

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.: 85/TB-CT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 3 năm 2026
DakLak, March 19th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỘNG 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/To: - 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, tỉnh Đắk Lắk/ *No.1 Nguyen Van.Linh, Tan An Ward, 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 về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên



năm 2026 và tài liệu đại hội/ Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company discloses information the date of the 2026 annual general meeting of shareholders and documents.

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.*

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:

- Thông báo tổ chức Đại hội/
Notice of the AGM;

- 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 ĐắkLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com

-----0000-----

**BI
SAIGON®**
SAIGON - MIEN TRUNG

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2026**

TP. Buôn Ma Thuột, Tháng 04/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

***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 2026 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00', Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, tỉnh Đắk Lắk.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và KH năm 2026.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
 - Báo cáo Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
 - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2026.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **16/3/2026**.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền).
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, 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.
 - 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 06/4/2026 qua đường bưu điện, hoặc địa chỉ email: smb@biasaigonmt.com.
 - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
 - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DDĐ: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

***Nơi nhận:**

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

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 3 năm 2026

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, tỉnh Đắk Lắk

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com

THƯ MỜI

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Tên cổ đông:

- Mã số:

- Số lượng Cp sở hữu:.....

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, tỉnh Đắk Lắk

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và KH 2026.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2026.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông không tham dự Đại hội được ủy quyền cho người khác đại diện dự họp thông qua Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung).
- Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự, gửi lại Công ty trước **16g00, thứ Bảy, ngày 04/4/2026** qua bưu điện hoặc email: smb@biasaigonmt.com.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang Thư mời, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) để xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: www.biasaigonmt.com hoặc Quý Cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội.
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DD: 0913449007)**.

Hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông!

***Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu VP HĐQT.

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 3 năm 2026



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

***Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Tên cá nhân/Tổ chức:

- Mã số (theo thư mời):

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

- ☐ Xác nhận dự hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- ☐ 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 2026 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 Email đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0262-3877519.

- Fax: 0262-3877455.

- Email: smb@biasaigonmt.com

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: 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 2026 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
Cộng				

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 E-mail đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0262-3877519

;

- Fax:

0262-3877455.

- Email: smb@biasaigonmt.com

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

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

Thời gian : 08h00’, ngày 10 tháng 4 năm 2026
Địa điểm : Số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, tỉnh Đắk Lắk

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;
	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
	- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2025.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
	- Quyết toán thù lao 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026.
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2026.
	Thảo luận
	Biểu quyết
	Giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đắk Lắk, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

- 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 2026 (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 16/3/2026 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 Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/3/2026.

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)
- Cổ đông tại Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com

DANH SÁCH

**Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Ngày 10 tháng 4 năm 2026)**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2026.

Đắk Lắk, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

1. Tình hình chung năm 2025:

Năm 2025, tình hình xung đột Ukraina, Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp làm cho chuỗi cung ứng dễ bị đứt gãy làm tác động đến giá cả xăng dầu, vật tư - NVL; cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm; đầu tư toàn cầu sụt giảm; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng diễn biến phức tạp.

Ở trong nước, nền kinh tế đang trên đà phục hồi, phát triển, tuy nhiên lạm phát thực tế vẫn đang ở mức cao dẫn đến giá cả hàng hoá, nguyên vật liệu đầu vào tăng nên đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó vừa phải khắc phục thiên tai bão, lũ, sạt lở đất và ngập lụt gây hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương, đặc biệt là trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên kéo dài từ ngày 16 – 22/11/2025 đã gây ngập lụt trên diện rộng, tắc nghẽn giao thông, sạt lở đất 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 rượu, bia. Bên cạnh đó Nghị định 168 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100 về việc tăng mức phạt cao hơn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ rượu, bia.

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, tối ưu về mặt chi phí ngay từ đầu năm nên đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2025.

Phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được duy trì, đảm bảo về hiệu quả mang lại năm sau hơn năm trước.

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 2024	Năm 2025		% Thực hiện so với	
				KH	TH	KH 2025	CK 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	186,54	188,07	175,86	93,51	94,27
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.365,51	1.425,26	1.263,74	88,67	92,55
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	214,18	154,70	211,90	136,97	98,94
4	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tỷ.đ	1.184,65	1.237,64	1.053,03	85,08	88,89
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	50	40	40*	100	80

(* Tỷ lệ chia cổ tức đã được HĐQT ban hành nghị quyết tạm ứng trong năm 2025).

