



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Địa chỉ trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300583659

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Sảnh Castor 1 & 2, Tầng 5, GEM Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là 129 người, đại diện cho 602.775.744 cổ phần, tương đương 93,9955% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội:
 - Hội đồng quản trị.
 - Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của SABECO.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - + Các nguyên lãnh đạo cấp cao của SABECO;
 - + Đại diện của Kiểm toán độc lập.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| - Ông Dương Văn Minh | - Giám đốc Ban Pháp chế | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Nguyên Trung | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trừng | - Cổ đông SABECO | - Thành viên |

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 03 năm 2022, sở hữu 641.281.186 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Tính đến 9 giờ 00, ngày 27 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 99 người, nắm giữ 598.145.424 cổ phần SABECO, chiếm tỷ lệ 93,2735% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 20 Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã

có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Koh Poh Tiong	- Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Chủ tọa
- Ông Pramoad Phornprapha	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	- Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Vy	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	- Thành viên
- Ông Michael Chye Hin Fah	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
- Bà Trần Kim Nga	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
- Ông Lê Thanh Tuấn	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
- Bà Ngô Minh Châu	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
- Ông Neo Gim Siong Bennett	- Tổng Giám đốc	- Thành viên
- Ông Alan Koo Liang Kwee	- Phó Tổng Giám đốc	- Thành viên

Ban Thư ký Đại hội:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trang Đức Thịnh	- Văn phòng Hội đồng quản trị
- Bà Lâm Mỹ Hồng	- Văn phòng Hội đồng quản trị

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Dương Văn Minh	- Giám đốc Ban Pháp chế	- Trưởng ban
- Ông Trần Nguyên Trung	- Kế toán trưởng	- Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trừng	- Cổ đông SABECO	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

1. Chương trình Đại hội:

Nội dung 1:	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
Nội dung 2:	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022

- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021
- Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 và quý 1/2023
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
- Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Nội dung 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị
- Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị
- Nội dung 9: Tờ trình về các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO
- Nội dung 10: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

Tất cả nội dung của chương trình Đại hội được bỏ phiếu ngày hôm nay đã được đăng tải trên trang web của SABECO lần đầu tiên vào ngày 06 tháng 04 năm 2022 cùng các tài liệu cập nhật được đăng tải sau đó, và nằm trong tài liệu cung cấp cho các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội và được xem như đã đọc.

Ông Neo Gim Siong Bennett – Tổng Giám đốc trình bày kết quả kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022.

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

1. Câu hỏi:

Thị phần hiện tại của SABECO là bao nhiêu? Thị phần mục tiêu vào cuối năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời:

Chúng tôi không thể tiết lộ chính xác thông tin về thị phần; tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chúng ta nên xem xét xu hướng của thị phần. Như đã trình bày trước đó, thị phần của công ty có xu hướng tăng vào năm 2021, và tất nhiên, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu tăng trưởng hơn nữa về thị phần. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu cao hơn cho thị phần vào năm 2022.

2. Câu hỏi:

Chương trình hỗ trợ nhà phân phối có làm giảm lợi nhuận của công ty không?

Trả lời:

SABECO đã thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà phân phối trong năm 2021 do tình hình Covid. Chương trình Hỗ trợ Covid sẽ không tiếp tục được triển khai trong năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi đã có các chương trình khác để khuyến khích nhà phân phối. Nếu các nhà phân phối bán nhiều hơn, họ sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn và chúng tôi cũng đạt được lợi nhuận tốt hơn.

3. Câu hỏi:

SABECO 4.0 giúp công ty kiểm soát chi phí và gia tăng lợi nhuận như thế nào?

Trả lời:

