



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT 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 Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Số : 04/2011/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2011

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2011, 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 2011 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1. Các đại biểu cổ đông của Tổng công ty có mặt tham dự tại thời điểm 09 giờ 00 phút cùng ngày là 543 người, đại diện và sở hữu 627.925.434 cổ phần.
2. Đại biểu đương nhiên và Khách mời dự Đại hội.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát Tổng công ty, 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 Phan Thế Hào - Trưởng VPĐD Bộ Công Thương tại TPHCM
 - + Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.
 - + Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - + Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

II. NGHỊ THỨC, THỦ TỤC CỦA ĐẠI HỘI.

1. *Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.*

Ông Chung Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu cấp trên và các thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

2. *Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.*

Ông Đỗ Chí Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau (đính kèm 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: 2.464 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: 543 người, đại diện cho 627.925.434 cổ phần chiếm 97,92 % 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 2011 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.

3. Giới thiệu 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.

- Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI.

A/ Giới thiệu Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

1. Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội, bao gồm :

- + Ông Võ Dân Vũ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty- cổ đông Sabeco
- + Bà Trần Thắng Mỹ - Chuyên viên Văn phòng HĐQT- cổ đông Sabeco

2. Chủ tọa đại hội thông qua:

- Nội dung chương trình đại hội.
- Quy chế tổ chức đại hội, trong đó sửa đổi bổ sung Điểm 1, Điều 9 của quy chế về việc phát biểu ý kiến tại đại hội: “Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đăng ký phát biểu trực tiếp hoặc ghi nội dung vào giấy, gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được sự chấp thuận của Chủ tọa”.
- Quy chế bầu cử.

→ 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 các quy chế và nội dung chương trình đại hội.

B/ 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng công ty.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Bá Thi - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, trình bày Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát năm 2010 của Hội đồng quản trị Sabeco.

4. Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát: trình bày Báo cáo thẩm định năm 2010 của Tổng công ty và đánh giá về hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2010.

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

1. Đại hội thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013:

→ Đại hội đã biểu quyết với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất:

- Đồng ý đề ông Vũ Quốc Anh thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm ngày 23/05/2011 của Ông Vũ Quốc Anh;
- Đồng ý số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người (bầu thay thế 01 thành viên và bổ sung 01 thành viên);
- Đồng ý với đề cử Bà Phạm Thị Hồng Hạnh và Ông Lê Hồng Xanh đề Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu, bao gồm :

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Ông Đỗ Chí Giang | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Ngọc Ân | - Thành viên |
| + Ông Phạm Việt Bắc | - Thành viên |

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

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

4. Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử.

(Đại hội nghỉ giải lao 15 phút)

D/. Thảo luận tại đại hội:

*** Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đã thảo luận và có 06 cổ đông và đại diện cổ đông tham gia góp ý như sau:**

1. Cổ đông Nguyễn Đức Khánh:

- Về thời gian niêm yết của SABECO và về tiến độ của Dự án Cao ốc số 6 Hai Bà Trưng?

2. Cổ đông Trương Ngọc Hải:

- Vừa qua trên báo chí đưa tin dự án Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi đạt Cúp vàng chất lượng. Vậy từ trước đến nay các dự án khác của SABECO thì như thế nào ? Về sản lượng tiêu thụ tại thị trường hiện nay, thị phần giảm so với trước đây? Vậy SABECO đang tăng trưởng hay thụt lùi?

- Đề nghị HĐQT nếu có thể nên công khai các khoản đầu tư Tài chính?

- Về Kế hoạch 2011 sản lượng tăng từ 1 tỷ lít lên 1,15 tỷ lít thì tại sao các chỉ số khác lại giảm? Có mâu thuẫn hay không? Đề nghị xem lại sao cho tương ứng.

- Yêu cầu HĐQT và Ban Kiểm soát xem xét các vấn đề môi trường tại Nhà máy Bia Hà Tĩnh? Việc báo chí đưa tin về mua cổ phiếu bị chiếm dụng đến nay chưa thu được tiền; vấn đề thương hiệu (muốn nghe giải thích ngắn gọn; về trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan).

- Đề nghị Bộ Công Thương thống nhất trong việc cử người đại diện tại SABECO để theo dõi xuyên suốt trong nhiệm kỳ giúp đơn vị giải quyết khó khăn, tránh thay đổi nhân sự hàng năm như hiện nay.