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

- Tiết giảm các chi phí thường xuyên.
- Tiết giảm định mức KTKT, đặc biệt là các nguyên vật liệu chính.
- Giảm các định mức tiêu hao năng lượng như: CO₂, khí nén, điện, nước...
- Giảm chi phí tài chính, đồng thời tăng doanh thu tài chính.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm tự doanh.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu.

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 03 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Ban hành 09 Nghị quyết và 09 Quyết định để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; 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 2025.

Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2025 là Công ty kiểm toán KPMG làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 40%, Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 40%.

3.1 Cơ cấu tổ chức nhân sự.

Trong năm 2025, 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 2025 vừa qua có nhiều khó khăn, nhưng tổng sản lượng tiêu thụ đạt 175,86 triệu lít, bằng 93,51% kế hoạch năm, và lợi nhuận trước thuế đạt 211,90 tỷ đồng, bằng 136,97% 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 2025 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 năm 2025, 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 2025 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 2025 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 22/01/2026.

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026

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.

- Việc sáp nhập chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng không gian phát triển thị trường, phân phối hàng hóa, logistics.

- 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 vẫn 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.

- Đồ uống xuất khẩu của Công ty đang dần thâm nhập vào thị trường quốc tế như Úc, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và mở rộng sang châu Âu.

b. Khó khăn:

- Năm 2026, 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.

- Nghị định 168/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100/NĐ-CP về việc tăng mức phạt cao hơn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia sẽ tiếp tục làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ rượu, bia.

- Việc chuyển đổi phương pháp tính thuế từ thuế khoán sang kê khai theo quy định mới có hiệu lực từ 01/01/2026 đã và đang tạo ra nhiều khó khăn cho hộ kinh doanh. Phần lớn các hộ chưa có nền tảng về kế toán – thuế, chưa quen với việc lập sổ sách, sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai doanh thu, chi phí theo quy định. Nên nhiều hộ kinh doanh có tâm lý lo ngại nghĩa vụ thuế tăng, rủi ro bị kiểm tra, truy thu cùng với chi phí đầu tư ban đầu cho hạ tầng công nghệ và dịch vụ kê khai đã khiến nhiều hộ kinh doanh có xu hướng duy trì quy mô ở mức cầm chừng, hạn chế mở rộng kinh doanh, từ đó ảnh hưởng nhất định đến sản lượng tiêu thụ và tốc độ phát triển của hệ thống phân phối.

- Tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu,... có chiều hướng diễn biến phức tạp, trái quy luật, khó dự báo hơn sẽ ảnh hưởng đến đời sống và tiêu dùng của người dân.

- Sức mua của người dân giảm do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 và 14 gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên trong thời vừa gian qua.

2. Một số chỉ tiêu chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	%KH2026 /TH2025
1	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ	Tr.lít	175,86	204,57	116,33
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.263,74	1.489,59	117,87
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	211,90	162,84	76,85
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1.053,03	1.241,53	117,90
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40*	40	100

(* Tỷ lệ chia cổ tức đã được HĐQT ban hành nghị quyết tạm ứng trong năm 2025).

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.

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

- Tập trung thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao xuống mức thấp nhất.

- Thường xuyên rà soát vật tư, nguyên vật liệu nhằm hạn chế tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng Vật tư – NVL gây ách tắc trong sản xuất, đặc biệt các Vật tư- NVL có nguồn gốc nhập khẩu.

- 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.

- Thực hiện tốt công tác điều phối sản xuất, vật tư, CCDC, nguồn nhân lực – vật lực tại các đơn vị trong toàn công ty đảm bảo hiệu quả chung.

- 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:

+ Hạn mức đầu tư: 51,592 tỷ đồng, trong đó:

- *Kế hoạch giải ngân trong năm là: 51,592 tỷ đồng*

+ Vay vốn lưu động: 150 tỷ đồng, trong đó:

- Nhà máy DakLak: 95 tỷ đồng.

- Nhà máy Quy Nhơn: 35 tỷ đồng.

- Nhà máy Phú Yên: 20 tỷ đồng.

- Công ty TM Quy Nhơn: 0 đồng.

- Công ty TM Phú Yên: 0 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An

DỰ THẢO

Đắk Lắk, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2025

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 2025 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.

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 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 03 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Ban hành 09 Nghị quyết và 09 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, cần 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.

- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban Điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của tập thể các thành viên HĐQT nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao

- 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 2025 với tổng doanh thu đạt 1.263,74 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 211,90 tỷ đồng, đạt 136,97%KH. Mặc dù, năm 2025 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 vẫn tiếp tục giảm. 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, đồ uống xuất khẩu ngay từ đầu năm nên đã góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2025. Nhất là chỉ tiêu lợi nhuận.

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 2025 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 2025. Trong năm 2025 Công ty đã chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông là 40%.

- 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 pháp luật.

- Trong năm 2025, 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
BAN KIỂM SOÁT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----o0o-----

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình: QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN 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 (“SMB”) đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/4/2025;
- 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (“NQ số 01”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất bán niên và năm 2025 của SMB đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ SMB; Quy chế hoạt động của BKS và các quy định khác có liên quan, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với các nội dung chính như sau:

Phần thứ nhất

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

I. Hoạt động BKS và kiểm soát viên trong năm 2025:

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 - Kiểm soát viên-Trưởng ban chuyên trách;
- ✓ Ông Bùi Quang Đáng - Kiểm soát viên;
- ✓ Ông Trịnh Văn Thảo - Kiểm soát viên.

2. Hoạt động của BKS trong năm 2025:

Ban kiểm soát bao gồm 03 Kiểm soát viên, trong đó: 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 Kiểm soát viên. Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB chịu tác động bởi nhiều yếu tố khó khăn và thuận lợi. Trong bối cảnh đó, BKS đã tích cực, chủ động tham gia vào quá trình quản lý và triển khai công việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập và khách quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nước; Điều lệ SMB; Quy chế hoạt động của BKS và các quy định khác có liên quan. Theo đó, Ban kiểm soát đã thực hiện những công việc trọng tâm như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các báo cáo thuộc chức năng và nhiệm vụ BKS; Phối hợp với Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để rà soát các tài liệu và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định;

- Triển khai giám sát theo kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính (“BCTC”). Thẩm định BCTC riêng và hợp nhất bán niên và năm 2025 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;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý do HĐQT tổ chức;
- Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp, nội dung chi tiết như sau:

STT	Ngày tổ chức phiên họp	Kiểm soát viên tham dự	Nội dung phiên họp
1.	28.02.2025	3/3	i/Thẩm tra BCTC và kết quả hoạt động SXKD năm 2024; ii/Ý kiến về hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT; Người điều hành trong năm 2024; iii/Rà soát Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và quyết định; iv/Nội dung khác có liên quan.
2.	14.08.2025	3/3	Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD trong 7 tháng đầu năm 2025 của chi nhánh Phú Yên.
3.	10.10.2025	3/3	Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD trong 9 tháng đầu năm 2025 của chi nhánh Quy Nhơn.

II. Kết quả công tác kiểm tra và giám sát năm 2025:

1. Tình hình thực hiện các nội dung theo NQ số 01:

1.1 Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Nội dung	Theo NQ số 01	Thực hiện	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	214.174.332.631	214.174.332.631	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.061.799.358	40.061.799.358	
	- Thuế TNDN hiện hành	40.029.673.766	40.029.673.766	
	- Thuế TNDN hoãn lại	32.125.592	32.125.592	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	174.112.533.273	174.112.533.273	
4	Quỹ đầu tư và phát triển	8.705.627.000	8.705.627.000	<=>5%
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24.090.000.000	24.090.000.000	
6	Quỹ an sinh xã hội	870.563.000	870.563.000	<=>0,5%
7	Quỹ chia cổ tức	303.652.747.203	303.652.747.203	
	+ Từ lợi nhuận năm 2024	140.446.343.273	140.446.343.273	
	+ Từ lợi nhuận năm trước chưa phân phối	163.206.403.930	163.206.403.930	
8	Chia cổ tức (50%)	149.233.240.000	149.233.240.000	
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	154.419.507.203	154.419.507.203	

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Theo NQ số 01	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện 2025 so với NQ số 01
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr.lít	188,07	175,86	93,51%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.425,26	1.263,74	88,67%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	154,70	211,90	136,97%
4	Số phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.237,64	1.053,03	85,08%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	40	40 ^(*)	100,00%

(*): Tỷ lệ chia cổ tức đã được HĐQT ban hành NQ tạm ứng trong năm 2025.

1.3 Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 01	Thực hiện năm 2025
1	Hội đồng quản trị (05 người)	VNĐ	988.000.000	988.000.000
2	Ban kiểm soát (03 người)	VNĐ	598.000.000	598.000.000
Cộng =		VNĐ	1.586.000.000	1.586.000.000

1.4 Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

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 2025 là phù hợp.

