



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)**

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Fax: (08) 3829 6856

Website: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn) Email: [sabeco@sabeco.com.vn](mailto:sabeco@sabeco.com.vn)

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103010027 - Ngày cấp: 17/04/2008

Nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Số : /2009/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2009

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

---

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 07 năm 2009, tại Hội trường Thống Nhất - số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

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

**1. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội gồm có:

450 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền; Đại diện cho 630.358.884 cổ phần SABECO chiếm 98,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn;

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban Điều hành Tổng công ty, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của SABECO và đại diện cán bộ quản lý của các Công ty TNHH 1 Thành viên, Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty.

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

- + Ông Bùi Xuân Khu - Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương,
- + Ông Đỗ Đăng Hiếu - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.
- + Ông Phan Trung Dương – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối DN Công nghiệp TW tại TPHCM.
- + Các Ông (Bà) đại diện các Cơ quan chức năng của Bộ Công Thương.
- + Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
- + Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- + Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, ông Đỗ Chí Giang – Thay mặt Ban Tổ chức, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của SABECO: 641.282.186 cổ phần;

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.594 cổ đông, đại diện cho 641.282.186 cổ phần có quyền biểu quyết;

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 450 cổ đông đại diện cho 630.358.884 cổ phần chiếm 98,30% cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định của Điều lệ SABECO và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## II. CÁC THỦ TỤC CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thực hiện các nghi thức, Đại hội được tiến hành:

### 1. Chủ tọa Đại hội:

Theo Quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp Ban Tổ chức mời Ông Nguyễn Bá Thi – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

### 2. Thư ký Đại hội: Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm :

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| + Ông Võ Dân Vũ    | - Phó Chủ tịch công đoàn TCT        |
| + Bà Trần Thắng Mỹ | - Bộ phận Thư ký và Quản lý cổ đông |

### 3. Ban kiểm phiếu: Chủ tọa giới thiệu Bầu Ban kiểm phiếu gồm :

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Đỗ Chí Giang      | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Ngọc Ấn    | - Ủy viên    |
| + Ông Nguyễn Thanh Xuân | - Ủy viên    |

→ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

### 4. Thông qua chương trình và Quy chế đại hội

Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của đại hội.

**Ý kiến đóng góp của cổ đông:** Nên cho đóng góp ý kiến bằng phiếu và chất vấn trực tiếp. Đề nghị các báo cáo trình bày tóm tắt các ý chính để cổ đông có thời gian thảo luận chất vấn nhiều hơn. Bộ phận thư ký ghi chép đầy đủ, chính xác ý kiến cổ đông và phần giải trình, cam kết của HĐQT, Ban Điều hành để Ban Kiểm soát và cổ đông giám sát và có ý kiến trong kỳ họp tới.

**Chủ tọa kết luận:** Thống nhất ý kiến của cổ đông về việc được phát biểu trực tiếp và đóng góp ý kiến bằng phiếu, thời gian quy định là để cuộc họp được cô đọng, loại bỏ các ý kiến trùng lặp nhưng cổ đông vẫn có quyền chất vấn đầy đủ các ý kiến của mình. Đại diện HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo tóm tắt và bộ phận thư ký ghi chép đầy đủ trong biên bản các ý kiến đóng góp của cổ đông và phần giải trình của Lãnh đạo SABECO.

→ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, đồng ý thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của đại hội.

## III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

### A/. Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua:

**1. Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc Tổng công ty,** trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tổng công ty.

**2. Ông Bùi Ngọc Hạnh – Ủy viên HĐQT Tổng công ty,** trình bày Báo cáo đánh giá công tác quản lý và giám sát năm 2008 của Hội đồng quản trị

**3. Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát:** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo Tài chính năm 2008 của Tổng công ty và đánh giá về hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2008.

**4. Ông Nguyễn Bá Thi – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty,** trình bày các nội dung:

Phương án phân phối lợi nhuận 08 tháng năm 2008 và chia cổ tức giai đoạn từ 01/05/2008 đến 31/12/2008; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009.

Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (từ 17/4/2008 đến 31/12/2008 - Giai đoạn Công ty cổ phần); Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2009.

Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thuộc cổ đông Nhà nước nhiệm kỳ I.

## **B/. Thảo luận tại đại hội:**

**1. Đại hội vinh dự được Ông Bùi Xuân Khu,** Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương – Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, phát biểu ý kiến:

So với cùng kỳ năm trước, kết quả SXKD của SABECO rất hiệu quả, đây là tín hiệu đáng mừng, SABECO về bia đứng đầu Việt Nam hiện nay. SABECO đang tăng tốc đầu tư và phát triển để năm 2010 có khoảng 1,2 tỷ lít (sản lượng của SABECO đã tăng gấp 5-6 lần trong vòng 6 - 7 năm). Ngoài ra, SABECO có hệ thống phân phối tốt ở Việt Nam và hiện có nhiều dự án lớn đang thực hiện.

Tuy nhiên, hiện nay SABECO cần lưu tâm các vấn đề sau:

- Về Rượu còn yếu, chỉ khoảng 7 triệu lít/năm trong khi HABECO có khoảng 20 triệu lít/năm.
- Về Nước giải khát và Nước khoáng cũng còn yếu.
- Về Tổng doanh thu so với Vốn Điều lệ còn quá ít (Vòng quay vốn chủ sở hữu chỉ đạt 1,5 lần).
- Về đầu tư khai thác đất đai còn chậm, cần đẩy nhanh. Việc đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết còn dãn trải, cần điều chỉnh.

