



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU - NGK 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 05 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

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, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 05 năm 2018
Địa điểm họp:	Hội trường công ty cổ phần Bia Thanh Hóa Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm Biên bản này).

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông/Bà Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.

Tại Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (lúc 08 giờ 07 phút): Tổng số cổ đông sở hữu và /hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: **105** người, đại diện cho **9.377.055** cổ phần, chiếm **80,078 %** 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 hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Bia Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông : Nguyễn Chí Quyết - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.

Ông : Ngô Quế Lâm – Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

1. Ông: Ngô Quế Lâm – Chủ tịch HĐQT công ty
2. Ông: Nguyễn Kiên Cường – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT

+ Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Ông: Lê Gia Phú – Trưởng Ban
2. Bà: Đinh Thị Thu – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký với: **105** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.377.055** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Ông : Ngô Quế Lâm - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội đề xuất Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau :

BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ:

1. Ông: Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thị Như Hoa - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Quốc Chính – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử với: **105** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.377.055** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa tiến hành chương trình.

III. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Chí Quyết: Thay mặt Ban tổ chức đại hội đọc Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết với: **105** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.377.055** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Ngô Quế Lâm Thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với: **105** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.377.055** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông : Nguyễn Kiên Cường – Thành viên HĐQT công ty đọc *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.*

2. Ông : Nguyễn Kiên Cường – Giám đốc công ty đọc Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3. Ông : Nguyễn Duy Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
4. Ông : Phùng Sĩ Hữu – Kế toán trưởng đọc Tờ trình: Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018; Quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc), Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
5. Ông: Nguyễn Chí Quyết - đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Các nội dung bổ sung, sửa đổi.
6. Ông: Lê Nguyên Hùng - đọc Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty và nội dung Quy chế.

V. BẦU CỬ:

Tại Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu (lúc 9 giờ 45 phút): Tổng số cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là: **122** người, đại diện cho **9.441.255** cổ phần, chiếm **88,6399%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

A. Các tờ trình liên quan đến công tác bầu cử :

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – thành viên Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HDQT. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HDQT và Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HDQT với: **122** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.441.255** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 với: **122** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.441.255** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh – thành viên Đoàn chủ tọa đọc văn bản số 256/HABECO-HDQT của Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội (Cổ đông chiếm 55% vốn điều lệ công ty cổ phần Bia Thanh Hóa) về việc: Giới thiệu và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng Sơ yếu lý lịch trích ngang thành viên được giới thiệu.

+ Danh sách Ứng viên bầu làm thành viên HDQT:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số căn cước/ CMTND	Số cổ phần sở hữu/ ủy quyền (nếu có)
1.	Bùi Trường Thắng	27/03/1967	001067004039	5.141.054

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HDQT, bao gồm 01 cá nhân trên với: **122** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.441.255** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông : Trịnh Anh Tuấn – Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với: **122** số phiếu tán thành, đại diện cho **9.441.255** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Ông Trịnh Anh Tuấn hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

VI. THẢO LUẬN:

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ý kiến cổ đông:

1. Với tư cách cổ đông, chúng tôi rất vui mừng về thương hiệu Thanh Hóa mà bạn đang xây dựng. Chúng tôi muốn khuyến khích bạn tăng doanh số bán hàng các thương hiệu riêng của bạn hơn là các sản phẩm lợi nhuận thấp khác. Xét khía cạnh điều hành hoạt động kinh doanh vì lợi ích của tất cả các cổ đông, bạn có thể cố gắng để đưa thương hiệu Thanh Hóa của riêng bạn thành sản phẩm chủ chốt và mục tiêu cuối cùng là đạt 75% doanh thu của bạn được không?

Giải đáp: Về thương hiệu Bia Thanh Hoá : Bia Thanh Hoá đang sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng và thực hiện theo kế hoạch ; Công ty đang đẩy mạnh tiêu thụ sản lượng Bia Thanh Hoá, tập trung vào bia chai, lon Thabrew.

Doanh Thu năm 2017 riêng Bia Thanh Hoá đã đạt lớn hơn 75%.

2. Nếu Habeco muốn Thanh Hóa sản xuất chủ yếu cho lợi ích của Habeco, chúng tôi khuyến khích hội đồng quản trị xem xét việc đưa Bia Thanh Hóa bán ra thị trường. Chúng tôi cho rằng tổng giá trị của Thanh Hóa, xét công suất sản xuất ấn tượng, sẽ vào khoảng 100 triệu USD, là khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Giải đáp: Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá sản xuất kinh doanh để đảm bảo lợi ích của tất cả các cổ đông trong đó có cổ đông là Habeco.

Tại câu hỏi của cổ đông, chúng tôi chưa hiểu rõ câu hỏi 100 triệu USD. Tuy nhiên, tôi có thể giải đáp, theo tổng giá trị thị trường của cổ phiếu Bia Thanh Hoá đạt khoảng 200 tỷ đồng

3. Bạn có thể giải thích tính thời vụ của việc sản xuất và tại sao công ty lại chịu lỗ trong một vài quý ?

Giải đáp: Sản phẩm của Bia Thanh Hoá tiêu thụ chủ yếu tại thị trường tỉnh Thanh Hoá. Thời tiết miền Bắc có 02 mùa rõ rệt là đông và hè, các tháng mùa đông sản lượng tiêu thụ rất thấp nên vẫn phải gánh chịu các chi phí do vậy sẽ bị lỗ. Vào mùa hè, sản lượng tiêu thụ tăng cao thì mùa hè sẽ có lãi.

