



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa
Mã số doanh nghiệp	2800791192
Ngày đăng ký	Ngày 24 tháng 3 năm 2004
Địa chỉ trụ sở chính :	Số 152-Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Thời gian họp:	08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 2016
Địa điểm họp:	Hội trường, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, số 152 - Quang Trung, phường Ngọc Trạo, th.phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự :

Tham dự Đại hội có 146 cổ đông, đại diện cho 8.719.100 cổ phần, bằng 76,3188 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội :

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Hà-Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông :
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội 146 cổ đông, đại diện cho 8.719.100 cổ phần, chiếm 76,31888 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông vắng mặt : 440 cổ đông. đại diện cho 2.705.470 cổ phần, chiếm 23,6182 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký & Ban kiểm phiếu :

Ông **Vũ Xuân Dũng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu dự kiến nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây :

1. Đoàn Chủ tọa :

- 1.1. Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- 1.2. Ông Nguyễn Quang Huynh - Ủy viên HĐQT
- 1.3. Ông Lê Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT

2. Ban Thư ký :

- 2.1. Ông Lê Gia Phú
- 2.2. Bà Nguyễn Thị Ninh

3. Ban Kiểm phiếu :

- 3.1. Ông Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
- 3.2. Bà Đoàn Thị Như Hoa
- 3.3. Bà Nguyễn Thị Liên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình nghị sự.

II. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội :

1. **Chương trình Đại hội :** Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tọa, thông qua Chương trình Đại hội.
2. **Quy chế tổ chức Đại hội :** Ông Lê Văn Hiếu, thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội :

1. Các báo cáo :

- 1.1. **Báo cáo của Ban Giám đốc :** Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & kế hoạch năm 2016.
- 1.2. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị :** Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- 1.3. **Báo cáo của Ban Kiểm soát :** Ông Nguyễn Duy Hà thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

2. **Bầu cử :**

2.1. **Quy chế bầu cử :** Ông Nguyễn Quang Huỳnh đọc Quy chế Bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với 153 số phiếu, đại diện cho 8.755.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.2. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm :

- Ông Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Như Hoa
- Bà Nguyễn Thị Liên

2.3. Các tờ trình về nhân sự liên quan đến công tác Bầu cử : Ông Lê Văn Hiếu đã trình bày :

- Văn bản số 137/HABECO-HĐQT về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia HĐQT; Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-HABECO về việc thôi làm Người đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với 153 số phiếu, đại diện cho 8.755.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-HABECO về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Tờ trình về việc đề xuất nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị; Danh sách giới thiệu thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua với 153 số phiếu, đại diện cho 8.755.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.4. **Tiến hành bầu cử :**

- Trưởng Ban Kiểm phiếu Trịnh Anh Tuấn hướng dẫn Bầu cử
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thu được : 151 phiếu, đại diện cho 8.751.250 cổ phần

Số phiếu hợp lệ : 151 phiếu, tương đương với 8.751.250 cổ phần, tương ứng với 99,9526 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương đương với 0 cổ phần, tương ứng với 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Ngô Quế Lâm

Số phiếu tán thành : 55 phiếu, đại diện cho 8.467.670 cổ phần, tương ứng với 96,7137 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Kiên Cường

Số phiếu tán thành : 151 phiếu, đại diện cho 9.015.670 cổ phần, tương ứng với 102,9727 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Nội dung Tờ trình thông qua :

Ông Phùng Sỹ Hữu – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua các nội dung :

- 3.1. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.
- 3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 & chi trả cổ tức năm 2015.
- 3.3. Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2014 theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước.
- 3.4. Kế hoạch lợi nhuận năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2016.
- 3.5. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
- 3.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4. Thảo luận tại Đại hội:

4.1. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội :

- Cổ đông THB 000599, Nguyễn Thị Thu Hiền, sở hữu 421.860 cổ phần, đề nghị HĐQT giải thích nguyên nhân lợi nhuận năm 2015 giảm so với năm 2014; Cổ tức dự kiến chi trả là 10% thấp hơn so với kế hoạch là 12%; Kế hoạch cổ tức năm 2016 quá thấp chỉ 8%; Giá bán các loại bia năm 2016; Ảnh hưởng của các phương án đầu tư như dây chuyền chiết bia lon, Thiết bị thu hồi CO₂,... đến lợi nhuận năm 2016.
- Cổ đông THB 000184, Lương Xuân Dũng, sở hữu 701.460 cổ phần, đề nghị HĐQT xem xét việc lại chi trả cổ tức năm 2015. Vì cổ tức quá thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu và tính thanh khoản của cổ phiếu THB trên thị trường chứng khoán cũng như thu hút sự đầu tư của các nhà đầu tư khác.

