

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

Số: 781 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
 - Mã chứng khoán: SAB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (848) 38 296 342
 - Fax: (848) 38 296 856
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Tôi 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. *Bui*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCD;

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Anh Vũ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

- Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 08.3829 4081 - Fax: 08.3829 6856 - Email: sabeco@sabeco.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 đồng
- Mã chứng khoán: SAB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung của Nghị quyết
1	11/2017/NQ-ĐHĐCĐ	16/2/2017	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Ông Vũ Quang Hải; Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO đối với Ông Chung Trí Dũng; Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Ông Nguyễn Thành Nam; Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO đối với Ông Nguyễn Văn Minh.
2	30/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2017	Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và Kế hoạch 2017 của Ban Điều hành; Báo cáo tài chính riêng năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tạm thời thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương năm 2016, các chỉ tiêu cụ thể của năm 2017 sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất để thông qua; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017; Tờ trình miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO đối với Ông Hoàng Giang Bình.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Võ Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%		
2	Ông Lê Hồng Xanh	TV HĐQT	7/7	100%		
3	Ông Bùi Ngọc Hạnh	TV HĐQT	7/7	100%		
4	Ông Vũ Quang Hải	TV HĐQT	0/2	0%	Đi công tác	Miễn nhiệm ngày 16/02/2017
5	Ông Nguyễn Thành Nam	TV HĐQT	5/5	100%		Bổ nhiệm ngày 16/02/2017
6	Ông Nguyễn Bích Đạt	TV HĐQT	6/7	86%	Đi công tác	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị nội bộ của SABECO, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành hoặc các Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành. Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Tổng công ty. Đối với các vấn đề quan trọng, các Thành viên Hội đồng quản trị sẽ tổ chức các phiên họp theo chuyên đề với Ban điều hành để định ra các chính sách cụ thể cần ban hành trong quá trình tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung của Nghị quyết
1	01/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Thông qua công tác cử người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 474/2016/TTr-CTHĐQT ngày 16/12/2016 và Tờ trình số 475/2016/TTr-CTHĐQT ngày 16/12/2016.
2	02/2017/NQ-HĐQT	12/01/2017	Thông qua đề nghị của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty về việc tạm thu cổ tức năm 2016 tại các Công ty con; Phê duyệt đề nghị khen thưởng sáng kiến năm 2016 có giá trị làm lợi cao theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến.

15	16/2017/NQ-HĐQT	14/03/2017	Về công tác hỗ trợ bán hàng của Tổng công ty: Thông qua việc bổ sung chức năng và nhiệm vụ quản lý hoạt động hỗ trợ bán hàng của Tổng công ty cho Ban Marketing. Thông qua việc thành lập Tổ công tác với thành phần gồm đại diện của Ban Marketing, Ban Kế toán - Thống kê, Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Phòng Tổng hợp - Pháp chế (Satraco) và Phòng Kiểm soát - Hỗ trợ bán hàng (Satraco).
16	17/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	Thông qua Phương án xây dựng kế hoạch và quyết toán tiền lương năm 2017 đối với Hệ thống Thương mại; Thông qua Phương án xây dựng kế hoạch và quyết toán tiền lương năm 2017 đối với người lao động thuộc Công ty cổ phần Rượu Bình Tây.
17	18/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Thông nhất mức đánh giá cán bộ đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các Công ty con trong năm 2015; Thông qua việc điều chỉnh Quy hoạch cán bộ Tổng công ty giai đoạn 2017-2021 và xây dựng mới Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; Thông qua việc phê duyệt quyết toán vốn Dự án Đầu tư dây chuyền chiết chai công suất 30.000 chai/giờ tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh; Giao Ban Điều hành thuê đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá cổ phiếu Imeco để làm cơ sở báo cáo Bộ Công Thương; Đối với việc hợp tác đầu tư khai thác khu đất số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đồng ý về chủ trương, giao Tổ công tác (thành lập theo Quyết định số 215/2016/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2016) rà soát lại các điều kiện pháp lý của Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa các cổ đông, để đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty; Đối với dự thảo Hợp đồng thuê văn phòng dài hạn tại khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM, giao Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty yêu cầu các Ban chuyên môn của Tổng công ty có ý kiến đóng góp theo từng chức năng, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời triển khai thuê thêm đơn vị tư vấn luật có uy tín, kinh nghiệm để thực hiện rà soát các điều khoản của dự thảo Hợp đồng; Thông nhất phương thức tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành theo đúng ý kiến của Bộ Công Thương tại Thông báo số 20/TB-BCT ngày 25/01/2017;
18	19/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Đồng ý phê duyệt Kế hoạch đào tạo năm 2017 của Tổng công ty.
19	20/2017/NQ-HĐQT	22/03/2017	Đồng ý gia hạn thời gian nộp các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty; Đồng ý thông qua Kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Trung.
20	21/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Đồng ý thông qua chủ trương, tiêu chí thực hiện mua Bảo hiểm nhân thọ cho người lao động đang làm việc tại khối Công ty mẹ năm 2017.
21	22/2017/NQ-HĐQT	28/03/2017	Phê duyệt chủ trương cho phép triển khai nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Tổng công ty như đề nghị của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty.
22	23/2017/NQ-HĐQT	28/03/2017	Đồng ý thông qua việc cử Người đại diện quản lý vốn và tham gia Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của SABECO theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
23	24/2017/NQ-HĐQT	29/03/2017	Thông qua Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty.

