

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 09 tháng 05 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kế quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2012	KH 2013		TH 2013	So sánh	
				TCT	CTy		TH2013 /KH2013	TH2013 /TH2012
A	B	C	D	E	F	G	H=G/E	I=G/D
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Tr.lít</b>	<b>88,54</b>	<b>89,00</b>	<b>95,00</b>	<b>93,73</b>	<b>105,32</b>	<b>105,86</b>
	- Bia chai 450ml	Tr.lít	21,59	20,00	20,00	32,62	163,10	151,08
	- Bia chai 355ml	Tr.lít	12,85	8,00	8,00	7,21	90,12	56,11
	- Bia lon 333ml	Tr.lít	54,09	51,00	57,00	48,98	96,03	90,55
	- Bia lon Lager			6,00		4,81	80,17	
	- Bia chai 355ml Lager			4,00	4,00	0,11	2,75	
	- Bia chai special			0,00	6,00	0,00		
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tr.lít</b>	<b>88,57</b>	<b>89,00</b>	<b>95,00</b>	<b>92,83</b>	<b>104,30</b>	<b>104,80</b>
	- Bia chai 450ml	Tr.lít	21,54	20,00	20,00	31,90	159,50	148,09
	- Bia chai 355ml	Tr.lít	12,62	8,00	8,00	7,30	91,25	57,84
	- Bia lon 333ml	Tr.lít	54,41	51,00	57,00	48,69	95,47	89,48
	- Bia lon Lager			6,00		4,79	79,83	
	- Bia chai 355ml Lager			4,00	4,00	0,10	2,50	
	- Bia chai special			0,00	6,00	0,00		
3	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.295,43</b>	<b>1.354,61</b>	<b>1.457,39</b>	<b>1.365,05</b>	<b>100,77</b>	<b>105,37</b>
4	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>548,55</b>	<b>554,83</b>	<b>613,62</b>	<b>561,05</b>	<b>101,12</b>	<b>102,27</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận sau</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>-39,29</b>	<b>-27,93</b>	<b>1,556</b>	<b>44,64</b>	<b>262,58</b>	<b>288,00</b>

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2012	KH 2013		TH 2013	So sánh	
				TCT	CTy		TH2013 /KH2013	TH2013 /TH2012
	<b>thuế</b>							
	- Lợi nhuận sản xuất chính	Tỷ đồng	46,16	42,97	72,32	101,76	236,82	220,45
	- Kết quả hoạt động tài chính	Tỷ đồng	-85,45	-70,90	-70,76	-57,12	123,88	149,60
<b>6</b>	<b>Lỗ lũy kế</b>	Tỷ đồng	<b>96,00</b>			<b>51,36</b>		

## 2. Tình hình vay và trả nợ vay:

Năm	Lãi vay	Trả nợ gốc	Tiền vay còn lại
2010	17.571.627.096	0	704.541.177.681
2011	99.859.727.790	73.500.000.000	631.041.177.681
2012	91.203.670.759	15.200.000.000	731.772.970.738
2013	62.159.367.084	153.700.000.000	578.072.970.738
<b>Tổng cộng</b>	<b>270.794.392.729</b>	<b>242.400.000.000</b>	<b>578.072.970.738</b>

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	KH2014 /TH2013
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Tr.lít</b>	<b>93,73</b>	<b>90,00</b>	<b>101,35</b>
	- Bia chai 450ml	Tr.lít	32,62	38,00	116,49
	- Bia chai 355ml	Tr.lít	7,21	12,00	166,44
	- Bia lon 333ml	Tr.lít	48,99	30,00	71,44
	- Bia lon Lager	Tr.lít	4,87	10,00	205,34
	- Bia chai 355ml Lager	Tr.lít	0,11	0,00	0,00
	- Bia chai special	Tr.lít			
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tr.lít</b>	<b>92,83</b>	<b>90,00</b>	<b>102,33</b>
	- Bia chai 450ml	Tr.lít	31,90	38,00	119,12
	- Bia chai 355ml	Tr.lít	7,33	12,00	163,71
	- Bia lon 333ml	Tr.lít	48,70	30,00	71,87
	- Bia lon Lager	Tr.lít	4,80	10,00	208,33
	- Bia chai 355ml Lager	Tr.lít	0,11	0,00	0,00
	- Bia chai special	Tr.lít			
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.365,05</b>	<b>1.223,97</b>	<b>89,66</b>
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>561,05</b>	<b>514,04</b>	<b>91,62</b>
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế.</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>44,64</b>	<b>39,52</b>	<b>88,53</b>
	- Lợi nhuận sản xuất chính	Tỷ đồng	101,76	87,00	85,49
	- Kết quả hoạt động Tài chính	Tỷ đồng	-57,12	-47,48	120,30

290  
 CÔNG  
 SÀI GÒN  
 TP. VIN

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	KH2014 /TH2013
6	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	51,36	11,84	

Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 được thông qua trên cơ sở điều chỉnh. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện xây dựng lại phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Đề nghị Tổng công ty cơ cấu lại sản phẩm và sản lượng sản xuất các loại bia.
- Thực hiện chuyển hình thức vay vốn từ trung, dài hạn sang vay vốn ngắn hạn có lãi suất thấp hơn.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí.
- Thực hiện sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ bia hơi nhằm tận dụng đặc điểm thị trường khu vực Nhà máy.
- Rà soát lại các dự án đầu tư, dự án nào cần thiết cho hoạt động sản xuất thì thực hiện trước, dự án nào chưa thực sự cần thiết thì giãn thời gian đầu tư.

