

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Số: 22/2014/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO – Bia Sài Gòn);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 30/5/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2012	TH 2013	2012/2013
1	Sản lượng SX và TT Bia Sài Gòn	Triệu lít	1.264	1.321	104%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25.698	28.707	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.648	3.579	98%
4	Phát sinh nộp ngân sách (tính theo BCTC Hợp nhất)	Tỷ đồng	5.344	6.636	124%
5	Tổng nộp ngân sách (tính trên toàn hệ thống)	Tỷ đồng	10.356	12.854	124%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	2013/2014
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn	Triệu lít	1.321	1.336	101%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	28.707	29.440	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.579	3.672	103%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.495	2.750	110%

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các công ty con, đã được Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán.

4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch hoạt động 2014 của Ban Kiểm soát.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
1	Lợi nhuận trước thuế	2.573.956	2.676.532
2	Lợi nhuận sau thuế	2.490.216	2.535.570
4	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	1.773.773	1.779.216
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	124.511	126.779
	- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (6%)	149.413	152.134
	- Trích quỹ công tác xã hội (1%)	24.902	25.356
	- Chia cổ tức, trong đó:	1.474.947	1.474.947
	+ Từ LN chưa phân phối năm trước	1.388.895	1.388.895
	+ Từ LN năm nay	86.052	86.052
	- Tỷ lệ chia cổ tức	23%	23%
5	Lợi nhuận chưa phân phối	2.105.338	2.145.249

6. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Kế hoạch năm 2014
1	Lợi nhuận trước thuế	2.719.118
2	Lợi nhuận sau thuế	2.611.169
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	1.769.159
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (*)	111.430
	- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (06%)	156.670
	- Trích quỹ an sinh xã hội (01%)	26.112
	- Chia cổ tức, trong đó:	1.474.947
	+ Từ LN chưa phân phối năm trước	1.474.947
	+ Từ LN năm nay	-
	- Tỷ lệ chia cổ tức	23%
4	Lợi nhuận chưa phân phối	2.316.957

(*) Căn cứ Điều 39 Chương XIII Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn quỹ dự phòng tài chính được trích 5% hàng năm cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ. Do số dư quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2013 là 529,8 tỷ đồng nên năm 2014 chỉ trích thêm 111,4 tỷ đồng.

7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
	Quỹ lương Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát	4.500.000.000
1	Lương và thù lao HĐQT-BKS theo NQ ĐHQĐ năm 2013	4.500.000.000
2	Thực hiện:	4.500.000.000
2.1	Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	3.510.000.000
2.2	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	990.000.000
3	Kết luận (thiếu) thừa	0

8. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn như sau:

8.1 Hội đồng quản trị:

- Thành viên chuyên trách : 02 người.
- Thành viên kiêm nhiệm Tổng giám đốc : 01 người.
- Thành viên kiêm nhiệm khác : 02 người.

(Trong đó có 04 thành viên đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và 01 thành viên đại diện nhóm cổ đông bên ngoài).

8.2 Ban Kiểm soát:

- Thành viên chuyên trách : 02 người.
- Thành viên kiêm nhiệm khác : 01 người.

8.3 Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 2.872.800.000 đồng, được xác định theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ, chi tiết như sau:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 2.520.000.000 đồng, giảm 28,21 % so với thực hiện năm 2013, tương ứng 0,07% lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2014.

b. Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: 352.800.000 đồng, giảm 64,36 % so với thực hiện năm 2013, tương ứng 0,01% lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2014.

c. Tiền lương và thù lao thực hiện trong năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gắn liền với sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác; được quyết toán theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

8.4 Trong năm 2014, nếu số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tăng thêm, quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ tăng mức tương ứng theo mục 8.3.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

9.1 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một công ty trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Tổng công ty:

- a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- c. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- d. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

9.2 Đối tượng kiểm toán:

- Báo cáo tài chính riêng: Công ty mẹ, Công ty con và các Công ty cổ phần thương mại Sabeco khu vực.
- Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Một số nội dung bổ sung theo yêu cầu.

9.3 Phạm vi kiểm toán: Kiểm toán cho năm tài chính 2014, kết thúc tại ngày 31/12/2014.

Điều 2. Điều khoản thi hành

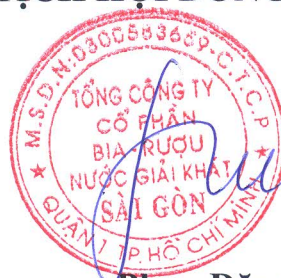
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2014.

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 :

- Cổ đông Bia Sài Gòn;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

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



Phan Đăng Tuất