24	25/2017/NQ-HĐQT	03/4/2017	Phê duyệt các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.
25	26/2017/NQ-HĐQT	03/4/2017	Thông qua việc điều chỉnh giá mua, giá bán giữa các khâu của Tổng công ty đối với sản phẩm Bia lon Sài Gòn Lager.
26	27/2017/NQ-HĐQT	10/4/2017	Thông qua việc ủy quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
27	28/2017/NQ-HĐQT	14/4/2017	Thông qua việc cử Người đại diện quản lý vốn và tham gia Ban Kiểm soát tại các Doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.
28	29/2017/NQ-HĐQT	14/4/2017	Tạm thời thông qua các nội dung điều chỉnh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn như đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 177/2017/TTr-CT.HĐQT ngày 10/4/2017 để thực hiện công bố thông tin trước ngày tổ chức Đại hội chính thức.
29	31/2017/NQ-HĐQT	18/4/2017	Thông qua nội dung xin cử Người tham gia quản lý vốn của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu và Công ty cổ phần Bia, Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô.
30	32/2017/NQ-HĐQT	19/4/2017	Thông qua việc cử Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
31	33/2017/NQ-HĐQT	20/4/2017	Phê duyệt định mức lao động năm 2017 của Tổng công ty.
32	34/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Thông qua việc cử Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại 10 Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Khu vực.
33	35/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.
34	36/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
35	37/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.



36	38/2017/NQ-HĐQT	21/4/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn.
37	39/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	Thông qua công tác nhân sự Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
38	40/2017/NQ-HĐQT	25/4/2017	Thông qua việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức và đổi tên Cơ quan đại diện phía Bắc của SABECO thành Văn phòng đại diện tại Hà Nội.
39	41/2017/NQ-HĐQT	27/4/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô.
40	42/2017/NQ-HĐQT	27/4/2017	Thông qua chủ trương về việc bàn giao thị trường Lào Cai, Thanh Hóa về Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc. Đồng thời thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc tại Thanh Hóa.
41	43/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	Thông qua việc giao Ông Nguyễn Tiến Dũng - Kế toán trưởng Tổng công ty kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn thay cho Ông Võ Thanh Hà.
42	44/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	Phê duyệt chủ trương cung cấp số lượng malt bổ sung khoảng 400 tấn malt/năm cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi để sản xuất bia xuất khẩu sang Úc; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
43	45/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu “Tư vấn giải pháp và thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn”.
44	46/2017/NQ-HĐQT	03/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Trung Tâm; Đồng ý điều chỉnh tiền lương cơ bản đối với ông Đồng Việt Trung theo đề nghị của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty.
45	47/2017/NQ-HĐQT	03/5/2017	Thông qua chủ trương hoàn trả lại đất thuê cho Tỉnh Sóc Trăng sau khi thanh lý tài sản và giải thể Nhà máy Sóc Trăng (cũ); Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Rượu Bình Tây.
46	48/2017/NQ-HĐQT	04/5/2017	Thông qua việc áp dụng các thủ tục hướng dẫn trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần SABECO tại các Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Khu vực.