SABECO 4.0 là dự án về đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa tất cả các quy trình. Về vấn đề đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa, chúng tôi sẽ tiết giảm nguồn lực trong toàn bộ các quy trình và hoạt động của công ty, từ đó giúp tăng năng suất. Tập trung hóa có nghĩa là chúng tôi thu thập tất cả dữ liệu về Tổng công ty để giúp chúng tôi có khả năng nhìn nhận tốt hơn về những vấn đề đang diễn ra. Chúng tôi cũng có khả năng so sánh hiệu suất kinh doanh của từng công ty trong hệ thống. Chúng tôi thu thập tất cả dữ liệu về việc sử dụng nguyên vật liệu đầu vào, năng lượng và năng lực sản xuất từ 26 nhà máy bia. Chúng tôi đánh giá được nhà máy hoạt động tốt nhất và nhà máy hoạt động chưa tốt. Chúng tôi có thể áp dụng các phương thức hoạt động tốt nhất cho các nhà máy bia hiện chưa hoạt động tốt. Về hệ thống quản lý kho bãi, chúng tôi có thể biết được mức tồn kho ở những địa điểm khác nhau. Chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn mức tồn kho để ngăn chặn việc sử dụng quá mức, hạn chế lãng phí và giao hàng hiệu quả hơn. Tất cả hướng tới mục tiêu tiết giảm chi phí. Về hệ thống tự động hóa lực lượng bán hàng và Hệ thống quản lý nhà phân phối, chúng tôi có thể xem xét hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên bán hàng. Từ đó, chúng tôi có thể đánh giá tốt hơn về số lượng điểm bán mà chúng tôi cung cấp sản phẩm. Do đó, chúng tôi có thể cải thiện doanh số bán hàng tổng thể. Tóm lại, nếu chúng ta tăng doanh thu và giảm chi phí thì chúng ta sẽ có lợi nhuận cao hơn. Chúng ta cũng có thể kiểm soát chi phí vốn tốt hơn, và chi phí khấu hao cũng sẽ giảm. SABECO 4.0 đã tác động đến tất cả các phương diện của công ty, từ doanh thu đến lợi nhuận.

4. Câu hỏi:

Công ty có kế hoạch tăng giá bán sản phẩm vào năm 2022 không? Mức tăng giá tối đa cho các sản phẩm là bao nhiêu?

Trả lời:

Việt Nam có luật cạnh tranh; do đó, chúng tôi không thể công bố việc tăng giá bán trước. Có nhiều lý do dẫn đến tăng giá như sự cạnh tranh, tăng chi phí hoặc nâng cấp sản phẩm. Do đó, những yếu tố này sẽ quyết định mức tăng cũng như thời điểm tăng giá.

5. Câu hỏi:

Tồn kho nguyên vật liệu đầu vào tại thời điểm này liệu có đủ cho năm 2022?

Trả lời:

SABECO đã thực hiện việc đặt mua trước, đặc biệt là cho các nguyên vật liệu chính như đại mạch và lon nhôm. Cho đến nay, chúng tôi khá may mắn khi nhu cầu nguyên vật liệu cho năm 2022 đã được đảm bảo và chúng tôi hiện đang chuẩn bị cho năm 2023. Tuy nhiên, chi phí đầu vào sẽ tăng lên và chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề đó. Hơn nữa, trong các buổi làm việc với các nhà đầu tư, chúng tôi luôn đề cập đến một yếu tố khác cũng quan trọng không kém chi phí nguyên vật liệu đó là sự sẵn có của nguyên vật liệu. Những thách thức về hậu cần và vận tải bủa vây xung quanh chúng ta với tình hình hiện tại của cuộc chiến Ukraine, Covid-19, và gần đây là việc phong tỏa ở Thượng Hải. Mặc dù các sản phẩm của chúng tôi không đi qua các cảng Trung Quốc, nhưng vẫn có những tác động nhất định. Tóm lại, nếu không có nguyên vật liệu, chúng tôi sẽ không thể sản xuất bia. Chúng tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo được nguồn hàng với chi phí tối ưu.

6. Câu hỏi:

Công ty có thể chia sẻ thị phần của SABECO tại các tỉnh, thành phố?

Trả lời:

Chúng tôi đã trả lời câu hỏi này trước đó.

7. Câu hỏi:

Công ty có kế hoạch tăng giá bán trong năm 2021 và 2022 hay không?

Trả lời:

Chúng tôi đã trả lời câu hỏi này trước đó.

8. Câu hỏi:

Năng lực sản xuất của các nhà máy bia là bao nhiêu? Việc công suất hoạt động của các nhà máy bia trong năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời:

Về năng lực sản xuất, SABECO có năng lực sản xuất trên 2 tỷ lít. Trong năm Covid, công suất hoạt động thấp. Dựa trên công suất 2 tỷ lít và doanh thu thì có lẽ chúng tôi đã đạt từ 60% đến 80% tổng công suất trong năm 2021. Chúng tôi sẽ có đủ năng lực sản xuất cho năm 2022 và thậm chí cả năm 2023. Chúng tôi không chỉ xem xét kế hoạch cho năm nay và năm tới, mà chúng tôi còn dự tính cho ba đến năm năm tới cũng như kế hoạch nâng công suất trong hai đến ba năm tiếp theo. Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ công bố kế hoạch mở rộng.

