

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500482064

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2023, tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long) phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được tổ chức.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền:

Bà Đinh Việt Anh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự gồm có:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2023, sở hữu 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
- Tính đến 09 giờ 30 phút, ngày 22/03/2023, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông (109 cổ đông ủy quyền).
- Đại diện cho: 13,228,000 cổ phần.
- Chiếm tỷ lệ: 88.187% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. Đại biểu tham dự: Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các Quý đại biểu:

- Ông Lâm Du An Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).
- Ông Trần Nguyên Trung Kế toán trưởng SABECO.
- Ông Lê Đăng Khoa Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây.
- Ông Lưu Văn Tuấn Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bến Tre.
- Ông Trịnh Công Vinh Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu.



- Ông Trần Công Toại Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia – NGK Sài Gòn – Tây Đô.
- Bà Phạm Thị Hiền Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

3. Thành phần của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT
- Ông Lâm Du An Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Minh Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đồi Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Phong Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Đinh Việt Anh Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Phạm Đình Hùng Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Phương Uyên Thành viên Ban kiểm soát
- Cùng các ông, bà trong Ban Điều hành và cán bộ quản lý của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long

II. Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Phong TV. HĐQT, Giám đốc Công ty

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng Trưởng phòng KT-CL
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Kế toán Tổng hợp

3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Phạn Trường Phó Giám đốc Trưởng ban
- Ông Hồ Hữu Tùng Thành viên Thành viên
- Bà Lê Thị Xuân Thắm Thành viên Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

Chủ tọa công bố Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua:



- Ông Nguyễn Duy Phong – TV. HĐQT, Giám đốc Công ty: trình bày Báo cáo các giải pháp điều hành năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022.
 - + Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2023.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
 - + Tờ trình Thông qua về việc ký hợp đồng với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn năm 2023.
- Bà Đinh Việt Anh – Trưởng Ban Kiểm soát:
 - + Trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
 - + Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 ÷ 2027.

2. Thảo luận tại Đại hội:

- Ông Lâm Du An, Phó Tổng Giám đốc SABECO phát biểu và góp ý với Công ty.
- Ông Trần Nguyên Trung, Kế toán trưởng SABECO phát biểu với đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Đồi, thành viên HĐQT phát biểu với đại hội.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Ông Cao Phạm Trường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Kết quả kiểm phiếu:

Tán thành	13,228,000 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2022 (ĐHCĐ) (1)	Thực hiện năm 2022 (2)	Tỷ lệ TH - 2022/KH 2022 (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất	Lít	60,128,000	58,704,784	97,7%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	57,000,000	54,309,793	95,4%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	3,128,000	4,394,991	140,5%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	60,128,000	59,537,579	99,02%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	57,000,000	54,880,857	96,28%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	3,128,000	4,656,722	148,89%
3	Doanh thu thuần	Đồng	631,523,404,630	635,612,825,779	101.0%
4	Chi phí SXKD	Đồng	616,053,166,732	605,432,057,505	98.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15,470,237,897	30,180,768,274	195.0%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	10.3%	20.0%	

2.2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2022 (1)	Kế hoạch năm 2023 (2)	Tỷ lệ KH - 2023/TH 2022 (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất	Lít	58,704,784	62,000,000	106.0%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	54,309,793	59,000,000	109.0%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	4,394,991	3,000,000	68.0%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	59,537,579	62,000,000	104.0%
	Trong đó: - Sản lượng bia Sài Gòn	Lít	54,880,857	59,000,000	108.0%
	- Sản lượng bia xuất khẩu	Lít	4,656,722	3,000,000	64.0%
3	Doanh thu thuần	Đồng	635,612,825,779	701,814,191,213	110.0%
4	Chi phí SXKD	Đồng	605,432,057,505	697,152,420,263	115.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	30,180,768,274	4,661,770,950	15.0%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	20.0%	3.1%	

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào sản lượng nhận hàng thực tế của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	13,228,000 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	13,228,000 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



4. Nội dung 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		12.136.190.318		22.110.763.082
2	Lợi nhuận giữ lại các năm trước chuyển sang		80.260.402.712		80.260.402.712
3	Cộng lợi nhuận chưa phân phối		92.396.593.030		102.371.165.794
4	Trích lập các quỹ		1.606.809.516		2.105.538.154
4.1	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS		606.809.516		1.105.538.154
4.2	- Quỹ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		1.000.000.000		1.000.000.000
4.3	- Khen thưởng CBCNV và Ban Điều hành		0		0
5	Chi cổ tức bằng tiền	10%	15.000.000.000	20%	30.000.000.000
6	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		75.789.783.513		70.265.627.640

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	10,047,000 cổ phần	chiếm 75.953%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	--------------------	---------------	--

Không tán thành	3,181,000 cổ phần	chiếm 24.047%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế		30.180.768.274		4.661.770.950
2	Lợi nhuận sau thuế		22.110.763.082		2.705.448.977
3	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		80.260.402.712		70.265.627.640
4	Cộng lợi nhuận chưa phân phối		102.371.165.794		72.971.076.617
5	Trích lập các quỹ		2.105.538.154		1.150.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS ...% LNST		1.105.538.154		150.000.000
5.2	Quỹ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty		1.000.000.000		1.000.000.000
5.3	Khen thưởng CBCNV và Ban điều hành		0		0
6	Chi cổ tức bằng tiền	20%	30.000.000.000	5%	7.500.000.000
7	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh		70.265.627.640		64.321.076.617

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	10,047,000 cổ phần	chiếm 75.953%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3,181,000 cổ phần	chiếm 24.047%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2022

6.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	1.200.000.000	1.200.000.000

6.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Số lượng các thành viên BKS	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	đồng	216.000.000	216.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	10,047,000 cổ phần	chiếm 75.953%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3,181,000 cổ phần	chiếm 24.047%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7 Nội dung 7: Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2023

7.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên HĐQT	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	1.200.000.000	1.440.000.000

7.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Số lượng các thành viên BKS	Người	3	3
2	Quỹ thù lao	đồng	216.000.000	264.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	10,047,000 cổ phần	chiếm 75.953%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3,181,000 cổ phần	chiếm 24.047%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----------------------------	---	---------	----------	--

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	13,228,000	cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long ký kết các hợp đồng năm 2022 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của công ty sau đây:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn
- Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	13,228,000	cổ phần	chiếm 75.953%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	3,181,000	cổ phần	chiếm 24.047 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Nội dung 10: Đại hội Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát – Nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả như sau:

10.1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Uyên – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả biểu quyết:



Tán thành	13,228,000 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10.2. Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên BKS trúng cử gồm 01 người có tên:

Stt	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Bảo Ngọc	100%	Trúng cử

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
- Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập xong lúc 11 giờ 05 phút ngày 22 tháng 03 năm 2023.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Phạm Thị Hồng Hạnh