



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

Số: 17/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa 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 07/04/2008 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 05/2012/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 13/02/2012 của Đại hội đồng cổ đông SABECO;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn vào ngày 16/6/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị SABECO.

Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Thực hiện / Kế hoạch	Thực hiện / Cùng kỳ
1. Sản lượng sản xuất & tiêu thụ	Triệu lít	1.150	1.200	104%	109%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	21.316	22.313	105%	112%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.675	2.996	112%	85%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.114	2.344	111%	85%
5. Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	33%	34%		

2. Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	So sánh KH / TH
1. Sản lượng sản xuất & tiêu thụ	Triệu lít	1.200	1.250	104%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22.313	24.919	112%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.996	3.106	104%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.344	2.387	102%
5. Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	34%	37%	

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và các công ty con, đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011.

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011
1	Lợi nhuận trước thuế	2.146.788	2.201.191
2	Lợi nhuận sau thuế	2.114.155	2.185.892
3	Điều chỉnh tăng LNST năm 2010 theo kết quả kiểm toán nhà nước		37.670
4	Lợi nhuận phân phối	1.496.057	1.623.284
	- Trích quỹ dự phòng bổ sung VDL (5%)	105.708	111.178
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	19.947	29.423
	- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	67.840	133.414
	- Trích quỹ công tác xã hội	20.000	66.707
	- Chia cổ tức, trong đó:	1.282.562	1.282.562
	+ Từ LN chưa phân phối năm trước	65.020	65.020
	+ Từ LN năm nay	1.217.542	1.217.542
	- Tỷ lệ chia cổ tức	20%	20%
5	Lợi nhuận chưa phân phối	683.118	665.298

Trong đó:

- 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. Toàn bộ số thuế TNDN được miễn giảm theo quy định hiện hành phát sinh trong năm được trích đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

- Quỹ công tác xã hội: Với quy mô hoạt động của Tổng công ty và kế hoạch các chương trình hoạt động vì cộng đồng, nên đề nghị trích lập quỹ này 03% vừa thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa thể hiện văn hóa kinh doanh, truyền thống đạo lý của dân tộc.

- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: Nhằm có nguồn kinh phí khuyến khích, hỗ trợ người lao động nâng cao thu nhập cũng như chính sách thu hút lao động có trình độ cao để tạo sự gắn bó và hiệu quả công việc tốt hơn, nên đề nghị trích lập quỹ này 06%.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2012
1	Lợi nhuận trước thuế	2.446.062
2	Lợi nhuận sau thuế	2.387.485
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	1.745.067
	- Trích quỹ dự phòng bổ sung VDL (5%)	119.374
	- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (06%)	143.249
	- Trích quỹ an sinh xã hội (03%)	71.625
	- Chia cổ tức, trong đó:	1.410.819
	+ Từ LN chưa phân phối năm trước	665.298
	+ Từ LN năm nay	745.521
	- Tỷ lệ chia cổ tức	22%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	1.307.716

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Thực hiện tiền lương, thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Lương và thù lao HĐQT-BKS theo NQ ĐHĐCĐ năm 2011	4.716.000.000
2	Thực hiện:	4.716.000.000
2.1	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	3.816.000.000
2.2	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS bán chuyên trách	900.000.000
3	Kết luận (thiếu) thừa	0

Điều 7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên. Từ tháng 6/2012 là 05 thành viên:
- | | |
|--|----------|
| - Thành viên chuyên trách: | 02 người |
| - Thành viên kiêm nhiệm Tổng giám đốc: | 01 người |
| - Thành viên bán chuyên trách: | 02 người |

2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên; trong đó 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm.

3. Tổng quỹ tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: Tăng thêm 03% so với quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 (vì quỹ tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị vẫn chỉ cho 07 thành viên tính đến hết tháng 5/2012)

Quỹ tiền lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 được xác định thực hiện như sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ và các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu, năng suất lao động thì quỹ lương thực hiện bằng quỹ lương kế hoạch.
- Không hoàn thành một trong các chỉ tiêu nêu trên thì mỗi chỉ tiêu xem xét giảm trừ theo nguyên tắc: Giảm 01% mỗi chỉ tiêu thì giảm 0,3% quỹ tiền lương.

4. Tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tiền thưởng năm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát gắn liền với kết quả thực hiện lợi nhuận so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm và được tính như sau:

- Đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: Hưởng tiền thưởng tương đương một tháng bình quân thu nhập tiền lương hoặc thù lao thực tế.
- Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: Hưởng tiền thưởng 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 03 tháng bình quân thu nhập tiền lương hoặc thù lao thực tế.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012:

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Tổng công ty. Giao Tổng giám đốc đàm phán ký hợp đồng kiểm toán.
2. 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.
 - Một số nội dung bổ sung theo yêu cầu.

3. Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho năm tài chính 2012, kết thúc tại ngày 31/12/2012.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 16 tháng 6 năm 2012.

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, VPTCT.

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



Phan Đăng Tuất





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

Số : 08/2012/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2012, tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh, số 07 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 451 người, đại diện và sở hữu 97,44% cổ phần.
2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham 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 một 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:
 - + Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam.
 - + Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. HCM.
 - + Đại diện lãnh đạo và CBCNV SABECO qua các thời kỳ.
 - + Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
 - + Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - + Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

II. NGHI THỨC, THỦ TỤC CỦA ĐẠI HỘI.

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

Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu 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 Trần Nghĩa - 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: 2.374 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: 451 người, đại diện cho 624.842.884 cổ phần, chiếm 97,44% 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 2012 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 Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội gồm:

- Ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Kế toán trưởng Tổng công ty

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI.

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

- Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm :
 - + Ông Võ Dân Vũ - Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Trần Thắng Mỹ - Chuyên viên Bộ phận thư ký quản lý cổ đông
- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu, bao gồm :

+ Ông Trần Nghĩa - GĐĐH Nhân sự TCT	Trưởng Ban
+ Ông Nguyễn Ngọc Ấn - CV Văn phòng TCT	Thành viên
+ Ông Tăng Văn Liêm (cổ đông ngoài)	Thành viên

→ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý với thành phần Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu.
- Chủ tọa đoàn Đại hội thông qua:
 - Nội dung chương trình Đại hội.

- Quy chế tổ chức Đại hội.

→ 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 nội dung chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

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

1. Ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, trình bày Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị SABECO (Tài liệu đính kèm).

2. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Tổng giám đốc Tổng công ty, trình bày Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Tổng công ty (Tài liệu đính kèm).

3. Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát: trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (Tài liệu đính kèm).

4. Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Tài liệu đính kèm).

5. Báo cáo nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông (Tài liệu đính kèm).

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011.

- Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Tờ trình về Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2011 của HĐQT và BKS.

- Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

C/ Thảo luận tại Đại hội:

1. Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đã thảo luận và có 07 cổ đông tham gia góp ý như sau:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh, có 05 cổ đông ý kiến với nội dung:

- Việc mở rộng thêm nhà máy sản xuất bia, nâng công suất tại các nhà máy trong khi cung nhiều hơn cầu như vậy có phù hợp không; Lợi nhuận không đạt so cùng kỳ, nhưng cao hơn kế hoạch, như vậy việc xây dựng kế hoạch có đặt thấp so năng lực sản xuất không; Kế hoạch năm 2012 có phù hợp không; Lợi nhuận 2012 xây dựng đưa ra như vậy có thấp không.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 4% là thách thức, vậy mục tiêu của chúng ta là gì: là mở rộng sản xuất, tăng lợi nhuận hay đầu tư mở rộng thị trường; Ban lãnh đạo làm gì để đạt mục tiêu năm 2012.

- Xử lý vốn của Tổng công ty khi lãi suất giảm như hiện nay như thế nào.

* Về công tác đầu tư có 02 cổ đông ý kiến với nội dung:

-

- Dự án đầu tư khu đất số 6 Hai Bà Trưng, quận 1 tiến triển như thế nào; Có cần huy động vốn của cổ đông, cổ đông sẵn sàng, nhưng vốn tăng lợi nhuận cũng phải tăng tương ứng.

- Về công tác đầu tư, xây dựng tại số 6 Hai Bà Trưng các thông số đã được điều chỉnh so với kế hoạch thành phố hay chưa.

* Về báo cáo tài chính và những tồn tại của năm 2010, có 01 cổ đông ý kiến:

- Những tồn tại đã khắc phục hay vẫn như vậy. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới có biện pháp gì khắc phục những tồn tại trong thời gian qua.

- Cần giải thích rõ các khoản thu ngắn hạn (số đầu kỳ, cuối kỳ tăng); Vấn đề tồn kho tăng lên 23 tỷ; Đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 2.601 tỷ, gửi ngân hàng dài nhất là 3 tháng, mà lại vay ngân hàng số lớn với lãi suất 17%/năm.

