

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- NGHỆ TĨNH**
Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh,
tỉnh Nghệ An.
Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp
ngày 03 tháng 05 năm 2013.
Điện thoại: 0383 842 168
Fax: 0383 833 879
Mã chứng khoán: SB1
Người thực hiện công bố
thông tin theo ủy quyền: Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.
Loại thông tin công bố: Bất thường

Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TTBTC ngày 06/10/2015, Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh xin trân trọng thông báo:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 03/BBH/ĐHCD/2017 ngày 28/04/2017.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 05/NQ/ĐHCD/2017 ngày 28/04/2017.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh số 02/2017/BBH-HĐQT ngày 28/04/2017 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty - nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh số 04/2017/BBH-BKS ngày 28/04/2017 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty - nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Đức Sơn

Số: **03** /BBH/ĐHCD/2017

Tp.Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 28 tháng 04 năm 2017
- 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 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.
 - Ông Doãn Văn Sơn – Trưởng Ban thanh tra nhân dân – thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Huân – Thành viên Ban kiểm soát – thành viên.
3. Ông **Dương Phúc Đồng** - Trưởng ban thẩm 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 **228 cổ đông**, đại diện sở hữu **7.038.807 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **67%** 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 2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vào ngày 28/04/2017 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 2017.
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng trình Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, bầu cử và Chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí **100%** nội dung Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết, bầu cử và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
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 2017.
4. **Ban kiểm phiếu:**
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí **100%** bầu ra Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:
 - Ông Đặng An Hải - Cổ đông, PGĐ Công ty - Trưởng Ban
 - Ông Dương Phúc Đồng - TV Ban Thanh tra nhân dân - Thành viên
 - Bà Lưu Thị Hoài Hương - Cổ đông Công ty - Thành viên.
 - Bà Phan Thị Trang - Cổ đông Công ty - Thành viên.
 - Bà Lê Thị Ngọc Hà - Cổ đông Công ty - Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Cổ đông Công ty - Thành viên.
 - Bà Phan Thị Nga - Cổ đông Công ty - Thành viên.
5. **Danh sách đề cử TV.HĐQT, TV.BKS:**
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí **100%** thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà có tên sau:
 - Danh sách đề cử TV.HĐQT:
 - Ông: Nguyễn Tiến Dũng.
 - Ông: Hoàng Lâm Hòa.
 - Ông: Ngô Quang Danh.
 - Ông: Nguyễn Xuân Hải.
 - Ông: Nguyễn Kim Hòa.
 - Danh sách đề cử TV.BKS:
 - Bà: Nguyễn Thanh Thủy.
 - Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh.
 - Bà: Nguyễn Thị Huân.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

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

năm 2017 (kèm theo báo cáo – 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 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	46.7	50.0	3.8%	107.1%
Sản lượng tiêu thụ	"	47.9	46.7	50.2	4.9%	107.5%
Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	291.1	274.6	296.2	1.8%	107.9%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	26.9	11.1	15.7	-41.7%	140.8%
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN	"	20.8	8.8	12.5	-39.9%	141.7%
Nộp ngân sách	"	219.4	225.0	248.2	13.1%	110.3%
Tổng số lao động	Người	260.0	263.0	258.0	-0.8%	98.1%
BHXH - BHYT – BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	2.8	5.1	4.8	71.4%	93.4%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	50.0	48.5	-3.0%
Sản lượng tiêu thụ	"	50.2	48.5	-3.4%
Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	296.2	283.2	-4.4%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	15.7	18.4	17.1%
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN	"	12.5	14.7	17.7%
Nộp ngân sách	"	248.2	216.0	-13.0%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	9.45	9.37	-0.8%
Tổng số lao động	Người	258.0	263.0	1.9%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	0.0%

2. Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- ❖ 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 2016 và Kế hoạch 2017 (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	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	4,044,968,559	1,129,746,510	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	15,670,718,330	18,353,115,264	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,202,531,013	3,670,623,053	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	12,468,187,317	14,682,492,211	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	623,409,366	(*)	(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội		700,000,000	(7)
Quỹ khen thưởng của Giám đốc	1,500,000,000	(*)	(8)
Chi thưởng CBQL hoàn thành KH	660,000,000	(*)	(9)
Tổng lợi nhuận còn lại	13,729,746,510	15,112,238,721	(10)=(1)+(4)- (5)-(6)-(7)-(8)- (9)
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VDL	12%	12%	(11)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	12,600,000,000	(12)=(11) x VDL
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	1,129,746,510	2,512,238,721	(13)=(10)-(12)

(*) Việc trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng trong năm 2017 sẽ căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 12%/Vốn điều lệ.

❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch 2017 (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 2016:**

STT	NỘI DUNG	KH 2016	TH 2016	TH/KH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	141,000,000	141,000,000	100%
3	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	180,000,000	180,000,000	100%
	Tổng cộng	777,000,000	777,000,000	100%

– **Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017:**

STT	NỘI DUNG	TH 2016	KH 2017	KH/TH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	141,000,000	120,000,000	
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty)			
Tổng cộng		597.000.000	576.000.000	

❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình bổ sung ngành kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ vào danh mục các ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty (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>).

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 2017 (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>).

4. Chương trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Đại hội đã nhất trí 100% vẫn giữ nguyên cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như Điều lệ: Hội đồng quản trị 5 người, Ban kiểm soát 3 người.
- 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 hóa trong Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Đại hội đã tiến hành ứng cử và đề cử TV.HĐQT, TV.BKS.
Ông Đặng An Hải thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS của các nhóm cổ đông. Danh sách như sau:

Stt	Tên ứng viên	Vị trí đề cử	Tổ chức, nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV.HĐQT	SABECO	54.73%
2	Ông Hoàng Lâm Hòa	TV.HĐQT		
3	Ông Ngô Quang Danh	TV.HĐQT		
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	TV.HĐQT	Nhóm cổ đông	5.63%
5	Ông Nguyễn Kim Hòa	TV.HĐQT	Nhóm cổ đông	7.56%
6	Bà Nguyễn Thanh Thủy	TV.BKS	Nhóm cổ đông	5.63%
7	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	TV.BKS	SABECO	54.73%
8	Bà Nguyễn Thị Huân	TV.BKS	Nhóm cổ đông	7.56%

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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.

Bà Đường Thị Ngọc Lan - Cổ đông công ty có ý kiến như sau:

Về vấn đề chi trả cổ tức năm 2015: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 12%, công ty đã trả trước 10%, công ty giữ lại 2% đến tháng 3/2017 mới chi trả. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành giải thích rõ để cổ đông được biết.

Về vấn đề bố trí nhân lực tại Công ty: Số người quản lý trong công ty quá cao. Bên cạnh đó, mùa đông CBNV ít việc làm, lương thấp nhưng lượng lao động thuê ngoài nhiều. Tôi cho rằng đây cũng là nguyên nhân làm giảm cổ tức của Công ty.

