

Số: 12 /SNB- ĐHCĐ

Vinh, ngày 14 tháng 07 năm 2012

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh  
Trụ sở chính: số 54 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An  
Thời gian tiến hành đại hội: 8h30 ngày 14 tháng 07 năm 2012  
Địa điểm tổ chức: Hội trường A, Nhà khách Nghệ an - Trạm 25, số 3 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh - tỉnh Nghệ an.

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

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- a. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- b. Đại biểu:
  1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Kế toán trưởng Sabeco
  2. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Phó Ban Tài chính Sabeco
  3. Đại diện Công ty Kiểm toán AAT

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Ông Dương Phúc Đồng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố báo cáo kiểm tra:
  - Tổng số cổ phần của công ty là: 10.500.000CP
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 466 sở hữu 8.754.860 cổ phiếu, đại diện cho 83,4 % số cổ phần có quyền tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông
2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vào ngày 14/07/2012 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI**

**Ông Đặng Duy Đông - Chủ tịch HĐQT đã trình Quy chế làm việc và Chương trình của cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông**

- 1.1 Đại hội đã nhất trí 100% về Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012
- 1.2 Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Chủ tịch đoàn:

**Ông Đặng Duy Đông - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:**

Thư ký:

**Ông Trần Đức Sơn - Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty - (đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử Ông Trần Đức Sơn làm thư ký kỳ họp Đại hội Đồng Cổ đông 2012)**

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Đặng Duy Đông - Giám đốc điều hành công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2011 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	So sánh	
					TH/KH	TT/NT
1	Sản lượng tiêu thụ	lít	51.500.000	41.794.000	81,2%	83%
	<i>Nghệ an</i>					
	Bia hơi Vida		13.000.000	10.404.000	80%	
	Bia chai Vida		1.500.000	1.530.000	102%	
	Bia chai SG 355		26.000.000	19.700.000	75,7%	
	<i>Hà tĩnh</i>					
	Bia hơi Vida		2.000.000	2.000.000	100%	
	Bia chai SG 450		9.000.000	8.000.649		
2	Tổng doanh thu	tr.đ	435.707	351.074	80%	81%
	<i>Nghệ an</i>	"	354.663	277.403		
	<i>Hà tĩnh</i>	"	81.044	74.000		
3	Tổng chi phí	tr.đ	392.489	326.626		
	<i>Nghệ an</i>	"	315.976	254.321		
	<i>Hà tĩnh</i>	"	76.513	72.305		
4	Lợi nhuận	tr.đ	43.218	30.049	69%	43%
	Lợi nhuận từ SXKD			24.448		
	<i>Nghệ an</i>	"	38.687	23.313		
	<i>Hà tĩnh</i>	"	4.531	1.135		
	Lợi nhuận khác			5.600		
	<i>Nghệ an</i>			2.971		
	<i>Hà tĩnh</i>			2.630		
5	Nộp ngân sách	tr.đ	200.083	174.794	87,4%	84%
	<i>Nghệ an</i>	"	166.947	144.000		
	<i>Hà tĩnh</i>	"	33.136	30.794		
6	Thu nhập bình quân					
	<i>Nghệ an</i>		4.415	4.658		
	<i>Hà tĩnh</i>		4.100	4.153		

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	So sánh KH/TH(%)
1	Sản lượng tiêu thụ	lít	41.794.000	37.900.000	90,6
	<i>Nghệ an</i>				
	Bia hơi Vida	"	10.404.000	9.500.000	91,3
	Bia chai Vida	"	1.530.000	1.400.000	91,5
	Bia chai SG 355	"	19.700.000	22.500.000	114,2



	Hà tĩnh				
	Bia hơi Vida	"	2.000.000	1.500.000	75
	Bia chai SG 450	"	8.000.649	3.000.000	37,5
2	Tổng doanh thu	tr.đ	351.074	346.933	98,8
	Nghệ an	"	277.403	312.205	
	Hà tĩnh	"	74.000	34.728	
3	Lợi nhuận	tr.đ	30.049	20.317	67,6
	Nghệ an	"	26.796	20.117	
	Hà tĩnh	"	3.253	200	
4	Thu nhập bình quân				
	Nghệ an		4.658	4.500.000	
	Hà tĩnh		4.153	4.000.000	

*Ghi chú:* Thực tế tổng lợi nhuận của Nhà máy Nghệ an và Hà tĩnh là 23,317 tỷ - 3 tỷ (*chi phí hỗ trợ thôi việc của Nhà máy Bia Hà tĩnh*), do đó lợi nhuận còn lại là 20,317 tỷ

2. Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3. Ông Đặng Duy Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

4. Ông Đặng Duy Đông - đọc tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 và tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2012.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	30.049.000.000
2	Nộp thuế thu nhập DN	7.633.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế:	22.416.000.000
4	Lợi nhuận còn lại 2010	640.000.000
5	Nộp bổ sung thuế bã hèm	756.000.000
4	Thu lao HĐQT, BKS (còn nợ 94 triệu chuyển sang 2012)	180.000.000
5	Trích quỹ phúc lợi (5%)	1.120.000.000
6	Trích quỹ thưởng của giám đốc	500.000.000
7	Chia cổ tức 2011 (19%)	19.950.000.000
	Lợi nhuận còn lại để sang 2012	550.000.000