Hiện SABECO đang dẫn đầu về đầu tư vào ngành bia nhưng trong thời gian tới SABECO cần:

- Tiếp tục khai thác tối đa nguồn vốn của chủ sở hữu cho mục tiêu đầu tư phát triển. Đề nghị cổ đông khuyến khích Ban Lãnh đạo SABECO đề tập trung nguồn lực, tăng tốc trong đầu tư phát triển trong những năm sắp tới vào ngành Bia, Rượu, NGK, Thực phẩm; Các nhà máy mới cần hoàn thành nhanh (như xây dựng Nhà máy Bia ở Hà Tĩnh, Vĩnh Long còn chậm), cần mua lại các nhà máy với giá rẻ, suất đầu tư thấp.
- Cơ cấu vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ chiếm khoảng 30%, còn lại đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết và lĩnh vực khác.
- Cần đầu tư thêm để phát triển thị trường, thương hiệu và hệ thống bán hàng hiện đại.
- Phát triển nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao để quản trị và điều hành TCT hiệu quả và phát triển bền vững.

- Lựa chọn đối tác chiến lược có tầm cỡ để tăng tốc phát triển SABECO trong thời gian tới và tăng giá trị cổ phiếu của SABECO.

Để làm được như vậy, SABECO cần sớm củng cố, ổn định nội bộ; ban hành các quy chế quản trị để vận hành và kiểm tra giám sát như: Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế làm việc Ban Điều hành, Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế Kiểm soát chất lượng, Quy chế Tiền lương, Quy chế Đầu tư, Quy chế mua nguyên vật liệu đầu vào và bán nguyên liệu đầu ra, Quy chế tiêu thụ sản phẩm...

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng có thay đổi thành viên đại diện vốn Nhà nước trong HĐQT của SABECO để HĐQT làm việc tốt hơn trong thời gian tới do thành viên cũ thường xuyên đi công tác nước ngoài, nên không có nhiều thời gian để theo sát hoạt động của SABECO.

Cuối cùng, mong rằng cổ đông chia sẻ và tiếp tục sát cánh cùng SABECO để hoàn thành nhiệm vụ SXKD trong năm 2009 và các năm tới.

\* Ông Nguyễn Bá Thi phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Bùi Xuân Khu.

## **2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

Sau khi nghe báo cáo, trình bày các nội dung nêu trên, Đại hội đã thảo luận, có 15 cổ đông tham gia góp ý các nội dung như sau:

### **+ Đại diện Jaccar Capital Fund:**

Về kế hoạch lợi nhuận của SABECO trong 2009 chỉ tăng 11% , ít hơn 2008, trong khi giá cả nguyên vật liệu giảm gần 1/3, tỷ giá của đồng đô la và Euro cũng không biến đổi nhiều như năm 2008. Nếu xây dựng kế hoạch SXKD năm 2009, như thế này là chắc chắn đạt được. Trái với nỗ lực đã bứt phá của SABECO trong 6 tháng đầu năm 2009, đề nghị điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.

### **+ Cổ đông Trương Ngọc Hải:**

Đề nghị giải trình thêm về những điểm loại trừ của Công ty kiểm toán độc lập về Báo cáo Tài chính hợp nhất.

Báo cáo của Ban Kiểm soát rất minh bạch và nêu lên sự bất đồng giữa GĐĐH Tài chính và Kế toán trưởng, vậy hướng giải quyết của Ban Lãnh đạo TCT về vấn đề nội bộ trong Báo cáo của Ban Kiểm soát như thế nào.

Về tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2009 cần xem lại. Tổng tiền lương, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008 là 2,5 tỷ đồng, nhưng năm 2009 quá cao (tăng khoảng 65%).

Về đầu tư còn dàn trải, cần xem lại nếu thị trường có rủi ro thì suất đầu tư sẽ không bảo đảm được.

### **+ Cổ đông Thái Thị Ánh Hồng & đại diện cho Thái Anh Chiến:**

Theo quy định Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông phải là Báo cáo Tài chính của Cty Mẹ, còn Báo cáo Tài chính hợp nhất chỉ để tham chiếu.

Đánh giá hiệu quả SXKD năm 2008 chỉ có đánh giá về SXKD, không đánh giá đầy đủ các dạng đầu tư: như việc triển khai đầu tư vào các lô đất hiện có của SABECO và hiệu quả khai thác.

Kế hoạch định hướng năm 2009-2010: Không định hướng quá trình sản xuất và doanh thu của Công ty mẹ, hợp nhất như thế nào, các chi phí trọng yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận không thấy nêu.

Lợi nhuận khai thác nguồn vốn phải ưu tiên cho Công ty mẹ.

HĐQT cần phân tích danh mục các khoản đầu tư tài chính , đầu tư ra bên ngoài như thế nào và có quy chế quản lý người đại diện phần vốn của SABECO tại các Công ty con, Công ty liên kết.

**+ Đại diện Jaccar Capital Fund:**

Về đầu tư dài hạn của Tổng công ty là 1.275 tỷ, trong đó đầu tư cổ phiếu là 886 tỷ đồng. Vậy TCT đầu tư cổ phiếu vào công ty thuộc lĩnh vực nào, cổ phiếu niêm yết hay OTC, lãi lỗ hiện nay ra sao, tương lai và kế hoạch của SABECO trong việc cơ cấu lại các khoản đầu tư này, chính sách cắt lỗ thế nào. Về khoản cho vay 108 tỷ đồng không thấy báo cáo thuyết minh chi tiết, cho ai vay, thời gian và lãi suất cho vay như thế nào.

Kế hoạch SXKD 2009: đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình hiện nay và kế hoạch EPS đạt đến thời gian tới là bao nhiêu.

