

Số: 458 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
 - Mã chứng khoán: SAB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (848) 38 296 342
 - Fax: (848) 38 296 856
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2017

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCD;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Anh Vũ

Số: 30 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07/4/2008 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Điều hành.

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh TH 2016			
						TH 2015		KH 2016	
						+;-	%	+;-	%
1	Sản lượng tiêu thụ								
	Bia các loại	Tr.lít	1,521	1,541	1,647	126	108.3%	106	106.9%
	Trong đó: Bia Sài Gòn	"	1,466	1,490	1,590	124	108.5%	100	106.7%
	Rượu	"	1.34	1.27	1.19	(0)	89%	(0)	94%
	Cồn	"	1.85	1.62	1.84	(0)	100%	0	114%
	Nước giải khát	"	30.00	37.75	37.78	8	126%	0	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	28,068	28,558	31,754	3,686	113%	3,196	111%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	4,366	4,471	5,707	1,341	131%	1,236	128%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3,507	3,659	4,655	1,148	133%	996	127%
5	Nộp ngân sách	"	8,798	9,256	8,782	(16)	100%	(474)	95%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	"	55%	57%	73%				
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%	30%	30%				

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất SABECO năm 2016 đã kiểm toán)

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh KH 2017 / TH	
						+;-	%
1	SL tiêu thụ bia các loại	Tr.Lít	1,541	1,647	1,703	56	103.4%
2	<i>Trong đó: Bia Sài Gòn</i>	"	<i>1,490</i>	<i>1,590</i>	<i>1,664</i>	<i>74</i>	<i>104.7%</i>
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	28,558	31,754	34,471	2,717	109%
4	<i>Trong đó: Bia Sài Gòn</i>	"	<i>24,073</i>	<i>25,770</i>	<i>28,498</i>	<i>2,728</i>	<i>111%</i>
5	Lợi nhuận trước thuế	"	4,471	5,707	5,719	11	100%
6	<i>Trong đó: LNTT tại Cty mẹ</i>	"	<i>3,837</i>	<i>5,095</i>	<i>5,106</i>	<i>11</i>	<i>100%</i>
7	Lợi nhuận sau thuế	"	3,659	4,655	4,703	48	101%
8	<i>Trong đó: LNST tại Cty mẹ</i>	"	<i>3,173</i>	<i>4,263</i>	<i>4,454</i>	<i>191</i>	<i>104%</i>
9	Nộp ngân sách	"	9,256	8,782	9,262	480	105%
10	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%	30%	35%		117%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	2,831,818	2,831,818
2	Lợi nhuận sau thuế	3,173,699	4,262,936
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	2,148,500	4,148,312
	-Trích khen thưởng (5%)	158,685	213,147
	-Trích quỹ phúc lợi (1%)	31,737	42,629
	-Trích quỹ công tác xã hội (1%)	31,737	42,629
	- Trích khen thưởng người quản lý SABECO	2,498	2,219
	<i>Trong đó: Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát</i>	<i>1,013</i>	<i>1,013</i>
	- Chia cổ tức, trong đó:	1,923,844	3,847,687
	+Từ LN chưa phân phối các năm trước	1,923,844	2,831,818
	+Từ LN năm nay	-	1,015,869
	- Tỷ lệ chia cổ tức công bố	30%	30%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	3,857,017	2,946,442

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

DVT: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	2,946,442	2,831,818
2	Lợi nhuận sau thuế	4,453,597	4,262,936
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	2,544,028	4,148,312
	-Trích quỹ KT+PL (bằng kế hoạch -3 tháng lương)	126,436	255,776
	-Trích quỹ KT+PL (vượt kế hoạch -3 tháng lương)	126,436	
	-Trích quỹ công tác xã hội (1%)	44,536	42,629
	- Trích khen thưởng người quản lý SABECO	2,136	2,219
	Trong đó: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	777	1,013
	- Chia cổ tức, trong đó:	2,244,484	3,847,687
	+Từ LN chưa phân phối các năm trước	2,244,484	2,831,818
	+Từ LN năm nay	-	1,015,869
	- Tỷ lệ chia cổ tức công bố	35%	30%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	4,856,011	2,946,442

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	4	4
2	Quỹ tiền lương	Đồng	4.050.000.000	4.050.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	1.012.500.000	1.012.500.000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	4	4
2	Quỹ thù lao	Đồng	783.000.000	783.000.000

Điều 8: Tạm thời thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương năm 2016. Các chỉ tiêu cụ thể của năm 2017 sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất để thông qua.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017, cụ thể:

9.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

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

9.2. Đối tượng, phạm vi kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017

- Đối tượng:

- + Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và các công ty con.
- + Báo cáo tài chính hợp nhất.
- + Một số nội dung theo yêu cầu.

