

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – 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 Nguyễn | - 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 Trần Đình Bé | - Phó Giám đốc Kinh doanh. |
| – Ông Võ Thanh Cường | - Kế toán trưởng. |

- 3. Khách mời: sự hiện diện của các quý vị đại biểu:**

- Ông Văn Thanh Liêm – Nguyên Chủ tịch Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
- Ông Phạm Đình Khối – Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Quảng Ngãi.
- Bà Đinh Thị Loan – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.
- Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tịch Công đoàn 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 24/04/2016): 45.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 814 cổ đông đại diện cho 45.000.000 cổ phần.
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi gồm 97 người (Sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 41.298.500 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91.77% 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016” (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 2015” (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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016” (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 2016.
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.
- + Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS.
- + Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm gồm 21 chương và 56 điều)

3. Các ý kiến phát biểu của cổ đông tại Đại hội:

Ông Văn Thanh Liêm đại diện cổ đông:

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 2015 đề ra nhất là về lợi nhuận. Vì vốn điều lệ lớn nên chia cổ tức 12% mệnh giá là sự nỗ lực tích cực của lãnh đạo và CB.CNV Công ty. Sau 5 năm đi vào hoạt động SXKD, công ty đã tăng trưởng, đã có nhà văn phòng làm việc, khu thể thao cao cấp, quang cảnh nhà máy xanh sạch đẹp, hầu hết đường đi nội bộ đã hoàn thành.

Công ty nên kiến nghị với Tổng Công ty gia tăng sản lượng giao hàng. Công ty có vốn điều lệ 450 tỷ đồng mà sản lượng chưa được 100 triệu lít/năm thì không thể chia cổ tức cao cho cổ đông được.

Năm 2016 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.

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

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- 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 %

4.2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016.

- 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%

4.3. Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát 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%

4.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2016.

- 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%

4.5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.

- 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%

4.6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 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%

4.7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm gồm 21 chương và 56 điều)

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

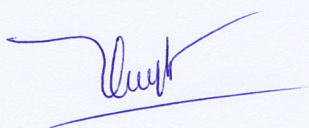
Bà Văn Thị Thùy Trang - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 14/05/2016.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Văn Thị Thùy Trang

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Hạnh

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 14/05/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	TH 2015 / KH2015
1	Sản lượng sản xuất	Nghìn lít	86,000	94,146	109%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn lít	86,000	94,027	109%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1,056,566	1,258,881	119%
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	1,017,534	1,177,274	116%
	Trong đó:				
	- Thuế TTĐB	Triệu đồng	421,167	496,024	118%
	- Chi phí tài chính	Triệu đồng	32,648	26,241	80%
	- Chi phí bán hàng	Triệu đồng	4,318	2,750	64%
	- Chi phí quản lý	Triệu đồng	32,648	26,241	80%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39,032	82,908	212%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Số TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2016	KH 2016/ TH2015
1	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn lít	94,027	94,000	99.97%
	- Bia chai 450	Nghìn lít	25,020	16,000	63.95%
	- Bia chai Export	Nghìn lít	22,245	14,000	62.94%
	- Bia chai Special	Nghìn lít	7,176	10,000	139.35%
	- Bia lon Lager	Nghìn lít	38,683	53,000	137.01%
	- Bia tươi	Nghìn lít	904	1000	110.62%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1,261,140	1,447,259	114.76%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1,178,231	1,410,542	120.16%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	82,908	36,142	43.59%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	82,908	33,431	40,32%

3. Kế hoạch đầu tư và sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2016:

- Thực hiện đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng. Dự kiến tổng mức đầu tư: 78.235.000.000 đồng.

- Sửa chữa nhà xưởng sau 6 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 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 việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ trích	ĐVT	Phân phối lợi nhuận năm 2015
1	Thực hiện lợi nhuận trước thuế		Đồng	82.907.681.617
2	Lợi nhuận sau thuế		Đồng	82.907.681.617
3	Lợi nhuận phân phối		Đồng	82.907.681.617
	-Quỹ đầu tư phát triển	10%	Đồng	8.290.000.000
	-Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		Đồng	4.500.000.000
	-Quỹ công tác xã hội	1%	Đồng	829.000.000
	-Chia cổ tức (12% mệnh giá)		Đồng	54.000.000.000
	-Khen thưởng cho các đơn vị ngoài Công ty	1%	Đồng	829.000.000
	-Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành (3% trên lợi nhuận vượt kế hoạch)		Đồng	1.258.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		Đồng	13.201.681.617

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ trích	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế		Đồng	36.142.652.184
2	Lợi nhuận sau thuế		Đồng	33.431.953.270
3	Lợi nhuận phân phối dự kiến năm 2016			33.431.953.270
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	Đồng	3.300.000.000
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)		Đồng	4.500.000.000
4	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước			21.322.682.703
5	Lũy kế lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2016 (5 = 3 - 3.1 - 3.2 + 4)			46.954.635.973
6	Chia cổ tức (6% mệnh giá)		Đồng	27.000.000.000
7	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7 = 5 - 6)		Đồng	19.954.635.973

Lợi nhuận thực hiện sẽ còn phụ thuộc vào giá mua bán, 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 thực tế.

Điều 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS.

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 130.000.000 đồng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 364.000.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 91.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 52.000.000 đồng.

Tổng cộng : 637.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT, BKS năm 2016:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/người/ tháng.
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương chuyên trách.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

b. Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì được hưởng thêm 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: được trích thưởng 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 7. Thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung gồm 21 chương, 56 điều (Điều lệ đính kèm).

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 14 tháng 05 năm 2016.

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