- Nên làm rõ các khoản chi lớn (trước và sau cổ phần hóa).

- Đã giải quyết dứt điểm vấn đề về quảng cáo chưa hiệu quả: với Công ty quảng cáo Vạn Tính Anh Minh; Việc thay đổi vốn, khi chưa chọn được đối tác chiến lược; Việc đối tác sử dụng thương hiệu SABECO tại Singapore.

* Về việc thay đổi lãnh đạo chủ chốt của SABECO, có 3 cổ đông ý kiến:

- Việc thay đổi thành viên HĐQT: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc có tương tác gì để tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty hiệu quả vì đã gần hết quý II/2012.

- Việc thay đổi lãnh đạo và người đại diện pháp luật là có lý do gì không. Có nhất thiết là làm trước Đại hội này hay không.

- Cảm nhận tốt lành đối với Ban lãnh đạo mới: có định hướng xây dựng Tổng công ty minh bạch, rõ ràng; đã xem cổ đông là những người chủ của Tổng công ty; sẵn sàng tiếp đón và trả lời những yêu cầu, thắc mắc của cổ đông đến liên hệ tại trụ sở của Tổng công ty.

* Vấn đề niêm yết, có 4 cổ đông ý kiến với nội dung:

- Vấn đề niêm yết cần làm sớm. Tại sao vấn đề niêm yết đến nay vẫn chưa thực hiện được. Kế hoạch niêm yết trong năm 2013 có phù hợp không.

- Việc lựa chọn cổ đông chiến lược cần thông tin cho cổ đông biết.

- Giá cổ phiếu của SABECO giảm so với khi IPO là giá 70.000đồng/CP, còn hiện nay rất khó bán và giá thấp, vậy Tổng công ty có ý kiến gì về vấn đề này. Việc lựa chọn cổ đông chiến lược, sao phải do Bộ Công Thương quyết định, chúng ta lại không có quyền quyết định, bao giờ chọn cổ đông chiến lược, kế hoạch niêm yết như thế nào.

* Về phân phối lợi nhuận, có 3 cổ đông ý kiến với nội dung:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề nghị không tăng thêm nữa. Tỷ lệ % trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khi vượt kế hoạch là chưa hợp lý, đề nghị cần căn cứ kế hoạch/thực hiện để xây dựng kế hoạch cho 2012 thì hợp lý hơn.

- Quyền lợi của cổ đông: cổ tức phải trả lớn hơn 30% / năm (cổ đông thiệt thòi khi IPO giá 70.000đồng trong khi cổ tức chỉ trả 20%/năm).
- Về công tác xã hội: năm 2011 đề nghị chi 66 tỷ so với 20 tỷ của kế hoạch, đề nghị mức chi chỉ là 2%/lợi nhuận sau thuế.
- Cổ tức chi trả cho cổ đông chưa tương ứng, cần hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, cổ đông bên ngoài, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo và CBCNV của Tổng công ty.

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

*** Ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch HĐQT:**

- Đầu tư mới không mâu thuẫn giữa cung và cầu, đây là việc thường xuyên của doanh nghiệp do thiết bị máy móc theo thời gian sẽ xuống cấp, lạc hậu và quan trọng hơn nữa là đầu tư để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay mới vừa được thông qua, kế hoạch marketing cũng chỉ mới thông qua ngày 11/6/2012. Các chỉ tiêu đặt ra là rất tích cực phấn đấu, Ban lãnh đạo mới sẽ cố gắng hoàn thành.

- Sản xuất tiêu thụ đến hết tháng 6/2012 sẽ bị suy giảm nhất là khu vực phía Bắc, Miền Trung. Tổng công ty phải xây dựng kế hoạch đẩy mạnh Marketing tại thị trường này. Chi phí tăng nên lợi nhuận sẽ giảm. Tổng công ty có những chương trình cụ thể để thúc đẩy công tác này. Mục tiêu giành lại thị phần là ưu tiên, nhưng vẫn phấn đấu lợi nhuận tăng 4%, đây là chỉ tiêu thách thức đối với Ban lãnh đạo mới.

- Khu đất số 6 Hai Bà Trưng (đóng tiền để được cấp chứng nhận Quyền sử dụng đất) liên quan đến Nghị định số 94, do đó Tổng công ty đang lựa chọn đối tác để thực hiện. Trước đây Tổng công ty đã thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản SABECO, nhưng hiện nay do có 1 cổ đông là doanh nghiệp nên đến nay chúng tôi sẽ chờ Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản SABECO giải quyết việc này, nếu không sẽ phải thành lập Công ty mới.