Trong Báo cáo Tài chính hợp nhất có 2 khoản:

- Trả trước cho người bán 489 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị, vậy TCT trả tiền cho Công ty nào, dự án mua máy móc thiết bị này cho nhà máy nào?
- Và khoản vay ngắn hạn từ cá nhân là 28 tỷ: Không rõ ràng, không nên thực hiện tiếp trong tương lai.

**+ Cổ đông:**

Đề nghị giải thích rõ thêm về các khoản trích lập dự phòng, vì khi cổ phần thì TCT phải tuân thủ đầy đủ theo pháp luật và các chuẩn mực kế toán, nếu thanh tra Tài chính không chấp nhận cho khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính thì đề nghị tách riêng danh mục đầu tư tài chính đó ra, thành lập pháp nhân riêng với vốn điều lệ tương ứng 900 tỷ đồng và chia đều cho cổ đông hiện hữu của SABECO theo tỷ lệ tương ứng, đồng thời giảm vốn Điều lệ của SABECO xuống tương ứng 900 tỷ đồng. Chưa thống nhất kết quả quyết toán tại thời điểm 30/4/2008 để trả về cho Nhà nước vì TCT chưa trích lập đầy đủ các khoản dự phòng cho đầu tư tài chính, vì thế trong Đại hội hôm nay chưa thể thông qua được kết quả SXKD năm 2008.

Về Kế hoạch SXKD năm 2009 thì phải xây dựng bao gồm Công ty Mẹ và các Công ty con trên 50% vốn. Thống nhất với báo cáo của Ban Kiểm soát. Trong Báo cáo Tài chính hợp nhất về lợi thế thương mại theo luật phải phản ánh vào tài sản cố định vô hình phân bổ trong 3 năm, ở đây TCT lại đưa vào chi phí phân bổ dài hạn trong vòng 10 năm, đề nghị cần xem xét lại. Đề nghị TCT cổ phần phải tuân thủ đầy đủ các khoản trích lập dự phòng như Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán nêu ra.

Việc chọn đối tác chiến lược thì nên xem xét: giá bán là giá IPO hay giá khác, nếu Nhà nước bán cho đối tác chiến lược với giá thấp (khoảng 20,30) thì đề nghị cũng nên bán cho cổ đông hiện hữu. Việc tái cấu trúc TCT và niêm yết thì đề nghị phải cam kết cụ thể và ai là người chịu trách nhiệm cụ thể để Ban Kiểm soát giám sát được để thông tin cho cổ đông. Việc thoái vốn tại các Công ty con, các khoản đầu tư tài chính cũng nên có kế hoạch để thực hiện.

**+ Cổ đông:**

HĐQT và Ban Điều hành cam kết có kế hoạch niêm yết trong Quý 4/2009, nhưng ai là người chịu trách nhiệm cụ thể và khi nào hoàn thành việc đăng ký niêm yết.

Về tiến độ các dự án đất đai: đề nghị TCT nên có kế hoạch cụ thể và công bố thông tin để cổ đông nắm được trên Website của SABECO.

Việc công bố thông tin của TCT trong thời gian qua rất yếu. Lý do chậm hoàn thành báo cáo Tài chính này là do đâu và hướng khắc phục trong thời gian tới thế nào. Đề nghị TCT thực hiện đúng Thông tư 358 về Công bố thông tin.

Ban Kiểm soát đã làm gì nhắc nhở HĐQT, Ban Điều hành trong năm qua.

**+ Cổ đông:**

Về thuế TTĐB sẽ giảm: Bia hơi chiếm bao nhiêu % tỷ trọng sản lượng của SABECO, 5 tháng nữa thuế mới thực hiện vậy SABECO đã chuẩn bị như thế nào để chiếm thị phần sau khi Nhà nước tăng thuế TTĐB cho bia hơi (vì hiện nay SABECO chỉ sản xuất bia chai và bia lon).

**+ Cổ đông:**

Về Kế hoạch năm 2009 cũng chưa thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc vì kế hoạch này không thể hiện kế hoạch của Công ty con trên 50% Vốn Điều lệ.

Về người đại diện Vốn Nhà nước trong các Công ty CPH: Đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Chính phủ cần xem lại cơ chế và có chính sách phù hợp. Cần tách rời sở hữu và điều hành cho minh bạch để phát huy hiệu quả của mô hình cổ phần, chỉ cử người đại diện (trong HĐQT) tham gia chỉ đạo, giám sát còn phần điều hành (Tổng giám đốc) là thuê để đảm bảo tính minh bạch trong quản lý điều hành, chứ như hiện nay người đại diện Vốn Nhà nước vừa chỉ đạo, giám sát và điều hành là không đúng, không khác gì so với thời kỳ Công ty Nhà nước.

**+ Cổ đông:**

Về Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009 nên chọn Công ty Kiểm toán lớn, nên loại bỏ khỏi danh sách Công ty kiểm toán DTL, Công ty kiểm toán Nam Việt và thống nhất chỉ chọn 1 đơn vị kiểm toán cho Công ty Mẹ và Công ty con năm 2009.

**+ Cổ đông:**

Cổ đông rất khó tiếp cận thông tin của TCT trong năm qua.

Thông tin trọng yếu chưa được trình bày trong Báo cáo Tài chính hợp nhất: Đề nghị Công ty Kiểm toán cho ý kiến về các thông tin mà đã trình bày trong báo cáo tài chính này, Kiểm toán phải thể hiện cho cổ đông thấy được giao dịch của Công ty Mẹ và Công ty TNHH 1 TV Thương mại Sa Be Co.

**+ Cổ đông:**

Giao dịch giữa Công ty Mẹ và Công ty con là chiếm phần lớn trong hoạt động của SABECO và thông tin này rất quan trọng. Việc xác định giá cả giữa Công ty Mẹ và Công ty con có minh bạch hay không, SABECO nên công bố công suất của Công ty Mẹ, Công ty con trên Website để cổ đông nắm được thông tin.