47	49/2017/NQ-HĐQT	05/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông.
48	50/2017/NQ-HĐQT	08/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của CTCP Chứng khoán Đại Việt; Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của CTCP TM Bia Sài Gòn –Đông Bắc; Phê duyệt báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần thứ nhất năm 2017 của Quỹ đầu tư Việt Nam.
49	51/2017/NQ-HĐQT	09/5/2017	Phê duyệt phân cấp tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng mua hơi bão hòa phục vụ sản xuất tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi.
50	52/2017/NQ-HĐQT	09/5/2017	Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ lọc màng tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh; Thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế Quản lý Hành chính nội bộ của Tổng công ty.
51	53/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Nam Trung Bộ; Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Tây Nguyên.
52	54/2017/NQ-HĐQT	12/5/2017	Đồng ý phê duyệt điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của Ban Kỹ thuật Tổng công ty; Thông qua công tác cử Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Lý.
53	55/2017/NQ-HĐQT	15/5/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng công ty tại đường Hồ Văn Cống, phường Trương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông
54	56/2017/NQ-HĐQT	16/5/2017	Thông qua việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện quản lý vốn SABECO tại Công ty cổ phần Rượu Bình Tây.
55	57/2017/NQ-HĐQT	17/5/2017	Phê duyệt “Kế hoạch đầu tư, kế hoạch sửa chữa xây dựng cơ bản và kế hoạch mua sắm Tài sản cố định của Tổng công ty năm 2017”
56	58/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Sông Hậu.
57	59/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Sông Tiền
58	60/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Thông qua chủ trương về một số nội dung liên quan đến sản phẩm.

59	61/2017/NQ-HĐQT	22/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn – Bắc Trung Bộ.
60	62/2017/NQ-HĐQT	22/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn – Miền Trung.
61	63/2017/NQ-HĐQT	22/5/2017	Thông qua một số nội dung về công tác cán bộ Công ty cổ phần Thương mại Khu vực.
62	64/2017/NQ-HĐQT	22/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
63	65/2017/NQ-HĐQT	23/5/2017	Thông qua một số điều khoản của hợp đồng tư vấn giải pháp thực hiện thoái vốn nhà nước tại SABECO.
64	66/2017/NQ-HĐQT	25/5/2017	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc SABECO đối với Ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 12/6/2017.
65	67/2017/NQ-HĐQT	27/5/2017	Giao Tổ công tác tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO để đề xuất lựa chọn phương án tái cơ cấu đơn vị trong những năm tới; Thông qua việc phê duyệt quyết toán vốn Dự án “Trung tâm hội nghị tiệc cưới và Nhà khách CBCNV Sabeco” tại Nha Trang, Khánh Hòa; Giao Ban Điều hành chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan xem xét, rà soát lại hồ sơ pháp lý các dự án hợp tác đầu tư của Tổng công ty theo các quy định của Nhà nước; Thông qua một số nội dung liên quan đến việc ký kết hợp đồng Tư vấn giải pháp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Sabeco.
66	68/2017/NQ-HĐQT	25/5/2017	Thông qua một số nội dung về báo cáo kết quả và xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây.
67	69/2017/NQ-HĐQT	26/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
68	70/2017/NQ-HĐQT	26/5/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Bắc.
69	71/2017/NQ-HĐQT	31/5/2017	Thông qua một số nội dung về chênh lệch chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Trung Tâm; Thông qua việc điều chỉnh chi phí khóa học Brewing.
70	73/2017/NQ-HĐQT	09/6/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Bao bì Bia Sài Gòn.
71	74/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Thông qua một số nội dung về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.
72	75/2017/NQ-HĐQT	19/6/2017	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2017 tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi; Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.
73	76/2017/NQ-HĐQT	19/6/2017	Thông qua một số nội dung theo báo cáo đề xuất của Tổ thoái vốn theo Quyết định số 206/2016/QĐ-HĐQT.