9. Câu hỏi:

SABECO có thể chia sẻ nhiều hơn về mục tiêu trong quá trình chuyển đổi 2.0, đặc biệt là về trụ cột “mở khóa” hay không?

Trả lời:

“Mở khóa” có nghĩa là hiện tại vẫn chưa được mở. SABECO có nhiều tiềm năng chưa được tối ưu hóa như quy trình, cấu trúc, tài sản, v.v. Nếu chúng tôi có thể đơn giản hóa quy trình, chúng tôi sẽ nâng cao năng suất, doanh thu và giảm chi phí. Một ví dụ khác là SABECO có thể cùng chia sẻ dịch vụ có nhiều điểm chung nhưng chưa được tập trung hóa với 44 công ty trong cùng hệ thống. Bên cạnh đó, có rất nhiều tài sản mà Ban điều hành chưa xem xét tới. Nếu chúng ta có thể thay đổi cấu trúc, chúng ta sẽ có thể hoạt động tốt hơn. Có một số dự án nhạy cảm mà chúng tôi chưa thể công bố ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mở khóa lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn.

10. Câu hỏi:

Tình hình của phân khúc cao cấp đại chúng trong quý 1/2022 và trong tương lai như thế nào?

Trả lời:

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển phân khúc cao cấp đại chúng. Chúng tôi tái tung Bia Saigon Special để tập trung hơn vào phân khúc cao cấp đại chúng bên cạnh Bia Saigon Chill. Chúng tôi rất lạc quan về cả hai thương hiệu này, vì vậy nếu quý cổ đông có cơ hội, hãy ném thử Bia Saigon Special mới và tiếp tục ủng hộ Bia Saigon Chill.

11. Câu hỏi:

Công ty vẫn phải đối mặt với các hoạt động chống cạnh tranh như chặn kênh phân phối từ đối thủ cạnh tranh hay thương hiệu của công ty bây giờ đã mạnh hơn để chịu được thực tế đó?

Trả lời:

Về hành vi chống cạnh tranh, chúng tôi nghĩ rằng tất cả các công ty đều có trách nhiệm và hy vọng rằng họ tiếp tục để có một sân chơi bình đẳng trong ngành công nghiệp bia. Với việc đầu tư thương hiệu trong vài năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng thương hiệu của chúng ta đã mạnh hơn nhiều so với trước đây. Chúng tôi muốn thúc đẩy động lực này để phát triển kinh doanh hơn nữa.

12. Câu hỏi:

Hội đồng quản trị có thể chia sẻ kết quả quý 1 và định hướng cho Quý 2 không?

Trả lời:

Chúng tôi đã công bố kết quả quý 1 vào tối hôm qua và các cổ đông có thể xem xét. Nhìn chung, chúng tôi đã làm tốt với sự tăng trưởng hai con số cả về doanh thu và lợi nhuận. Kết quả tốt là sự tiếp nối của việc thực hiện tốt các công việc mà chúng tôi đã làm như đã được đề cập trước đó. Doanh thu thuần cao hơn đến từ tăng trưởng, tăng giá và danh mục sản phẩm hợp lý. Các sáng kiến quản lý chi phí tiếp tục đạt được hiệu quả với sự tăng trưởng lợi nhuận đạt hai con số.

13. Câu hỏi:

Công ty có kế hoạch tăng giá bán sản phẩm vào năm 2022 để giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào tăng cao không?

Trả lời:

Chúng tôi đã trả lời câu hỏi này trước đó.

14. Câu hỏi:

Theo chiến lược Passion 2025 của ThaiBev, SABECO có thể chia sẻ mục tiêu tăng trưởng từ năm 2022 đến năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa thị trường không?

Trả lời:

Đây là Đại hội Đồng Cổ đông thường niên của SABECO do đó, chúng tôi không thể chia sẻ các vấn đề mà ThaiBev đang thực hiện.