Đề nghị HĐQT thực hiện đúng cam kết thực hiện niêm yết trong Quý 4/2009 và đề nghị Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện và báo cáo với cổ đông vào Đại hội kỳ tới.

Về kế hoạch SXKD 2009 thì chưa hài lòng về kế hoạch thấp như vậy.

**+ Cổ đông Trần Thị Thanh Vân:**

Đề nghị giải thích về phương thức bán hàng từ cơ cấu giá chiết khấu sang cơ cấu giá bậc thang.

Dự báo thuế TTĐB sẽ giảm xuống 45% trong năm 2010, thời gian giảm 45% thuế sẽ bao lâu?

**+ Cổ đông Lê Thị Hải:**

Đề nghị Ban Tổng giám đốc báo cáo thêm:

- Công ty Con, Công ty liên kết gồm những Công ty nào, Kết thúc năm tài chính lợi nhuận thu về từ từng đơn vị này là bao nhiêu? (Phần này không có trong báo cáo).
- Các khoản phải trả khác 3.232 tỷ/5.343 tỷ đồng là quá lớn, là những khoản nào?

**+ Đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt :**

- Do giá thành sản xuất năm 2009 sẽ ổn định mức thấp, lợi nhuận sẽ là bao nhiêu.

- Tại sao các khoản giảm trừ doanh thu quá lớn 1.900 tỷ đồng. Ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2009 như thế nào.
- Tiến độ các dự án của SABECO, năng lực sản xuất sẽ tăng bao nhiêu vào cuối năm 2009.
- SABECO phải có “ Ban quan hệ cổ đông” để tiếp xúc, trao đổi với các cổ đông khi cần.
- Tại sao tách rời 2 bộ phận Kế toán & Tài chính độc lập nhau?

**+ Cổ đông Trương Hoàng :**

Kế hoạch phát triển tăng tốc vào các dự án đã nêu thì nên định hướng đầu tư tự lập hay có hướng hợp tác, thủ tục, hình thức như thế nào, qua đó các cổ đông là các doanh nghiệp sẽ giới thiệu các đối tác để cùng hợp tác với SABECO.

Định hướng vào chiến lược nhân sự nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, mặc dù mở rộng mạng lưới sản xuất trên toàn quốc nhưng tinh gọn được bộ máy và năng lực quản lý.

### **3. Giải trình các ý kiến tham gia góp ý của đại biểu tham dự Đại hội:**

**\* Ông Nguyễn Tiến Dũng - Kế toán trưởng:**

*Giải trình các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính như sau:*

Nội dung Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đều đăng trên Website SABECO.

Đầu tư tài chính tại các Công ty con: đã có đầy đủ trong báo cáo.

Đầu tư tài chính tại các Công ty liên kết bao gồm:

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam 167 tỷ đồng, Công ty cổ phần kinh doanh Lương thực Sabeco 2,2 tỷ đồng, Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Đông Hà 5,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Lý 11 tỷ đồng, Công ty cổ phần Vận tải & Giao nhận Bia Sài Gòn 32 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì kho bãi Bình Tây 1,5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nước khoáng Đakai 708 triệu đồng, Công ty cổ phần Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thành Nam 325 triệu đồng, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Sabeco 8,9 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì Sabeco - Sông Lam 35 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ 30 tỷ đồng, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 9,3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì Bia Sài Gòn 4,7 tỷ đồng, Quỹ thành viên Sabeco (1) 165 tỷ đồng, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sabeco 5 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung 120 tỷ đồng, Công ty TNHH sản xuất Cồn và Rượu Việt Nam 13 tỷ đồng, Công ty TNHH Thủy tinh Malaya - Vietnam 97 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Đồng Nai 5,7 tỷ đồng, Công ty NGK Bia Sài Gòn - Tây Đô 22 tỷ đồng, Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn 148 tỷ đồng, Công ty TNHH Bao bì SanMiguel Phú Thọ 25 tỷ đồng, Công ty TNHH Melinh Point 37 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây 103 tỷ đồng.

Đầu tư vào các Ngân hàng: Thương mại CP Phương Đông, Thương mại CP Đông Á, Thương mại CP Eximbank và các Quỹ thành viên.

Trong Báo cáo Tài chính hợp nhất của TCT có khoản vay cá nhân, đó là khoản vay cá nhân 28 tỷ của Công ty Bia Sài Gòn – Hà Nội và khi lập Báo cáo Tài chính hợp nhất của TCT thì cũng phải đưa khoản này vào; Có 2 khoản TCT cho vay 108 tỷ đồng trong thời kỳ Công ty Nhà nước vào Công ty Rượu Bình Tây để di dời và phát triển ngành nghề chính của TCT và cho Tổng Công ty Máy vay theo chỉ đạo của Bộ Công nghiệp trước đây, việc cho vay này theo định hướng của Bộ và Nghị quyết HĐQT thời Công ty Nhà nước.

Về 2 khoản trả trước cho người bán là trả cho 2 nhà thầu nước ngoài Krones (của dự án Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi) và nhà thầu nước ngoài Neumo (của dự án Cải tạo, thay thế Tank lên men tại Nhà máy Bia Sài Gòn - NCT ) theo hợp đồng đã ký kết trước đây.

Lý do TCT chỉ trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất và liên quan đến các chỉ tiêu kế hoạch: Khi xây dựng báo cáo dựa trên Thông tư số 38 và số 27 của Bộ Tài chính và dựa trên kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2008 được cổ đông phê duyệt. Nếu cổ đông quan tâm sâu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn thì sẽ tiếp tục báo cáo thêm vì sẽ cần nhiều tài liệu đính kèm và thời gian để trình bày.