05
C
P
-R
GI
I
P.H

74	77/2017/NQ-HĐQT	21/6/2017	Thông qua việc xem xét, ký kết Hợp đồng Tư vấn giải pháp thực hiện thoái vốn nhà nước.
75	78/2017/NQ-HĐQT	21/6/2017	Thông qua chủ trương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2017.
76	79/2017/NQ-HĐQT	21/6/2017	Thông qua việc tiếp tục khoản mục đầu tư góp vốn liên doanh tại Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam; Thông qua một số nội dung liên quan đến các câu hỏi của Người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân để tham dự phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty; Thông qua việc nâng bậc lương đối với các Cán bộ công nhân viên của Tổng công ty; Thông qua việc quyết toán tiền lương năm 2016 của người lao động khối Công ty mẹ; Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 của Tổng công ty; Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 và phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi từ Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Tổng công ty; Cho ý kiến đối với việc xin thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam; Thông qua một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty.
77	80/2017/NQ-HĐQT	28/6/2017	Phê duyệt thương thảo hoàn thiện hợp đồng Tư vấn giải pháp và thực hiện thoái vốn NN tại SABECO
78	81/2017/NQ-HĐQT	29/6/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Đồng Nai.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Đông Việt Trung	Trưởng BKS	01/5/2013	2/2	100%		
2	Chung Chí Dũng	TV BKS	01/5/2013				Miễn nhiệm từ ngày 16/02/2017
3	Hoàng Giang Bình	TV BKS	24/5/2013	1/2	50%	Bận công tác (đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt)	Miễn nhiệm từ ngày 18/4/2017
4	Nguyễn Văn Minh	TV BKS	16/02/2017	2/2	100%		Bổ nhiệm từ ngày 16/02/2017

2. **Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông**
Thực hiện việc báo cáo của ban kiểm soát với ĐHĐCĐ; đọc các báo cáo, nghị quyết, thông báo quyết định, các phiếu lấy ý kiến của HĐQT; tham gia các cuộc họp HĐQT, Hội giao ban tháng của Ban điều hành, đi tìm hiểu tình hình hoạt động ở các đơn vị, tham dự ĐHĐCĐ của các công ty con, công ty liên kết, liên doanh..., gặp gỡ khách hàng, cổ đông để thực hiện chức năng giám sát của ban Kiểm soát.
3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**
Thực hiện việc thống nhất ý kiến dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát thông qua HĐQT mới ban hành, tham gia ý kiến trong các cuộc họp HĐQT hoặc phiếu lấy ý kiến nêu thấy cần thiết.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty:** Phụ lục 1
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục 2
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
 - a. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không có
 - b. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:** Không có
 - c. **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:** Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 4

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VPHĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Suy*



