

Số: 01.../2013/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 5 năm 2013.
- Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Hotel Continental Saigon), 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây**

**2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Chủ tịch HĐQT                         |
| 2. Ông Phạm Đình Hùng    | Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc điều hành |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đồi    | Ủy viên HĐQT                          |
| 4. Ông Trần Công Tước    | Ủy viên HĐQT                          |
| 5. Ông Đỗ Văn Vê         | Ủy viên HĐQT                          |
| 6. Ông Đồng Việt Trung   | Trưởng BKS                            |
| 7. Ông Nguyễn Văn Doanh  | Thành viên BKS                        |
| 8. Ông Lê Xuân Khởi      | Thành viên BKS                        |

**3. Khách mời tiêu biểu:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Bà Hồ Thị Kim Thoa                  | Thứ trưởng Bộ Công Thương  |
| 2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đăng Hiếu   | Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam  |
| 3. Ông Lý Quốc Hùng                    | Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á   |
| 4. Ông Đào Văn Hải                     | Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ Công Thương  |
| 5. Ông Nguyễn Đức Thịnh                | Chánh Thanh tra Bộ Công Thương   |
| 6. Ông Nguyễn Như Trinh                | Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Công Thương  |
| 7. Bà Đinh Thị Minh Tú                 | Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương   |
| 8. Bà Phan Thị Thanh Minh              | Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Công Thương  |
| 9. Bà Nguyễn Hương Giang               | Chuyên viên Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương  |
| 10. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đăng Tuất | Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn   |
| 11. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh              | Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây |
| 12. Ông Lê Hồng Xanh                   | Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn; Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty TNHH 1TV Thương mại SABECO             |

13. Ông Bùi Ngọc Hạnh Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
14. Ông Đồng Việt Trung Trưởng BKS Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Trưởng BKS Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
15. Ông Chung Trí Dũng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

- Đại diện các Phòng Ban, các đơn vị trong hệ thống sản xuất và bán hàng của SABECO
- Cán bộ - Công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

### III. Tiến hành Đại hội:

#### A. Các thủ tục:

##### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

##### 2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội do Ban Tổ chức đề nghị.

❖ *Biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.*

- Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch của Đại hội, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức đề cử và đề nghị Đại hội biểu quyết:

##### \* Đoàn Chủ tịch:

- |                          |                           |                 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Chủ tịch HĐQT             | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Phạm Đình Hùng    | Ủy viên HĐQT, Giám đốc ĐH | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đồi    | Ủy viên HĐQT              | - Thành viên    |

##### \* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                         |                           |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Đồng Việt Trung  | Trưởng BKS Công ty        | - Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Văn Vân       | Phụ trách Kế toán Công ty | - Thành viên |
| 3. Cô Trần Thị Loan Anh | Kế toán tổng hợp          | - Thành viên |

❖ *Biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.*

##### 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- |  |   |                 |   |
|--|---|-----------------|---|
| - Tổng số vốn Điều lệ của Công ty              | : | 145.000.000.000 | tỷ đồng                                     |
| - Tổng số cổ phần của Công ty                  | : | 14.500.000      | cổ phần                                     |
| - Tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội | : | 14.500.000      | cổ phần                                     |
| - Tổng số cổ đông của Công ty (chốt 24/4/2013) | : | 396             | cổ đông                                     |
| - Tổng số cổ đông tham gia Đại hội             | : | 114             | cổ đông                                     |
| • Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự            | : | 41              | cổ đông                                     |
| • Tổng số cổ đông ủy quyền                     | : | 73              | cổ đông                                     |
| - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội  | : | 12.039.459      | cổ phần,                                    |
|  |   |                 | chiếm tỷ lệ 83,03% vốn điều lệ của Công ty. |

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ để tiến hành Đại hội.

❖ *Biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.*

##### 4. Đại hội bầu Tổ Thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

- |                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trung | Thư ký HĐQT Công ty | - Tổ trưởng  |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nhanh | Thư ký BGD Công ty  | - Thành viên |

❖ *Biểu quyết: 100% cổ đông nhất trí bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.*

##### 5. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

- |                        |                            |              |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Lương Thành Đạo | Phó Phòng KTCN, ĐT Công ty | - Trưởng Ban |
|------------------------|----------------------------|--------------|

2. Ông Lâm Hoàng Minh Tùng      Tổ Phó Tổ ĐLBT NM Cần Thơ      - Thành viên  
 3. Trương Thị Ngọc Tuyết      Cổ đông ngoài      - Thành viên

❖ *Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt nhất trí bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.*

Thê lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty.