Ban Điều hành cũng chia sẻ rằng ThaiBev, với tư cách là một cổ đông, đã thực hiện các chương trình chuyển đổi ở Thái Lan và các khu vực lân cận. Chúng tôi chia sẻ các thông lệ tốt nhất với ThaiBev. Có những điều ThaiBev chia sẻ và góp ý cho chúng tôi, nhưng cũng có những điều chúng tôi góp ý lại cho ThaiBev.

15. Câu hỏi:

SABECO có lượng dự trữ tồn kho nguyên vật liệu, mạch nha và thiếc trong bao nhiêu tháng?

Trả lời:

Chúng tôi đã trả lời câu hỏi này trước đó.

16. Câu hỏi:

Hội đồng quản trị SABECO có thể chia sẻ về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu như vậy sẽ giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu và giúp cổ phiếu công ty hấp dẫn đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ?

Trả lời:

Chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn và đồng thời cũng đang cân nhắc lựa chọn này.

17. Câu hỏi:

Định hướng của SABECO về sản xuất điện và năng lượng gió là gì?

Trả lời:

Chúng tôi không sử dụng năng lượng gió nhưng chúng tôi có sử dụng năng lượng mặt trời. Bảy nhà máy bia của chúng tôi hiện đang sử dụng năng lượng mặt trời và chúng tôi hy vọng sẽ triển khai năng lượng mặt trời tại nhiều nhà máy hơn nữa. Tuy nhiên, công suất tối đa hiện nay của các hệ thống năng lượng mặt trời chỉ khoảng 1 megawatt. Nếu chúng tôi có thể nâng công suất trên 1 megawatt thì chúng tôi sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Chúng tôi xin nhắc lại rằng đội ngũ sản xuất và ông Lâm Du An đã làm rất tốt công việc của mình trong năm qua. Chúng tôi đã giảm thiểu được mức tiêu thụ năng lượng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

18. Câu hỏi:

Công suất mới của Nhà máy bia Lâm Đồng và Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Trả lời:

Công suất của Nhà máy bia Lâm Đồng là khoảng 100 triệu lít. Đây là một nhà máy bia quan trọng và nó đang hoạt động hiệu quả. Chúng tôi cho rằng Lâm Đồng là nhà máy tốt nhất trong hai năm vừa qua. Nhà máy bia Quảng Ngãi thì hiện đang trong giai đoạn mở rộng. Chúng tôi tự hào thông báo rằng nhà máy này sẽ hoạt động với công suất khoảng 250 triệu lít vào cuối tuần này và đây cũng là công suất mới của nhà máy. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng từ miền Trung vào miền Nam nếu cần thiết. Năm 2022 này sẽ là một năm đầy triển vọng.

19. Câu hỏi:

Quan điểm của Ban Điều hành SABECO về tình hình cạnh tranh trên thị trường hiện nay, đặc biệt là về đối thủ cạnh tranh lớn nhất (Heineken)?

Trả lời:

Chúng tôi thường không bình luận về các đối thủ cạnh tranh.

20. Câu hỏi:

Công ty có dự định đầu tư vào phân khúc sản phẩm cao cấp hơn để cạnh tranh với Heineken nhằm gia tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận không?

Trả lời:

Chiến lược của công ty là chiến lược danh mục sản phẩm. Chúng tôi có danh mục sản phẩm tại phân khúc cao cấp, cao cấp đại chúng, phổ thông và phân khúc bình dân. Do đó, chúng tôi mong muốn đạt thị phần tốt ở tất cả các phân khúc của thị trường, đặc biệt là ở những phân khúc chúng tôi có thị phần thấp hơn và cơ hội cao hơn.

21. Câu hỏi:

Giá nguyên vật liệu cao hơn ảnh hưởng như thế nào đến dự án của công ty? SABECO có xem xét việc điều chỉnh giá và tăng giá không?

Trả lời:

Chúng tôi đã trả lời câu hỏi này trước đó.

22. Câu hỏi:

Chi phí bao bì chiếm bao nhiêu phần trăm của chi phí đầu vào? Liệu chi phí có tăng nhiều trong năm 2021 và 2022 không?