**\* Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc:**

*Giải trình các vấn đề có liên quan đến công tác điều hành và các lĩnh vực cổ đông quan tâm tìm hiểu thông tin:*

Về xây dựng kế hoạch 2009: Khi xây dựng kế hoạch ban đầu tỷ giá USD khoảng 18.000đ/USD và bây giờ là gần khoảng 19.000 đ/USD, tỷ giá Euro trước đây là 25.000 đ/£, bây giờ đã hơn 26.000 đ/£; Thu nhập từ tài chính 6 tháng cuối năm 2009 sẽ giảm do trả SCIC hơn 400 tỷ về lợi nhuận vừa nhận, trả hơn 1000 tỷ cho kết quả SXKD năm 2007 và 4 tháng đầu năm 2008 sau khi quyết toán Vốn Nhà nước sau CPH.

Các dự án Công ty mẹ đầu tư đa số là vốn tự có: đã sử dụng hết vốn khi quyết toán dự án Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi, dự án Tank outdoor (Cổ đông quan tâm chi tiết mời đến TCT để tham khảo).

Vốn Điều lệ 6.412 tỷ đồng chưa tương xứng với doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty. Tuy nhiên, đây là vấn đề lịch sử do trước đây SABECO không đi vay nên toàn bộ vốn Nhà nước khi chuyển sang CPH đều chuyển sang Vốn Điều lệ, cụ thể như hiện tổng trị giá tài sản hai Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi, Nhà máy Bia Sài Gòn - NCT nắm gần 3.000 tỷ đồng. còn các Công ty khác thì họ đi vay, đây cũng là việc mất lợi thế của SABECO (Theo thông lệ vốn có 1 thì Công ty đi vay 3). Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tái cấu trúc để tối đa hóa lợi nhuận của TCT, khả năng lợi nhuận sẽ là 30%/VĐL và thu hồi vốn của Nhà máy Bia Củ Chi trong khoảng 6 năm/tổng mức đầu tư. Và chúng tôi tin là việc đầu tư vào SABECO của cổ đông sẽ có lợi trong tương lai.

Về khoản đầu tư 880 tỷ đồng đầu tư vào các Công ty thì Tổng công ty sẽ chi tiết cụ thể đưa lên Web SABECO số Công ty cho vay và cả danh sách các Công ty con, Công ty liên kết của TCT.

Khi đầu tư cổ phiếu, Tổng công ty cũng chưa có kinh nghiệm trong việc cắt lỗ trong việc đầu tư chứng khoán. Mặt khác, đầu tư chứng khoán và tình hình thị trường tài chính trong năm 2007 – 2008 diễn biến khó lường.

Về các dự án đầu tư: Tiếp tục dự án nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi lên 270 triệu lít/năm. Trong năm 2009 không có dự án nâng công suất nào của Công ty Mẹ, chỉ có ở các Công ty con như: nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn – Bạc Liêu thêm 30 triệu lít/năm, Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk 70 triệu lít/năm, Nhà máy Bia Sài Gòn - Quy Nhơn 50 triệu lít/năm, Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội 70 triệu lít/năm. Cuối năm 2010, sẽ có thêm sản lượng của các dự án Nhà máy Bia Sài Gòn – Sông Lam, Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2008: Trong Kết quả SXKD được chia và dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thể hiện đầy đủ của toàn Tổng công ty. Về lợi thế thương mại 422 tỷ đồng liên quan đến các Công ty con của Tổng công ty như góp vào Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Về thông tin, sẽ khắc phục để mối quan hệ với cổ đông trong thời gian tới tốt hơn.

Tổng công ty thay đổi phương thức bán hàng: Trước đây Tổng công ty mua sản phẩm tại các đơn vị sản xuất, Công ty con, Công ty liên kết và bán lại cho Công ty TNHH 1 TV Thương mại Sa Be Co, Cty TNHH 1 TV TM Sa Be Co bán cho 8 Công ty cổ phần Thương mại khu vực và 8 Công ty này bán cho khách hàng cùng một giá. Tuy nhiên việc này bất hợp lý vì tất cả các thuế, kể cả chi phí bán hàng, lưu thông, vận chuyển đều tính vào thuế tiêu thụ đặc biệt.

Về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt: bia chai, bia lon giảm từ 75% xuống 45% năm 2010 đến 2013, bia hơi tăng từ 40% đến 45% vào năm 2013. Sau 2013 hai mức thuế bia này là 50%.

**\* Ông Nguyễn Bá Thi - Chủ tịch HĐQT:**

*Giải trình các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, điều hành và các lĩnh vực cổ đông quan tâm tìm hiểu thông tin:*

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ công nhân viên đã có nhiều nỗ lực để đạt mục tiêu cơ bản được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2008. Năm 2008, Tổng công ty tăng trưởng 18% so với toàn ngành bia là 7- 8%. Đánh giá mức tăng trưởng đạt được, so với năm 2003 khi thành lập thì hiện nay TCT đã tăng gấp 3 lần về tất cả chỉ tiêu.

Về hiệu quả kinh doanh /Vốn chủ sở hữu: SABECO kinh doanh trong điều kiện bất lợi vì vốn Điều lệ gần bằng tổng tài sản, do đó vốn vòng quay chỉ đạt 1,5 lần. Thông thường vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 30% còn lại là vốn vay, vốn chiếm dụng...Vốn chủ sở hữu cao như hiện nay thì tất cả các chỉ tiêu tài chính/vốn chủ sở hữu sẽ rất thấp. Sắp tới SABECO phải cơ cấu lại và đẩy mạnh đầu tư bằng nguồn vốn vay.