**6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:**

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2013.

❖ *Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt nhất trí bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.*

**B. Nội dung chính:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013:**

Ông Phạm Đình Hùng - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ % TH/KH 2012
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất	lít	51.000.000	52.764.180	103,46
	- Bia chai 450ml	"	8.000.000	5.231.169	65,39
	- Bia chai 355ml	"	43.000.000	47.500.611	110,47
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	51.000.000	52.464.823	102,87
	- Bia chai 450ml	"	8.000.000	5.119.470	63,99
	- Bia chai 355ml	"	43.000.000	47.312.953	110,03
3	Giá trị sản xuất công nghiệp	đồng	418.535.000.000	435.294.806.359	104,00
4	Tổng doanh thu	đồng	530.089.966.093	562.121.045.731	106,48
	- Doanh thu công nghiệp	"	511.693.208.138	533.075.259.158	104,18
	- Doanh thu khác	"	18.396.757.955	29.045.786.573	170,50
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	60.910.517.749	94.218.097.427	154,68
	<u>Trong đó:</u>				
	Lợi nhuận liên kết		3.354.404.396	4.451.709.090	132,71
	Lợi nhuận Công ty con		-	666.192	-
	- Lợi nhuận sản xuất chính	"	39.159.355.398	58.780.497.488	150,10
- Lợi nhuận khác	"	18.396.757.955	30.985.224.657	168,43	
6	Thuế TNDN phải nộp	đồng	8.063.933.553	10.061.603.773	124,77
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng	52.846.584.196	84.156.327.106	159,25
8	Tỷ suất LN/Vốn điều lệ	%	36,45	58,04	159,23
9	Nộp ngân sách	"	248.014.235.492	225.033.428.628	90,64
10	Lao động bình quân	người	235	229	97,45
11	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	8.000.000	8.607.330	107,59

## 1.2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2013:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	lít	61.000.000
	- Bia chai 355ml	"	46.000.000
	- Bia chai 450ml	"	5.000.000
	- Bia lon 333 (sản xuất thử)	"	10.000.000
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	đồng	580.953.000.000
3	Tổng doanh thu	đồng	747.046.942.728
	- Doanh thu công nghiệp	"	543.759.967.651
	- Doanh thu khác	"	15.839.329.077
	- Doanh thu sản xuất thử		187.464.646.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	66.663.653.026
	Trong đó: Lợi nhuận liên kết		6.636.319.200
	Lợi nhuận Công ty con		-
	- Lợi nhuận sản xuất chính	"	44.188.004.749
	- Lợi nhuận khác	"	15.839.329.077
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	10.317.491.247
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	56.346.161.779
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	38,86
8	Nộp ngân sách	"	295.067.782.872
9	Lao động bình quân	người	350
10	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	8.000.000

## 2. Báo cáo công tác quản lý, giám sát của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động 2013:

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của HĐQT Công ty.

## 3. Thông qua các báo cáo, tờ trình:

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày nội dung và đề nghị Đại hội cổ đông cho ý kiến góp ý các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2012;
2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
3. Báo cáo công tác quản lý, giám sát của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch hoạt động 2013;
4. Báo cáo về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2013;
6. Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2013;
7. Tờ trình tài trợ vốn thực hiện dự án đầu tư mới Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng;
8. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2012 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013;
9. Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;
10. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

## 4. Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát:

Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo thẩm định tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.

## 5. Phần đóng góp ý kiến của cổ đông:

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Đoàn điều hành việc thảo luận các vấn đề vừa nêu trên.

Tại Đại hội, đã ghi nhận ý kiến phát biểu, góp ý của các cổ đông, đại biểu và khách mời:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Đại diện Quỹ đầu tư SARUS INDOCHINA SELECT:

- Cổ đông rất vui mừng và phấn khởi về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2012, công tác chuẩn bị tài liệu tại ĐHCĐ chi tiết và chu đáo.