Về vấn đề về thư mời: Cổ đông không nhận được thư mời, khi nhận được thư mời thì cảm thấy không được tôn trọng do cách thức gửi thư thiếu trách nhiệm. Ngoài ra, khi không nhận được thư mời giống như cổ đông khác thì tôi có gọi điện hỏi quyền lợi nhưng không được trả lời thỏa đáng, gây bức xúc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Kính thưa quý vị cổ đông, giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông hiện chưa có sự kết nối rõ ràng, cụ thể mặc dù công ty hiện đã là công ty đại chúng. Sự kết nối thông qua các kênh như điện thoại, email, internet chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu từ phía cổ đông. Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành chúng tôi xin ghi nhận thông tin phản ánh và sẽ không để xảy ra tình trạng bức xúc tương tự trong kỳ đại hội tiếp theo.
- Về vấn đề chi trả cổ tức năm 2015: Công ty ứng trước 10% và để lại 2% thì có vấn đề gì về lợi ích hay không? Với tư cách là người đại diện vốn của Sabeco tại Công ty, chúng tôi đã có kiến nghị với Sabeco về vấn đề liên quan đến truy thu thuế TTĐB năm 2007-2014. Bên cạnh đó, Công ty phải tuân thủ việc nộp thuế TTĐB phát sinh theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ tài chính nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Nếu thực hiện việc chi trả cổ tức thì đồng nghĩa với việc phải đi vay Ngân hàng để chi trả, điều này sẽ ảnh hưởng tới chính lợi ích của Cổ đông. Ngoài ra, do chưa có sự chỉ đạo cụ thể từ Chính phủ về cách thức nộp khoản thuế TTĐB phát sinh nên Công ty quyết định tạm hoãn chi trả cổ tức để đảm bảo quyền lợi tối thượng cho cổ đông. Đây là lý do bất khả kháng và tôi thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành thành thật xin lỗi cổ đông vì sự bất tiện này.
- Về tình hình sử dụng nhân sự không phù hợp trong Công ty: Dưới góc độ là người quản lý và đại diện cho cổ đông tham gia quản trị công ty, theo biểu quyết của chúng tôi, cơ cấu Hội đồng quản trị, cơ cấu Ban điều hành và việc bố trí người lao động theo từng công đoạn sản xuất kinh doanh đến thời điểm này là phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Trong trường hợp phát hiện việc bố trí lao động ở

khâu nào không phù hợp, chúng tôi sẽ ghi nhận và rà soát lại để làm việc với Ban điều hành để trả lời thỏa đáng cho cổ đông được biết.

- Về việc gửi thư mời họp ĐHĐCĐ: chúng tôi ghi nhận lại các vấn đề còn bất cập (nếu có) và cố gắng không để xảy ra trong kỳ họp tiếp theo.
- Chúng tôi luôn tôn trọng và ghi nhận những ý kiến mang tính xây dựng của Cổ đông, tuy nhiên các ý kiến phản ánh phải đúng và phải có căn cứ rõ ràng.

Ông Hoàng Lâm Hòa – Giám đốc công ty trả lời:

- Về vấn đề tỷ lệ chia cổ tức thấp: trước năm 2013 chai kết được tính khấu hao theo hao bề thực tế, do đó vào thời điểm tôi tiếp nhận chức vụ Giám đốc năm 2013 thì giá trị chai kết chưa được trích khấu hao lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, quy định mới bắt buộc áp dụng thời gian khấu hao chai kết tối đa 3 năm từ năm 2013. Như vậy, chi phí khấu hao chai kết tăng mạnh dẫn đến tăng chi phí sản xuất và làm giảm đáng kể lợi nhuận của Công ty, đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ chi trả cổ tức chia cho cổ đông.
- Về vấn đề lao động thuê ngoài: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, sản lượng sản xuất kế hoạch đặt ra là 36 triệu lít bia, thực tế thực hiện là 38 triệu lít. Đến năm 2016, tổng sản lượng sản xuất là 50 triệu lít bia, tức tăng 12 triệu lít. Trong khi đó số lao động của năm 2013 xấp xỉ số lao động năm 2016 (258 người). Như vậy, nếu không thuê ngoài thì lượng lao động hiện tại sẽ không đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Do đó, bắt buộc phải thuê lao động từ bên ngoài theo hình thức khoán theo khối lượng công việc (làm khối lượng cao thì được hưởng lương cao).
- Về vấn đề lương của CBQL: lương của CBQL công ty đang thấp hơn lương của cán bộ quản lý 2 Công ty sản xuất bia khu vực lân cận là Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam và Công ty TNHH Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh.
- Về vấn đề gửi thư mời: Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của Pháp luật, việc gửi thư được thực hiện thông qua Bưu điện. Nếu việc gửi có vấn đề gì khiến cổ đông không hài lòng thì chúng tôi sẽ xem xét lại và rút kinh nghiệm. Ngoài ra, việc giải đáp thắc mắc của bộ phận quản lý cổ đông khiến cổ đông bất bình thì tôi thay mặt gửi lời xin lỗi tới Cổ đông.
- Về việc công ty có nhiều phó phòng, phó quản đốc: Việc sản lượng sản xuất tăng từ 38 triệu lít lên 50 triệu lít/năm đòi hỏi phải có nhiều lao động hơn, do đó phải có nhiều người quản lý hơn. Nếu không tăng số lượng người quản lý sẽ không thể đảm bảo được công tác quản trị điều hành.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 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 2016:

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

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

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

4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

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

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

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

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

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

7. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ vào danh mục các ngành, nghề kinh doanh hiện tại của 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 2016.

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

9. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

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)

V. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ông Đặng An Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (có biên bản kèm theo), các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

Stt	Tên ứng viên	Vị trí đề cử	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Hải	TV.HĐQT	98.30%	
2	Ông Hoàng Lâm Hòa	TV.HĐQT	85.30%	
3	Ông Nguyễn Kim Hòa	TV.HĐQT	85.19%	
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV.HĐQT	85.04%	
5	Ông Ngô Quang Danh	TV.HĐQT	84.90%	

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

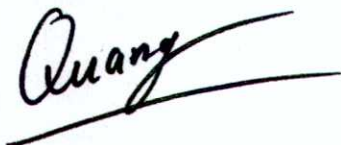
Stt	Tên ứng viên	Vị trí đề cử	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thanh Thủy	TV.BKS	69.58%	
2	Bà Nguyễn Thị Huân	TV.BKS	62.70%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	TV.BKS	61.96%	

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

- ❖ Ông Cao Tiến Quang - Thư ký Đại hội đã trình dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- ❖ Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- ❖ 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 giờ phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ



Cao Tiến Quang



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 05/NQ/ĐHCD/2017

Tp.Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 28/04/2016, tại Nhà khách Nghệ An (trạm 25) số 4 Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành. Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	So sánh	
					Tăng/giảm so với cùng kỳ	TH/KH
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	48.2	46.7	50.0	3.8%	107.1%
Sản lượng tiêu thụ	"	47.9	46.7	50.2	4.9%	107.5%
Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	291.1	274.6	296.2	1.8%	107.9%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	26.9	11.1	15.7	-41.7%	140.8%
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN	"	20.8	8.8	12.5	-39.9%	141.7%
Nộp ngân sách	"	219.4	225.0	248.2	13.1%	110.3%
Tổng số lao động	Người	260.0	263.0	258.0	-0.8%	98.1%
BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng)	Tỷ đồng	2.8	5.1	4.8	71.4%	93.4%

- **Kế hoạch sản xuất kinh năm 2017:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	Tăng/giảm
Sản lượng sản xuất	Triệu lít	50.0	48.5	-3.0%
Sản lượng tiêu thụ	"	50.2	48.5	-3.4%

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	Tăng/giảm
Doanh thu thuần về bán hàng	Tỷ đồng	296.2	283.2	-4.4%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	15.7	18.4	17.1%
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN	"	12.5	14.7	17.7%
Nộp ngân sách	"	248.2	216.0	-13.0%
Tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	9.45	9.37	-0.8%
Tổng số lao động	Người	258.0	263.0	1.9%
Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	12%	0.0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

NỘI DUNG	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Ghi chú
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	4,044,968,559	1,129,746,510	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	15,670,718,330	18,353,115,264	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,202,531,013	3,670,623,053	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	12,468,187,317	14,682,492,211	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x 10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	623,409,366	(*)	(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội		700,000,000	(7)
Quỹ khen thưởng của Giám đốc	1,500,000,000	(*)	(8)
Chi thưởng CBQL hoàn thành KH	660,000,000	(*)	(9)
Tổng lợi nhuận còn lại	13,729,746,510	15,112,238,721	(10)=(1)+(4)- (5)-(6)-(7)- (8)-(9)
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VĐL	12%	12%	(11)
Số tiền chi trả cổ tức	12,600,000,000	12,600,000,000	(12)=(11) x VĐL
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	1,129,746,510	2,512,238,721	(13)=(10)-(12)

