều kiện tham dự
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/3/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
  - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu

quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại Hội.

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại Hội không được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu tại Đại Hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.
- Người được ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.

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

- Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi chủ tọa cho phép trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông đến Đại Hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại Hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm 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 Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/3/2024.

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

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



**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

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

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

\*Nơi nhận:

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

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

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

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

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

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



## DANH SÁCH

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
(Ngày 12 tháng 4 năm 2024)

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024.
9. Biểu quyết thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.



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

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 26 tháng 2 năm 2024, được trình bày từ trang 5 đến trang 42.

### **Trách nhiệm của Ban Điều hành**

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

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

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

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

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

42  
H.  
Y  
N  
11



### 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 2023, 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

Đào 12042-07 Kiểm toán số: 23-04-0010-24-5



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 26 tháng 2 năm 2024

307  
NH  
NH  
G  
CHI

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023**

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	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>621.118.633.931</b>	<b>570.992.214.671</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>135.037.383.413</b>	<b>40.336.570.208</b>
Tiền	111		9.672.383.413	40.336.570.208
Các khoản tương đương tiền	112		125.365.000.000	-
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>223.614.397.881</b>	<b>220.000.000.000</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	223.614.397.881	220.000.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>57.493.501.506</b>	<b>58.105.171.311</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7(a)	49.007.863.488	27.516.585.927
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.860.551.323	6.669.754.209
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	4.700.930.356	24.994.728.183
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	99.321
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>200.619.721.990</b>	<b>246.169.349.151</b>
Hàng tồn kho	141		200.619.721.990	246.169.349.151
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.353.629.141</b>	<b>6.381.124.001</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.844.452.506	6.377.212.766
Thuế phải thu Nhà nước	153		509.176.635	3.911.235



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

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (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	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>380.996.623.814</b>	<b>419.323.021.830</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>309.921.232.551</b>	<b>346.677.461.040</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	10	308.580.914.267	346.077.764.069
Nguyên giá	222		1.548.812.000.137	1.538.139.800.527
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.240.231.085.870)	(1.192.062.036.458)
Tài sản cố định vô hình	227	11	1.340.318.284	599.696.971
Nguyên giá	228		2.396.636.190	1.479.636.190
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.056.317.906)	(879.939.219)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>6.468.024.160</b>	<b>6.827.305.204</b>
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.327.813.911)	(2.968.532.867)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>215.135.327</b>	<b>393.352.508</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	215.135.327	393.352.508
<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>40.380.289.955</b>	<b>41.412.961.257</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	14	38.390.384.113	37.775.268.263
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.989.905.842	3.637.692.994
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.002.115.257.745</b>	<b>990.315.236.501</b>

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

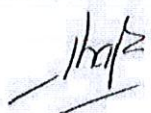
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)**

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	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>408.751.463.377</b>	<b>387.441.025.567</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>398.268.934.165</b>	<b>368.259.585.120</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	41.949.049.672	27.534.150.953
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.637.005.328	42.356.904.643
Thuế phải nộp Nhà nước	313	16	150.757.093.121	182.880.372.837
Phải trả người lao động	314		28.025.943.165	22.358.129.377
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.228.624.513	857.976.715
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	16.268.466.965	16.662.300.664
Vay ngắn hạn	320	18	129.000.000.000	70.372.217.971
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	4.402.751.401	5.237.531.960
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10.482.529.212</b>	<b>19.181.440.447</b>
Phải trả dài hạn khác	337		1.380.000.000	1.080.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	9.102.529.212	18.101.440.447
<b>Vốn chủ sở hữu (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>593.363.794.368</b>	<b>602.874.210.934</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>593.363.794.368</b>	<b>602.874.210.934</b>
Vốn cổ phần	411	22	298.466.480.000	298.466.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		298.466.480.000	298.466.480.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.234.693	12.234.693
Quỹ đầu tư phát triển	418	24	99.350.138.745	90.329.263.247
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		195.534.940.930	214.066.232.994
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		150.206.621.946	108.265.343.040
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		45.328.318.984	105.800.889.954
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.002.115.257.745</b>	<b>990.315.236.501</b>

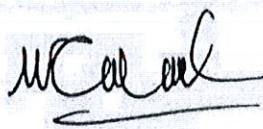
Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Kế toán Trưởng



Huyền Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

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

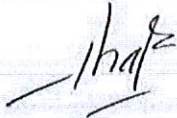
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12**  
**năm 2023**