- Đề nghị Ban Lãnh đạo công ty cho biết thêm số thông tin về: Lộ trình niêm yết Công ty trên sàn Giao dịch Chứng khoán; Định hướng kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2014; Làm rõ việc đầu tư căn hộ Carina.

2. Ông Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây:

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho biết tổng sản lượng kế hoạch năm 2013 trên báo cáo của Giám đốc tăng 15% so với năm 2012 trong khi phân tích nguyên nhân ảnh hưởng tại thuyết minh là sản lượng giảm. Ngoài ra sản lượng, doanh thu và kết quả của Kế hoạch sản xuất 10 triệu lít bia lon Sài Gòn tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Sóc Trăng mới được hạch toán vào đầu trong sổ sách kế toán.

- Đề nghị việc đầu tư tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Cần Thơ: Hiện nay thiết bị nhà nấu đã đầu tư đạt công suất 50 triệu lít, kiến nghị tiếp tục đầu tư đồng bộ thiết bị tại chiết và lên men để khai thác hiệu quả, nếu không sẽ gây lãng phí.

3. Ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia -Rượu - NGK Sài Gòn

- Chúc mừng Công ty về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2012. Công ty có lợi thế về vùng thị trường tiêu thụ tăng trưởng tốt, Ban điều hành có năng lực và nhiều kinh nghiệm.

- Về kế hoạch vận hành Nhà máy Bia Sài Gòn- Sóc Trăng cũ: thống nhất cho hoạt động đến hết năm 2015;

- Về kế hoạch đầu tư tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Cần Thơ: nếu xét thấy cần thiết để đáp ứng nhu cầu thị trường, Ban Lãnh đạo Công ty lập hồ sơ trình Tổng Công ty xem xét quyết định cho đầu tư. Trong quá trình đầu tư cần xem xét yếu tố bảo vệ môi trường.

Hầu hết các ý kiến chất vấn đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp rõ ràng cụ thể tại Đại hội.

**6. Biểu quyết thông qua các vấn đề:**

- Tổng số phiếu phát ra 41 phiếu, đại diện cho 12.039.459 cổ phần, chiếm 83,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào 39 phiếu đại diện cho 12.033.659 cổ phần, chiếm 99,951825% số cổ phần biểu quyết dự họp ( $12.033.659/12.039.459 = 99,951825\%$ )

Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 98,84%

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%

- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,11%

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,95%

- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%

- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%

3. Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,87%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,08%
4. Thông qua Báo cáo thẩm định tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,84%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,11%
5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,93%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,025%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
6. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2013 (Đính kèm kế hoạch đầu tư)
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,93%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,025%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
7. Thông qua Kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2013
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,93%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,025%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
8. Thông qua tài trợ vốn thực hiện dự án đầu tư mới Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,84%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,11%
9. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và Kế hoạch chi trả năm 2013
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,04%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0,025%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,89%
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Sabeco) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,15%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,8%
11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 99,15%
  - Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%
  - Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0,8%

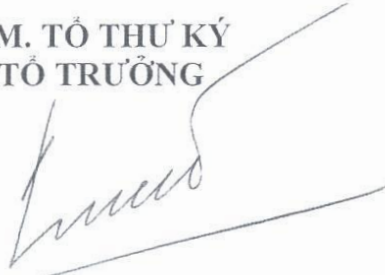
#### 7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Biên bản và Nghị quyết được lập tại Đại hội, có đọc lại cho các cổ đông tham dự cùng nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

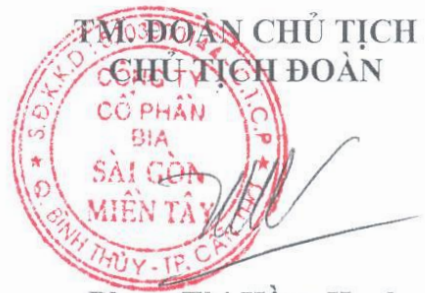
- Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. TỔ THƯ KÝ  
TỔ TRƯỞNG**



**Nguyễn Văn Trung**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**