4.2. Ông Vũ Xuân Dũng trả lời đề xuất, kiến nghị của các cổ đông : Ban Điều hành Công ty, Công ty TNHH MTV Thương mại Bia luôn nỗ lực không ngừng trong công tác quản lý, điều hành, phát triển thị trường, tăng thị phần, tăng sản lượng bia tiêu thụ để kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, nhưng vẫn không thể đáp ứng được mức chia cổ tức theo yêu cầu, vì một số lý do sau đây :

- Lợi nhuận sụt giảm là do sự thay đổi cơ chế, chính sách Thuế Tiêu thụ đặc biệt của Nhà nước, mang tính khách quan, đã tác động đến toàn ngành sản xuất Bia, Rượu, trong đó có Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.
- Sự cạnh tranh gay gắt của thị trường ngày càng quyết liệt do Hội nhập kinh tế toàn cầu, các hãng bia có tên tuổi trên thế giới có tiềm lực tài chính mạnh, có kỹ năng tiếp thị, làm thị trường chuyên nghiệp buộc Bia Thanh Hóa phải tăng chi phí quảng cáo, tiếp thị.
- Các chi phí khác như tiền điện, tiền thuê đất tăng cao.

Đối với các vấn đề khác như :

- Giá bán bia phải điều tiết theo tình hình giá cả trên thị trường, không thể định giá trước.
- Phương án đầu tư dây chuyền chiết bia lon và hệ thống thu hồi CO₂ vẫn tiến hành do yêu cầu về đầu tư thay thế thiết bị công nghệ đã lỗi thời, lạc hậu phải thực hiện liên tục và thường xuyên bởi quy mô đầu tư ban đầu của Công ty rất nhỏ, manh mún, không đồng bộ.

791
NG
PH
31
NH
HÓA

5. Thông qua các báo cáo, tờ trình :

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (*bằng thẻ biểu quyết*) thông qua các nội dung sau đây :

5.1. Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát gồm một số chỉ tiêu chính :

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 :

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại : 64,128 triệu lít
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 390,56 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 283,49 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 19,449 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 6,0 triệu đồng/người/tháng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại : 61,4 triệu lít
- Tổng doanh thu : 365,05 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 267,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 13,80 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 6,1 triệu đồng/người/tháng

Tán thành : 8.755.4.00 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua tờ trình về Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015; Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2014 theo thông báo kiểm toán Nhà nước; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với một số nội dung chính sau :

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, gồm :

Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 355.555.494.555 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 14.944.000.109 đồng

Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2015 :

- Chi trả cổ tức (10%) 11.424.570.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 1.304.630.758 đồng
- Thưởng ban Điều hành 300.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%) 19.430.000 đồng

Tán thành : 8.755.4.00 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

192
TY
ÁN
HỎI
THAY

Kế hoạch lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2016 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch : 13.823.348.938 đồng
- Chi trả cổ tức (8 %) : 9.139.656.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%
- Thưởng Ban Quản lý điều hành 300.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối)

Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát & Thư ký năm 2014 :

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng
- Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng
- Thư ký : 3.000.000 đồng
- Trưởng Ban KS : 4.000.000 đồng
- Ủy viên Ban KS : 3.000.000 đồng

Tán thành : 8.755.4.00 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

• Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2014 :

- Bổ sung tăng thuế TTĐB phải nộp từ khâu bán ra của Công ty TNHH MTV Thương mại là : 9.142.386.424 đồng.
- Giảm Thuế TNDN 2.011.325.013 đồng.
- Bù trừ, Công ty phải nộp bổ sung là : 7.131.061.411 đồng

Tán thành : 8.755.4.00 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Tán thành : 8.755.4.00 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4. Thông qua kết quả bầu cử thay thế 02 thành viên HĐQT : Ông Ngô Quế Lâm và ông Nguyễn Kiên Cường được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thay thế ông Vũ Xuân Dũng và ông Lê Văn Hiếu. Cụ thể :

5.4.1. Ông Ngô Quế Lâm

Số phiếu tán thành : 55 phiếu, đại diện cho 8.467.670 cổ phần, tương ứng với 96,7137 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

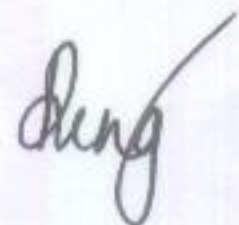
5.4.2. Ông Nguyễn Kiên Cường

Số phiếu tán thành : 151 phiếu, đại diện cho 9.015.670 cổ phần, tương ứng với 102,9727 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội.
3. Chủ tọa Vũ Xuân Dũng tuyên bố bế mạc đại hội../.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Xuân Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ninh

Tài liệu đính kèm biên bản :

1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã được đại hội thông qua
2. Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
3. Các tờ trình thông qua tại Đại hội
4. Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu
5. Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội