

Số: 20/2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 28/5/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng giám đốc

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	TH 2014	TH 2014/ KH 2014
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	10.825	11.117	12.480	112%
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít				
	Bia các loại	Triệu lít	1.345	1.361	1.394	102%
	- Trong đó Bia Sài Gòn	Triệu lít	1.321	1.336	1.356	102%
	Rượu và cồn	Triệu lít	5,1	5,34	3,48	65%
	- Rượu	Triệu lít	1,8	1,75	1,39	79%
	- Cồn	Triệu lít	3,3	3,59	2,09	58%
	Nước giải khát	Triệu lít	34,4	33,20	35,01	105%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	28.707	29.440	30.674	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.579	3.672	3.918	107%

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.536	2.750	3.049	111%
6	Phát sinh nộp ngân sách (tính theo BCTC hợp nhất)	Tỷ đồng	6.636	6.501	7.481	115%
7	Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	1,37	1,51	1,62	107%

(Nguồn: theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014)

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	KH 2015/ TH 2014
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	12.480	12.692	102%
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
	Bia các loại	Triệu lít	1.394	1.425	102%
	- Trong đó Bia Sài Gòn	Triệu lít	1.356	1.388	102%
	Rượu	Triệu lít	1,39	1,63	117%
	Cồn	Triệu lít	2,09	2,22	106%
	Nước giải khát	Triệu lít	35,01	36,00	103%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30.674	31.721	103%
4	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tỷ đồng	3.918	4.231	108%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.049	3.291	108%
6	Phát sinh nộp ngân sách (tính theo BCTC hợp nhất)	Tỷ đồng	7.481	7.739	103%

(*): Hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về Thuế TTĐB; theo đó, nếu Nghị định được ban hành, thuế TTĐB sẽ tăng nên sẽ gây ảnh hưởng đến lợi nhuận và cổ tức của Cổ đông.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các công ty con, đã được Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán

4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động 2015 của Ban Kiểm soát

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014
1	Lợi nhuận trước thuế	2.719.118	2.785.932
2	Lợi nhuận sau thuế	2.611.169	2.719.068
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	1.769.159	1.904.968
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (*)	111.430	111.430

	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)	156.670	163.144
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng</i>		130.450
	<i>+ Quỹ phúc lợi</i>		32.694
	- Trích quỹ công tác xã hội (1%)	26.112	27.191
	- Chia cổ tức, trong đó:	1.474.947	1.603.203
	+ Từ LN chưa phân phối năm trước	1.474.947	1.603.203
	+ Từ LN năm nay	-	-
	- Tỷ lệ chia cổ tức	23%	25%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	2.316.957	2.417.303

(*) Căn cứ Điều 39 Chương XIII Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn quỹ dự phòng tài chính được trích 5% hàng năm cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ. Do số dư quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2013 là 529,8 tỷ đồng nên năm 2014 chỉ trích thêm 111,4 tỷ đồng.

6. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	3.019.111
2	Lợi nhuận sau thuế	2.932.247
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	2.129.100
	- Trích quỹ khen thưởng (5%)	146.612
	- Trích quỹ phúc lợi (1%)	29.322
	- Trích quỹ công tác xã hội (1%)	29.322
	- Chia cổ tức, trong đó:	1.923.844
	+ Từ LN chưa phân phối năm trước	1.923.844
	+ Từ LN năm nay	-
	- Tỷ lệ chia cổ tức	30%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	2.726.991

7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Tổng quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo NQ ĐHCĐ năm 2014	3.007.200.000
1	Quỹ tiền lương	2.520.000.000

2	Quỹ thù lao	487.200.000
II	Xác định tổng quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo kết quả SXKD năm 2014	4.210.080.000
2.1	Quỹ tiền lương	3.528.000.000
2.2	Quỹ thù lao	682.080.000
III	Chênh lệch quỹ tiền lương và thù lao tính đến thời điểm 31/12/2014	1.202.880.000

8. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn như sau:

8.1 *Hội đồng quản trị*: 06 thành viên, trong đó:

- Thành viên chuyên trách : 02 người.
- Thành viên kiêm nhiệm Tổng giám đốc : 01 người.
- Thành viên kiêm nhiệm khác : 03 người.

(Trong đó có 04 thành viên đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn).

8.2 *Ban Kiểm soát*:

- Thành viên chuyên trách : 01 người.
- Thành viên kiêm nhiệm khác : 02 người.

8.3 *Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2015* của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 4.210.080.000 đồng, được xác định theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ, chi tiết như sau:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 3.528.000.000 đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2014, tương ứng 0,083% lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2015.

b. Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là: 682.080.000 đồng, bằng 100% so với thực hiện năm 2014, tương ứng 0,016% lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2015.

c. Tiền lương và thù lao thực hiện trong năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát gắn liền với sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác; quyết toán theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

9.1 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một công ty trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Tổng công ty:

- a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- c. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Trong đó: Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC) đã thực hiện kiểm toán cho Tổng công ty 03 năm liền vừa qua.

9.2 Đối tượng kiểm toán:

- Báo cáo tài chính riêng: Công ty mẹ, Công ty con và các Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn khu vực.
- Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Chú ý soát xét đánh giá các khoản đầu tư lớn ra ngoài trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, các dự án đất đai, địa ốc.
- Một số nội dung bổ sung khác theo yêu cầu.

9.3 Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho năm tài chính 2015, kết thúc tại ngày 31/12/2015.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2015.

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đăng Tuất