

Số: 01/2014/BB-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 9g30 ngày 12 tháng 04 năm 2014, tại Hai Bà Trưng Hotel & Spa, Số 08 Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

- + Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, các đơn vị Sản xuất và Thương mại.
- + Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty và các Chi nhánh Phú Yên, Quy Nhơn.
- + Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Tuấn, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
  - Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 20/03/2014 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 2.122 cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.
  - Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9g02 ngày 12/04/2014 có 123 người, đại diện cho 22.988.031 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,02%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 77,02% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Trần Hữu Phú, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

**\* Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Hạnh,  | Chủ tọa    |
| 2. Ông Huỳnh Văn Dũng, | Thành viên |

**\* Ban Thư ký:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Đinh Hòa Hiệp,       | Trưởng Ban |
| 2. Bà Tôn Nữ Thị Phương Vi, | Thành viên |

**\* Ban Kiểm phiếu:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tuấn,     | Trưởng Ban |
| 2. Ông Võ Ngọc Tuấn,        | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thành Nguyên, | Thành viên |



+ **Ý kiến 4:** Đề nghị giải trình, phân tích thêm vì sao Chi nhánh Quy Nhơn đạt kết quả thấp và có sự không tương ứng giữa sản lượng tiêu thụ và mức doanh thu, lợi nhuận của hai đơn vị ĐakLak và Quy Nhơn.

+ **Ý kiến 5:** Khi thành lập Công ty đã đóng góp 20 tỷ phí thương hiệu và SABECO chưa phải là công ty mẹ do đó đề nghị cần xem lại phí thương hiệu. Về công suất hiện đang dư thừa nhưng SABECO vẫn tiếp tục đầu tư mở nhà máy và hiện đã có nhiều nhà máy Bia Sài Gòn ở khắp nơi nên đề nghị xem xét lại công tác đầu tư.

+ **Ý kiến 6:** Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Đại diện cổ đông SABECO phát biểu ý kiến liên quan đến các vấn đề: Tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của cổ đông. Năm nay kết quả hoạt động của Công ty có khởi sắc, công tác điều hành quản lý tốt hơn, ghi nhận nỗ lực của tập thể CB-CNV Công ty và sự năng động, chủ động của Công ty trong việc phát triển sản phẩm để khai thác công suất. Về công tác tiêu thụ có sự tăng trưởng tốt. Thời gian đến tiếp tục quan tâm công tác thị trường, quảng bá thương hiệu, lấy lại hình ảnh Bia Sài Gòn 355, phát triển thị trường nông thôn, đảm bảo chất lượng, khai thác tối đa công suất đầu tư đồng thời tăng cường và làm tốt công tác quản trị. Về phí thương hiệu năm 2014 sẽ để lại đơn vị tự quản lý, giám sát việc sử dụng, phối hợp với đơn vị thương mại tổ chức thực hiện. Đối với việc đầu tư dây chuyền chiết lon cần tính toán về mặt tài chính để được cổ đông chấp nhận, khai thác công suất đầu tư.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

#### IV. PHẢN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.004.240					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2013	22.941.402	99,73	62.838	0,27	0	0
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán	23.004.240	100,00	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	22.988.614	99,93	0	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013	22.868.216	99,41	39.628	0,17	15.626	0,07
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	22.892.180	99,51	48.222	0,21	1.000	0,00
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2014	22.168.577	96,37	753.893	3,28	1.000	0,00
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao 2014	22.987.614	99,93	0	0	16.626	0,07
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013	22.777.811	99,02	88.770	0,35	131.950	0,57



Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:
  - 2.1. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo Đại hội những nội dung sau:
    - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014 và tóm tắt kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2014.
    - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
    - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
    - Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014.
  - 2.2. Ông Bùi Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
  - 2.3. Ông Trịnh Văn Thảo, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
  - 2.4. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban Kiểm phiếu, thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

## III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

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

+ **Ý kiến 1:** Bia Sài Gòn là thương hiệu quốc gia nhưng Công ty thường xuyên được đánh giá yếu kém, nhất là công tác công bố thông tin những năm trước đây, làm cổ đông thất vọng. Nhưng với Ban lãnh đạo mới, công tác công bố thông tin nhanh, kịp thời, cổ đông hy vọng có sự phát triển thời gian đến, Công ty cần phát huy. Kế hoạch 2014 đề ra thật lùi so với năm 2013, tuy nhiên hiện vốn đầu tư đã giảm còn hơn 200 tỷ (so với hơn 700 tỷ trước đây) do đó chi phí tài chính sẽ giảm nên cần xem lại công tác lập kế hoạch, đồng thời xem xét lại việc Công ty hoạt động không hết công suất vì đây là sự lãng phí lớn. Hiện các sản phẩm Sài Gòn lon đang chiếm lĩnh thị trường, đề nghị SABECO cho phép Công ty đầu tư dây chuyền chiết lon, tránh lãng phí công suất. Đối với tỷ lệ chia cổ tức đề nghị tăng lên 15% để bù đắp cho cổ đông những năm trước.

+ **Ý kiến 2:** Tình hình năm 2013 đã tốt lên, kết quả hoạt động của Công ty qua các báo cáo của Ban lãnh đạo có khởi sắc, chứng tỏ Hội đồng quản trị và Ban điều hành có sự nỗ lực, cố gắng. Đề nghị giải trình, phân tích nguyên nhân vì sao Chi nhánh Quy Nhơn đạt kết quả thấp hơn nhiều so với 2 đơn vị còn lại. Đề nghị chia cổ tức từ 13% đến 15% để bù đắp cho cổ đông những năm trước đây. Đối với quỹ khen thưởng đề nghị xem lại vì khoảng 2 tháng lương, hơi cao so với mặt bằng thu nhập chung.

+ **Ý kiến 3:** Nhất trí với các bản báo cáo trước Đại hội. Đề nghị Công ty quan tâm đến công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cần xem xét trường hợp sản xuất hết công suất thì có tiêu thụ hết sản phẩm hay không. Về kế hoạch năm 2014 đề nghị tăng thêm lợi nhuận và tập trung sản xuất các sản phẩm được thị trường ưa chuộng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực tiêu thụ.

Đại hội thống nhất trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng 30% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch và tối đa không quá 03 tháng lương thực tế.

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 20 Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 12g30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Hòa Hiệp**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Ngọc Hạnh**