3. Cổ đông Đại diện Quỹ Jaccar:

- Công tác tổ chức Đại hội cổ đông của SABECO chưa thật chu đáo, cần tránh hình thức, gây tốn kém, xem lại việc bầu Chủ tọa Đại hội, công tác bầu cử tại Đại hội. Đề nghị cần chuẩn bị chu đáo hơn; Tài liệu gửi cho cổ đông còn sơ sài: Báo cáo tài chính hợp nhất thiếu phần thuyết minh, thiếu báo cáo tài chính của Công ty mẹ.

- Vấn đề niêm yết đến nay SABECO vẫn chưa thực hiện. Trách nhiệm thuộc về ai? Đề nghị cổ đông Nhà nước nên công bằng: mua hết cổ phần đã bán ra bên ngoài hoặc bán hết cho cổ đông bên ngoài. Mục đích CPH của SABECO là gì? Không nên vì cổ đông Nhà nước mà ảnh hưởng đến tất cả các cổ đông khác? Đề nghị cần có lộ trình và thời hạn niêm yết cụ thể. Nếu không, đề nghị Ban Kiểm soát cần có ý kiến hoặc tổ chức Đại hội bất thường xem xét vấn đề này.

- Kiến nghị qua các năm đến nay vẫn chưa được thực hiện: cần tách rời công tác quản lý và điều hành tại SABECO.

4. Cổ đông Đại diện Ngân hàng Hàng hải :

- Về vấn đề thương hiệu đến nay giải quyết ra sao? Công ty bên Singapore đã bỏ tên SABECO chưa và còn tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký, bán sản phẩm của SABECO trên khoảng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nữa hay không?

- Khi CPH Nhà nước đã thông tin: thực hiện cổ phần và niêm yết luôn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Hiện nay, chúng ta đang mất thị trường, đặc biệt trong dịp Tết vừa qua. Do đó, chúng ta cần thay đổi, có phương thức mới chứ không sẽ mất thị trường.

- Tình hình dự báo sẽ khó khăn trong năm 2011 và 2012, nhưng báo cáo của TGD chưa có giải pháp gì? Sao không tăng giá sản phẩm để ổn định và tăng lợi nhuận cho các năm tới (như thế này là lợi nhuận sẽ giảm đến 20%)

5. Cổ đông Nguyễn Ngọc Châu:

- Việc tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty trong thời gian qua giảm. Nhà máy chúng tôi sản xuất nhưng tiêu thụ không được, trong khi thị trường có nơi mua sản phẩm Bia Sài Gòn lại khó khăn.

- Có sự không công bằng trong vận chuyển, trong hợp đồng, bên Thương mại không đáp ứng yêu cầu đã cam kết. Công ty chúng tôi đã gửi báo cáo cho lãnh đạo nhưng đến nay cả tháng rồi vẫn chưa được trả lời. Đề nghị lãnh đạo cần xem xét việc này.

6. Cổ đông Đại diện nhà phân phối:

- Về sản lượng năm 2010 đạt 1 tỷ lít, nhưng thật sự tiêu thụ được không? Hay chỉ có trên hóa đơn? Cần xem lại việc ra hóa đơn tại các nhà phân phối.

- Các nhà phân phối hiện đang lỗ (nhất là bia đỏ). Đề nghị Tổng công ty cần có biện pháp hỗ trợ, hài hòa với nhà phân phối.

- Các nhà máy đang ra rất nhiều, vậy chất lượng có đảm bảo như tại Nhà máy Nguyễn Chí Thanh và Củ Chi không? Việc thay đổi nắp lon trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ, giảm thị phần. Trách nhiệm của Ban Thương hiệu thị trường ra sao? Tại sao lại không thông tin đầy đủ và đồng bộ cho người tiêu dùng.

- Tại sao lại tăng nồng độ bia 333 (từ 4.9 lên 5.3)? Điều này sẽ dẫn đến việc giảm mức uống của người tiêu dùng, trong khi bia là dùng để giải khát.

7. Đại diện Quỹ Jaccar:

- Theo tôi, Tổng công ty đang vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin và thời điểm tổ chức đại hội theo Luật Doanh nghiệp. Ý kiến chúng tôi là để chúng ta làm tốt hơn lên.

8. Cổ đông Trương Ngọc Hải:

- Tổng công ty năm nào tổ chức Đại hội cũng chậm (đến nay đã tháng 6 rồi). Đề nghị cần có địa chỉ cụ thể để cổ đông liên hệ khi cần được cung cấp thông tin.

- Cần xem lại thời điểm chi trả cổ tức, tránh thiệt thòi cho cổ đông (khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Nhà nước). Trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong việc này?

