

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

Công ty CP Bia Thanh Hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Bia Thanh Hóa

Trụ sở chính: 152 đường Quang Trung Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0373 852 669

Fax: 0373 853 270

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hà

Địa chỉ: Công ty CP Bia Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0982 276 926; 0373852669; 0378693789

Fax: 0373 853 270

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014, Biên bản ĐHCĐ thường niên 2014, Biên bản họp HĐQT bầu Giám đốc, biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**TL kèm theo :**

Nghị quyết ĐHCĐ

Biên bản họp ĐHCĐ

Biên bản họp HĐQT

Biên bản họp Ban kiểm soát

Ngày 02 tháng 04 năm 2014

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Vũ Xuân Dũng**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Số: *119* /NQ-ĐHĐCĐ-THB

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

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 02/04/2014;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 02/04/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 02/04/2014, với 139 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.966.890 cổ phần, bằng 78,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất **quyết nghị:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát công ty năm 2013 và nhiệm kỳ II (2009-2013).** Trong đó:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 62,66 triệu lít
- Tổng doanh thu đạt 627,52 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách đạt 270,03 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế đạt 40,92 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng,
- Cổ tức: 17,0 %.

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ: 61,40 triệu lít, trong đó:
- Tổng doanh thu: 657,88 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 275,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 41,74 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 5,7 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức: 15,0 %.

*Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

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

*Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, với các chỉ tiêu sau:**

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	40.922.902.772	đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế:	33.466.184.696	đồng.
3. Lợi nhuận được phân phối như sau:		
- Cổ tức 17% (Nghị quyết 2013 là 15%):	19.421.769.000	đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%):	1.697.069.149	đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):	1.697.069.149	đồng.
- Thưởng ban quản lý điều hành:	500.000.000	đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển:	10.150.277.398	đồng.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2014**, với các chỉ tiêu sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế:	41.740.000.000	đồng.
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%):	9.182.800.000	đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế:	32.557.200.000	đồng.
4. Dự kiến phân phối lợi nhuận:		
- Cổ tức 15%:	17.136.855.000	đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%):		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):		
- Thưởng ban quản lý điều hành:	500.000.000	đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: (Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên).		

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014:**

- + Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013.
- + Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

**5.1- Hội đồng Quản trị:**

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký: 3.000.000 đồng/ tháng.

**5.2- Ban Kiểm soát:**

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/ tháng.

Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 – 20 hàng tháng.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty**

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua Đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty**

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



**Điều 8: Đại hội đã bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019), kết quả như sau:**

Danh sách Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019):

1. Ông Vũ Xuân Dũng
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
3. Ông Lê Văn Hiếu
4. Ông Nguyễn Quang Huỳnh
5. Ông Lương Xuân Dũng

Danh sách Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019):

1. Ông Nguyễn Duy Hà
2. Bà Đinh Thị Thanh Hải
3. Ông Nguyễn Quốc Chính

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn bản tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 họp ngày 02 tháng 4 năm 2014 biểu quyết thông qua.



**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Tổng Công ty,
- Thành viên HĐQT công ty,
- Thành viên Ban kiểm soát,
- Ban Giám đốc,
- Lưu TK HĐQT.



**Vũ Xuân Dũng**



Thanh Hóa, ngày 02 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa
Địa chỉ:	Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 10 phút ngày 02/04/2014
Địa điểm họp:	Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự:	139 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.966.890 cổ phần, bằng 78,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
Khách mời tham dự đại hội:	1. Ông Nguyễn Tuấn Phong – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Hà Nội.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI** (Theo trình tự thời gian):

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Quang Huynh - Thay mặt Ban Tổ chức, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa:  
Tổng số cổ đông tham dự là 139 người, tương ứng với **8.966.890** cổ phiếu biểu quyết tham dự họp, chiếm **78,49 %** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành đại hội.