- Vấn đề đầu tư ra ngoài ngành: Đây là rủi ro trong kinh doanh, SABECO đã nhận thức và có kế hoạch thoái vốn, tuy nhiên giai đoạn hiện nay khó thực hiện vì giá đang giảm, nên chúng tôi sẽ thực hiện đối với những loại có tính thanh khoản cao trước.

- Các khoản vay cổ đông đề cập (trong báo cáo tài chính hợp nhất) là của các công ty con, SABECO không chức năng làm tín dụng nên dù có tiền cũng không thể chuyển cho các công ty con vay. Các chi tiết khác trong báo cáo tài chính cổ đông có thể truy cập website SABECO để tham khảo và có gì chưa rõ bộ phận nghiệp vụ sẽ giải thích tại trụ sở SABECO.

- Việc thay đổi lãnh đạo của SABECO là do Bộ Công Thương quyết định, đó là việc giao nhiệm vụ bình thường. Các đồng chí tiền nhiệm đã bàn giao và Lãnh đạo mới sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả những gì mà các đồng chí tiền nhiệm đã làm và chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để phát triển Tổng công ty.

- Về việc niêm yết: Theo chủ trương, tương lai SABECO không thuộc diện nhà nước quản lý mà là công ty đại chúng. Nhưng tất cả việc liên quan đến niêm yết hiện nay phải phụ thuộc Bộ Công Thương và Chính phủ vì phải xem xét các yếu tố đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

- Về cổ tức, theo kế hoạch là giành tích lũy để đầu tư, khoản không chia là cho đầu tư, vẫn là của cổ đông nhưng sẽ đạt mục đích đầu tư và đổi mới tạo sức cạnh tranh cao hơn, tạm thời năm 2011 chỉ 20% sau đó khi đạt lợi nhuận cao thì sẽ tăng chi cổ tức cao hơn.

- Về tiền lương của CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dựa trên quy định của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH và trên cơ sở tăng năng suất lao động, tăng quỹ tiền lương tương ứng mức tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Thưởng 2% lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và BKS nhưng tối đa chỉ 03 tháng tiền lương bình quân. Về trích quỹ công tác xã hội là đang xin thông qua Đại hội cổ đông, hiện nay chưa chi.

3. Tổng nhất kiến nghị đại biểu tham dự Đại hội:

Đề nghị Bộ Công Thương sớm cho ý kiến chỉ đạo thực hiện chọn đối tác chiến lược và công tác niêm yết để Tổng công ty thực hiện.

→ Sau khi thảo luận:

Các cổ đông nhất trí với các ý kiến của Chủ tọa Đại hội, ý kiến giải trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành SABECO và không nêu thêm vấn đề nào khác. Các vấn đề khác cần tìm hiểu thêm các cổ đông có thể xem thông tin trên website SABECO hoặc liên hệ trực tiếp với các bộ phận chức năng tại trụ sở SABECO.

D/ Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 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: 601.805.784 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,75 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 7.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,001 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 714.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,11 %

2. Thông qua Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Tổng công ty:

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 601.800.584 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,75%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 10.600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,002 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 716.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,11 %

3. 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 2011, 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: 602.414.284 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,85 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 38.800 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,006 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 72.600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,012 %

4. Thông qua Tờ trình về việc 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: 597.347.984 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,04 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 4.471.300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,71 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 707.900 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,113 %

5. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 (đính kèm tờ trình).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 597.272.584 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,03 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 4.470.100 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,71 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 784.500 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,125 %

6. Thông qua Tờ trình về Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (đính kèm tờ trình).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 601.391.284 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,69 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 557.400 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,089 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 577.500 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,092 %

7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (đính kèm tờ trình).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 600.774.184 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,59 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 542.800 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,086%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 1.212.200 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,193 %

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (đính kèm báo cáo).

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 602.428.784 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,85 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 33.600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,005 %

+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 64.800 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,01 %

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 (đính kèm tờ trình).

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Tổng công ty.

- 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.

+ Một số nội dung khác theo yêu cầu.

- Phạm vi kiểm toán: cho năm tài chính 2012, kết thúc tại ngày 31/12/2012.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 601.995.084 cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,78%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 2.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 530.100 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,084 %

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 2012 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 2012 của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/6/2012.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Võ Dân Vũ

Trần Thắng Mỹ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Đăng Tuất