Trả lời:

Chi phí bao bì chiếm một tỷ trọng đáng kể trong chi phí đầu vào. Thông thường, chúng tôi không công khai chi tiết các tỷ trọng khi chia sẻ chi phí đầu vào. Chi phí bao bì năm 2021 và 2022 cao. Chúng tôi có thể giải thích câu hỏi này từ một góc độ khác cũng như là việc chúng tôi đang nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Thay vì đặt mua trước để kiểm soát về giá thì về cơ bản chúng tôi đang xem xét các vấn đề nội bộ để cải thiện tính hiệu quả trong các lĩnh vực về tiêu thụ sản phẩm cũng như sử dụng năng lượng. Việc cắt giảm cũng đến từ các chi phí cố định khác trong quá trình sản xuất của chúng tôi. Có thể nhìn nhận vấn đề này ở một góc độ khác đó là cần xem xét các biện pháp để cải thiện danh mục sản phẩm hoặc danh mục thương hiệu của chúng tôi để từ đó cải thiện lợi nhuận và giảm thiểu các chi phí đầu vào tăng cao. Phương án cuối cùng, chúng tôi sẽ thực hiện tăng giá khi thị trường cho phép. Do đó, chúng tôi luôn xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài để quản lý chi phí.

23. Câu hỏi:

Hiện tại, 20% giá trị tài sản của SABECO là tiền và đầu tư ngắn hạn. Công ty có xem xét phương án để tối ưu hóa cấu trúc vốn của công ty không?

Trả lời:

Về tính nội bộ, chúng tôi luôn tìm cách tối ưu hóa cấu trúc vốn của mình. Việc này đang được thực hiện và câu hỏi này cũng đã được đặt ra vào năm ngoái. Chúng tôi đang xem xét cách tốt nhất để tối ưu hoá cấu trúc vốn của mình. Theo đó, chúng tôi sẽ quay lại vấn đề này khi chúng tôi bắt đầu triển khai.

24. Câu hỏi:

Có thông tin nào liên quan đến kế hoạch tiếp tục thoái vốn cổ phần của SCIC trong năm nay không?

Trả lời:

Ông Lê Thanh Tuấn – đại diện phần vốn của SCIC trả lời rằng ngày 17/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 360 về cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. SCIC là 1 tổng công ty nhà nước và hiện giờ SCIC đang trình lại Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp danh sách tái cơ cấu các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của SCIC, trong đó có SABECO. Vì vậy, trên cơ sở sau khi được cấp có thẩm quyền là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi về kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp trong đó có SABECO. Hiện nay đang trong quá trình xây dựng phương án tái cơ cấu để trình cấp có thẩm quyền nên cũng chưa rõ tình hình sắp tới SCIC trong việc nắm giữ SABECO.

PHẦN III: BIỂU QUYẾT:

Cổ đông/ người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng phương thức điền vào tờ phiếu biểu quyết và gửi tờ phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

Ông Dương Văn Minh – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Tán thành	602.772.814	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9995%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	30	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022

Tán thành	602.772.814	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9995%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	30	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021

Tán thành	602.272.764	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9166%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0829%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	50	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	30	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 và quý 1/2023

Tán thành	601.469.964	phiếu biểu quyết	chiếm 99,7834%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	432.230	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0717%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	870.620	phiếu biểu quyết	chiếm 0,1444%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	30	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành	602.272.814	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9166%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0829%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	0	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	30	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành	602.270.414	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9162%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0829%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	2400	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0004%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	30	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị

Tán thành	602.260.814	phiếu biểu quyết	chiếm 99,9146%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0829%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	12.000	phiếu biểu quyết	chiếm 0,0020%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ	30 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
----------------------------	---------------------	---------------	---

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị

Tán thành	602.258.414 phiếu biểu quyết	chiếm 99,9142%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	500.000 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0829%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	14.400 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0024%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	30 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0000%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Tờ trình về các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO

Tán thành	590.663.724 phiếu biểu quyết	chiếm 97,9907%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	11.950.740 phiếu biểu quyết	chiếm 1,9826%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	68.040 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0113%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	90.130 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0150%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tán thành	590.003.744 phiếu biểu quyết	chiếm 97,8811%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không tán thành	12.145.880 phiếu biểu quyết	chiếm 2,0150%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	463.050 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0768%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ	160.170 phiếu biểu quyết	chiếm 0,0266%	tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

⇒ Như vậy, tất cả các nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành tương ứng như trên.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trang Đức Thịnh trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại SABECO.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 32 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trang Đức Thịnh



Lâm Mỹ Hồng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA CHỦ TỌA



Koh Poh Tiong