**II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Nguyễn Quang Huynh - Thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội.

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tọa đại hội, giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Chủ tịch Đoàn.
  2. Ông Nguyễn Quang Huynh - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
  3. Ông Lê Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Đại hội biểu quyết thành phần Đoàn chủ tịch: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Ông Kim Duy Tâm - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên

➤ Đại hội biểu quyết thành phần Ban thư ký: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

### **BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Như Hoa - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Liên - Ủy viên.

➤ Đại hội biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình nghị sự.

### **III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Lê Văn Hiếu - Chủ tịch đoàn, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

➤ Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

2. Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch đoàn, thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa.

➤ Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Lê Nguyên Hùng – Phó Giám đốc, thay mặt Ban Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và giai đoạn 2009 – 2013, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và giai đoạn 2014 - 2019.

- Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT, trình bày Báo cáo của HĐQT công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

- Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

- Ông Phùng Sỹ Hữu - Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013, Phương án phân phối lợi nhuận 2013, Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014, Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch chi trả năm 2014, Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Ông Lê Văn Hiếu - Thay mặt HĐQT, trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.

### **IV. BẦU CỬ**

- Ông Nguyễn Quang Huynh - Chủ tịch đoàn, thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

➤ Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

- Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch đoàn: Trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi, Đại hội sẽ tiến hành thành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu

từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng thì có quyền đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS. Do vậy, nếu Quý vị cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đáp ứng điều kiện trên có đề cử ứng viên để bầu HĐQT, BKS. Nếu có cổ đông, nhóm cổ đông nào có đề cử thành viên bầu vào HĐQT, BKS thì liên hệ với Thư ký đại hội.

Không có cổ đông nào đề cử, ứng cử tại đại hội.

- Ông Lê Văn Hiếu – Chủ tịch đoàn, chốt số lượng thành viên HĐQT: 5 người.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Lê Văn Hiếu – Chủ tịch đoàn, giới thiệu nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014 - 2019): Trình bày Công văn số 139/HABECO-HĐQT ngày 26/3/2014 của HĐQT Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT (4 người): Ông Vũ Xuân Dũng, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, ông Lê Văn Hiếu, ông Nguyễn Quang Huynh; Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT của ông Lương Xuân Dũng; Lý lịch trích ngang của 5 ứng viên HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019).
- Ông Lê Văn Hiếu – Chủ tịch đoàn, chốt số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 người.
- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Lê Văn Hiếu – Chủ tịch đoàn, giới thiệu nhân sự tham gia vào BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2019): Trình bày Công văn số 139/HABECO-HĐQT ngày 26/3/2014 của HĐQT Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về giới thiệu nhân sự tham gia BKS (01 người): Bà Đinh Thị Thanh Hải; Tờ trình của HĐQT công ty, giới thiệu nhân sự tham gia vào Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Duy Hà, ông Nguyễn Quốc Chính; Lý lịch trích ngang của 3 ứng viên BKS công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các Ông, Bà có tên sau:

*\* Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019):*

1. Ông Vũ Xuân Dũng
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
3. Ông Lê Văn Hiếu
4. Ông Nguyễn Quang Huynh
5. Ông Lương Xuân Dũng

*\* Danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019):*

1. Bà Đinh Thị Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Duy Hà
3. Ông Nguyễn Quốc Chính

- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch đoàn, thông qua danh sách Ban bầu cử là thành viên Ban kiểm phiếu.
- Ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

- **Nội dung bầu cử:**

- **Nội dung 1.** Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

- **Nội dung 2.** Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

- Đại hội đã tiến hành Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

## V. THẢO LUẬN:

Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo và các tờ trình thông qua tại Đại hội.

