

Số: 18 /2024/BB-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

**Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

**Giấy CN ĐKKD số:** 1301026370 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu vào ngày 17 tháng 03 năm 2017, thay đổi lần 2 vào ngày 31 tháng 05 năm 2018.

**Thời gian:** 09h00', ngày 17 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Nhà khách Quốc Hội - 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Tổng cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 6 người, đại diện cho 8.820.000 cổ phần, tương đương 88,2 (%) số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
  - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty.
  - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
    - Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
    - Ông Phạm Tấn Lợi - Giám đốc đầu tư SABECO - Thành viên HĐQT
    - Ông Phạm Hồng Minh - Thành viên HĐQT
    - Ông Định Văn Thuận - Thành viên HĐQT
    - Ông Dương Hồng Mỹ - Phó phòng KHDN Lớn, C/N4 - Ngân hàng Viettinbank.
    - Các cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

**II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Thế Lộc         | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Phước | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hồng Hà        | - Thành viên |

Ông Phạm Thế Lộc - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Tại thời điểm 09 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 6 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 8.820.000 cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ

88,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Theo quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre đủ điều kiện 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 2024.

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

#### **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty - Chủ tọa Đại hội  
Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

#### **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Thế Lộc - Trưởng Ban  
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Phước - Thành viên  
- Bà Nguyễn Hồng Hà - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu.

#### **Ban thư ký:**

- Ông Bùi Thế Huy - Trưởng Ban  
- Bà Trần Thị Thảo Sương - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban thư ký Đại hội.

### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để biểu quyết.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.*

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **I. PHẦN TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI**

##### **1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

*Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.*

##### **2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.**

*Người trình bày: Ông Đỗ Văn Biên - Trưởng Ban kiểm soát.*

##### **3. Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội:**

- 3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023
- 3.2 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
- 3.3 Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với Sabeco năm 2024
- 3.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
- 3.5 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- 3.6 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 & Kế hoạch 2024
- 3.7 Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ I.

### 3.8 Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

→ Đính kèm văn bản 2 Báo cáo và 8 Tờ trình.

## II. THẢO LUẬN:

### 1. Ý kiến của quý cổ đông:

- Cổ đông Đinh Văn Thuận: Ngành bia rượu đang bị lao dốc không phanh do ảnh hưởng của Nghị định 100, do vậy để vượt qua những tình hình khó khăn hiện tại, Công ty cần nghiên cứu sản xuất thêm các dòng sản phẩm bia mới hoặc đẩy mạnh sản xuất và phân phối bia hơi, bia tươi tại địa phương.
- Cổ đông Phạm Hồng Minh: Về mặt nội tại Nhà máy đã cố gắng hết sức, tất cả các loại tiết kiệm như: Tiết giảm biên chế, định mức kỹ thuật nguyên vật liệu tỷ lệ malt, gạo, điện, nước, hơi đã xuống dưới mức hợp lý và khó có thể giảm hơn được nữa. Do vậy trong năm 2024 ở mảng kinh doanh chính vẫn phải tiếp tục gia công cho Sabeco, Công ty cần tiếp tục kiến nghị Sabeco giao thêm sản lượng, tăng giá gia công bia và duy trì việc cho trả chậm tiền nguyên vật liệu. Bên cạnh đó Công ty cần nghiên cứu tìm kiếm gia công thêm các mặt hàng khác như: bia xuất khẩu, nước giải khát không có cồn,..vv để tự tìm cách cứu mình trong năm 2024.
- Đại diện Vietinbank-C/N 4, TP.HCM: Ông Nguyễn Phi Đông: Trong quá trình hợp tác, Ngân hàng đánh giá rất cao Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre và cam kết tiếp tục đồng hành cùng với quý công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian sắp tới bằng những chính sách tốt nhất.

### 2. Ý kiến đáp từ của chủ tọa:

- Về sản phẩm phụ, bia địa phương: Công ty cũng đã sản xuất dòng sản phẩm bia tươi, nhưng so với các nhà máy như bia Phú Yên, Phú Thọ do có điều kiện quá thuận lợi: văn hóa tiêu thụ bia tươi địa phương từ trước đó rất lâu, đã có được thị trường tiêu thụ tốt và đã đem lại lợi nhuận tốt trong hoạt động SXKD, trong khi đó văn hóa tiêu thụ của các tỉnh miền tây nói chung và Bến Tre nói riêng là sản phẩm rượu. Tuy nhiên, thực tế nhìn thấy, các nhà máy này tiêu thụ được bao nhiêu lít sản phẩm bia địa phương thì sản lượng Sabeco giao cho gia công cũng có thể bị giảm tương ứng. Do vậy, trong chiến lược phát triển sắp tới Công ty, với dư nợ dự án còn cao, Công ty tập trung gia công sản xuất cho Bia Sài Gòn và đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm bia Sài Gòn, phối hợp với công ty thương mại tại địa phương tham gia các hoạt động hỗ trợ ban ngành địa phương, tăng quảng bá và tiêu thụ bia để chuyển dịch thói quen tiêu dùng địa phương từ rượu sang bia. Thời điểm này, Công ty thực hiện tận dụng hết các nguồn bia thu từ bia hồi đầu cuối, bia cặn,... để tận dụng sản xuất bia tươi thay vì xả bỏ ra cống như trước nay. Năm qua, sản phẩm bia tươi cũng góp một phần doanh thu và tạo thêm việc làm cho CB-CNV công ty. Công ty cũng xin ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ có lộ trình từng bước cho kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm bia khác.
- Về định mức tiết kiệm tiêu hao nguyên vật liệu: Công ty đã cố gắng tới mức là chi phí malt, điện, hơi, nước năm 2023 giảm hơn so với năm 2022. Bên cạnh đó năm 2023 nhà máy cũng vinh dự được xếp trong top 5 nhà máy tiết kiệm định mức trong 26 nhà máy và khó có thể giảm được nữa do đã ở mức min. Kế hoạch năm 2024 nhà máy sẽ cố gắng tối đa duy trì định mức của năm 2023 cùng với việc triển khai đưa vào nấu sớm barley

từ đầu tháng 03 theo chủ trương của Tổng công ty, hy vọng kết quả kinh doanh năm 2024 sẽ khả quan hơn.

### III. BIỂU QUYẾT:

Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả kiểm phiếu					
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Cổ phiếu	Tỷ lệ	Cổ phiếu	Tỷ lệ	Cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch 2024	8.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch 2024	8.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023	8.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	8.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
5	Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với Sabeco năm 2024	6.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	6.820.000	77,3%	0	0,0%	2.000.000	22,7%
7	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	6.820.000	77,3%	0	0,0%	2.000.000	22,7%
8	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023 & Kế hoạch 2024	8.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
9	Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ I.	8.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
10	Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2027	8.820.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

### IV. BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2027 như sau:

- Ông Đỗ Văn Biên 77%
- Bà Lưu Thanh Thảo 147%
- Ông Hà Đức Trung 77%

### V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Bùi Thế Huy - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường

niên 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thế Huy**



**Trần Thị Thảo Sương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Tuấn**