2. Thẩm định BCTC năm 2025:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 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;

- “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất/hợp nhất của SMB tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất/hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất/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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.” (Trích mục “Ý kiến của kiểm toán viên” tại trang 4, Báo cáo kiểm toán độc lập số: 25-04-00038-26-4 và số: 25-04-00038-26-5 ngày 02.3.2026 của SMB).

Ban kiểm soát đồng ý toàn bộ nội dung BCTC riêng cho năm kết thúc tại ngày 31.12.2025 và BCTC hợp nhất cho năm kết thúc tại ngày 31.12.2025 của SMB đính kèm Báo cáo kiểm toán độc lập số: 25-04-00038-26-5 ngày 02.3.2026 và Báo cáo kiểm toán độc lập số: 25-04-00038-26-4 ngày 02.3.2026 do chi nhánh công ty TNHH KPMG tại tp. Hồ Chí Minh kiểm toán và phát hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trong BCTC riêng/hợp nhất năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2025	
			Riêng	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Đồng	1.043.710.071.378	1.044.769.903.636
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	674.078.093.214	684.465.643.921
2	Tài sản dài hạn	Đồng	369.631.978.164	360.304.259.715
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	1.043.710.071.378	1.044.769.903.636
1	Nợ phải trả	Đồng	422.765.871.304	416.859.195.822
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	620.944.200.074	627.910.707.814
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41%	40%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	59%	60%
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,71	1,71
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,24	1,23

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

1. Kết quả giám sát HĐQT:

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ SMB;

- Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý hoặc 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 2025, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp trực tiếp và 03 lần xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết/Quyết định (*Quý cổ đông tham khảo nội dung tại “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 ngày 27.01.2026”*). Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành phù hợp với Điều lệ SMB và quy định pháp luật;

- Tài liệu họp HĐQT và các báo cáo đánh giá được chuẩn bị đầy đủ. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều thể hiện định hướng phát triển và phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của SMB;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban điều hành theo đúng quy định tại Điều lệ SMB.

2. Kết quả giám sát Ban điều hành:

- Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt và áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD. SMB đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao;

- Nhìn chung, trong năm 2025, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo phân cấp và chỉ đạo của HĐQT;

- Trong năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Điều lệ SMB và quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát nhận định rằng: HĐQT và Ban điều hành đã có những quyết sách đúng đắn và phù hợp với thực tế trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của SMB.

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

- Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và người quản lý trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và người quản lý khác của SMB trong quá trình triển khai công việc;

- Trong năm 2025, HĐQT, Ban điều hành và người quản lý đã cung cấp tài liệu và tạo điều kiện để BKS tham dự đầy đủ các phiên họp. Kế hoạch làm việc, chương trình kiểm tra và giám sát định kỳ đều được BKS thông báo. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, BKS gửi đến HĐQT và Ban điều hành các biên bản. Các kiến nghị/ý kiến của BKS sau khi kiểm tra, giám sát đều được Ban điều hành xem xét thực hiện/điều chỉnh kịp thời.

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. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

- Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB là phù hợp với Điều lệ, Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế, công tác hạch toán kế toán và tình hình tài chính minh bạch, công tác quản lý và điều chuyển dòng tiền giữa các chi nhánh với trụ sở chính là linh hoạt qua đó đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã giao;

- Công ty đã thực hiện việc kê khai và nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (*thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí, ...*) 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 và phù hợp với Điều lệ; Luật doanh nghiệp năm 2020 và đặc thù của SMB;

- Các Kiểm soát viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã thể hiện tính trung thực trong công việc, đóng góp thiết thực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB và 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 do nhiều nguyên nhân, việc cạnh tranh ngày càng gay gắt và sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn của SMB theo xu hướng ngày càng giảm rõ rệt. Vì vậy, việc HĐQT và Ban điều hành xem xét và ***“Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty, trong đó có hướng tới xuất khẩu phù hợp với tình hình mới.”*** (Trích tại mục 3 ***“Phương hướng thực hiện”,*** phần II ***“Định hướng kế hoạch năm 2026”*** của Báo cáo Hội đồng quản trị) là phù hợp với tình hình thực tế của SMB;

- Sau nhiều năm liên tục được ĐHĐCĐ phê duyệt việc trích ***“Quỹ đầu tư phát triển”***, theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 do HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ nội dung không trích ***“Quỹ đầu tư phát triển”*** là phù hợp với SMB. Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và kế hoạch hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2026 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và quyết định, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động năm 2026 tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Tổ chức các phiên họp/giám sát 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 kiểm tra/giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị;
- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên và năm 2026;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin;
- Giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra/kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền(*nếu có*);
- Trả lời bằng văn bản các ý kiến, kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông(*nếu có*);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ SMB(*nếu có*).