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

1. Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc:

- Về về nhận Cúp quốc gia: Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi đạt Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam và Cúp liên quan đến bảo vệ môi trường, đây là 2 danh hiệu quốc gia về xây dựng và bảo vệ môi trường, không liên quan đến chất lượng sản phẩm bia.

- Về thị phần hiện nay của SABECO: Tổng công ty định kỳ mua thông tin đánh giá của công ty khảo sát thị trường ACNielsen, chứ không phải tự đánh giá. Trước đây, sau giải phóng Miền Nam, bia con cộp (tiền thân của Bia Sài Gòn) và sau này là bia 450 không nhãn chiếm đến 99% thị phần. Còn hiện nay, khi có nhiều đối thủ khác vào thị trường Việt Nam thì thị phần của chúng ta đi xuống là bình thường. Tính chung trong toàn ngành, tăng trưởng trung bình trong 5 năm của Tổng công ty là 18%/năm, trung bình của ngành là 12%/năm. Điều đó cho thấy chúng ta không mất thị phần, có tăng trưởng hơn so với các đơn vị khác. Về ý kiến quan ngại của cổ đông là chính xác, Tổng công ty cũng nắm được việc này, vì chúng ta đang giảm thị phần tại các thành phố lớn. Liên quan đến luật cung cầu, luật cạnh tranh thì cách thức tiêu thụ cũng phải thay đổi khi cung vượt cầu. HĐQT đã họp và chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc xem xét thay đổi cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, trong đó bao gồm cả công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian 3 tháng tới, Ban Điều hành sẽ phải trình HĐQT đề án tổng thể gồm 3 nhóm: cung ứng đầu vào đến tận khâu sản xuất, tiêu thụ và thị trường, mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức.

- Về gia tăng trích lập dự phòng (khoản đầu tư giảm giá và khoản đầu tư ra bên ngoài): Tổng công ty đã thuê kiểm toán và đồng thời Cơ quan thuế, Kiểm toán nhà nước vào làm việc tại Tổng công ty nên đây là chính xác. Cổ đông quan tâm, mời đến Tổng công ty để xem số liệu cụ thể.

- Về lợi nhuận giảm năm 2011: Tăng sản lượng tiêu thụ là 55 triệu lít so với năm 2010 và lợi nhuận tăng tương ứng là 102 tỷ, nhưng chi phí khác đều tăng (chi phí đầu vào, chi phí quản lý, chi phí bán hàng). Không trích lập dự phòng đầu tư giảm giá dài hạn. Tính số tròn lợi nhuận giảm là 187 tỷ. Tổng công ty đã chốt xong giá mua nguyên vật liệu, nhưng vẫn còn những biến động như về tỷ giá.

- Về thu nhập của người lao động, HĐQT:

Liên quan đến tình hình vật giá chung, Ban Điều hành và CBCNV làm hết sức mình, tăng khiêm tốn 1% so với 2010, để đảm bảo thu nhập không thấp hơn 2010.

- Về các giải pháp của Ban Điều hành để thực hiện kế hoạch 2011: ngoài các giải pháp đã nêu, tập trung vào mục tiêu tiết kiệm các chi phí liên quan (chọn thời điểm chốt giá đầu vào, kiểm soát định mức sản phẩm, giảm chi phí). Việc tăng giá sản phẩm: Tổng công ty sẽ xem xét và có thời điểm, lộ trình thực hiện cụ thể.

- Về việc giao nhận hàng: Còn có sự bất cập trong thực hiện liên kết giữa nhà sản xuất và công ty Thương mại. Công ty Thương mại chưa thực hiện đúng cam kết của hợp đồng và kế hoạch sản xuất giao hàng của HĐQT. HĐQT đang xem xét việc này và sẽ giải quyết trong thời gian tới, để triển khai thực hiện chung toàn hệ thống. Trong kỳ họp giao ban vừa rồi đã kiến nghị việc này rồi.

- Về ý kiến việc mua hàng khó, bán lỗ hàng của nhà phân phối: Liên quan đến luật cung cầu, cách thức mua hàng từ trước nhưng hiện nay cung cao hơn cầu, cần thay đổi chính sách bán hàng mới trong thời gian tới.

