

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:
 - 2.1. Ông Bùi Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Báo cáo thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
 - Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
 - Báo cáo đề nghị đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - 2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 - 2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017.
 - 2.4. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu danh sách Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (bổ sung) như sau:
 - 2.4.1-Ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 1. Bà: Nguyễn Thị Thủy Linh
 - 2.4.2-Ứng cử viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Bùi Quang Đăng
 2. Ông Cao Thái Định
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu, thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (bổ sung), Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ **Ý kiến 1:** Thay mặt cổ đông cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành Công ty. Thống nhất việc đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch tại Sàn Hose để tăng tính minh bạch và giá trị của cổ phiếu. Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức 2016 là 25%, tuy nhiên việc trích lợi nhuận vượt kế hoạch 15% cần xem lại vì đã trích 14% Quỹ khen thưởng phúc lợi; năm 2014, 2015 trích khen thưởng từ lợi nhuận trước thuế nên vượt hơn 2 tỷ đồng. Tuy việc phân phối lợi nhuận của Công ty đã được Kiểm toán xác nhận, tuy nhiên đơn vị Kiểm toán không có quyền quyết định.

+ **Ý kiến 2:** Nhất trí với nội dung các bản báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, việc Công ty chia cổ tức 25%, số tiền còn lại chỉ hơn 300 triệu đồng thể hiện sự quan tâm đến cổ đông. Về ý kiến của cổ đông thứ nhất liên quan đến cách tính lợi nhuận trước hoặc sau thuế để phân phối thì rất nhiều công ty thực hiện nên mong cổ đông nhìn nhận và tin tưởng vào Ban điều hành Công ty.

+ **Ý kiến 3:** Việc tham gia giao dịch trên sàn Hose của Công ty sẽ thuận lợi vì qua xem xét các yếu tố cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khen thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch 2016 29% là cao, đề nghị Công ty trích khoảng 10% theo thông lệ. Về việc lập kế hoạch 2017 đề nghị xem lại vì sản lượng tăng nhưng lợi nhuận giảm. Về số liệu doanh thu trong bản báo cáo SXKD có phần ghi chú, đề nghị ghi theo ý kiến kết luận của đơn vị Kiểm toán. Về quỹ đầu tư phát triển của Công ty thấp

507
ÔN
3 F
A S
IÊN
1471

khó đáp ứng được yêu cầu đầu tư phát triển nên đề nghị cân nhắc trích tỷ lệ lớn hơn, giảm chia cổ tức bằng tiền mặt và trả bằng cổ phiếu. Về 02 Nhà máy Phú Yên và Quy Nhơn chưa khai thác hết công suất, đề nghị Công ty cho biết biện pháp khai thác trong thời gian đến. Đề nghị Công ty thông tin rõ thêm về cơ chế mua bán nguyên vật liệu, sản phẩm với Sabeco. Về dây chuyền lon tại Nhà máy DakLak đề nghị thông tin thêm về doanh thu, lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Đề nghị định hướng cho hoạt động của Công ty trong 3 năm tới. Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đề nghị không nên giao cho Hội đồng quản trị quyết định những ngành nghề mà Luật không cấm vì rất phức tạp, mà Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.

+ **Ý kiến 4:** Về các sản phẩm tự doanh (Rượu, Sữa bắp...) đề nghị nêu rõ hơn trong phân kế hoạch năm 2017. Đề nghị Công ty cho biết sự chuẩn bị và đối sách của Công ty liên quan đến việc Sabeco thoái vốn Nhà nước.

+ **Ý kiến 5:** Cổ đông rất phân vân liên quan đến việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco vì sẽ ảnh hưởng lớn đến các đơn vị trực thuộc, nhất là các đơn vị có vốn góp của Sabeco dưới 50% và việc Sabeco đầu tư không theo quy hoạch cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống. Về khoản thuế truy thu của Sabeco đã nộp đề nghị cho biết có ảnh hưởng đến các Nhà máy trực thuộc hay không, năm 2017 thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 5% thì có tăng giá bán sản phẩm không. Đối với khoản 13 tỷ đồng thuế chậm nộp của Chi nhánh Quy Nhơn đề nghị cho biết thêm thông tin, cũng như hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm tự doanh. Đề nghị Công ty cần tính toán việc xuất khẩu sản phẩm sang các nước Asean vì rất khả thi. Về Nhà máy Phú Yên là đơn vị liên doanh đầu tiên của Bía Sài Gòn, nhưng 20 năm qua không phát triển được nên đề nghị xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư nâng công suất.

+ **Ý kiến 6:** Thống nhất niềm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Hose và việc Hội đồng quản trị Công ty không nên quyết định các ngành nghề mà Luật không cấm. Việc Công ty giảm tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khen thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch đề nghị giải thích để người lao động yên tâm làm việc.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

IV. PHÂN BIỆU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. **Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.401.671					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2016	21.731.966	99,94	0	0	9.302	0,04
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán	21.704.758	99,82	0	0	36.510	0,17
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	21.139.541	97,22	0	0	601.727	2,77
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016	21.587.246	99,28	117.5009	0,54	36.522	0,17
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	21.584.839	99,27	144.700	0,67	11.729	0,05
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2017	21.053.545	96,82	117.550	0,54	570.223	2,62

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 23.401.671					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017	21.682.552	99,72	0	0	20.836	0,10
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017	21.161.543	97,32	0	0	574.519	2,64
9	Bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải, bao gồm thuê, cho thuê và những nội dung theo Tờ trình	21.571.260	99,20	120.089	0,55	44.330	0,20

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã nêu ở trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Đại hội thống nhất trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng 30% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế và tối đa không quá 03 tháng lương thực tế.

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II:

2.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số CP có mặt tại thời điểm biểu quyết: 23.401.671 CP
- Tổng số CP biểu quyết thực tế: 21.741.778 CP, đạt tỷ lệ 92,90%.

01 Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị theo số phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	21.608.369	99,39%

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số CP có mặt tại thời điểm biểu quyết: 23.401.671
- Tổng số CP biểu quyết thực tế: 21.744.221 CP, đạt tỷ lệ 92,91%.

01 Thành viên trúng cử Ban kiểm soát trị theo số phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Bùi Quang Đáng	20.159.761	92,71%

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 12g15 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Hòa Hiệp



Bùi Ngọc Hạnh

