

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2015, tại khách sạn Cẩm Thành, 118 Lê Trung Đình, Tp. Quảng Ngãi.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.**
- 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi:**

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Ông Bùi Ngọc Hạnh | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Bùi Thị Nhựt | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| - Ông Trần Nghĩa | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Đinh Văn Thuận | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Văn Thảo Nguyên | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Trần Nguyên Trung | - Trưởng Ban Kiểm Soát. |
| - Ông Nguyễn Trường Sơn | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | - Phó Giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất |
| - Ông Thượng Tấn Lực | - Phó Giám đốc Kỹ thuật – Thiết bị |
| - Ông Võ Thanh Cường | - Kế toán trưởng |

- 3. Khách mời:** Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

- Ông Cao Khoa – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.
- Ông Vũ Quang Hải – Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.
- Ông Nguyễn Thành Nam - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

- Các ông bà Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ các phòng ban của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.
- Đại diện lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống Bia Sài Gòn.
- Đại diện các Ngân hàng và các Công ty đối tác.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục Đại hội

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời: Ban tổ chức

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

Ông Huỳnh Văn Tấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ phần của Công ty (chốt ngày 20/03/2015): 45.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 895 cổ đông đại diện cho 45.000.000 cổ phần.

– Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi gồm 76 người (Sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 38.285.266 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 85,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và Luật doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi là hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Ngọc Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi – Chủ tọa Đại hội.
- Bà Bùi Thị Nhựt - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Thư ký Đại hội:

- Bà Văn Thị Thùy Trang - Thư ký HĐQT.

➔ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

B. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. Giới thiệu chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Bùi Ngọc Hạnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

➔ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

2. Báo cáo các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua:

– Bà Bùi Thị Nhựt - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015” (Báo cáo đính kèm).

– Ông Trần Nguyên Trung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2014” (Báo cáo đính kèm).

– Ông Bùi Ngọc Hạnh – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015” (Báo cáo đính kèm).

– Bà Bùi Thị Nhựt báo cáo nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình đính kèm):

- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015.
- + Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
- + Tờ trình quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015

3. Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty Cp bia – Rượu – NGK Sài Gòn: bà Phạm Thị Hồng Hạnh Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu:

Đánh giá cao kết quả lãnh đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong thời gian qua. Công ty đã đạt tăng trưởng cao so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên 2014 đề ra nhất là về lợi nhuận. Công ty đã có lãi và chia cổ tức cho cổ đông đây là thành công bước đầu của công ty. Vì vốn điều lệ lớn nên chia cổ tức 9% mệnh giá là sự nỗ lực tích cực của lãnh đạo và CB.CNV Công ty.

Năm 2015 tình hình sẽ có nhiều khó khăn, nhất là sự cạnh tranh với các hãng bia đối thủ. Công ty phải tập trung phát triển thị trường Quảng Ngãi, đây là thị trường rất tiềm năng.

Để giải tỏa phần nào những khó khăn liên quan đến tài chính cho Công ty Cp Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, Tổng Công ty sẽ duy trì những chính sách hỗ trợ cho Công ty về bao bì chai kết, giãn nợ nguyên vật liệu,...

Mong quý cổ đông ủng hộ chia sẻ khó khăn với Công ty để Công ty đạt được thành công trong những năm tới.

4. Thảo luận tại Đại hội: không có ý kiến phát biểu của cổ đông

5. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:

5.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

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

5.2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015.

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

5.3. Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2014.

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

5.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2015.

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

5.5. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

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

5.6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS.

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

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

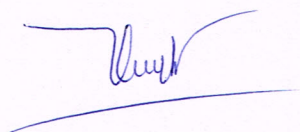
Bà Văn Thị Thùy Trang - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 21/04/2015.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Văn Thị Thùy Trang

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Hạnh

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 21/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH 2014/ KH 2014
1	Sản lượng sản xuất	Lít	88,300,000	92,627,529	104.90%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	88,300,000	93,245,586	105.60%
3	Doanh thu	Đồng	1,216,681,638,924	1,279,451,857,380	105.16%
4	Thuế TTĐB	Đồng	487,937,368,964	517,930,432,828	106.15%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	-	908,520,543	
6	Chi phí bán hàng	Đồng	6,548,236,966	3,385,183,767	51.70%
7	Chi phí tài chính	Đồng	51,957,165,748	39,159,301,631	75.37%
8	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43,830,056,888	77,712,930,215	177.31%
9	Chia cổ tức	Đồng	10,703,870,143	40,500,000,000	378.37%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015	KH 2015/ TH 2014 (%)
1.	Sản lượng sản xuất	Lít	<u>92,627,529</u>	<u>86,000,000</u>	<u>92.8%</u>
2.	Sản lượng tiêu thụ -Bia chai 450 ml -Bia chai 355 ml -Bia chai special -Bia lon Lager -Bia Tươi Sài Gòn	Lít	<u>93,245,586</u> 19.432.332 21.126.192 18.008.602 34.583.622	<u>86,000,000</u> 30.000.000 25.000.000 7.500.000 22.500.000 1.000.000	<u>92.2%</u>
3.	Tổng doanh thu	Đồng	1,279,451,857,380	1,056,565,638,014	82.6%
4.	Chi phí lãi vay	Đồng	35,179,487,116	29,488,620,342	83.8%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	77,712,930,215	39,032,044,016	50.2%

3. Đầu tư xây dựng năm 2015:

- Xây dựng nhà văn phòng làm việc , đầu tư hạ tầng mặt bằng phía Bắc.
- Chuyển đổi máy viên nấp 206-202.
- Lắp đặt hệ thống tiết kiệm năng lượng tại nhà Nấu.
- Cải tạo phòng thí nghiệm đạt ISO 17025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	39,032,044,016
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34,738,519,174
3	Lợi nhuận phân phối		34,738,519,174
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	3,473,851,917
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	Đồng	3,150,000,000
	- Quỹ công tác xã hội (1%)	Đồng	347,385,192
	- Chia cổ tức (6%/mệnh giá)	Đồng	27,000,000,000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	767,282,065

Lợi nhuận thực hiện sẽ còn phụ thuộc vào sản lượng giao hàng và giá mua nguyên nhiên liệu trong năm. Theo đó các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận cũng sẽ thay đổi theo.

Điều 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

TT	Chức vụ	Số tiền (đồng)
I	<u>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u>	
1	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT (4 người)	504.000.000
II	<u>BAN KIỂM SOÁT</u>	
1	Trưởng ban Kiểm soát	126.000.000
2	Thành viên Kiểm soát (2 người)	62.000.000
TỔNG CỘNG		872.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người) : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị (04 người) : 7.000.000 đồng/người/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát (01 người) : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 được xác định thực hiện như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng như trên và được thưởng một tháng thù lao.
- Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ phần lợi nhuận giảm.
- Vượt kế hoạch lợi nhuận: thì mức thù lao được hưởng như trên và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành được thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2015.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Ngọc Hạnh