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.317.000.000
2	Nộp thuế thu nhập DN	5.080.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.238.000.000
4	Lợi nhuận còn lại của 2011	550.000.000
5	Trích quỹ phúc lợi (5%)	762.000.000
6	Quỹ thưởng của Giám đốc	500.000.000
7	Thu lao HĐQT, Ban Kiểm soát (trong đó có 94 triệu của năm 2011)	372.000.000



8	Lợi nhuận còn lại	14.154.000.000
9	Cổ tức 13% (trong đó đã tạm ứng năm 2011 là 1%, còn lại sẽ chia trong 2012 là 12%)	13.650.000.000
10	Lợi nhuận còn lại	504.000.000

### **III CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 -2016**

#### **1. Đại hội thông qua việc kiện toàn HĐQT và BKS:**

1.1 Đại hội đã nhất trí 100% vẫn giữ nguyên cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và BKS như Điều lệ: Hội đồng Quản trị 5 người, Ban Kiểm soát 3 người .

1.2 Đại hội Đã biểu quyết nhất trí 100% nguyên tắc đề cử, bầu cử đã được quy định trong Điều lệ Công ty và chi tiết hoá trong Quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông năm 2012.

#### **2, Đại hội đã tiến hành ứng cử và đề cử TV.HĐQT và BKS**

Ông Trần Đức Sơn - Thư ký Đại hội - Phó ban Tổ chức Đại hội Đã đọc đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS của các nhóm cổ đông, danh sách như sau:

TT	Tên ứng viên	Vị trí	T. chức, nhóm cổ đề cử	Tỷ lệ %
1	Ông Đặng Duy Đông	CT.HĐQT	SABECO	51%
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV.HĐQT	SABECO	51%
3	Ông Ngô Quang Danh	TV.HĐQT	SABECO	51%
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	TV.HĐQT	Nhóm cổ đông	5,46 %
5	Ông Nguyễn Kim Hoà	TV.HĐQT	Nhóm cổ đông	5,35%
6	Bà Nguyễn T Thuý Linh	TB Kiểm soát	SABECO	51%
7	Bà Nguyễn Thanh Thuý	TV.BKS	Nhóm cổ đông	6,19 %
8	Bà Nguyễn Thị Huân	TV.BKS	Nhóm cổ đông	5,16 %

#### **3. Ông Đặng Duy Đông - Chủ toạ Đại hội - trình danh sách dự kiến Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, gồm các ông/bà sau:**

1. Dương Phúc Đồng - Tổ trưởng - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Trần Quý Hạnh - Tổ trưởng - Phó ban
3. Nguyễn Văn Dũng - P.KHVT - thành viên
4. Lưu Hoài Hương - P.KHVT - thành viên
5. Đỗ Thị Thuý - P.TT - thành viên
6. Nguyễn Thị Loan- Px.cơ khí - thành viên
7. Nguyễn Thị Vân - P.TT - thành viên
8. Trần Thị Hồ Anh - P.Tài chính - thành viên
9. Phương Hương Lam - P.TT - thành viên
10. Hoàng Thị Thái - P.TCHC - thành viên
11. Lê Thanh Bá - P.TT - thành viên

Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu BQ

Tỷ lệ nhất trí: **100%** Ý kiến khác hoặc phản đối: **không**

#### **IV ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

- Ông Đặng Duy Đông - Chủ toạ đã giải trình chi tiết hơn đề cổ đông hiểu rõ về những khó khăn hiện tại và sắp tới của Công ty, cũng như các giải pháp sản xuất kinh doanh,



Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012  
Tỷ lệ nhất trí: 100% Không nhất trí/ ý kiến khác: 0
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty  
Tỷ lệ nhất trí: 100% Không nhất trí/ ý kiến khác: 0
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát  
Tỷ lệ nhất trí: 100% Không nhất trí/ ý kiến khác: 0
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011  
Tỷ lệ nhất trí: 100% Không nhất trí/ ý kiến khác: 0
5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012  
Tỷ lệ nhất trí: 100% Không nhất trí/ ý kiến khác: 0
6. Thông qua tờ trình lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán năm 2012  
Tỷ lệ nhất trí: 100% Không nhất trí/ ý kiến khác: 0

#### **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Ông Dương Phúc Đồng - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ( có Biên bản kiểm phiếu kèm theo), các Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016:

##### **Hội đồng Quản trị**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Đặng Duy Đông	98,74%	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	93,87%	
3	Ông Ngô Quang Danh	96,44%	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	93,79%	
5	Ông Nguyễn Kim Hoà	98,57%	

##### **Ban Kiểm soát**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Bà Nguyễn T Thủy Linh	87,12%	
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	109,53%	
3	Bà Nguyễn Thị Huân	90,53%	

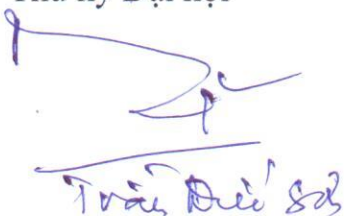
**C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:** Ông Trần Đức Sơn - thư ký Đại hội đã trình dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**D. BẾ MẠC:** Ông Đặng Duy Đông - Chủ tịch HĐQT Công ty đã tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 vào hồi 12h30' ngày 14 tháng 07 năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN NGHỆ TĨNH

14.07.2012

Thư ký Đại hội

  
Trần Đức Sơn

Chủ tọa Đại hội