Mẫu B 02 - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2023 VND	2022 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	1.236.525.551.838	1.310.051.496.610
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	27	973.053.217.250	1.011.930.635.634
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>263.472.334.588</b>	<b>298.120.860.976</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	42.003.488.906	36.850.154.599
Chi phí tài chính	22		4.313.513.911	4.512.057.118
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.207.245.596	4.448.060.308
Chi phí bán hàng	25	29	38.453.346.828	39.733.360.456
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	79.290.564.285	71.199.539.687
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>183.418.398.470</b>	<b>219.526.058.314</b>
Thu nhập khác	31		1.957.562.302	2.988.492.733
Chi phí khác	32		689.452.396	2.059.043.528
<b>Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>1.268.109.906</b>	<b>929.449.205</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>184.686.508.376</b>	<b>220.455.507.519</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	33.247.134.240	39.855.495.626
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	32	1.647.787.152	182.501.939
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>149.791.586.984</b>	<b>180.417.509.954</b>

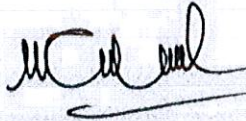
Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính - Kế toán

Người kiểm tra:



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 lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

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

	Mã số	2023 VND	2022 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	184.686.508.376	220.455.507.519
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	49.732.599.367	49.596.965.726
Các khoản dự phòng	03	(490.595.428)	(2.017.190.068)
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(15.101.001)	(18.956.221)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(42.078.477.289)	(36.687.343.129)
Chi phí lãi vay	06	4.207.245.596	4.448.060.308
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>196.042.179.621</b>	<b>235.777.044.135</b>
Biến động các khoản phải thu	09	(1.415.069.457)	3.929.073.929
Biến động hàng tồn kho	10	45.549.627.161	(69.541.235.028)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(36.614.926.517)	(9.775.213.460)
Biến động chi phí trả trước	12	1.917.644.410	3.394.794.305
		<b>205.479.455.218</b>	<b>163.784.463.881</b>
Tiền lãi vay đã trả	14	(4.149.272.222)	(4.322.376.113)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(37.646.034.953)	(27.047.530.610)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.264.931.359	1.100.615.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(26.282.726.624)	(24.695.324.507)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>138.666.352.778</b>	<b>108.819.847.651</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(6.366.682.533)	(27.781.024.325)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	163.636.364	172.727.273
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(436.614.397.881)	(530.000.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	433.000.000.000	525.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	41.459.596.366	34.701.091.099
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>31.642.152.316</b>	<b>2.092.794.047</b>

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


**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**  
**(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)**

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

	Mã số	2023 VND	2022 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	872.360.099.338	925.265.806.198
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(813.732.317.309)	(931.893.588.227)
Tiền chi trả cổ tức	36	(134.250.574.919)	(107.660.120.949)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(75.622.792.890)</b>	<b>(114.287.902.978)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>94.685.712.204</b>	<b>(3.375.261.280)</b>
<b>Tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>40.336.570.208</b>	<b>43.692.875.267</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ đối với tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>61</b>	<b>15.101.001</b>	<b>18.956.221</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5)</b>	<b>70</b>	<b>135.037.383.413</b>	<b>40.336.570.208</b>

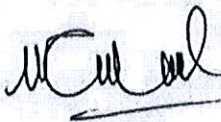
Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Người lập:



Trần Thị Thanh Phúc  
 Phó phòng Tài chính - Kế toán

Người kiểm tra:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Huyện Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

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

DỰ THẢO

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024



**TỜ TRÌNH**

V/v: Quyết toán thù lao năm 2023  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 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 2023 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 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Kế hoạch năm 2023:**

+ 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 2023:**

+ Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.

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

**Tổng cộng: 858.000.000 đồng.**

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

DỰ THẢO

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024



**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch thù lao năm 2024  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/01//2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;  
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO



## 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 2024.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2024 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:

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

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

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

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

#### \*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lâm Du An

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO



## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024

**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 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024 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 2024.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g00' ngày 12 tháng 4 năm 2024 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 ... Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ....%/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 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 12/4/2024.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

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

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	
6	Quỹ An sinh xã hội	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2023	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

**Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH 2024/ TH 2023 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

**\* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Quỹ Đầu tư phát triển	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	
6	Quỹ An sinh xã hội	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2024	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

**Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

**7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

\* Tổng số ..... đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: ..... đồng.



- Thù lao Ban kiểm soát: ..... đồng.

**7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

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

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

**Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024:**

.....

**Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024:**

.....

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

.....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**\*Nơi nhận:**

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