Báo cáo này đã được 03/03 thành viên Ban kiểm soát thông qua và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và quyết định.

Kính chúc quý cổ đông/đại diện cổ đông và quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Văn Dũng



Chi nhánh Công ty TNHH KPMG
Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+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 2025, 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 2 tháng 3 năm 2026 được trình bày từ trang 5 đến trang 45.

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 2025, 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

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 25-04-00038-26-5



Nelson Rodriguez Casihan

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 2225-2023-007-1

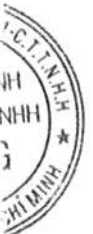
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Anh Tuấn

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 0436-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2026



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

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	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		674.078.093.214	672.070.932.956
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	318.408.154.825	265.170.605.727
Tiền	111		47.408.154.825	22.670.605.727
Các khoản tương đương tiền	112		271.000.000.000	242.500.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		109.000.000.000	113.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	109.000.000.000	113.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59.005.554.654	70.725.425.323
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7(a)	48.974.051.137	49.920.962.755
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.055.689.510	3.562.692.295
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	9.051.586.453	18.317.766.602
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		223.883	-
Hàng tồn kho	140	9	184.228.237.952	219.955.598.357
Hàng tồn kho	141		184.228.237.952	219.955.598.357
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.436.145.783	3.219.303.549
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.432.234.548	3.215.392.314
Thuế phải thu Nhà nước	153		3.911.235	3.911.235

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (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	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		369.631.978.164	367.353.756.089
Tài sản cố định	220		277.212.130.218	283.888.955.431
Tài sản cố định hữu hình	221	10	273.937.619.008	279.877.433.931
Nguyên giá	222		1.611.252.309.246	1.569.576.572.588
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.337.314.690.238)	(1.289.699.138.657)
Tài sản cố định vô hình	227	11	3.274.511.210	4.011.521.500
Nguyên giá	228		5.851.724.374	5.705.069.474
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.577.213.164)	(1.693.547.974)
Bất động sản đầu tư	230	12	5.774.727.042	6.119.570.946
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(4.021.111.029)	(3.676.267.125)
Tài sản dở dang dài hạn	240		176.336.991	11.045.168.644
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	176.336.991	11.045.168.644
Đầu tư tài chính dài hạn	250	6(b)	39.011.941.821	24.011.941.821
Đầu tư vào công ty con	251		38.036.081.821	23.036.081.821
Đầu tư vào công ty liên kết	252		975.860.000	975.860.000
Tài sản dài hạn khác	260		47.456.842.092	42.288.119.247
Chi phí trả trước dài hạn	261	14	45.446.124.198	40.330.338.997
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.010.717.894	1.957.780.250
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.043.710.071.378	1.039.424.689.045

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 2025 (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	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		422.765.871.304	446.020.559.404
Nợ ngắn hạn	310		395.163.376.834	433.354.453.154
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	37.858.612.885	38.769.562.962
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35.529.326.845	34.091.893.320
Thuế phải nộp Nhà nước	313	16	131.644.463.193	134.099.150.335
Phải trả người lao động	314		35.582.906.530	31.927.575.972
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	1.900.184.646	2.636.319.897
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	18	262.500.000	262.500.000
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	16.887.904.380	60.590.396.282
Vay ngắn hạn	320	20(a)	134.122.498.485	130.400.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21	1.374.979.870	577.054.386
Nợ dài hạn	330		27.602.494.470	12.666.106.250
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	18	-	1.050.000.000
Phải trả dài hạn khác	337		2.548.905.000	1.827.205.000
Vay dài hạn	338	20(b)	15.000.000.000	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342	22	10.053.589.470	9.788.901.250
Vốn chủ sở hữu (400 = 410)	400		620.944.200.074	593.404.129.641
Vốn chủ sở hữu	410	23	620.944.200.074	593.404.129.641
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	115.545.344.745	106.839.717.745
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		206.920.140.636	188.085.697.203
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		154.419.507.203	163.206.403.930
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		52.500.633.433	24.879.293.273
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.043.710.071.378	1.039.424.689.045