(*) Việc trích lập Quỹ phúc lợi, khen thưởng trong năm 2017 sẽ căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng thời đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 12%/Vốn điều lệ.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:

– Chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016:

STT	NỘI DUNG	KH 2016	TH 2016	TH/KH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	141,000,000	141,000,000	100%
3	Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	180,000,000	180,000,000	100%
Tổng cộng		777,000,000	777,000,000	100%

– Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017:

STT	NỘI DUNG	TH 2016	KH 2017	KH/TH (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456,000,000	456,000,000	100%
2	Thù lao của Ban kiểm soát	141,000,000	120,000,000	
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty)			
Tổng cộng		597.000.000	576.000.000	

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với nội dung như sau:

- Bổ sung ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ vào danh mục các ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Bổ sung ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ vào Khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo quy định của Pháp luật.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017. Trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán có đủ năng lực, giá cả hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 10: Thông qua danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông bà có tên sau đây:

– Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

Stt	Tên ứng viên	Vị trí trúng cử
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV.HĐQT
2	Ông Hoàng Lâm Hòa	TV.HĐQT
3	Ông Ngô Quang Danh	TV.HĐQT
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	TV.HĐQT
5	Ông Nguyễn Kim Hòa	TV.HĐQT

- **Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:**

Stt	Tên ứng viên	Vị trí trúng cử
1	Bà Nguyễn Thanh Thủy	TV.BKS
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	TV.BKS
3	Bà Nguyễn Thị Huân	TV.BKS

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CB.CNV công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT;



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 02/2017/BBH-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 28/04/2017, tại trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên thứ 1, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại giờ khai mạc có 05/05 thành viên có mặt là:

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Xuân Hải - Thành viên HĐQT -
3. Ông: Hoàng Lâm Hòa - Thành viên HĐQT -
4. Ông: Ngô Quang Danh - Thành viên HĐQT -
5. Ông: Nguyễn Kim Hòa - Thành viên HĐQT -

Cuộc họp có sự tham gia của các Ông, Bà được mời dưới đây:

1. Bà: Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp là:

1. Ông: Cao Tiến Quang - Thư ký công ty

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Đề cử: ông Nguyễn Tiến Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất đề cử ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Đề cử: ông Hoàng Lâm Hòa, giữ chức vụ Giám đốc.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất đề cử ông Hoàng Lâm Hòa, giữ chức vụ Giám đốc.

- Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Hoàng Lâm Hòa giữ chức vụ Giám đốc.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành phần tham dự cuộc họp đã nghe đọc lại biên bản, nhất trí các nội dung và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



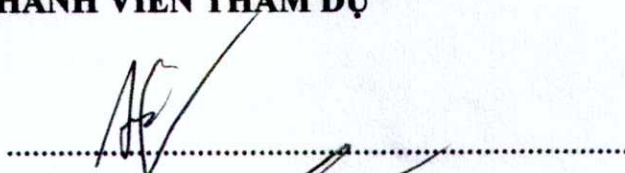
Cao Tiên Quang



Nguyễn Tiên Dũng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Ông Nguyễn Xuân Hải



Ông Hoàng Lâm Hòa



Ông Ngô Quang Danh



Ông Nguyễn Kim Hòa



Số: 04/2017/BBH-BKS

Nghệ An, ngày 28 tháng 04 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 28/04/2017, tại trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ 1, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại giờ khai mạc có 03/03 thành viên có mặt là:

1. Bà: Nguyễn Thanh Thủy - Thành viên BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Huân - Thành viên BKS

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Đề cử: bà Nguyễn Thanh Thủy, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất bầu bà Nguyễn Thanh Thủy, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Biểu quyết: 03/03 thành viên BKS nhất trí bầu bà Nguyễn Thanh Thủy, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát đã nghe đọc lại biên bản, nhất trí các nội dung và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Bà: Nguyễn Thanh Thủy

.....

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh

.....

Bà: Nguyễn Thị Huân

.....