- *Cổ đông Nguyễn Đình Mạnh – Đại diện công ty Chứng khoán BIDV:* Hỏi về khoản chi phí, cổ tức năm 2014 nên 17% và lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán lớn.
  - \* Kế toán trưởng công ty đã trả lời cho cổ đông hiểu, cổ đông không có ý kiến gì thêm.
  - \* Chủ tọa đại hội: Năm 2013, do kết quả sản xuất kinh doanh tăng lợi nhuận, nên trình đại hội cổ tức là 17%, thay cổ tức là 15% theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2013. Năm 2014 có nhiều khó khăn về giá nguyên liệu tăng, công ty tập trung cho công tác phát triển thị trường, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nên kế hoạch cổ tức năm 2014 trình đại hội là 15%. Về liên quan lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, HĐQT công ty sẽ xem xét để lựa chọn.
- *Cổ đông Chu Đình Tiến – Đại diện nhóm cổ đông phòng Thị trường - Marketing công ty:* Thực trạng tình hình bia trên thị trường Thanh Hóa, có nhiều khó khăn: Sự cạnh tranh gay gắt của nhiều Hãng bia lớn trong nước, các chính sách hạn chế uống bia của nhà nước, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng, ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bia. Đề nghị:
  - Tăng cường công tác tài trợ, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu bia Thanh Hoa trên thị trường.
  - Nâng cao vai trò của đại lý cấp 2 bán bia tại các vùng thị trường. Sắp xếp lại các đại lý bán bia box.
  - Cải tiến mẫu mã, nâng cao và ổn định chất lượng bia, nâng cao hình ảnh bia Thanh Hoa. Bán bia hơi trong keg 2 lít để đảm bảo chất lượng bia tốt hơn.
  - Tăng cường công tác khuyến mại bằng hiện vật cho các địa lý bán bia.
  - Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ thị trường – Marketing cho đội ngũ làm thị trường.
- *Cổ đông Nguyễn Quốc Chính – Đại diện nhóm cổ đông phân xưởng Chiết công ty:* Các báo cáo trình bày tại đại hội rõ ràng, minh bạch, được kiểm toán. HĐQT và Ban Kiểm soát có định hướng đúng, chủ động, đoàn kết, đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu đã đề ra. Đề nghị:
  - Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO. Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã để kích cầu sức mua của người tiêu dùng.
  - Cần có biện pháp kiên quyết trong công tác thực hành tiết kiệm. Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu theo định mức kinh tế kỹ thuật của công ty. Tiết kiệm nhân lực: cần rà soát, sắp xếp lại lao động trong dây chuyền sản xuất.
  - Công tác thị trường: Cần có chính sách thị trường dài hạn. Nâng cao nhận thức: Công tác thị trường là của mọi người cán bộ, công nhân viên trong công ty, không riêng của phòng Thị trường – Marketing và công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.
- *Cổ đông Lê Gia Phú – Đại diện nhóm cổ đông phòng Kỹ thuật công ty:* Lãnh đạo công ty rất quan tâm công tác chất lượng, công tác quản lý nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, hạ giá thành. Công ty tăng cường công tác kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo

chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu sản xuất mặt hàng mới bia chai, bia lon THABREW có chất lượng, mẫu mã đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thường xuyên kiểm soát sản phẩm bảo quản trong kho. Giám sát hoạt động hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo tiêu chuẩn cho phép. Kiểm soát việc thực hiện định mức nguyên nhiên vật liệu trong các phân xưởng và xây dựng lại định mức cho phù hợp thực tế sản xuất tại công ty. Đề nghị:

- Các phòng ban của Tổng công ty hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm để công tác quản lý chất lượng sản phẩm được tốt hơn.
- Cơ giới hóa một số công đoạn sản xuất để tăng năng suất lao động và giảm lao động.
- Có chính sách khuyến khích công tác sáng kiến kỹ thuật, để người lao động phát huy năng lực, trí tuệ, xây dựng công ty phát triển.

\* Liên quan các ý kiến, Chủ tịch đoàn đại hội đã giải đáp cho các cổ đông và tiếp thu thực hiện. Các cổ đông thấu hiểu và đồng tình, không có ý kiến khác.

#### • KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY

\* Ông Nguyễn Tuấn Phong – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, thay mặt cổ đông lớn của công ty:

- Đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành công ty, đã bảo toàn và phát triển vốn công ty. Thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Việc chi trả cổ tức đảm bảo và khá cao.
- Tình hình năm 2014 còn nhiều khó khăn, chính sách điều chỉnh việc sử dụng bia, rượu của Nhà nước, sự cạnh tranh gay gắt của các Hãng bia lớn trong và ngoài nước trên thị trường, ảnh hưởng đến sự tiêu thụ bia, rượu.
- Ban điều hành công ty duy trì mối đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Tăng cường công tác đầu tư chất lượng sản phẩm. Cần tính toán kỹ lưỡng trong đầu tư đảm bảo chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Cần tăng cường công tác quảng bá thương hiệu của công ty.

\* Ông Vũ Xuân Dũng – Thay mặt Chủ tọa đại hội: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, cùng ban điều hành công ty thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất doanh năm 2014.

### VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### • Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty năm 2013 và nhiệm kỳ II (2009-2013).
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013
4. Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2014
5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014
6. Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
7. Thông qua Đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty.

#### • Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

### **Nội dung 1:**

**Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2013 và nhiệm kỳ II (2009-2013).** Trong đó:

#### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 62,66 triệu lít
  - + Bia Hà Nội đạt 24,47 triệu lít,
  - + Bia Thanh Hóa đạt 38,19 triệu lít,
- Tổng doanh thu đạt 627,52 tỷ đồng,
- Nộp ngân sách đạt 270,03 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế đạt 40,92 tỷ đồng,
- Thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng,
- Cổ tức: 17,0 %.

#### **1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Tổng sản lượng bia tiêu thụ: 61,40 triệu lít, trong đó:
  - + Bia Hà Nội: 22,00 triệu lít.
  - + Bia Thanh Hóa: 39,40 triệu lít.
- Tổng doanh thu: 657,88 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 275,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 41,74 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 5,7 triệu đồng/ người/ tháng.
- Cổ tức: 15,0 %.

- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

### **Nội dung 2:**

**Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.**

- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

### **Nội dung 3:**

**Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, với các chi tiêu sau:**

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 40.922.902.772 đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 33.466.184.696 đồng.
3. Lợi nhuận được phân phối như sau:
  - Cổ tức 17% (Nghị quyết 2013 là 15%): 19.421.769.000 đồng.
  - Quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.697.069.149 đồng.
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 1.697.069.149 đồng.
  - Thưởng ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng.
  - Quỹ đầu tư phát triển: 10.150.277.398 đồng.

- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

### **Nội dung 4:**

**Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2014, với các chi tiêu sau:**

1. Tổng lợi nhuận trước thuế theo kế: 41.740.000.000 đồng.
  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%): 9.182.800.000 đồng.
  3. Lợi nhuận sau thuế: 32.557.200.000 đồng.
  4. Dự kiến phân phối lợi nhuận:
    - Cổ tức 15%: 17.136.855.000 đồng.
    - Quỹ dự phòng tài chính (5%):
    - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%):
    - Thưởng ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng.
    - Quỹ đầu tư phát triển: (Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ trên).
- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

**Nội dung 5:**

**Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.**

- + Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2013.
- + Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

**5.1- Hội đồng Quản trị:**

- Chủ tịch: 8.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thư ký: 3.000.000 đồng/ tháng.

**5.2- Ban Kiểm soát:**

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên: 3.000.000 đồng/ tháng.

Thù lao được chi trả 1 tháng 1 lần, thời gian chi trả từ ngày 15 – 20 hàng tháng.

- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

**Nội dung 6:**

**Thông qua Đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.**

- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

**Nội dung 7:**

**Thông qua Đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành.**

- Đại hội biểu quyết: Tán thành với 8.966.890 cổ phần, bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

**VII. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ III (2014 – 2019)**

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

\* Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

1. Ông Vũ Xuân Dũng
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
3. Ông Lê Văn Hiếu
4. Ông Nguyễn Quang Huynh
5. Ông Lương Xuân Dũng

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

\* Danh sách những ông/bà đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ III (2014 – 2019) như sau:

1. Ông Nguyễn Duy Hà
2. Bà Đinh Thị Thanh Hải
3. Ông Nguyễn Quốc Chính

Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

\* Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ III (2014 – 2019) ra mắt đại hội.

#### VIII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Kim Duy Tâm – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- 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, với 100% cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Nguyễn Quang Huynh - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Kim Duy Tâm**



**Vũ Xuân Dũng**

Số: 118/BB-HĐQT-BTH

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)**  
**LẦN THỨ NHẤT**

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2014, tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá (152- Quang trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá nhiệm kỳ III (2014 - 2019) đã họp lần thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành công ty.

Thành phần dự họp:

- Hội đồng Quản trị: 05 người. Có mặt đầy đủ.

Chủ tọa: Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013).

Thư ký: Ông Kim Duy Tâm.

**Nội dung cuộc họp:**

**1- Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty:**

Hội đồng Quản trị công ty nhất trí đề cử danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá:

1. Ông Vũ Xuân Dũng.

Kết quả bỏ phiếu: Ông Vũ Xuân Dũng: 5/ 5 phiếu (100%).

Kết quả phiếu bầu: Ông Vũ Xuân Dũng được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.

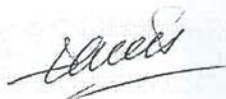
**2- Bầu cử Giám đốc điều hành công ty:**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng Quản trị công ty nhất trí đề cử ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.

Biểu quyết: 5/ 5 (100%).

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua tại cuộc họp.

THƯ KÝ



Kim Duy Tâm

CHỦ TỌA



Vũ Xuân Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA

THANH HÓA

Số: 01/BB/BKS\_THB



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh hóa ngày 02 tháng 04 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### “ V/V: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2014-2019”

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2014-2019) của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 02 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2014-2019) về việc bầu cử Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 02 tháng 04 năm 2014;

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2014, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

#### Chúng tôi gồm:

- Ông: Nguyễn Duy Hà
- Ông: Nguyễn Quốc Chính
- Bà: Đinh Thị Thanh Hải

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát theo kế hoạch công tác năm 2014 và nhiệm kỳ (2014-2019) của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### Kết quả như sau:

##### **1. Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty:**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 02 tháng 04 năm 2014.

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí bầu Ông : Nguyễn Duy Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2014 – 2019).

- Số phiếu bầu là 3/3 đạt 100%

##### **2. Kế hoạch công tác:**

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ (2014-2019) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ cơ bản sau đây:



- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty trong việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy định nội bộ và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm của Công ty.
- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;
- Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên.

### 3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát:

a. **Ông Nguyễn Duy Hà – Trưởng ban kiểm soát:** Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm;
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

b. **Ông Nguyễn Quốc Chính - Ủy viên ban kiểm soát:** thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;
- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trừ những trường hợp nêu tại mục a trên đây;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;

c. **Bà Đinh Thị Thanh Hải - Ủy viên ban kiểm soát :** thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

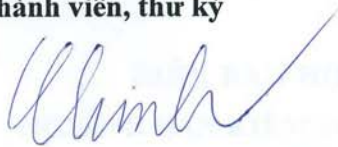
- Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên ban kiểm soát phải thường xuyên duy trì chế độ họp theo qui định, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ của Công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.



**Cuộc họp kết thúc lúc 12h00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí.**

**Thành viên, thư ký**



**Nguyễn Quốc Chính**

**Thành viên, Chủ tọa cuộc họp**



**Nguyễn Duy Hà**