#### 4. Công tác đầu tư năm 2014:

##### a) Các dự án chuyển tiếp từ năm 2013:

- Đầu tư 01 Hệ thống tiết kiệm năng lượng.
- Đầu tư hệ thống sever dự phòng cho phần mềm Botec (hệ thống điều khiển thiết bị sản xuất)
- Đầu tư hệ thống camera giám sát.
- Đầu tư xây dựng Nhà công vụ.
- Đầu tư xây dựng thêm nhà kho tạm.

##### b) Các dự án đầu tư mới 2014:

Triển khai đầu tư chiều sâu nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất của nhà máy cũng như Đầu tư xây dựng một số hạng mục mới để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy với Tổng mức đầu tư dự kiến 28,1 tỷ đồng với các hạng mục như sau:

- Đầu tư xây dựng một phần đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Nhà văn phòng.
- Dự án mua thêm máy nén CO<sub>2</sub>, máy nén NH<sub>3</sub>.
- Dự án đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân mới giải tỏa (sau khi UBND tỉnh Nghệ An bàn giao mặt bằng).
- Đầu tư trồng thêm cây xanh đảm bảo cảnh quan nhà máy.
- Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO<sub>2</sub>.
- Dự án đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi.

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính chính năm 2013 đã được kiểm toán:**

(Báo cáo đính kèm)

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.**

(Báo cáo đính kèm)

**Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.**

(Báo cáo đính kèm)

**Điều 5: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Diễn giải	Số tiền ( đồng )
<b>1</b>	<b>Quỹ lương Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát</b>	<b>660.000.000</b>
1.1	Lương và thù lao HĐQT – BKS năm 2013 theo NQ 04/2013	660.000.000
<b>2</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>660.000.000</b>
2.1	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách	
2.2	Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm	660.000.000
<b>3</b>	<b>Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát</b>	<b>165.000.000</b>
3.1	Tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm ( QĐ 10/2013/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2013)	55.000.000
3.2	Tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2013 ( QĐ 24/2013/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2013)	110.000.000
<b>4</b>	<b>Kết luận ( thừa, thiếu)</b>	<b>0</b>

**Điều 6: Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.**

**1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Stt	Chức danh	Số người	Thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000	12	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	8.000.000	12	384.000.000
3	Trưởng ban Kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>660.000.000</b>

**2. Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được thực hiện như sau.**

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng như trên và được thưởng một tháng thù lao.

- Không hoàn thành một trong các chỉ tiêu nêu trên thì mỗi chỉ tiêu xem xét giảm trừ theo nguyên tắc: giảm 1% mỗi chỉ tiêu thì giảm 0,3% quỹ thù lao

- Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận: hưởng tiền thưởng 20% phần lợi nhuận vượt nhưng không quá ba tháng thù lao.

**Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2014:**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên năm 2014 của Công ty là đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn do HĐQT Tổng công ty chỉ định.

**Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam:

**Điều 3: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**

1. Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát (có sản phẩm bia Sài Gòn công suất 100 triệu lít/năm); sản xuất kinh doanh cồn - rượu; Kinh doanh kho bãi; Cung cấp dịch vụ sản xuất công nghiệp thực phẩm; Kinh doanh chế biến nông sản, thô sản, thực phẩm và vật tư trong ngành công nghiệp thực phẩm.

2. Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.

**Sửa đổi thành:**

**Điều 3: NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**

1. Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát (có sản phẩm bia Sài Gòn công suất 100 triệu lít/năm); sản xuất kinh doanh cồn - rượu; Kinh doanh kho bãi; Cung cấp dịch vụ sản xuất công nghiệp thực phẩm; Kinh doanh chế biến nông sản, thô sản, thực phẩm và vật tư trong ngành công nghiệp thực phẩm; **Cho thuê máy móc, thiết bị; Cho thuê chai, kết.**

2. Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông

**Điều 9: Thông qua tờ trình trích lập quỹ chăm lo đời sống người lao động, quỹ khen thưởng năm 2014.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trích lập Quỹ chăm lo đời sống người lao động, Quỹ khen thưởng năm 2014:

**1. Quỹ chăm lo đời sống người lao động:**

- Quỹ chăm lo đời sống tối thiểu:	827.200.360	VND
- Quỹ chăm lo đời sống tăng thêm:	1.503.600.000	VND
- <b>Tổng quỹ Chăm lo đời sống NLD:</b>	<b>2.330.800.360</b>	<b>VND</b>

Phần chăm lo đời sống người lao động tăng thêm sẽ được chi trả khi năm 2014 Công ty sản xuất có lợi nhuận vượt kế hoạch với tổng mức trích quỹ là 20% trên tổng lợi



*nhuận vượt kế hoạch, số tiền quỹ chăm lo đời sống người lao động tăng thêm không vượt quá 1.503.600.000 đồng.*

## **2. Quỹ khen thưởng:**

- Quỹ khen thưởng **60.000.000** VNĐ

### **Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2014.

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Cổ đông
- Lưu

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đăng Tuất**

