

Số: 02/BB/ĐHCD/2018

Tp.Vinh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.**
- Giấy đăng ký kinh doanh số 2900765728 do Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An cấp ngày 11/05/2017.
- Trụ sở chính: số 54 - Phan Đăng Lưu - Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An.
- Thời gian tiến hành đại hội: 8h30 ngày 29 tháng 06 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông, Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.
3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
4. Ban điều hành Công ty.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Kim Hòa - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí **100%** bầu ra Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông bà:
 - Ông Dương Phúc Đồng - TV Ban thanh tra nhân dân - Trưởng ban.
 - Bà Nguyễn Thị Huân - Thành viên Ban kiểm soát - thành viên.
 - Bà Phan Thị Nga - Thống kê phân xưởng - thành viên.
3. Ông **Dương Phúc Đồng** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10,500,000 CP**
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **302 cổ đông**, đại diện sở hữu **7.185.415 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **68.4%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vào ngày 29/06/2018 đã đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng trình Quy chế đại hội và Chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí **100%** nội dung Quy chế đại hội và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thư ký đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí **100%** cử **Ông Cao Tiến Quang - Thư ký Công ty** làm Thư ký kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Báo cáo của Ban điều hành công ty:

Ông **Hoàng Lâm Hòa** - Giám đốc điều hành Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	50,0	48,5	48,2	-3,5%	99,5%
Sản lượng tiêu thụ	"	50,2	48,5	48,2	-4,0%	99,4%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	297,8	283,2	289,3	-2,8%	102,2%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	15,7	18,4	8,3	-47,3%	45,0%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	12,5	14,7	6,5	-48,2%	44,0%
Nợ ngân sách	"	248,2	216,0	258,0	3,9%	119,4%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/ tháng	9,45	9,37	9,38	-0,7%	100,1%
Tổng số lao động	Người	258,0	263,0	261,0	1,2%	99,2%
BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	4,8	5,0	4,9	1,5%	98,4%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	6%	-6%	-6%

- Kế hoạch sản xuất kinh năm 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	49.9	3.4%

Sản lượng tiêu thụ	"	48.2	49.9	3.5%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	289.3	300.0	3.7%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	8.3	8.7	5.0%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	6.5	6.9	7.3%
Nộp ngân sách	"	258.0	267.5	3.7%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	9.38	9.42	0.5%
Tổng số lao động	Người	261.0	272.0	4.2%
BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	4.9	5.1	5.4%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	6%	6%	

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- ❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).
- ❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và Kế hoạch 2018 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>). Nội dung như sau:

Đvt: VND

NỘI DUNG	KH 2017	TH 2017	KH 2018	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,129,746,510	1,129,746,510	268,633,188	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	18,353,115,264	8,257,637,685	8,667,189,521	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,670,623,053	1,795,651,708	1,733,437,904	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	14,682,492,211	6,461,985,977	6,933,751,617	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%		-	-	(5)=(4) x10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	(*)	323,099,299	5%	(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội	700,000,000	700,000,000	-	(7)
Quỹ khen thưởng của Giám đốc	(*)	-	-	(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	15,112,238,721	6,568,633,188	7,202,384,805	(9)=(1)+(4)-(5) -(6)-(7)-(8)
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VĐL	12%	6%	6%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000	(11)=(10) x VĐL
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	2,512,238,721	268,633,188	902,384,805	(12)=(9)-(11)

- ❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch 2018 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>). Nội dung như sau:

– **Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:**

STT	NỘI DUNG	KH 2017	TH 2017	TH/KH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	455,955,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	120,000,000	119,991,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty)	240,000,000	244,000,000	101.7%
Tổng cộng:		816,000,000	819,946,000	100.5%

– **Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018:**

STT	NỘI DUNG	TH 2017	KH 2018	TH/KH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	455,955,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	119,991,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty)	244,000,000	240,000,000	98.4%
Tổng cộng:		819,946,000	816,000,000	99.5%

- ❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình ban hành Quy chế quản trị công ty (có Tờ trình và bản dự thảo kèm theo – đã gửi đến cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- ❖ Bà **Nguyễn Thanh Thủy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo – đã gửi đến cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>). Trong đó có một số kiến nghị quan trọng như sau:
- ❖ Bà **Nguyễn Thanh Thủy** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (có Tờ trình kèm theo – đã gửi đến cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp các ý kiến.

1. Cổ đông đặt câu hỏi:

- ❖ Cổ đông Đường Thị Ngọc Lan:
 - Có quy chế nào quy định việc Kế toán trưởng được hưởng chế độ ở khách sạn, vé máy bay, sử dụng xe ô tô hàng tháng, hàng năm hay không? Chi phí đó lấy từ nguồn nào?

- Công ty có kiot tại khu tập thể Lê Lợi đang cho thuê bán bia, tiền cho thuê kiot này thu về như thế nào?
- ❖ **Cổ đông Nguyễn Thị Minh:**
 - Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đến 50% kế hoạch, có nhiều yếu tố tác động đến giá thành làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Đề nghị công ty xem xét phân tích làm rõ?
 - Về vấn đề liên quan đến tuyển dụng lao động: năm 2017 công ty tuyển dụng rất nhiều lao động, do đó sẽ làm tăng chi phí tiền lương và ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty. Đề nghị ban lãnh đạo giải thích rõ cho cổ đông biết?
 - Chi phí sửa chữa thường xuyên lớn nên làm tăng chi phí của Công ty, đề nghị xem xét kỹ lưỡng. Đề nghị ban lãnh đạo giải thích rõ?
 - Chi phí chi cho kế toán trưởng có căn cứ phù hợp nào không?
 - Cần phân tích cụ thể chi phí NVL chính, phụ tác động tới giá thành từng loại bia như thế nào?

2. Phần trả lời của đại diện Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh:

- ❖ **Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT:** xin cảm ơn các câu hỏi Cổ đông đã gửi tới HĐQT và Ban điều hành của Công ty. Trong phạm vi của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên thì nhiệm vụ quan trọng nhất là quyết toán những nội dung cổ đông giao năm trước, kế hoạch SXKD năm tiếp theo, kế hoạch đầu tư và các vấn đề mang tính tổng thể khác. Còn đối với các vấn đề nhỏ, chi tiết thì trong phạm vi đại hội này chúng tôi sẽ không giải thích cụ thể mà sẽ ghi nhận và đề nghị Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn giải thích bằng văn bản, email, điện thoại,... cho cổ đông hiểu rõ. Ngoài ra, hiện nay Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các văn bản luật liên quan khác, do đó cổ đông có quyền nêu ý kiến, đặt câu hỏi. Tuy nhiên, các ý kiến cần có bằng chứng, căn cứ cụ thể để HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có cơ sở giải trình cho cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 - Về vấn đề liên quan đến chế độ mà Kế toán trưởng được hưởng hiện nay: Theo quyết định cử đại diện vốn, Sabeco cử 03 nhân sự tham gia HĐQT, trong đó ông Ngô Quang Danh tham gia HĐQT công ty với tỷ lệ sở hữu được Sabeco ủy quyền là 17%. Bên cạnh đó, các khoản mục chi phí của công ty được phê duyệt theo kế hoạch và được kiểm toán độc lập kiểm tra hàng năm. Do đó, ông Danh được thanh toán chi phí ăn ở, đi lại theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 23, Điều lệ công ty và quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 158, Luật Doanh nghiệp.
 - Về vấn đề liên quan đến khu tập thể Lê Lợi, mọi hoạt động liên quan đến khu đất này phải thực hiện theo luật, không thể tự ý tổ chức đấu thầu cho thuê để kinh doanh vì đây là khu đất do UBND tỉnh giao cho công ty để xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân.
 - Về vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát: hiện nay Công ty kiểm soát dữ liệu kế toán bằng phần mềm trực tuyến. Toàn bộ các số liệu liên quan đến thu chi đều được cập nhật liên tục hàng ngày. Do đó, Ban kiểm soát không nhất thiết phải có mặt tại Công ty để làm việc, như vậy sẽ tiết kiệm chi phí ăn ở, đi lại cho công ty.

- Chi phí tiền lương năm 2017 ngoài việc được Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thẩm định thì còn được Ban nhân sự của Tổng Công ty thẩm định lại. Ngoài ra, cổ đông lớn Sabeco đã xem xét các yếu tố khách quan làm giảm lợi nhuận của Công ty trong năm 2017 và đã ủy quyền cho Người đại diện vốn biểu quyết giữ nguyên quỹ tiền lương để đảm bảo đời sống cho CBCNV của Công ty.
 - Trong trường hợp cổ đông muốn xem xét, điều tra sổ sách và hồ sơ của công ty thì phải thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, mọi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có đầy đủ các quyền theo Khoản 3, Điều 10 và thực hiện theo quy định tại Điều 33 Điều lệ công ty.
- ❖ **Ông Hoàng Lâm Hòa – Giám đốc Công ty:** Hiện nay ông Ngô Quang Danh là Người đại diện vốn của Sabeco, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, các quyền lợi mà ông Ngô Quang Danh được hưởng hiện nay là thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.
- Vấn đề cho thuê kiot tại khu tập thể Lê Lợi, việc công ty thu tiền cho thuê trước năm 2011 chúng tôi không biết và không được báo cáo. Còn từ năm 2011 đến nay công ty không cho thuê và không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến kiot mà cổ đông phản ánh. Chúng tôi ghi nhận và sẽ xem xét cụ thể để trả lời cho cổ đông sau.
 - Về vấn đề mua sắm sử dụng thiết bị cũ, nếu mua các thiết bị mới sẽ làm tăng chi phí khấu hao, làm giảm lợi nhuận, giảm cổ tức của cổ đông. Do đó chúng tôi bắt buộc phải mua sắm và sử dụng các thiết bị đã qua sử dụng để đảm bảo hài hòa giữa nguồn lực tài chính và mục tiêu lợi nhuận của công ty. Hiệu quả của việc này là vào năm 2013 công ty mới chỉ có thể sản xuất 30 triệu lít bia thì nay năng lực sản xuất đã tăng lên 60 triệu lít bia/năm, tức tăng gấp đôi.
 - Về các vấn đề liên quan đến số lượng nhân viên trong công ty: số lượng công nhân sắp đến tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên trong thời gian tới do đó sẽ cần tuyển vào thế hệ kế cận để đào tạo và bổ sung số lượng thiếu hụt nhân sự trong tương lai.
 - Về vấn đề chi phí sửa chữa: với sản lượng sản xuất tăng đột biến, nếu không thực hiện sửa chữa định kỳ thì máy móc, thiết bị không thể hoạt động bình thường được.
- ❖ **Ông Ngô Quang Danh – Kế toán trưởng Công ty:** Khu đất Lê Lợi được UBND tỉnh phê duyệt cho Công ty thuê sử dụng để xây khu tập thể cho CBCNV từ năm 1997. Theo Luật đất đai thì đất cho thuê không được cho thuê lại, nếu cho thuê lại sẽ vi phạm quy định về mục đích sử dụng và sẽ bị UBND tỉnh thu hồi. Từ tháng 11/2011 Công ty không thu bất kỳ khoản nào liên quan đến khu đất này.
- ❖ **Bà Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng BKS:**
Về cách thức làm việc của BKS, chúng tôi làm việc bằng nhiều hình thức: điện thoại, email và cập nhật dữ liệu từng ngày từng tháng, không nhất thiết phải có

mặt tại công ty mới thực hiện được. Về vấn đề kiểm soát chi tiết các chi phí, chúng tôi thường xem xét các kết quả cuối cùng để đánh giá tổng thể để giải trình cụ thể trong báo cáo cho cổ đông.

IV. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành:

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

6. Thông qua Tờ trình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

7. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

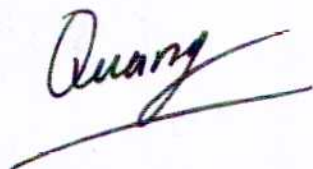
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- ❖ Ông **Cao Tiến Quang** - Thư ký Đại hội đã trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- ❖ Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- ❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - Chủ tọa kết luận: Đại hội Đồng cổ đông đã hoàn tất các nội dung công việc được đề ra trong chương trình đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ



Cao Tiến Quang



Nguyễn Tiến Dũng