4. Thanh Hóa có thương hiệu ấn tượng nhưng lại có biên lợi nhuận hoạt động thấp nhất trong số bất kỳ nhà máy bia nào tại Việt Nam hoặc trên thế giới. Bạn có kế hoạch gì để đạt lợi nhuận tương ứng với các nhà máy bia khác, bao gồm tăng biên lợi nhuận gộp từ 15% lên mức tiêu chuẩn hơn là 30% và lợi nhuận hoạt động từ 1% lên mức bình thường là 12%?

Giải đáp: Bia Thanh Hoá là thương hiệu địa phương và các năm gần đây có lợi nhuận không phải là cao. Những năm gần đây có các loại chi phí tăng như thuế tiêu thụ đặc biệt, chi phí lương, thuế đất, tiền điện, chi phí về môi trường để đảm bảo yêu cầu pháp luật. Nguyên nhân

là do nhân sự của Công ty còn đông, chi phí lương còn cao do đó lợi nhuận thấp. Ban điều hành đang có định hướng giảm lao động bằng cách hiện đại hoá dây chuyền sản xuất, làm tốt công tác thương hiệu, làm tốt công tác bán hàng. Để làm được điều này, cần phải có thời gian; từ đó, mới tăng dần được lợi nhuận.

5. Chúng tôi hiểu rằng chính phủ đã xem xét lại những năm trước để tăng thuế phải trả. Tất cả các khoản thuế phải nộp đều được thể hiện trên bảng cân đối phải không? Và nếu đúng thì thể hiện ở mục nào? Có phải trong mục “Các khoản nợ khác” không?

Giải đáp: Các khoản thuế phải nộp : được thể hiện ở mục V.13 bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

6. Chúng ta có cần lường trước bất kỳ khoản tăng đáng kể nào trong nghĩa vụ thuế trong tương lai ngoài doanh nghiệp tiêu chuẩn không?

Giải đáp: Thuế là tình hình chung cho tất cả các công ty sản xuất bia và công ty phải tuân thủ. Công ty sẽ cập nhật và tham khảo các đơn vị cùng ngành về công tác này.

7. Thị phần của bạn ở tỉnh Thanh Hóa khoảng bao nhiêu? Làm thế nào bạn có thể tăng thị phần của thương hiệu Thanh Hóa của riêng bạn?

Giải đáp: Thị phần bia Thanh Hoá tại tỉnh Thanh Hoá chiếm xấp xỉ 40%, các tỉnh khác không đáng kể. Để làm tăng thị phần, công ty có các giải pháp về thị trường : làm tốt công tác thương hiệu, nâng cao năng lực kinh doanh, bám sát kế hoạch để thực hiện ; và cùng kết hợp với hệ thống phân phối của Habeco để thực hiện.

8. Đề nghị Ban điều hành, Hội đồng quản trị làm rõ vấn đề chia cổ tức từ quỹ đầu tư phát triển tại tờ trình phân phối lợi nhuận ?

Giải đáp: Kiểm toán nhà nước đề nghị chia quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên, công ty đang tiếp tục có kiến nghị về vấn đề này. Khi có kết luận từ kiểm toán nhà nước và ý kiến từ tổng công ty thì Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của cổ đông và thực hiện theo quyết định.

9. Ý kiến bổ sung của cổ đông: Là cổ đông tôi không phủ quyết tờ trình phân phối lợi nhuận, tuy nhiên là cổ đông thì luôn luôn mong muốn được nhận cổ tức.

VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (2018 – 2022)

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 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: **106**, đại diện cho **9.404.555** cổ phần

Số phiếu hợp lệ: **106**, đại diện cho **9.404.555** cổ phần, chiếm **99,6113%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

192
TY
AN
HÓA
HANG

Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết:

Ông Bùi Trường Thắng:

Số phiếu tán thành: 103, đại diện cho 8.399.760 cổ phần, chiếm 88,9687% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không tán thành: 03, Đại diện cho 1.004.795 cổ phần, chiếm 10,6426% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Với kết quả bầu cử trên, Ông Bùi Trường Thắng trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

VIII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

8.1 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018

Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán đã được kiểm toán năm 2017

Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018

Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018.

Nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Đề xuất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
Nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Tờ trình về việc ban hành nội dung quy chế quản trị Công ty.
Nội dung 10 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2022:
Nội dung 11 được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.


8.2 Ông Trịnh Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung Đại hội thông qua.

XI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- **Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:**
Bà: Đinh Thị Thu - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản.
Ông: Lê Gia Phú - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản và Nghị quyết đại hội được thông qua với tỷ lệ tán thành là **100%** số phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Bế mạc đại hội**
Sau thời gian làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.
Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Gia Phú



Đinh Thị Thu



Ngô Quế Lâm