

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Số 270, Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Cổ đông của Công ty CPBia Sài Gòn - Miền Tây**

**2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

TT	Họ và tên	Chức danh
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đình Hùng	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Nguyên Trung	Thành viên HĐQT
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Bà Trần Thị Loan Anh	Trưởng Ban
2	Ông Đoàn Tiến Dũng	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Doanh	Thành viên

- Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**A. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời:
2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội
  - Bà Trần Thị Loan Anh
  - Trưởng ban kiểm soát
  - Trưởng Ban



- Bà Trần Thị Hoàng Dung                      - Nhân viên                                      - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Doanh                      - TV Ban Kiểm soát                              - Thành viên

Bà Trần Thị Loan Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại hội: *(Biên bản lập lúc 09 giờ 40 phút ngày 29/03/2019)*

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty:                                      145.000.000.000                      VND
- Tổng số cổ phần của Công ty:                                      14.500.000                      cổ phần
- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội:                                      14.500.000                      cổ phần
- Tổng số cổ đông của Công ty (chốt ngày 12/03/2019):                                      451                      cổ đông .
- Tổng số cổ đông và đại diện CD tham dự đến thời điểm báo cáo:                                      451                      cổ đông
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội đến thời điểm báo cáo:                                      9.304.450                      cổ phần, chiếm 64,1686% số cổ phần có quyền biểu quyết:

Như vậy, ĐHĐCD 2019 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ để tiến hành Đại hội.

### 3. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Thành Nam                      - Chủ tịch HĐQT                                      - Chủ tịch Đoàn
- Ông Trần Nguyên Trung                      - Thành viên HĐQT                                      - Thành viên
- Ông Lê Đăng Khoa                      - Giám đốc Công ty                                      - Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 4. Đại hội bầu Ban thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

- Ông Nguyễn Văn Trung                      - Thư ký Công ty                                      - Trưởng Ban
- Ông Tô Phương Tâm                      - Nhân viên                                      - Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 5. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

- Ông Lê Thành Phúc                      - PGĐ Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng                                      - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Hoàng Dung                      - Nhân viên                                      - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn                      - Nhân viên                                      - Thành viên
- Ông Hồng Minh Đức                      - Cổ đông                                      - Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn đề xuất Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## B. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:



**1. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019:**

Ông Lê Đăng Khoa – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính, như sau:

**1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% A/T	% A2018 /A2017
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng sản xuất	liter	123.852.397	123.262.000	125.912.251	102,2	101,7
2	Sản lượng tiêu thụ	liter	125.465.142	123.262.000	124.143.913	100,7	98,9
3	Tổng doanh thu	VND	942.652.354.464	914.246.067.958	921.611.702.094	100,8	97,8
	Doanh thu công nghiệp	"	915.597.186.822	893.649.694.414	895.366.480.840	100,2	97,8
	Doanh thu khác	"	27.055.167.642	20.596.373.544	26.245.221.254	127,4	97,0
4	Lợi nhuận trước thuế	VND	132.554.590.093	96.485.068.000	132.595.531.472	137,4	100,0
	Lợi nhuận liên kết		8.649.268.073	7.207.200.000	6.616.728.195	91,8	76,5
	Từ sản xuất chính (bia)	"	122.428.550.581	86.618.526.053	121.143.529.216	139,9	99,0
	Lợi nhuận khác	"	10.325.496.471	6.333.651.391	6.554.849.807	103,5	63,5
	Lợi nhuận tài chính	"	(8.848.725.032)	(3.674.309.444)	(1.719.575.746)	46,8	19,4
5	Thuế TNDN phải nộp	VND	11.234.905.427	10.307.439.900	15.094.608.138	146,4	134,4
6	Lợi nhuận sau thuế	VND	121.319.684.666	86.177.628.100	117.500.923.334	136,3	96,9
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	83,7	59,4	81,0	136,3	96,8
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	50,0	40,0	40,0	100,0	80,0
9	Nộp ngân sách	VND	841.647.139.291	925.142.852.685	913.147.607.368	98,7	108,5
10	Số lao động cuối kỳ	Người	250	249	222	89,2	88,8

