

Thành phố Vinh, ngày 10 tháng 05 năm 2014

Số: **199** /SNB- ĐHCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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 ngày 03/05/2013 do Sở KHĐT tỉnh Nghệ An cấp

Trụ sở chính: số 54 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh - tỉnh Nghệ An

Thời gian tiến hành đại hội: 8h00 ngày 10 tháng 05 năm 2014

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:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn.

- Đại diện các đơn vị bạn là công ty con của Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn ở khu vực Bắc Trung Bộ.

**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 tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của công ty là: 10.500.000CP

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 399 cổ đông sở hữu 7.133.000 cổ phiếu, đại diện cho 68% 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 2014 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vào ngày 10/05/2014 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT trình Quy chế làm việc và Chương trình của cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014

1.1 Đại hội đã nhất trí 100% về Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014

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 2014.

Chủ tịch đoàn:

**Ông Nguyễn Tiến Dũng** - 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. CÁC BÁO CÁO, NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông **Hoàng Lâm Hòa** - Giám đốc điều hành công ty trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 ( 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>)

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So sánh cùng kỳ (%)	So sánh kế hoạch (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	34,5	36,3	38,0	105	110
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	34,5	36,3	37,9	104	110
3	Doanh thu	Tỷ đồng	355	354	372	105	105
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,5	24,8	32,5	131	114
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	166,2		154,0		93

*Kế hoạch sản xuất kinh năm 2014*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So sánh TH 2013 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	38,0	38,2	100
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	37,9	38,2	100
3	Doanh thu	Tỷ đồng	372,0	380,0	102
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,5	25,5	78,4
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	154,0	167	108

Sau khi báo cáo, Giám đốc điều hành đã phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận năm 2014:

- Về vấn đề trích khấu hao bao bì chai kết trong 2 năm (đáng lẽ đã thực hiện trong năm 2013).
- Vấn đề quy định chặt chẽ về tải trọng hàng hóa vận chuyển làm cho giá thành các nguyên nhiên vật liệu đầu vào cũng như chi phí để tiêu thụ hàng hóa bị tăng vọt.
- Vấn đề cạnh tranh khốc liệt trong ngành bia do công suất sản xuất dư thừa, sự thâm nhập thị trường của các nhãn hiệu quốc tế, do đó tất yếu muốn giữ thị phần sẽ phải tăng chi phí marketing, bán hàng.

Về các vấn đề liên quan đến cổ đông, Hội đồng quản trị xin được lưu ý:

- Hiện tại Công ty đã có trang web tại địa chỉ <http://www.vidabeer.vn>, các thông tin về hoạt động của Công ty được công bố và cập nhật thường xuyên, do vậy các quý cổ đông có quan tâm có thể truy cập để nắm thông tin.
- Một số cổ đông công ty do đăng ký địa chỉ liên lạc chưa rõ ràng (chưa cụ thể và chi tiết để công ty có thể liên lạc hoặc gửi thông báo). Do vậy, đề nghị các quý cổ đông bổ sung để công ty tiện liên lạc.

2. Bà **Nguyễn Thị Thùy Linh** – 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>).

3. 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>), trong đó khái quát:

- Ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành và CBCNV Công ty trong điều kiện các khó khăn về môi trường kinh tế vĩ mô, cũng như các khó khăn đặc thù của Công ty.
- Việc chuyển giao giám đốc Điều hành ( Ông Đặng Duy Đông nghỉ hưu, người thay thế là Ông Hoàng Lâm Hòa) đã được tiến hành thuận lợi, không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cũng như sự ổn định của Công ty.
- Ghi nhận các tiến bộ đáng tích cực trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi, bia tươi mang nhãn hiệu Vida. Đây là yếu tố nền tảng tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh năm 2014.

4. 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 2013 và tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2014 (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 cơ bản như sau:

**Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2013 và Kế hoạch PPLN 2014**

Nội dung	THỰC HIỆN		Ghi chú
	2013	KẾ HOẠCH 2014	
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	282,984,495	2,933,313,297	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh trong năm	32,487,935,427	25,500,000,000	(2)
Thuế TNDN phải nộp	8,425,583,230	5,100,000,000	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	24,062,352,197	20,400,000,000	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển	2,406,235,220	2,040,000,000	(5)=(4) x10%
Trích quỹ phúc lợi	1,203,117,610	1,020,000,000	(6)=(4) x5%
Trích quỹ bảo trợ xã hội	721,870,566	700,000,000	(7)
Trích quỹ thưởng Giám đốc	1,330,800,000	1,000,000,000	(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	18,683,313,297	18,573.313.297	(9)=4-5-6-7+1
Tỷ lệ chia cổ tức /VĐL 105 tỷ đồng	15%	15%	(10)



8. Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ

Tỷ lệ nhất trí: 100%

Không nhất trí/ý kiến khác: 0%

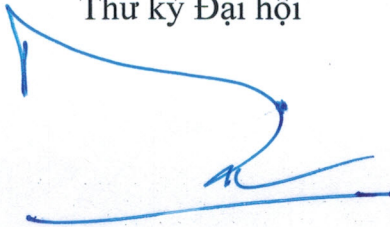
**C.THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

- Ông **Trần Đức Sơn** - thư ký Đại hội đã trình dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

- Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch HĐQT 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 11h15 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



**Trần Đức Sơn**

Chủ tọa Đại hội



**Nguyễn Tiến Dũng**