Hiện SABECO đầu tư 2.900 tỷ đồng, các khoản đầu tư này đều đầu tư trong thời kỳ Công ty Nhà nước trong đó: khoảng 2.000 tỷ đồng chủ yếu đầu tư vào các Công ty trong ngành Bia, Rượu, NGK, Dịch vụ Thương mại, Vận tải, Bao bì và Cơ khí, thông qua việc thực hiện công tác cổ phần hóa ở các Công ty con trong Tổng công ty; khoảng 900 tỷ đồng đầu tư ra ngoài ngành, nếu bán có lãi hay hòa vốn thì Tổng công ty sẽ thực hiện được ngay, còn vấn đề cắt lỗ phải có thời gian. Sau Đại hội này, Tổng công ty sẽ rà soát lại các khoản đầu tư và xin ý kiến cổ đông, nhất là cổ đông Nhà nước trong việc cơ cấu lại các khoản đầu tư ngoài ngành để thu hồi vốn, đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính và lãi cao trong tương lai.

Nghịch lý là đối với cổ đông nhỏ lẻ thì chỉ muốn đầu tư ngắn hạn (lướt sóng) trong khi đối với ngành Rượu, NGK thì phải đầu tư dài hạn mới có hiệu quả, đó là lý do vì sao SABECO chưa phát triển mạnh đối với Rượu, NGK. Chủ trương tới đây, Tổng công ty sẽ đầu tư 100% vốn vào các Công ty trong ngành Rượu, NGK.

Để cho SABECO thật sự mạnh SABECO sẽ có chính sách mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty sản xuất Bia, Rượu, NGK nhất là các công ty lớn, mới đầu tư ở 4 vùng trọng điểm để các Công ty này trở thành Công ty 100% vốn của SABECO.

Về đất đai: hiện tại 5 mảnh đất mà cổ đông đang quan tâm không nằm trong Vốn điều lệ 6.412 tỷ đồng của SABECO, thực chất chúng ta vẫn đang thuê của Nhà nước và nếu không có dự án hiệu quả thì Nhà nước sẽ thu hồi. Khi nào có dự án cụ thể thì mới nộp tiền giá trị sử dụng đất, hiện nay do thủ tục của Nhà nước nên việc đầu tư vào bất động sản rất khó khăn, dự án số 6 Hai Bà Trưng mới xong giai đoạn thiết kế, hiện đang thông qua hội đồng xét tuyển thiết kế của thành phố để cấp phép xây dựng.

Về Báo cáo tài chính tuy chậm, nhưng làm theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Thừa nhận bộ máy quản trị điều hành của SABECO còn yếu do tốc độ phát triển quá

nhANH, nhưng Bộ phận chuyên môn đã cố gắng và làm hết trách nhiệm. Trong thời gian tới sẽ tăng cường bộ máy quản trị, điều hành và nhân sự cho bộ phận Kế toán, Tài chính.

Về Báo cáo Tài chính hợp nhất có 10 điểm loại trừ và 2 vấn đề lưu ý: Năm 2008, Tổng công ty có 2 giai đoạn là 4 tháng Nhà nước và 8 tháng cổ phần nên trong báo cáo Tài chính hợp nhất bị loại trừ vì chưa quyết toán vốn Nhà nước và quyết toán thuế; không lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn chưa niêm yết. Về đầu tư tài chính chưa lập dự phòng do khoản này chưa bắt buộc phải lập dự phòng và các khoản này đều là đầu tư chiến lược như đầu tư vào ngân hàng phải sau 3 năm mới chuyển nhượng được, đầu tư vào Quỹ thành viên phải sau 5 năm mới chuyển nhượng.

Vì năm 2007 Kiểm toán Nhà nước đã thoái hết các khoản dự phòng trả lại Vốn Nhà nước. Nếu năm 2008, chúng ta trích lập các khoản dự phòng thì khi quyết toán Vốn Nhà nước sẽ thoái các khoản dự phòng 4 tháng của Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước vừa mới kết luận, đến 31/12/2007 tất cả các khoản dự phòng đều phải thoái về cho Nhà nước, Tổng công ty phải tuân thủ kết luận của Kiểm toán Nhà nước không được trích lập dự phòng khoản dự phòng thời điểm chuyển giao này mà phải trả lại cho Nhà nước, đó là lý do tại sao SABECO chưa lập các khoản dự phòng này trong năm 2008. Việc lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính theo Thông tư 13 của Bộ Tài chính là chưa bắt buộc. Năm 2009 Tổng công ty sẽ trích lập các khoản dự phòng đầy đủ theo quy định. Việc thoái vốn thành lập pháp nhân khác thì không thể được, khi cổ đông tham gia đấu giá IPO thì phải tìm hiểu rồi, bây giờ đã mua thì phải chấp nhận.

Kiểm toán hoạt động độc lập theo thông lệ quốc tế và muốn an toàn cho Tổng công ty, còn mục tiêu của Tổng công ty luôn làm những gì có lợi nhất cho cổ đông và pháp luật không cấm. Về khoản đầu tư chứng khoán dài hạn mà Kiểm toán nêu bị thiệt hại 285 tỷ đồng, thì Tổng công ty xác nhận có thiệt hại, nhưng chưa thể đánh giá được thiệt hại cụ thể ngay lúc này, HĐQT sẽ tính toán lại và xin ý kiến cổ đông để giải quyết việc thoái vốn này.

