

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TỈNH

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ tỉnh
Giấy đăng ký kinh doanh số 2900765728 ngày 03/05/2013 do Sở KH&ĐT 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 24 tháng 04 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Hội trường A, Nhà khách Nghệ an - Trạm 25, số 4 - 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 tỉnh.
- b. Đại biểu:
 - Ông Văn Thanh Liêm - nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn.
 - Ông Đặng Duy Đông - nguyên Bí thư Đảng ủy - Giám đốc công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

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 463 cổ đông, tương ứng với 7.876.047 cổ phần, chiếm 75 % tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông
2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ tỉnh vào ngày 24/04/2015 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.
3. Đại hội Đồng cổ đông đã nhất trí bầu ra Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông bà sau:
 - Ông Dương Phúc Đồng - Trưởng ban thanh tra nhân dân - Trưởng ban
 - Ông Lê Thanh Bá - Phó phòng Thị trường - Thành viên

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 2015

- 1.1 Đại hội đã nhất trí 100% về Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015
- 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 2015.

Chủ tịch đoàn:

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bira 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 thường niên 2015)

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 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (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 2014

CHI TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	SO SÁNH	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
		A	B	C	D=C/B	E=C/A
Sản lượng sản xuất	lít	38,015,471	38,200,000	43,125,118	112.9%	113.4%
Sản lượng tiêu thụ	lít	37,907,207	38,200,000	43,066,670	112.7%	113.6%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	372.9	380	417.8	109.9%	112.0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32.5	25.5	16.9	66.3%	52.0%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	153.5	167	196.9	117.9%	128.3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24.06	20.40	12.85	63%	53.4%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	SO SÁNH
Sản lượng sản xuất	lít	43,125,118	40,000,000	92.8%
Sản lượng tiêu thụ	lít	43,066,670	40,000,000	92.9%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	417.8	390	93.3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.9	16.7	98.8%
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	196.9	160	81.3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.85	13.04	101.5%

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 nhanh trong 2 -3 năm (đáng lẽ đã thực hiện trong năm trước đây).

- 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. 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.

- Công ty đã giải quyết tốt về một vấn đề tồn tại từ nhiều năm là vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề cấp phép xả thải cho công suất 50 triệu lít/năm. Đây là yếu tố cho sự phát triển bền vững và lâu dài cho 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 2015 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 đã có mặt ở thị trường Việt nam.

3. 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 2014 và tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi và trích lập các quỹ 2015 (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:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	GHI CHÚ
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.933.313.297	885.153.225	(1)
Tổng lợi nhuận phát sinh	16.922.639.728	16.717.565.349	(2)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.065.159.900	3.677.864.377	(3)
Lợi nhuận còn lại sau thuế	12.857.479.828	13.039.700.972	(4)=(2)-(3)
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%			(5)=(4) x 10%
Trích quỹ phúc lợi 5%	642.873.991	651.985.049	(6)=(4) x 5%
Quỹ bảo trợ xã hội	662.765.909	700.000.000	(7)
Quỹ khen thưởng Giám đốc	1.000.000.000	1.000.000.000	(8)
Tổng lợi nhuận còn lại	13.485.153.225	11.572.869.148	(9)=4-5-6-7+1
Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VDL	12%	11%	(10)
Số tiền chi trả cổ tức	12.600.000.000	11.550.000.000	(11)=(10) x VDL
Lợi nhuận chuyển sang năm sau	885.153.225	22.869.148	(12)=(9)-(11)

4. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Đồng Cổ đông tờ trình phụ cấp HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch 2015 (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:

STT	NỘI DUNG	TH 2014	KH 2015	(%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	456.000.000	456.000.000	100%
2	Thù lao của ban kiểm soát	204.000.000	204.000.000	100%

	Tổng cộng	660.000.000	660.000.000	100%
--	------------------	--------------------	--------------------	-------------

5. 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>).

Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban điều hành Công ty, thể hiện nổi bật ở một số công tác sau:

- Kịp thời đề ra các giải pháp kỹ thuật để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý định mức vật tư kỹ thuật, tiết kiệm chi phí tạo thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Tích cực xử lý nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm và hàng tồn kém phẩm chất.

- Chủ động tiết giảm tối đa vật tư tồn kho, cân bằng dòng tiền giảm đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Khai thác tối đa công suất, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường tăng năng suất lao động góp phần ổn định nâng cao đời sống người lao động.

- Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động với sản phẩm làm ra.

- Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, đồng thời mở rộng thêm một số thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Khai thác tối đa công suất, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường tăng năng suất lao động góp phần ổn định nâng cao đời sống người lao động.

- Ban điều hành ngoài việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Tổng công ty đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

IV. 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. Nhất trí với các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đệ trình Đại hội Đồng cổ đông.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Giám đốc điều hành

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

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán của năm 2014

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

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

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

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

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

5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch PPLN 2015

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

6. Thông qua tờ trình phụ cấp của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015

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

7. Thông qua tờ trình chọn Công ty Kiểm toán năm 2015

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

(có biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 2015.

Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tọa Đại hội 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 11h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Trần Đức Sơn



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Tiến Dũng