**1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

No.	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	(%) 2019/2018
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất	Liter	125.912.251	120.050.478	95,3
2	Sản lượng tiêu thụ	Liter	124.143.913	120.050.478	96,7
3	Tổng doanh thu	VND	921.611.702.094	899.719.311.488	97,6
	Doanh thu công nghiệp	"	895.366.480.840	882.762.573.159	98,6
	Doanh thu khác	"	26.245.221.254	16.956.738.329	64,6
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	VND	132.595.531.472	96.169.868.000	72,5



No.	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	(%) 2019/2018
	Lợi nhuận liên kết	"	6.616.728.195	3.603.600.000	54,5
	Lợi nhuận sản xuất chính	"	121.143.529.216	89.186.324.613	73,6
	Lợi nhuận khác	"	6.554.849.807	8.424.378.098	128,5
	Lợi nhuận tài chính	"	(1.719.575.746)	(5.044.443.712)	293,4
<b>5</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	"	<b>15.094.608.138</b>	<b>9.969.298.110</b>	<b>66,0</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	"	<b>117.500.923.334</b>	<b>86.200.569.890</b>	<b>73,4</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>
<b>8</b>	Nộp ngân sách	<b>VND</b>	913.147.607.368	943.211.638.462	103,3
<b>9</b>	Lao động	<b>người</b>	222	227	102,3

## 2. Báo cáo của HĐQT

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch 2019.

## 3. Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Bà Trần Thị Loan Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, nội dung kiểm soát tình hình tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

## 4. Thông qua các tờ trình:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung đệ trình ĐHCĐ:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018;
- 4.2 Tờ trình về Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018;
- 4.3 Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019;
- 4.4 Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019;
- 4.5 Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2019;
- 4.6 Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2019.
- 4.7 Tờ trình về việc ký hợp đồng với Sabeco năm 2019.
- 4.8 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng.

## 5. Thảo luận:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn điều hành phiên thảo luận của Đại hội:

Tại Đại hội, đã ghi nhận ý kiến phát biểu góp ý của các đại biểu, khách mời và các cổ đông:

a) Ý kiến của ông Nguyễn Văn Đồi:

- Cảm ơn Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã nỗ lực quản trị Công ty đạt lợi nhuận kỳ vọng năm 2018.

- Giá thành so kế hoạch rất tốt, cần so sánh và giải thích một số chỉ tiêu giá thành của Công ty với các Công ty trong khu vực còn cao hơn.

- Về quản trị mua hàng đầu vào: một số mặt hàng còn cao hơn một số công ty trong khu vực miền Tây.



- Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận 2018 tăng lên 60%, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 60% - 70%

b) Ý kiến của Ông Phạm Đình Hùng :

- Đề nghị Công ty xem xét tăng lương và thu nhập cho người lao động.

❖ Đoàn chủ tịch đã giải thích các ý kiến của cổ đông

#### 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết 9.304.450 cổ phần, chiếm 64,1686% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu thu vào là 21 phiếu, đại diện cho 9.304.450 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đã tham dự biểu quyết.

#### *Kết quả kiểm phiếu như sau:*

##### 6.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.2. Thông qua báo cáo của HĐQT:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018:

+ Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần:	7.504.940	- Tỷ lệ:	80,6597 %
+ Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần:	1.798.900	- Tỷ lệ:	19,3338 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %



**6.6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:**

+ Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần:	7.504.940	- Tỷ lệ:	80,6597 %
+ Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần:	1.798.900	- Tỷ lệ:	19,3338 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2019:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.10. Thông qua nội dung: “ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng năm 2019: Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn; Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn”:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.11. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sốc Trắng:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %



## 7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

7.1 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua danh sách từ nhiệm thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – TV.HĐQT:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

7.2 Kết quả bầu cử bổ sung:

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc: số phiếu tán thành 18, đại diện cho 9.287.500 phiếu bầu, chiếm 99,8178% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy bà Nguyễn Thị Kim Cúc đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

## 8. Thông qua biên ĐHĐCĐ thường niên 2019:

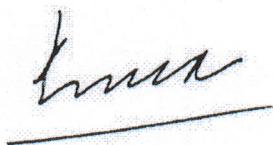
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 được đọc công khai trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

## 9. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 được đọc công khai trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Trung**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Thành Nam**