Do Tổng công ty quá lớn nên tách thành 2 Ban độc lập là Ban Kế toán – Thống kê và Ban Tài chính: Ban Kế toán – Thống kê thực hiện nhiệm vụ kế toán, thống kê, xử lý số liệu, nghiệp vụ phát sinh và Ban Tài chính xem xét các khoản đầu tư tài chính và định hướng sử dụng vốn cho phát triển trong tương lai. Thừa nhận có vấn đề giữa 2 người đứng đầu của Ban Kế toán – Thống kê và Ban Tài chính, sau Đại hội này sẽ điều chỉnh lại nhân sự của Ban Kế toán – Thống kê và Ban Tài chính.

Về vấn đề nội bộ của Tổng công ty: trong thời gian qua, do Tổng công ty chuyển đổi quá nhanh từ mô hình Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần nên trong quản lý và điều hành không thể tránh khỏi tranh luận, do khi chuyển sang cổ phần có những cách hiểu, tiếp cận Luật Doanh nghiệp và đánh giá khác nhau của bộ phận quản lý và điều hành nên nảy sinh vấn đề, đây là việc bình thường trong xử lý công việc nhưng vấn đề là kiểm soát được. Đề nghị Chủ sở hữu quan tâm việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước, Tổng công ty sẽ chấn chỉnh, sớm ban hành các quy định, quy chế để quản lý điều hành hiệu quả. Cá nhân và Hội đồng quản trị cam kết không vì vấn đề cá nhân và sẽ làm tốt việc kiểm tra, giám sát Ban Điều hành hiệu quả, không làm gì sai pháp luật và vì lợi ích của cổ đông, công khai minh bạch trong quản lý và điều hành.

Việc chọn cổ đông chiến lược thì Tổng công ty đã xây dựng tiêu chí, chọn được danh sách và đang thương thảo bán theo quy định Nhà nước tối thiểu là bằng với giá IPO. Việc cổ đông có ý kiến nếu bán cho cổ đông chiến lược với giá thấp hơn giá IPO, thì cũng nên bán giá đó cho cổ đông hiện hữu thì TCT sẽ ghi nhận và báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên việc bán này là của cổ đông Nhà nước bán cho cổ đông khác và giá bán là quyền Nhà nước quyết định.

Tổng công ty cam kết thực hiện đăng ký niêm yết trong quý 4/2009. Còn thời điểm niêm yết sẽ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM quyết định. Và TCT có 2 điều chưa đủ điều kiện niêm yết nhưng đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM cho nợ là Báo cáo quyết toán Vốn Nhà nước bàn giao giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phiếu chưa chiếm đủ 20%, niêm yết xong sẽ tiếp tục bán cho đủ tỷ lệ (theo luật phải cổ phần hóa bán được tối thiểu 20% Vốn Điều lệ thì mới được niêm yết).

Hội đồng quản trị khẳng định thực hiện đăng ký niêm yết trong Quý 4/2009 và chịu trách nhiệm việc này. Sau Đại hội này, Tổng công ty sẽ thực hiện ngay việc chọn Công ty tư vấn để niêm yết, từ tháng 8/2009 sẽ khởi động.

Về quan hệ Công ty Mẹ - Công ty con: Toàn bộ kết quả SXKD của Công ty Mẹ là của Nhà máy Bia Sài Gòn - NCT, Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi, Công ty TNHH 1 TV Thương mại Sa Be Co và Công ty TNHH 1 TV Cơ khí Sa Be Co. Còn thu lãi đầu tư tài chính là thu từ Công ty con, Công ty liên kết.

Về kế hoạch tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2009 không cao hơn mức tuyệt đối đã chi trong năm 2008 và đã được cổ đông Nhà nước chấp thuận.

Đối với các dự án đầu tư đất đai: Tại số 6 HBT đã phê duyệt thiết kế, thống nhất những dự án đã khởi công sẽ đưa lên Website của TCT.

Bộ phận quan hệ cổ đông do mới được lập nên chưa quen, sau Đại hội này sẽ phân công, củng cố lại thành viên phụ trách.

Về mở rộng thị trường bia hơi: Tổng công ty cũng sẽ triển khai tuy nhiên còn dựa vào công suất hiện có, sẽ khuyến khích các công ty con sản xuất còn Công ty Mẹ sản xuất bia lon, bia chai do có thương hiệu, còn bia hơi dễ làm giả. SABECO được lợi thế giảm thuế tiêu thụ đặc biệt vào năm 2010, nên Tổng công ty có chủ trương chưa tăng giá, chỉ tăng giá khi giá nguyên liệu đầu vào có biến động, lợi thế thu được sẽ để phát triển thị trường và tăng cổ tức cho cổ đông.

Theo Thông lệ Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý đại diện cho cổ đông thực hiện kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện điều hành TCT sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT, Ban Kiểm soát đại diện cho cổ đông thực hiện kiểm soát. Hội đồng quản trị cũng sẽ xem xét kiến nghị cổ đông Nhà nước để hoàn thiện cơ cấu quản trị theo hướng như vậy.

***\* Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương - Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước:***

Về công tác cổ phần hóa, hiện nay Nhà nước đang tiếp tục thực hiện và trong quá trình thực hiện sẽ đúc kết kinh nghiệm như việc cử người đại diện quản lý vốn, cử người trực tiếp điều hành... cũng học hỏi mô hình của các đơn vị trong nước, các nước xung quanh để làm tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước đang làm tốt (đã chuyển hơn 4000 doanh nghiệp sang cổ phần), chỉ có 1 vài đơn vị chưa được tốt.

***\* Ông Đồng Việt Trung - Trưởng ban Kiểm soát:***

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành. Đã có 6 kiến nghị gửi HĐQT bằng văn bản và đóng góp ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành.

Về thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2009 là của cả năm 12 tháng, còn Báo cáo quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2008 chỉ của 8 tháng.