- Phạm vi: Kỳ báo cáo năm 2017 và các thời kỳ có liên quan.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO đối với Ông Hoàng Giang Bình, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,8137% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 18 tháng 4 năm 2017.

Tất cả 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 SABECO có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Cổ đông SABECO;
- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Thanh Hà



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Giấy CN ĐKKD số: 4103010027 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/04/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 29 tháng 01 năm 2016.

Thời gian tổ chức đại hội: 8h30, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Rex –141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 101, đại diện sở hữu cho 608.600.744 cổ phần, tương đương 94,90% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 8h50 ngày 18/4/2017).
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, các cán bộ quản lý của SABECO và đại diện cán bộ quản lý của các Công ty con, Công ty liên kết của SABECO.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - + Đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương.
 - + Đại diện lãnh đạo Cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Lãnh đạo Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - + Đại diện Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam.
 - + Các vị lãnh đạo các đơn vị đối tác, hợp tác với SABECO.
 - + Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	- Trưởng ban
Ông Trần Nguyên Trung	- Phó Ban Kế toán – Thống kê	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Trung	- 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 mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 17/3/2017, 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 8h50 ngày 18/4/2017, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 101, sở hữu và đại diện sở hữu cho 608.600.744 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 94,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO.

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 20 của Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Ông Võ Thanh Hà	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Hồng Xanh	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Kế toán trưởng	- Thành viên

Ban kiểm phiếu:

Ông Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	- Trưởng ban
Ông Trần Nguyên Trung	- Phó Ban Kế toán - Thống kê	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Trung	- Cổ đông SABECO	- Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Ban thư ký:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ban thư ký Đại hội với thành phần gồm:

Ông Đinh Trung Hiếu	- Chuyên viên VPHĐQT	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Phương Liên	- Chuyên viên Phòng Quan hệ cổ đông	- Thành viên

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Võ Thanh Hà – Chủ tọa Đại hội: Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để biểu quyết.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Điều hành.

Người trình bày: Ông Lê Hồng Xanh – Phụ trách Ban Điều hành.

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và KH hoạt động 2017.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và KH hoạt động năm 2017.

Người trình bày: Ông Đồng Việt Trung – Trưởng Ban kiểm soát.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

→ Đính kèm văn bản 4 Báo cáo và 6 Tờ trình.

II. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp các ý kiến của Chủ tọa đoàn

1. Kết quả kinh doanh sơ bộ của quý 1/2017 ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh ước tính sơ bộ đến hết quý 1/2017, sản lượng tiêu thụ ước đạt 435 triệu lít, doanh thu ước đạt 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đến các công ty con ước đạt 1.222 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 25% chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017”.

2. Tăng trưởng sản lượng năm 2016 đến từ vùng miền nào ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Năm 2016, nhìn chung các khu vực Phía Nam có sự duy trì và tăng trưởng tốt, bao gồm các khu vực Miền Đông, Miền Tây, TPHCM. Các khu vực Phía Bắc cũng có sự tăng trưởng cao, mức tăng trưởng duy trì hai con số”.

3. Công ty có tăng giá bán trong năm 2016 và 2017 không khi thuế TTĐB đề tăng trong 2 năm ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Năm 2016, SABECO đã có điều chỉnh giá bán để phù hợp với tình hình giá cả thị trường và việc thuế suất thuế TTĐB tăng thêm 5%. Năm 2017, thuế suất thuế TTĐB cũng tăng 5%, việc tăng giá là một trong những giải pháp SABECO cân nhắc điều chỉnh cho từng sản phẩm, trong những thời điểm thích hợp để đảm bảo lợi nhuận cho SABECO và lợi ích của Cổ đông. Tuy nhiên, việc tăng giá chỉ là một trong những giải pháp SABECO cân nhắc, ngoài ra còn những giải pháp khác phải xem xét đến như tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu...”.

4. Công ty có thể chia sẻ về việc tái cấu trúc hoạt động thương mại trong năm 2016 và 2017 ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Công tác này nằm trong đề án tái cấu trúc SABECO, việc tái cấu trúc sẽ đem lại sự gắn kết chặt chẽ trong Tổng công ty, giúp cho việc truyền tải nhanh chóng những định hướng, chỉ đạo chiến lược từ Tổng công ty đến hệ thống thương mại để phù hợp với tình hình thị trường”.

5. Trong năm 2017, Tổng công ty sẽ chú trọng mở rộng và đầu tư tăng sản lượng sản xuất ở những vùng miền nào ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Trong năm 2017, SABECO sẽ tiếp tục cân nhắc phát triển sản xuất tại những khu vực có sự tăng trưởng tốt như Miền Đông, Miền Tây, qua đó giảm thiểu chi phí vận chuyển. Công tác này thường xuyên được đánh giá và có thể thay đổi ở từng thời điểm vì mỗi nhà máy sẽ sản xuất với cơ cấu sản phẩm khác nhau và mỗi khu vực cũng tiêu thụ sản phẩm theo những cơ cấu khác nhau”.