- Việc có quá nhiều Nhà máy: Khi có nhiều nhà máy sẽ rất khó khăn trong công tác điều hành, kiểm soát chất lượng. Vì vậy đã kiến nghị HĐQT xem xét tổng thể chiến lược SABECO trong thời gian 5-10 năm tới, không thể để quá nhiều nhà máy sản xuất Bia Sài

Gòn như hiện nay với quy mô nhỏ, gây lãng phí và kiểm soát chất lượng khó, cần tập trung vào 4-5 trung tâm như đã định hướng.

- Về độ cồn bia lon (5.3) đã có từ trước đây và đây là nét riêng của sản phẩm bia lon 333, đáp ứng dòng thị trường tiêu thụ bia lon, nhất là đối với khách nước ngoài rất ưa chuộng.

2. Đại diện Công ty Kiểm toán Ernst & Young:

Báo cáo của Kiểm toán đã được gửi tới cổ đông trong Tài liệu của Đại hội. Về chi tiết số liệu, đề nghị cổ đông liên hệ Tổng công ty để có con số cụ thể.

3. Ông Đồng Việt Trung – TB Kiểm soát:

- Về vấn đề ô nhiễm môi trường của Nhà máy Bia Hà Tĩnh: Đây là Nhà máy công suất nhỏ do địa phương đầu tư từ hơn 10 năm trước, hiện tại có ô nhiễm nhưng không đáng kể vẫn đảm bảo yêu cầu. Hiện Tổng công ty đang xây Nhà máy mới ngoài thành phố để thay thế.

- Việc niêm yết: Luật cho phép Ban Kiểm soát có thể triệu tập Đại hội bất thường, nhưng vấn đề là phải hội đủ các điều kiện để được niêm yết, ngược lại tổ chức đại hội cũng chỉ tranh luận không giải quyết được vấn đề.

4. Ông Nguyễn Bá Thi – Chủ tịch HĐQT:

- Trong bối cảnh không thuận lợi, với kết quả trong năm 2010, chúng tôi chứng tỏ chúng ta đã đạt kết quả cao cả sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. Vị trí chúng ta được đánh giá cao trên thị trường quốc tế (thứ 21) và khu vực (thứ 3). Chúng ta có thể tự hào vì thành tích đã đạt được và trong 5 tháng đầu năm 2011 SABECO cũng tăng trưởng cao so với các đơn vị trong ngành, theo đánh giá của Bộ Công Thương. Tuy nhiên năm 2011 dự báo sẽ có nhiều khó khăn và HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. HĐQT Tổng công ty cũng đang tổ chức đánh giá tổng thể mô hình quản lý hệ thống sản xuất kinh doanh của Tổng công ty từ khi CPH đến nay để có chính sách điều chỉnh cho phù hợp.

- Việc niêm yết: đã có văn bản gửi Bộ Công Thương và Chính phủ đề nghị niêm yết số cổ phần đã bán ra, hiện đang chờ ý kiến của Bộ Tài chính.

- Đang đề nghị Bộ Công Thương để có chính sách cụ thể trong việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược. Chúng tôi chỉ thực hiện niêm yết khi có chỉ đạo của cổ đông Nhà nước. Theo tôi, Ban Kiểm soát cũng không làm được gì khi cổ đông Nhà nước chưa đồng ý niêm yết.

- Vấn đề thoái vốn: cần có thời điểm thích hợp để thực hiện. Tiến trình thực hiện phải có phương án cụ thể, đạt được mục tiêu. SABECO đầu tư cũng chỉ 16-17% tổng nguồn vốn. SABECO đang tái cấu trúc lại, khoản nào nằm trong ngành nghề chính thì sẽ xem xét để tăng giá trị đầu tư lên, còn không thì sẽ bán để thu hồi vốn.

- Vấn đề thương hiệu, thị trường: Tổng công ty đang có chiến lược trong tổng thể phát triển của SABECO. Còn việc xảy ra vừa qua có vấn đề kỹ thuật, do chúng ta chưa đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Singapore, nên họ lấy tên. Vấn đề này chưa gây thiệt hại gì cho Tổng công ty nên chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm cá nhân, tập thể liên quan. Và HĐQT đã yêu cầu họ thay đổi, điều chỉnh tên công ty và họ đã chấp thuận. Thời gian tới Tổng công ty sẽ thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, sản phẩm ở các thị trường này. Còn Hợp đồng đã ký với Công ty Thương mại, thì do Công ty Singapore ngay năm đầu tiên không thực hiện đúng hợp đồng về doanh số nên Tổng công ty đã chỉ đạo ngưng hợp đồng này rồi.

