

Số: QH.../2015/BB-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 20 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Hotel Continental Saigon), số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

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 Đồng Việt Trung | Trưởng BKS |
| 6. Ông Nguyễn Văn Doanh | Thành viên BKS |
| 7. Ông Lê Xuân Khởi | Thành viên BKS |

3. Khách mời tiêu biểu:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Phan Thị Thanh Minh | Cục Trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Công Thương |
| 2. Ông Phan Đăng Tuất | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn |
| 3. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây |
| 4. Ông Bùi Ngọc Hạnh | Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn |
| 5. Ông Lê Hồng Xanh | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn |
| 6. Ông Vũ Quang Hải | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn |
| 7. Ông Đồng Việt Trung | Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây |

8. Ông Nguyễn Minh An Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
9. Ông Chung Trí Dũng Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

- Đại diện các phòng ban, các đơn vị trong hệ thống sản xuất và bán hàng của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

- Cán bộ nhân viên 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 |

* Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Đồng Việt Trung | Trưởng BKS Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Thúy Hồng | Kế toán tổng hợp | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | Nhân viên Phòng Tài chính | - 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 25/3/2015)	:	422	cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia Đại hội:		75	người
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội đến thời điểm báo cáo: chiếm tỷ lệ 76,7564% số cổ phần có quyền biểu quyết		11.129.684	cổ phần,

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 | Nhân viên Phòng HCTH | - 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 Lâm Thanh Tùng | Phó Phòng Kỹ thuật | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Đoàn | Thư ký Giám đốc Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | Nhân viên Phòng tài chính | - Thành viên |

4. Bà Lê Thị Thu Thủy Cố đông ngoài - Thành viên

❖ *Biểu quyết: 100% cố 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 cố đông thường niên 2015.

❖ *Biểu quyết: 100% cố 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 2014 và Kế hoạch 2015:

Ông Phạm Đình Hùng - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cố đông năm 2014:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014 ĐIỀU CHỈNH	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỶ LỆ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất	lít	85.000.000	89.233.605	104,98
	- Bia chai 450ml	"	3.000.000	5.416.560	180,55
	- Bia chai 355ml	"	47.000.000	47.048.675	100,10
	- Bia chai lager 355ml	"		720.181	
	- Bia lon 333ml	"	35.000.000	36.028.238	102,93
	- Bia hơi	"		19.950	
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	85.000.000	89.067.225	104,78
	- Bia chai 450ml	"	3.000.000	5.460.570	182,02
	- Bia chai 355ml	"	47.000.000	46.970.370	99,94
	- Bia chai lager 355ml	"		685.079	
	- Bia lon 333ml	"	35.000.000	35.931.257	102,66
	- Bia hơi	"		19.950	
3	Tổng doanh thu	đồng	1.211.965.105.213	1.265.921.045.794	104,45
	- Doanh thu công nghiệp	"	1.191.353.492.673	1.246.598.585.170	104,64
	- Doanh thu khác	"	20.611.612.541	19.322.460.624	93,75
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	63.100.547.200	105.285.780.669	166,85
	<u>Trong đó:</u> Lợi nhuận liên kết		5.162.000.000	6.258.434.845	121,24
	- Lợi nhuận sản xuất chính	"	63.675.463.106	101.732.171.734	159,77
	- Lợi nhuận khác	"	10.406.742.824	13.215.349.815	126,99
	- Lãi lỗ tài chính	"	(16.143.658.730)	(15.920.175.725)	98,62
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	7.642.258.831	8.286.536.069	108,43
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	55.458.288.370	96.999.244.600	174,90

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014 ĐIỀU CHỈNH	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỶ LỆ % TH/KH
7	Tỷ suất LN/Vốn điều lệ	%	38,25	66,90	174,90
8	Nộp ngân sách	đồng	464.164.968.310	442.828.340.647	95,40
9	Lao động bình quân	người	301	297	98,67
10	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	8.500.000	10.511.597	123,66

1.2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2015:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015
A	B	C	D
1	Sản lượng sản xuất	lít	95.000.000
	- Bia chai 450ml	"	20.000.000
	- Bia chai 355ml	"	39.500.000
	- Bia chai lager 355ml	"	3.500.000
	- Bia lon 333ml	"	32.000.000
	- Bia hơi	"	-
2	Sản lượng tiêu thụ	lít	95.000.000
	- Bia chai 450ml	"	20.000.000
	- Bia chai 355ml	"	39.500.000
	- Bia chai lager 355ml	"	3.500.000
	- Bia lon 333ml	"	32.000.000
	- Bia hơi	"	-
3	Tổng doanh thu	đồng	1.260.669.169.742
	- Doanh thu công nghiệp	"	1.239.839.479.300
	- Doanh thu khác	"	20.829.690.442
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	71.062.738.610
	<u>Trong đó:</u> Lợi nhuận liên kết		6.262.003.607
	- Lợi nhuận sản xuất chính	"	73.548.643.378
	- Lợi nhuận khác	"	13.080.009.925
	- Lãi lỗ hoạt động tài chính	"	(21.827.918.300)
5	Thuế TNDN phải nộp	đồng	5.400.646.449
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	65.662.089.161
7	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	45,28
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25
9	Nộp ngân sách	đồng	585.652.990.223
10	Lao động bình quân	người	285
11	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	đồng	10.000.000

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và giám sát hoạt động Công ty:

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo công tác quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT Công ty. Đồng thời, xin Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trong quá trình điều hành cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của thị trường năm 2015.

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 kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh và Giám sát hoạt động của Công ty năm 2014;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014;
5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015;
6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2014 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
7. Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

4. Báo cáo kiểm soát tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm soát:

Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban Kiểm soát kiểm soát tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

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 đại biểu, khách mời và cổ đông sau:

1. Ông Phan Đăng Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, nội dung chính như sau:

- Chúc mừng Công ty với những thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 và tiếp tục giữ vững trong năm 2015.

- Cảm ơn Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Tây đã chia cổ tức 25% cho nhà đầu tư.

- Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty nghiên cứu giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động khi giải thể Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng.

Ý kiến góp ý đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và hứa sẽ nghiên cứu để đưa vào Chương trình công tác năm 2015.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết 11.212.184 cổ phần, chiếm 77,3254% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào 28 phiếu, đại diện cho 11.212.154 cổ phần, chiếm 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đã tham gia biểu quyết.

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, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015

- Tổng số phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.192.154 cổ phần, chiếm: 99,8214%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
- 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh và Giám sát hoạt động của Công ty năm 2014**
- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 11.202.154 cổ phần, chiếm: 99,9105%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,000%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014**
- Tổng số phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.192.154 cổ phần, chiếm: 99,8214%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
- 4. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2015**
- Tổng số phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.192.154 cổ phần, chiếm: 99,8214%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
- 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014**
- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 11.202.154 cổ phần, chiếm: 99,9105%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,000%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
- 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015**
- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 11.202.154 cổ phần, chiếm: 99,9105%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,000%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
- 7. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015**
- Tổng số phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.192.154 cổ phần, chiếm: 99,8214%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%
- 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015**
- Tổng số phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 11.202.154 cổ phần, chiếm: 99,9105%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,000%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 10.000 cổ phần, chiếm: 0,0892%

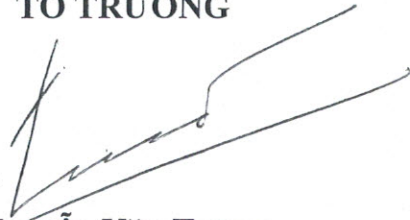
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Phạm Thị Hồng Hạnh