6. Đề nghị rút kinh nghiệm về tổ chức gửi xe cho Cổ đông dự họp, vì khách sạn không cho Cổ đông gửi xe ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của Cổ đông”.

7. Tổng công suất cuối năm 2016 và dự kiến năm 2017 ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Tổng công suất năm 2016 đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường, các nhà máy đều đạt 90% công suất thiết kế. Kế hoạch 2017 thì tiếp tục đầu tư thêm nhà máy để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của từng khu vực”.

8. Tổng công ty có kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty liên kết không ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Các công ty này đều là công ty cổ phần hoặc đã lên sàn nên việc tăng tỷ lệ sở hữu sẽ tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán, trước khi thực hiện thì SABECO phải xin ý kiến của Bộ Công Thương”.

9. Năm 2017 thuế TTĐB tăng cộng với quy định mới về dán tem (chi phí tăng 900 tỷ đồng) thì SABECO có tăng giá bán không, nếu có tăng giá thì bình quân bao nhiêu % ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Đề án về dán tem vẫn đang trong giai đoạn dự thảo, về thuế suất thuế TTĐB tăng, SABECO có điều chỉnh giá không thì như lúc này chúng tôi đã báo cáo với Cổ đông ở phần trên”.

10. Kế hoạch sản lượng tăng 3,4% của SABECO là kế hoạch thận trọng hay kế hoạch có tính thách thức ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Khi thực hiện xây dựng kế hoạch thì SABECO đã cân nhắc tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện và có giải pháp phù hợp”.

11. Tại sao lợi nhuận 2016 tăng trưởng tốt nhưng kế hoạch 2017 lại đặt thấp ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Khi SABECO xây dựng kế hoạch thì cân nhắc rất nhiều yếu tố, hoạt động năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn khi thuế suất thuế TTĐB đã tăng thêm 5%, cộng với tình hình cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Việc xây dựng kế hoạch dựa trên những đánh giá tình hình thị trường tại từng khu vực, với sự tham vấn từ các công ty nghiên cứu thị trường. Theo chúng tôi, các chỉ tiêu kinh doanh này là những con số mang tính thách thức, nhưng SABECO sẽ nỗ lực để hoàn thành vượt mức kế hoạch này”.

12. Về lộ trình thoái vốn Nhà nước ở SABECO ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Việc thoái vốn theo chủ trương của Chính Phủ, Bộ Công Thương. Về thời điểm và tỷ lệ thoái vốn thì thực hiện theo chủ trương của Chính Phủ. Ban lãnh đạo SABECO không quyết định được những vấn đề này”.

13. Công ty có bình luận gì về một số thông tin nói biên lợi nhuận hoạt động của VBL cao hơn SABECO không ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Đây là một quá trình dài hạn, các sản phẩm của VBL mang thương hiệu quốc tế nên giá bán ở phân khúc cao hơn các sản phẩm nội địa. Hiện nay SABECO đang trong quá trình từng bước nâng cao tỷ lệ lợi nhuận của SABECO lên”.

14. Mới đây Vinamilk đã chuyển đổi mô hình quản lý, Ban kiểm soát cũ được thay bằng các tiểu ban trực thuộc HĐQT, họ mời những người giỏi, độc lập, uy tín vào Thành viên HĐQT của Công ty, SABECO có kế hoạch như vậy không ?

Giải đáp của Chủ tọa: “SABECO đã báo cáo Bộ Công Thương và sẽ có các thành viên HĐQT độc lập theo đúng quy định. Về mô hình tổ chức thì mỗi Công ty có một mô hình riêng, do vậy SABECO sẽ áp dụng mô hình nào phù hợp nhất với SABECO trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định và đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Vấn đề này sẽ được báo cáo tới các Cổ đông trong phiên Đại hội gần nhất”.

15. Về việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Đây là một quá trình lịch sử nên hiện nay SABECO có những khoản đầu tư ngoài ngành. Về tinh thần chung thì SABECO sẽ xin ý kiến Bộ Công Thương đối với từng khoản đầu tư về phương thức, cách thức thoái vốn. Đặc biệt là đối với những khoản đầu tư có mức rủi ro cao. Năm 2016, SABECO đã thoái vốn được một số hạng mục. Năm 2017, sẽ tiếp tục đánh giá để thực hiện thoái vốn theo đúng chủ trương của Chính Phủ, Bộ Công Thương”.