- Về sản phẩm, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy dòng sản phẩm đại chúng và nghiên cứu để đưa ra các dòng sản phẩm cao cấp. Tiếp tục giữ thị phần đa số ở dòng sản

phẩm đại chúng. Đây là vấn đề mà HĐQT có chính sách để thực hiện trong thời gian tới. Khi có cổ đông chiến lược sẽ cùng chọn để đưa ra dòng sản phẩm cao cấp.

- Về dự án tại số 6 Hai Bà Trưng, Tổng công ty đang tiến hành dự án này từng bước theo quy định đầu tư của Nhà nước. Đang trình UBND Thành phố quyết định giá đất, chờ cấp sổ đỏ (đất này hiện đang thuê của Nhà nước chưa phải của SABECO) và thực hiện các thủ tục tiếp theo. Việc đầu tư Bất động sản không phải là ngành nghề chính của Tổng công ty, Tổng công ty đang là DNNN nên phải thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Về thủ tục thực hiện Đại hội: Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT điều này quy định trong Điều lệ của Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp. Thủ tục và cách thức tổ chức Đại hội chúng tôi làm đúng theo Luật. Các cổ đông nào cần thông tin chuyên sâu vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng HĐQT, để được bố trí gặp trực tiếp bộ phận chuyên môn của Tổng công ty. Thông tin cho cổ đông chúng tôi đã cung cấp theo đúng Luật định. HĐQT chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình, hàng năm tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định. Những gì cổ đông góp ý chúng tôi sẽ tiếp thu và hoàn thiện cho tốt hơn.

- Việc lưu ký cổ phiếu: Tổng công ty đã tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký nhưng do không được chuyển nhượng nếu chưa niêm yết, nên Tổng công ty chưa thực hiện lưu ký.

- Đề nghị Ban điều hành trình phương án chi trả cổ tức sao cho có lợi cho cổ đông. Chúng tôi sẽ tiếp thu để làm tốt vào các năm tới.

→ Sau khi thảo luận:

Các cổ đông nhất trí với các ý kiến của chủ tọa đại hội, ý kiến giải trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành SABECO và không nêu thêm vấn đề nào khác.

E/. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh 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: 626.289.634 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 1.069.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,2 %

2. Ông Lê Hồng Xanh 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: 619.536.234 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,7 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 7.822.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,3 %

F/. Chủ tọa đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng công ty:

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

2. 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 2010, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đính kèm báo cáo).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát năm 2010 của Hội đồng quản trị Sabeco (đính kèm báo cáo).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2010 (đính kèm báo cáo).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2011.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 (đính kèm tờ trình).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2010 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (đính kèm tờ trình).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 (đính kèm tờ trình).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 trong danh sách như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Đối tượng kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại SA BE CO, Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO). Báo cáo tài chính hợp nhất.

Phạm vi kiểm toán: cho kỳ kế toán 2011, kết thúc tại ngày 31/12/2011.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 627.925.434 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

9. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do Ban bầu cử công bố như trên với kết quả đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

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

1. Ông Võ Dân Vũ Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

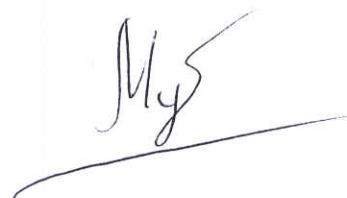
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội, đồng ý thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 12 giờ 00” ngày 23 tháng 06 năm 2011.
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Võ Dân Vũ



Trần Thắng Mỹ

CHỦ TỌA



Nguyễn Bá Thi





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT 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 Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Số: 18 /2011/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN NĂM 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung ngày 07 tháng 06 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/6/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	2	4	5	5/4
1. Giá trị SX công nghiệp	Tr. đồng	3.584.473	3.688.699	103%
2. Sản lượng sản xuất	Ngàn lít	391.700	402.613	103%
3. Sản lượng tiêu thụ	ngàn lít	1.000.000	1.095.810	110%
4. Tổng doanh thu	Tr. đồng	16.723.370	19.604.586	117%
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.446.726	2.248.772	92%
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.995.304	2.169.611	109%
7. Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.406.339	2.795.122	116%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát năm 2010 của Hội đồng quản trị SABECO.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định năm 2010 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2011.

* Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	KH 2011 / TH 2010
1	2	3	4	4/3
1. Giá trị SX công nghiệp	Tr. đồng	3.688.699	3.559.894	97%
2. Sản lượng sản xuất	Ngàn lít	402.613	390.000	97%
3. Sản lượng tiêu thụ	Ngàn lít	1.095.810	1.150.000	105%
4. Tổng doanh thu	Tr. đồng	19.604.586	21.316.177	109%
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.248.772	2.146.788	95%
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2.169.611	2.114.155	97%
7. Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.795.122	2.681.512	96%

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2010:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	So sánh TH/KH	
				Chênh lệch	%
1	Lợi nhuận trước thuế (theo BCTC)	2.446.725	2.672.018		
	Giảm trừ lợi nhuận năm 2009		423.246		
	Lợi nhuận trước thuế (sau khi giảm trừ)	2.446.725	2.248.772	(197.953)	92%
2	Lợi nhuận sau thuế (theo BCTC)	1.995.304	2.592.856		
	Giảm trừ lợi nhuận năm 2009		423.246		
	Lợi nhuận sau thuế (sau khi giảm trừ)	1.995.304	2.169.611	174.307	109%
2	Lợi nhuận phân phối	1.457.327	2.211.975		
	- Trích quỹ dự phòng bổ sung VDL (5%)	99.765	108.481		
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (*)	-	90.115		
	- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	55.000	67.840		
	- Trích quỹ công tác xã hội (1%)	20.000	21.696		
	- Chia cổ tức	1.282.562	1.923.844		
	Trong đó: + Từ LN chưa phân phối năm trước		107.384		
	+ Từ LN năm nay		1.816.460		
	+ Tỷ lệ %/VDL:	20%	30%		
4	Lợi nhuận chưa phân phối	645.361	65.020		
	- Năm 2009 chuyển sang	107.384	-		
	- Năm 2010	537.977	65.020		

(*) Trích quỹ đầu tư phát triển: Căn cứ văn bản số 499/TC/TCDN ngày 16/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc quản lý hạch toán khoản thuế TNDN được miễn giảm tại các DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu. Năm 2010 trích lập quỹ đầu tư phát triển toàn bộ số thuế TNDN được miễn giảm từ thời điểm 01/05/2008 đến 31/12/2010 theo đúng quy định hiện hành.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011
1	Lợi nhuận trước thuế	2.248.772	2.146.788
2	Lợi nhuận sau thuế	2.169.611	2.114.155
2	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	2.211.975	1.496.057
	- Trích quỹ dự phòng bổ sung VDL (5%)	108.481	105.708
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (Thuế TNDN miễn giảm)	90.115	19.947
	- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (03T lương + thù lao) (*)	67.840	67.840
	- Trích quỹ công tác xã hội (1%)	21.696	20.000
	- Chia cổ tức	1.923.844	1.282.562
	Trong đó: + Từ LN chưa phân phối năm trước	107.384	65.020
	+ Từ LN năm nay	1.816.460	1.217.542
	+ Tỷ lệ %/VDL:	30%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	65.020	683.118
	- Năm trước chuyển sang	-	-
	- Năm nay	65.020	683.118

- Trích quỹ công tác xã hội: Đề nghị trích 01% lợi nhuận sau thuế, nhưng tối đa không quá 20 tỷ đồng.

(*) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ kết quả thực hiện, nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì trích tối đa 03 tháng lương, thù lao thực tế, nhưng không quá phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trường hợp hoàn thành hoặc không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì đề nghị cho trích 01 tháng lương, thù lao thực tế để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội cổ đông năm sau phê duyệt.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2010 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2011 của HĐQT, Ban kiểm soát.

1. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2010 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 5.625.000.000 đồng (năm tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng), trong đó tiền lương, thù lao là 4.500.000.000 đồng và tiền thưởng là 1.125.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2011: Tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát là 5.895.000.000 đồng (năm tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu đồng), tương đương 0,275 % lợi nhuận trước thuế; trong đó tiền lương, thù lao là 4.716.000.000 đồng và tiền thưởng là 1.179.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011:

* Đối tượng kiểm toán:

- Báo cáo tài chính riêng: Công ty mẹ, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại SA BE CO; Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO.
- Báo cáo tài chính hợp nhất.

* Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho kỳ kế toán 2011, kết thúc tại ngày 31/12/2011.

Điều 9. Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013:

1. Đại hội đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm ngày 23/05/2011 của Ông Vũ Quốc Anh.

2. Đại hội đồng ý số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người (bầu thay thế 01 thành viên và bổ sung 01 thành viên).

3. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới là Bà Phạm Thị Hồng Hạnh và Ông Lê Hồng Xanh.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2011.

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Tổng giám đốc,
- Cổ đông SABECO,
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bá Thi