

Số: 86/BBH/ĐHCD/2016

Tp.Vinh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 03/05/2013.
- Trụ sở chính: số 54 - Phan Đăng Lưu - Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An
- Thời gian tiến hành đại hội: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2016
- 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

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ tĩnh.
2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng công ty
3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí **100%** bầu ra Ban kiểm thẩm tra tư cách Cổ đông gồm các ông bà:
 - o Ông Dương Phúc Đồng – Phó Quản đốc PX Nấu lên men - Trưởng ban.
 - o Ông Doãn Văn Sơn – Phó Phòng thị trường – Thành viên.
 - o Bà Nguyễn Thị Huân – Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên.
2. 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 **400 cổ đông** sở hữu **7,200,520 cổ phiếu**, đại diện cho **68.57%** số cổ phần có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ tĩnh vào ngày 27/04/2016 đã đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Kim Hòa, thay mặt Ban tổ chức trình bày Tờ trình xin vắng mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT.
2. Đại hội đã nhất trí **100%** bầu Đoàn Chủ tịch của Đại hội Cổ đông 2016 gồm:
 - Ông Hoàng Lâm Hòa - TV.HĐQT - Chủ tọa.
 - Ông Ngô Quang Danh - TV.HĐQT - Thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Hải - TV.HĐQT - Thành viên
3. Ông Hoàng Lâm Hòa - TV.HĐQT trình Quy chế làm việc và Chương trình của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
 - Đại hội đã nhất trí **100%** về Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
 - 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 2016.
 - **Thư ký:**
Đại hội đã biểu quyết nhất trí **100%** cử Ông Trần Đức Sơn và Ông Cao Tiến Quang làm Ban thư ký kỳ họp Đại hội Đồng Cổ đông năm 2016.
 - **Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí **100%** bầu ra Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông bà:
 - o Ông Dương Phúc Đồng - Phó Quản đốc PX Nấu lên men - Trưởng ban.
 - o Ông Doãn Văn Sơn - Phó Phòng thị trường - Thành viên.
 - o Bà Nguyễn Thị Huân - Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên.

II. CÁC BÁO CÁO, NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ông Hoàng Lâm Hòa - Giám đốc điều hành công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (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 2015:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2014	KH 2015	TH 2015	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	43.17	40.00	48.18	11.6%	120.4%
Sản lượng tiêu thụ	"	43.11	40.00	47.85	10.9%	119.6%
Doanh thu bán hàng & CCDV	Tỷ đồng	251.67	235.37	283.8	12.7%	120.6%
Lợi nhuận từ HĐKD chính	"	7.38	7.70	19.69	166.8%	255.6%
LN sau thuế	"	12.86	13.05	20.75	61.4%	159.0%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	196.9	206.23	219.41	11.4%	106.4%
Thu nhập bình quân	Tr. đồng	7.47	7.80	7.61	1.9%	97.6%
Lao động bình quân	Người	249	265.00	260.00	4.4%	98.1%
BHXH - BHYT - BHTN	Tỷ đồng	4.07	3.98	3.03	25.3%	76.1%

- **Kế hoạch sản xuất kinh năm 2016**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2015	KH năm 2016	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	46.7	-3.1%
Sản lượng tiêu thụ	"	47.8	46.7	-2.3%
Doanh thu bán hàng & CCDV	"	283.8	271.7	-4.3%
LN sau thuế	"	20.7	8.8	-57.0%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	206	225	9.2%
Lao động bình quân	Người	260	263	1.2%
BHXX - BHYT - BHTN	Tỷ đồng	3.03	4.71	55.5%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	0.0%

Sau khi báo cáo, Giám đốc điều hành đã phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận năm 2016, trong đó khái quát:

Ngoài những khó khăn còn tồn đọng từ năm 2015 chuyển qua, năm 2016 xuất hiện thêm các yếu tố khó khăn mới ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016 như:

- Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt từ 50% lên 55% đối với tất cả các loại Bia. Nhưng đến hết tháng 03/2016 vẫn chưa thể tăng đơn giá bán ra, thời tiết diễn biến không thuận lợi, mưa lạnh xảy ra thường xuyên gây khó khăn cho việc tiêu thụ. Làm cho mặt hàng Bia địa phương chịu sự sụt giảm mạnh về sản lượng lẫn lợi nhuận, gây nên khó khăn về tài chính cho Công ty.
- Thay đổi về chính sách đóng Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 01/01/2016 làm tăng chi phí đóng Bảo hiểm của Công ty (tăng xấp xỉ 55%, ~ 2 tỷ đồng).
- Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng do tăng đơn giá đối với các NVL chính.

Về phương hướng:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, tối ưu hóa bộ máy nhân sự trong công ty để tạo sự thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ nhằm đảm bảo việc vận hành hiệu quả. Trong đó, sử dụng nhân sự thuê ngoài, giảm dần nhân sự theo biên chế để giảm gánh nặng chi phí nhân viên, tăng sự linh hoạt trong điều hành.
- Xây dựng nguồn lực con người có trình độ cao, máy móc, trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

❖ Ông **Hoàng Lâm Hòa** – Thành viên 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.

- Ghi nhận các tiến bộ đáng tích cực trong việc tiêu thụ sản phẩm bia hơi, bia chai Vida. Đây là yếu tố nền tảng tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo.
- Công ty cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, tăng cường các mặt quản trị về tài chính, nhân lực, bán hàng để có thể nâng cao hiệu quả cạnh tranh về trước mắt và lâu dài. Vì ngành bia là một trong những ngành cạnh tranh khốc liệt nhất, các nhãn hàng hàng đầu quốc tế hầu hết đều có mặt ở Việt Nam.

❖ Ông Hoàng Lâm Hòa – Thành viên HĐQT trình Đại hội Cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và Kế hoạch 2016 (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:

NỘI DUNG	TH 2015 (Vnd)	KH 2016 (Vnd)	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	-865,646,771	4,044,968,559	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	26,872,153,665	11,000,000,000	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,124,137,527	2,200,000,000	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	20,748,016,138	8,800,000,000	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x10%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1,037,400,808		(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội	700,000,000		(7)
Quỹ khen thưởng của Giám đốc	1,500,000,000		(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	16,644,968,559	12,844,968,559	(9)=4-5-6-7-8+1
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VĐL 105 tỷ đồng	12%	12%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	12,600,000,000	(11)=(10) xVĐL
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	4,044,968,559	244,968,559	(12)=(9)-(11)

❖ Ông Hoàng Lâm Hòa – Thành viên HĐQT trình Đại hội Cổ đông Tờ trình phụ cấp HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch 2016 (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:

STT	NỘI DUNG	TH 2015	KH 2016	Tăng/giảm
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	0%
2	Thù lao của ban kiểm soát	204,000,000	120,000,000	-41.2%
	Tổng cộng	660,000,000	576,000,000	-12.7%
3	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách		Tương đương Trưởng phòng	

❖ Ông Hoàng Lâm Hòa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (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>).

- ❖ Ông **Hoàng Lâm Hòa** – Thành viên HĐQT trình Đại hội Cổ đông Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015. Trong đó xin ý kiến Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cử cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hoàn thiện Điều lệ phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành. (Tài liệu 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 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>). Trong đó có một số kiến nghị quan trọng như sau:

- Đối với khoản phải thu ngắn hạn : 34,9 tỷ là khoản phải thu liên quan đến thuế TTĐB phải nộp bổ sung cho Tổng công ty Sabeco, khoản này Sabeco đã bảo lãnh cho Công ty vay của ngân hàng Vietinbank chi nhánh 4, nếu tính lãi phải trả hàng năm sẽ khoảng 2,8 tỷ như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến Lợi nhuận, ban kiểm soát đề nghị HĐQT Công ty cần làm việc với Tổng công ty Sabeco trong thời gian sớm nhất để kết thúc khoản công nợ này.
- Tập trung nâng cao trình độ, tay nghề cho công nhân cũng như tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến những sản phẩm hiện đang sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính thẩm mỹ, độ bền cũng như giảm giá thành sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Tăng cường tiết giảm chi phí thông qua việc quản lý chi phí về tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí nhân công (cụ thể thuê lao động thời vụ).
- Đối với công tác tổ chức Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần xem xét có kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kế cận.

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

Ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành và CBCNV Công ty trong điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, cũng như những khó khăn đặc thù của Công ty.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc 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 2015:

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

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty:

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 2015 và Kế hoạch PPLN năm 2016:

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

6. Thông qua Tờ trình phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

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

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong đó ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cử cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hoàn thiện Điều lệ phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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 2016.

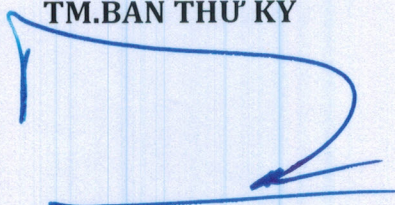
Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

(Các tỷ lệ biểu quyết có Biên bản của Ban kiểm phiếu kèm theo)

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 2016.
- ❖ Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- ❖ Ông **Hoàng Lâm Hòa** – 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 10h00' cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ



Trần Đức Sơn



Hoàng Lâm Hòa