16. Công ty có nghiên cứu, cải tổ bộ máy nhân sự của Công ty hay không? Chẳng hạn như áp dụng quy chế, bộ chỉ tiêu chuẩn để đánh giá năng lực cán bộ, khen thưởng, phúc lợi để tăng năng suất lao động, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho cổ đông, cho Nhà nước ?

Giải đáp của Chủ tọa: “SABECO có đầy đủ các quy trình về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá cán bộ hàng năm và định kỳ, trả lương theo vị trí và năng suất lao động, đồng thời đảm bảo thu nhập cho người lao động”.

17. Nhãn hàng Bia “333” dễ nhớ và dễ lan truyền với khách nước ngoài. Công ty nghĩ như thế nào về một nhãn mới như là “123 Dzo” ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Đây là một ý tưởng thú vị, chúng tôi xin phép ghi nhận ý tưởng này của Cổ đông”.

18. Công ty nghĩ như thế nào về việc đầu tư ra nước ngoài như một số công ty khác đã làm (Vinamilk, Viettel) ?

Giải đáp của Chủ tọa: “Đây là một ý kiến mà chúng tôi rất trân trọng. Tuy nhiên đối với một ngành hàng sẽ có những đặc thù riêng. Đối với ngành bia thì phụ thuộc vào gu uống bia của người tiêu dùng, giữa các vùng miền đã có sự khác nhau, giữa các nước lại càng có sự khác nhau, nên việc đầu tư ra nước ngoài của SABECO chúng tôi xin phép được ghi nhận, tuy nhiên tại thời điểm hiện nay có lẽ chưa phù hợp với SABECO”.

19. Có nhiều vụ ngộ độc chết người do uống rượu trắng kém chất lượng của các cơ sở sản xuất nhỏ nhưng người dân vẫn tiếp tục dùng. Công ty nghĩ như thế nào về phân khúc thị trường này?

Giải đáp của Chủ tọa: “Chúng tôi rất trân trọng câu hỏi này và coi đây là một gợi ý cần cân nhắc. Thực tế SABECO đã xem xét đến vấn đề này, để chi tiết xin được phép trao đổi trực tiếp đến Quý Cổ đông”.

20. Vừa rồi thấy Chủ tịch HĐQT, một số nhân vật trong HĐQT bán hết cổ phiếu SABECO. Điều này có ý nghĩa gì?

Giải đáp của Chủ tọa: “Theo quy định thì không có ai trong HĐQT được bán ra cổ phiếu SABECO, cá nhân tôi không sở hữu cổ phiếu SABECO, một số thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của Bộ Công Thương. Có thể có một số lượng rất ít từ khi SABECO thực hiện IPO lần đầu (năm 2007) đã mua theo tiêu chuẩn của CBCNV. Vừa qua Bộ Công Thương có cử thêm nhân sự đại diện quản lý vốn, trước đó Bộ phận quản lý vốn của Bộ Công Thương có ba người, nay cử thêm một người nữa là bốn người, theo đó tỷ lệ nắm giữ của mỗi người giảm xuống, đây không phải là giao dịch bán cổ phiếu của cá nhân hay bán phần vốn của Nhà nước”.

Sau khi đã giải đáp các ý kiến, câu hỏi của Cổ đông, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến chuyển qua phần biểu quyết của Cổ đông đối với các Báo cáo, Tờ trình trước Đại hội.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Điều hành.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.880.587 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8967 %
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Số cổ phần không có ý kiến: 80.620 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0016%
2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.922.187 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9035%
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 39.020 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0064%
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và KH hoạt động 2017.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.874.087 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8956%
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 85.620 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0140%
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và KH hoạt động năm 2017.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.876.687 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8960%
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 84.520 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0138%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.880.587 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,896%
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 80.620 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0131%
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.880.587 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8967%
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 80.620 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0131%
7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.846.077 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8911%
+ Số cổ phần không tán thành: 40.500 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0066%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 69.630 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0113%
8. Về việc tạm thời thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương năm 2016. Các chỉ tiêu cụ thể của năm 2017 sẽ thực hiện xin ý Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất để thông qua. .
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.844.977 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8909%
+ Số cổ phần không tán thành: 40.500 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0066%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 70.730 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0115%
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Số cổ phần tán thành: 612.879.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8965%

- | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| + Số cổ phần không tán thành: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: | 81.530 | cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0133% |

10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| + Số cổ phần tán thành: | 612.371.234 | cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8137% |
| + Số cổ phần không tán thành: | 0 | cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% |
| + Số cổ phần không có ý kiến: | 580.630 | cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0946% |

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đinh Trung Hiếu - Thư ký Đại hội trình bày nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày ./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Đinh Trung Hiếu

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



Võ Thanh Hà