Về lợi thế thương mại 475 tỷ đồng: Phải khấu hao trong 3 năm, nhưng luật quy định khoản này không đưa vào tài sản cố định vô hình mà đưa vào chi phí trả trước phân bổ trong 3 năm. Có 2 loại lợi thế thương mại: của Công ty Mẹ và phân bổ trong 10 năm.

**\* Đại diện Kiểm toán giải trình các vấn đề liên quan:**

Báo cáo Tài chính thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo Tài chính hợp nhất thực hiện kiểm toán theo chế độ kiểm toán Việt Nam. Trong Báo cáo này không thể hiện các giao dịch giữa Công ty Mẹ và Công ty con với nhau, vì các giao dịch này đã được loại trừ trong quá trình hợp nhất.

**C/. Sau khi kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.**

Kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 468 ;  
Tương ứng 630.358.884 số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 340;  
Tương ứng 623.976.584 số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 316;  
Tương ứng 619.342.184 số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 24;  
Tương ứng 4.634.400 số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch năm 2009 (đính kèm báo cáo):

→ *Đại hội biểu quyết với kết quả:*

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 613.791.748 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,37 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 5.535.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,878 %

2. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý và giám sát năm 2008 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo):

→ *Đại hội biểu quyết với kết quả:*

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 619.310.098 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,25 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 15.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,002%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2008 của Tổng công ty và thẩm định đánh giá về hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2008.

→ *Đại hội biểu quyết với kết quả:*

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 619.328.584 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,25 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 8.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,001%

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (đính kèm báo cáo):

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 615.266.884 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,61 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 4.058.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,644 %

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 08 tháng năm 2008 và chia cổ tức giai đoạn từ 01/05/2008 đến 31/12/2008; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận 08 tháng năm 2008 và chia cổ tức giai đoạn từ 01/05/2008 đến 31/12/2008 (đính kèm tờ trình):

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 619.309.484 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,25 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 21.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,003%

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 (đính kèm tờ trình).

Trong đó:

(\*) Trích quỹ khen thưởng không quá 03 tháng lương thực hiện, cụ thể như sau:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích 01 tháng lương thực tế.
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không quá 02 tháng lương thực tế.

(\*\*) Lợi nhuận còn lại nêu trên chưa trừ khoản trích Quỹ khen thưởng.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 618.744.984 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,16 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 580.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,092%

6. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (từ 17/4/2008 đến 31/12/2008 - giai đoạn Công ty cổ phần); Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009

6.1. Quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (từ 17/4/2008 đến 31/12/2008 - giai đoạn Công ty cổ phần), tổng cộng số tiền là 2.534.385.307 đồng, số liệu chi tiết như sau:

- Tiền lương, thù lao HĐQT : 1.769.450.000 đồng
- Tiền lương, thù lao BKS : 704.935.307 đồng
- Thù lao Ban cố vấn HĐQT : 60.000.000 đồng
- Chênh lệch kế hoạch (thừa) : 1.614.693 đồng

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.244.984 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,76 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 3.562.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,565%

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009:

\* Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát tổng cộng số tiền là 4.422.000.000 đồng, trong đó, tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị là 2.339.000.000 đồng, tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát là 1.083.000.000 đồng

\* Trích Quỹ khen thưởng để thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: không quá 03 tháng lương thực hiện, cụ thể như sau:

- + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích 01 tháng lương thực tế.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế: trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không quá 02 tháng lương thực tế.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 615.698.484 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,67 %  
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 4.609.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,731 %

7. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), nội dung cụ thể như sau:

- HĐQT cam kết thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết trong quý 4 năm 2009.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục và công việc cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) theo quy định hiện hành.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 593.623.584 cổ phần, đạt tỷ lệ: 94,17 %  
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 25.708.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 4,078 %

8. Thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2009, danh sách bao gồm: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

\* Đối tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ, Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại SA BE CO, Công ty TNHH 1 Thành viên Cơ khí SA BE CO; Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty.

\* Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho kỳ kế toán 2009, kết thúc tại ngày 31/12/2009.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 615.323.284 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,61 %  
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 4.015.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,637%

9. Đại hội thông qua Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thuộc cổ đông Nhà nước nhiệm kỳ I.

9.1. Đại hội đồng ý đề Ông Lý Quốc Hùng từ nhiệm không làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

→ Với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 619.294.784 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,24 %  
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,001%

9.2. Đại hội đồng ý đề cử Ông Phan Chí Dũng để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị.

→ Với kết quả biểu quyết như sau:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 619.294.784 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,24 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành:

5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,001%

**D/. Đại hội tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Chí Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục bầu phiếu và đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

2. Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu: Ông Phan Chí Dũng trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả phiếu bầu như sau:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 620.029.950 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,36 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

**3. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:**

Đại hội công nhận kết quả Ông Phan Chí Dũng trúng cử bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn nhiệm kỳ 2008 – 2013, với tỷ lệ số phiếu biểu quyết như sau:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 620.029.950 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,36 %

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

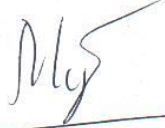
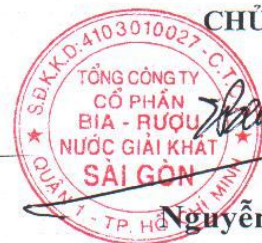
**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

1. Ông Võ Dân Vũ thay mặt Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, đồng ý thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Biên bản được lập vào lúc 14 giờ 30” ngày 18 tháng 07 năm 2009.

Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 45” cùng ngày./.

|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>THƯ KÝ</b><br><b>Võ Dân Vũ</b> | <br><b>CHỦ TỌA</b><br><b>Trần Thắng Mỹ</b> | <br><b>Nguyễn Bá Thi</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|