

Số: 01 / 2016 / BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2016, tại Khách sạn Park Hyatt (02 Quảng trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM) phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu được tổ chức.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền:

- Bà Trần Thị Ngọc Diệp – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự gồm có:

+ Cổ đông trực tiếp và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự: 58 cổ đông

+ Đại diện cho : 8.281.715 cổ phần

+ Chiếm tỷ lệ : 82,73 % cổ phần có quyền biểu quyết

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu có đủ điều kiện hợp pháp và hợp lệ để tiến hành.

2. Đại biểu tham dự: Đại hội vinh dự có sự hiện diện của các Quý đại biểu:

+ Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn.

+ Ông Bùi Ngọc Hạnh - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn.

+ Ông Lê Hồng Xanh - 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

+ Ông Văn Thanh Liêm – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

+ Các đồng chí Giám đốc điều hành, các Trưởng Ban của Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn.

3. Thành phần của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu: bao gồm

+ Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Văn Đồi

Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên HĐQT

+ Ông Phạm Hồng Minh

Ủy viên HĐQT

+ Ông Phạm Đình Hùng

Ủy viên HĐQT

+ Bà Trần Thị Ngọc Diệp

Trưởng Ban Kiểm soát

+ Ông Phạm Hồng Thắng

Thành viên Ban Kiểm soát

+ Dương Thị Thúy Hồng

Thành viên Ban Kiểm soát

+ Cùng các ông, bà trong Ban điều hành và cán bộ quản lý của Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu.

II. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức mời Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội bao gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Văn Đồi | Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Thoại | Phó phòng Hành chính Tổng hợp |
| - Ông Lê Văn Lĩnh | Nhân viên Phòng Hành chính Tổng hợp |

3. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Ngọc Diệp | Trưởng Ban Kiểm soát | Trưởng Ban |
| - Bà Dương Thị Thúy Hồng | Thành viên Ban Kiểm soát | Thành viên |

♦ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

4. Chủ tọa công bố chương trình và nội dung họp:

♦ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

1. Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua:

1.1 Ông Nguyễn Văn Đồi - Giám đốc: trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2015 & Kế hoạch năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) của Công ty.

1.2 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý và giám sát năm 2015 của Hội đồng Quản trị.

1.3 Bà Trần Thị Ngọc Diệp – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015.

1.4 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.
- + Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
- + Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch 2016.
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
- + Tờ trình xin tăng vốn điều lệ của Công ty

2. Thảo luận tại Đại hội:

- Ông Dương Tiến Viễn – cổ đông phát biểu: về cách trình bày trong Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, góp ý với Công ty không nên cộng tỷ lệ chia cổ tức và phần tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Đồi – Giám đốc Công ty: trả lời và cảm ơn ý kiến của cổ đông.

- Ông Lê Hồng Xanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đại diện phát biểu:

+ Xin chúc mừng Công ty và các Quý cổ đông đã có một năm thành công và hiệu quả.

+ Năm 2015, Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sáng tạo với Công ty thương mại để giành lại thị trường, thị phần tại khu vực cạnh tranh khốc liệt.

+ Tổng Công ty rất chia sẻ về vấn đề thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và sẽ nghiên cứu phương án hỗ trợ các Nhà máy.

+ Tổng Công ty sẽ họp bàn và quyết định sớm chính sách hỗ trợ các Nhà máy chậm trả tiền mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD – đầu tư năm 2015 và Kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2016 (chi tiết theo tài liệu trình ĐHCĐ), Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Về sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	SẢN LƯỢNG (Bia Sài Gòn 355ml)		(1)	(2)
	SẢN XUẤT	lít	45.264.701	46.000.000
	TIÊU THỤ	lít	45.004.770	
2	TỔNG DOANH THU	đồng	284.670.474.802	274.254.107.110
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	231.658.508.458	251.267.586.687
4	LỢI NHUẬN	đồng	53.011.966.344	22.986.521.423
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ / VDL	%	53%	19%

b. Về đầu tư :

TT	HẠNG MỤC	QUY MÔ	GIÁ TRỊ (đồng)	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1	Đầu tư thiết bị đo lường giám sát các thông số vận hành của Nấu lên men, xử lý nước theo yêu cầu Ban Kỹ thuật	01 hệ	4.000.000.000	Quý IV/2016

2	Máy soi chai rỗng (EBI) cho dây chuyền chiết số 2	01 bộ	3.000.000.000	Quý IV/2016
3	Nâng cấp máy chiết và máy rửa dây chuyền chiết 2	01 hệ	3.400.000.000	Quý III/2016
4	Máy kiểm tra mức bìa sau máy chiết cho dây chuyền chiết 2	01 hệ	1.000.000.000	Quý III/2016
5	Chương trình thanh trùng tự động cho máy thanh trùng dây chuyền chiết 2	01 bộ	3.500.000.000	Quý IV/2016
6	Máy kiểm tra chai xi nắp sau máy thanh trùng cho dây chuyền chiết 2	01 bộ	1.200.000.000	Quý III/2016
7	Máy dán nhãn cho dây chuyền chiết 2	30.000 chai/h	3.000.000.000	Quý II/2016
8	Tự động hóa hệ thống băng tải dây chuyền chiết 02	01 hệ	1.000.000.000	Quý IV/2016
	TỔNG CỘNG		20.030.000.000	

♦ *Kết quả biểu quyết:*

- Cổ đông tán thành : 8.281.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.2. Thông qua Báo cáo công tác quản lý và giám sát năm 2015 của HĐQT:

♦ *Kết quả biểu quyết:*

- Cổ đông tán thành : 8.281.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.3. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015:

♦ *Kết quả biểu quyết:*

- Cổ đông tán thành : 8.281.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2015 và Kế hoạch 2016:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015		KẾ HOẠCH 2016	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		53.011.966.344		22.986.521.423
2	Thuế TNDN	7,5%	4.141.038.631	7,5%	1.723.989.107
3	Lợi nhuận sau thuế		48.870.927.713		21.262.532.316
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		22.880.647.606		26.897.226.885
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		71.751.575.319		48.159.759.201
5	Phân phối lợi nhuận				
	Quỹ đầu tư phát triển	0%	0	0%	0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	16%	7.819.348.434	16%	3.402.005.171
	Quỹ an sinh xã hội		2.000.000.000		2.000.000.000
6	Chia cổ tức + Tăng VDL	35%	35.035.000.000	35%	38.038.000.000
	- Bằng tiền	35%	35.035.000.000	15%	18.018.000.000
	- Bằng cổ phiếu	0%	0	0%	0
	- Tăng VDL từ Quỹ ĐTP	0%	0	20%	20.020.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		26.897.226.885		24.739.754.030

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 8.281.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.5. Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2015 và Kế hoạch năm 2016:

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016
1	Thù lao HĐQT	đồng	360.000.000	360.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát	đồng	96.000.000	96.000.000
	TỔNG CỘNG	đồng	456.000.000	456.000.000

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 8.281.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.6. Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2016 như sau:

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu của năm tài chính 2016 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 8.281.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.7. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển:

- Vốn điều lệ hiện nay : 100.100.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ tăng : 20.020.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ sau khi tăng : 120.120.000.000 đồng

♦ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 8.281.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông có ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

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

- Ông Nguyễn Hữu Thoại thay mặt Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu.
- **Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập lúc 11 giờ 15 phút ngày 10/05/2016.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Hồng Hạnh

THƯ KÝ

1. Nguyễn Hữu Thoại 2. Lê Văn Lĩnh