Ngày 2 tháng 3 năm 2026

Người lập:

Trần Thị Thanh Phúc
Phó phòng Tài chính - Kế toán
Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này

Người kiểm tra:

Nguyễn Thành Nguyên
Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Hà Văn Dũng
Tổng Giám đốc

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 2025

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	2025 VND	2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	28	1.263.736.845.424	1.365.507.830.809
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	29	920.015.816.439	1.036.759.317.561
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		343.721.028.985	328.748.513.248
Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	32.980.381.510	31.905.146.019
Chi phí tài chính	22		3.566.321.182	2.327.580.951
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.480.855.535	2.236.420.207
Chi phí bán hàng	25	31	77.263.808.854	60.778.929.099
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	32	84.870.823.923	83.381.279.218
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		211.000.456.536	214.165.869.999
Thu nhập khác	31		2.454.582.829	913.243.683
Chi phí khác	32		1.552.138.293	904.781.051
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		902.444.536	8.462.632
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		211.902.901.072	214.174.332.631
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34	40.068.613.283	40.029.673.766
(Lợi ích)/ chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	34	(52.937.644)	32.125.592
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		171.887.225.433	174.112.533.273

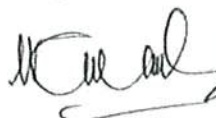
Ngày 2 tháng 3 năm 2026

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

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 2025
(Phương pháp gián tiếp)

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

	Mã Thuyết số minh	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	211.902.901.072	214.174.332.631
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	51.376.517.302	50.479.188.313
Các khoản dự phòng	03	449.773.407	858.796.187
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(374.901.772)	(176.675.086)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(32.990.521.756)	(31.728.120.662)
Chi phí lãi vay	06	3.480.855.535	2.236.420.207
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	233.844.623.788	235.843.941.590
Biến động các khoản phải thu	09	3.392.833.209	1.984.211.127
Biến động hàng tồn kho	10	35.727.360.405	(19.335.876.367)
Biến động các khoản phải trả	11	(7.846.884.728)	(11.415.387.574)
Biến động chi phí trả trước	12	(5.332.627.435)	(1.310.894.692)
		259.785.305.239	205.765.994.084
Tiền lãi vay đã trả	14	(3.110.243.553)	(2.359.593.773)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(31.357.394.326)	(35.897.420.898)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.246.510.000	1.591.330.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(24.723.669.703)	(29.679.451.164)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	201.840.507.657	139.420.858.249
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(34.596.162.745)	(35.470.326.984)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	426.781.831	115.526.423
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(237.000.000.000)	(322.000.000.000)
Tiền gửi có kỳ hạn thu về	24	241.000.000.000	432.614.397.881
Tiền chi cho các khoản đầu tư vào các đơn vị khác	25	(15.000.000.000)	-
Tiền thu lãi tiền gửi và lợi nhuận phân bổ/cổ tức	27	41.475.402.182	18.231.988.413
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.693.978.732)	93.491.585.733

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 2025
(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)*

	Mã Thuyết số minh	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	1.043.791.863.953	1.027.744.686.271
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.025.069.365.468)	(1.026.344.686.271)
Tiền chi trả cổ tức	36	(164.006.380.084)	(104.355.896.754)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(145.283.881.599)	(102.955.896.754)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	52.862.647.326	129.956.547.228
Tiền đầu năm	60	265.170.605.727	135.037.383.413
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ đối với tiền	61	374.901.772	176.675.086
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70	318.408.154.825	265.170.605.727

Ngày 2 tháng 3 năm 2026

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

Đắk Lắk, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán 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-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

- Căn cứ tình hình chi trả thù lao thực tế 2025 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 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Kế hoạch năm 2025:

+ 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

2. Thực hiện năm 2025:

+ 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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An

Đắk Lắk, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch thù lao năm 2026
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 10/01//2026 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 2026 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An

Đắk Lắk, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026

*** 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 2026.

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 2026 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 2026 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 2026.

Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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: 01/2026/NQ-ĐHCB

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g00' ngày 10 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 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 2026 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%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 2025, kế hoạch năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 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	

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
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 nay	
	+ 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 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025 (%)
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 2026:

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 nay	
	+ 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 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

* 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 2026:

* Tổng số đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát: đồng.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026:

.....

Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2026:

.....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2026.

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

***Nơi nhận:**

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