Võ Thanh Hà



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I- Hội đồng quản trị											
1	Võ Thanh Hà		Chủ tịch						10/2015		
2	Nguyễn Thành Nam		Thành viên						03/2015		
3	Lê Hồng Xanh		Thành viên						04/2011		
4	Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên						05/2006		
5	Nguyễn Bích Đạt		Thành viên						05/2013		
II- Ban Tổng Giám đốc											
1	Nguyễn Thành Nam		Tổng Giám đốc								
2	Nguyễn Minh An		Phó Tổng GD						03/2015		
III- Ban kiểm soát											
1	Đổng Việt Trung		Trưởng ban						06/2005		
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên						16/02/2017		
IV- Phòng kiểm soát nội bộ											
1	Dương Chí Hùng		P.Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ						2010		
2	Trịnh Văn Thảo		Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ						04/2011		
V- Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Tiến Dũng		Kế toán Trưởng						05/2008		
VI- Người được uỷ quyền CBTT											
1	Bùi Anh Vũ		Người được uỷ quyền CBTT						28/04/2016		
VII- Tổ chức liên quan khác											
1	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây		Công ty con	KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	ĐKKD	5703000144	16/9/2008	Sở KHĐT TP Cần Thơ	13/04/2005		
2	Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương		Công ty con	606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Q1, TPHCM	ĐKKD	0300584564	17/6/2015	Sở KHĐT TPHCM	06-02-2004		
3	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi		Công ty con	KCN Quảng Phú , TP.Quảng Ngãi , Tỉnh Quảng Ngãi	ĐKKD	4300338460	01/11/2012	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi	06/10/2005		
4	Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây		Công ty con	621 Phạm Văn Chí, Phường 7,Q6, TPHCM	ĐKKD	0302262756	28/3/2016	Sở KHĐT TPHCM	07/10/2005		
5	Công ty Cổ phần Bia Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân		Công ty con	Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	ĐKKD	2600114002	05-12-2015	Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ	22/03/2007		



STT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh		Công ty con	54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	ĐKKD	2900765728	05-03-2013	Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	25/09/2006		
7	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam		Công ty con	Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An	ĐKKD	2900783332	12-12-2014	Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	20/12/2006		
8	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội		Công ty con	A2 CN8, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội	ĐKKD	0102314051	12-11-2014	Sở KHĐT TP Hà Nội	06/07/2007		
9	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn		Công ty con	12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q1, TP HCM	ĐKKD	0303140574	21/1/2015	Sở KHĐT TPHCM	11/01/2006		
10	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh		Công ty con	Km 12 đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh	ĐKKD	3001650260	09-11-2012	Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh	11/09/2012		
11	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO		Công ty con	215 Đào Duy Từ , Phường 6, Quận 10, TPHCM	ĐKKD	0305815166	31/3/2016	Sở KHĐT TPHCM	25/06/2008		
12	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng		Công ty con	Lô S KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ	ĐKKD	2200584204	23/6/2011	Sở KHĐT tỉnh Sóc Trăng	23/06/2011		
13	Công ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn		Công ty con	Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, Huyện Dĩ An, Bình Dương	ĐKKD	0305038791	27/01/2015	621 Phạm Văn Chí, Phường 7,Q6, TPHCM	07/06/2007		
14	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Đồng Bắc		Công ty con	Số 2A KCN Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	ĐKKD	5701657459	16/10/2013	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	21/09/2012		
15	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc		Công ty con	Lô CN -01-05 Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, TP Hà Nội	ĐKKD	0101948136	25/6/2015	Sở KHĐT TP Hà Nội	08/05/2006		
16	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ		Công ty con	Số 3 đường Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	ĐKKD	2900740071	14/10/2013	Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	20/03/2006		
17	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm		Công ty con	12 Đông Du ,Phường Bến Nghé,Q1, TP HCM	ĐKKD	0305781012	14/10/2013	Sở KHĐT TPHCM	10/06/2008		
18	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung		Công ty con	Số 07 đường số 1, KCN An Điền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	ĐKKD	4300338326	17/6/2015	Sở KHĐT TP Đà Nẵng	16/03/2006		
19	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên		Công ty con	Số 190 đường Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklăk	ĐKKD	6000514616	31/12/2014	Sở KHĐT tỉnh Đắklăk	21/03/2006		
20	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ		Công ty con	Quốc lộ 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà	ĐKKD	4200638781	13/11/2013	Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa	17/03/2006		
21	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông		Công ty con	46/19 Đường D1, Khu phố Bình Phú, Xã Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	ĐKKD	3700696229	11-05-2013	Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	17/03/2006		
22	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền		Công ty con	Số 107/3, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	ĐKKD	1500459121	11-04-2013	Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long	17/03/2006		
23	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu		Công ty con	Số 1/1A Đình Tiên Hoàng, Phường Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ	ĐKKD	1800620445	01-05-2015	Sở KHĐT TP Cần Thơ	18/03/2006		



PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với SABECO	Số Giấy đăng ký kinh doanh	Ngày cấp (cập nhật theo ngày điều chỉnh GPKD mới nhất)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với SABECO	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú (ghi rõ tên loại giao dịch /hợp đồng, ví dụ: mua bán NVL, Mua bán thành phẩm, ...)
1	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây	Công ty con của SABECO	5703000144	16/9/2008	Sở KHĐT TP Cần Thơ	KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
2	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi	Công ty con của SABECO	4300338460	01/11/2012	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi	KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
3	Công ty Cổ phần Bia Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân	Công ty con của SABECO	2600114002	05-12-2015	Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ	Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
4	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh	Công ty con của SABECO	2900765728	05-03-2013	Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
5	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam	Công ty con của SABECO	2900783332	12-12-2014	Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
6	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội	Công ty con của SABECO	0102314051	12-11-2014	Sở KHĐT TP Hà Nội	A2 CN8, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
7	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn	Công ty con của SABECO	0303140574	21/1/2015	Sở KHĐT TPHCM	12 Đồng Du, Phường Bến Nghé, Q1, TP HCM	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm,
8	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh	Công ty con của SABECO	3001650260	09-11-2012	Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh	Km 12 đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
9	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO	Công ty con của SABECO	0305815166	31/3/2016	Sở KHĐT TPHCM	215 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TPHCM	2017		Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng
10	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng	Công ty con 100% vốn của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây	2200584204	23/6/2011	Sở KHĐT tỉnh Sóc Trăng	Lô S KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
11	Công ty Cổ Phần Bao Bì Bia Sài Gòn	Công ty con của SABECO	0305038791	27/01/2015	621 Phạm Văn Chí, Phường 7,Q6, TPHCM	Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, Huyện Dĩ An, Bình Dương	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu
12	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc	Công ty con của SABECO	5701657459	16/10/2013	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Số 2A KCN Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
13	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc	Công ty con của SABECO	0101948136	25/6/2015	Sở KHĐT TP Hà Nội	Lô CN -01-05 Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, TP Hà Nội	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
14	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ	Công ty con của SABECO	2900740071	14/10/2013	Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	Số 3 đường Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
15	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm	Công ty con của SABECO	0305781012	14/10/2013	Sở KHĐT TPHCM	12 Đồng Du, Phường Bến Nghé, Q1, TP HCM	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
16	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung	Công ty con của SABECO	4300338326	17/6/2015	Sở KHĐT TP Đà Nẵng	Số 07 đường số 1, KCN An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
17	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên	Công ty con của SABECO	6000514616	31/12/2014	Sở KHĐT tỉnh Đắk Lắk	Số 190 đường Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
18	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ	Công ty con của SABECO	4200638781	13/11/2013	Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa	Quốc lộ 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
19	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông	Công ty con của SABECO	3700696229	11-05-2013	Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	46/19 Đường D1, Khu phố Bình Phú, Xã Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm



STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với SABECO	Số Giấy đăng ký kinh doanh	Ngày cấp (cập nhật theo ngày điều chỉnh GPKD mới nhất)	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với SABECO	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú (ghi rõ tên loại giao dịch /hợp đồng, ví dụ: mua bán NVL, Mua bán thành phẩm, ...)
20	Công ty Cổ phần Thương mại Bía Sài Gòn Sông Tiền	Công ty con của SABECO	1500459121	11-04-2013	Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long	Số 107/3, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
21	Công ty Cổ phần Thương mại Bía Sài Gòn Sông Hậu	Công ty con của SABECO	1800620445	01-05-2015	Sở KHĐT TP Cần Thơ	Số 1/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ	2017		Hợp đồng mua bán sản phẩm
22	Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam	Người liên quan của người nội bộ SABECO	49212000162	29-07-2009	Sở KHĐT Bà Rịa – Vũng Tàu	KCN Mỹ Xuân A, H.Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu
23	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Kiên Giang	Người liên quan của người nội bộ SABECO	1701947619	14-09-2015	Sở KHĐT Kiên Giang	D1, D2 - KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, H. Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
24	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Miền Trung	Người liên quan của người nội bộ SABECO	4100739909	25-08-2014	Sở KHĐT Đắk Lắk	01 Nguyễn Văn Linh, p. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
25	Công ty cổ phần Bía – Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô	Người liên quan của người nội bộ SABECO	5703000229	21-09-2006	Sở KHĐT Cần Thơ	KCN Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
26	Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bía Sài Gòn	Người liên quan của người nội bộ SABECO	304082452	25-05-2015	Sở KHĐT TPHCM	78 Tôn Thất Thuyết, P.16, Q.4, Tp. HCM	2017		Hợp đồng dịch vụ vận tải
27	Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn Phú Lý	Người liên quan của người nội bộ SABECO	700249225	12-12-2012	Sở KHĐT Hà Nam	104-106 Trần Phú, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm
28	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Khánh Hòa	Người liên quan của người nội bộ SABECO	4201663910	27-10-2015	Sở KHĐT Khánh Hòa	Cụm CN Yên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	2017		Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và hợp đồng mua bán sản phẩm



PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ:											
TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị											
1	Võ Thanh Hà		Chủ tịch						0	151.278.231	
2	Nguyễn Thành Nam		Thành viên						1800	141.080.301	
3	Lê Hồng Xanh		Thành viên						100	141.080.301	
4	Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên						7300	141.080.301	
5	Nguyễn Bích Đạt		Thành viên						0		
II- Ban Tổng Giám đốc											
1	Nguyễn Thành Nam		Tổng GD						1800	141.080.301	
2	Nguyễn Minh An		Phó Tổng GD						0		
III- Ban kiểm soát											
1	Đông Việt Trung		Trưởng Ban kiểm soát						0		
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên						3600		
IV- Phòng kiểm toán nội bộ											
1	Dương Chí Hùng		P.Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ						0		
2	Trịnh Văn Thảo		Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ						0		
V- Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Tiến Dũng		Kế toán Trưởng						100		



VI- Người được uỷ quyền CBTT											
1	Bùi Anh Vũ		Người được uỷ quyền CBTT						0		
B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ											
TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu)	Chức vụ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu	
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT:											
1	Võ Thanh Hà		CT HĐQT						0		
1.1			Bố	Đã mất							
1.2	Nguyễn Thị Nguyên		Mẹ						0		
1.3	Đoàn Lệ Minh		Vợ						0		
1.4	Võ Hà Ngân		Con						0		
1.5	Võ Hà Mi		Con						0		
1.6	Võ Tiến Dũng		Anh						0		
1.7	Võ Tiến Sỹ		Anh						0		
1.8	Võ Thanh Sơn		Anh						0		
1.9	Bộ Công Thương		Người có liên quan	54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội					574519134		
1.11	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bến Tre		Người có liên quan								
1.12	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang		Người có liên quan	D1, D2 - KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, H. Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang	ĐKKD	1701947619	14-09-2015	Sở KHĐT Kiên Giang	0		
2	Nguyễn Thành Nam		TV HĐQT						1800		
2.1			Bố	đã mất							
2.2	Bùi Thị Trâm		Mẹ						0		
2.3	Nguyễn Thị Kim Khánh		Vợ						1200		

2.4	Nguyễn Thành An		Con						0		
2.5	Nguyễn Thị Khánh Linh		Con						0		
2.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Em						6000		
2.7	Bộ Công Thương		Người có liên quan	54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội					574519134		
2.8	Công ty cổ phần Bía Sỏi Gòn – Miền Tây		Người có liên quan	KCN Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ	ĐKKD	5703000144	16-09-2008	Sở KHĐT Cần Thơ	0		
3	Lê Hồng Xanh		TV HĐQT						100		
3.1			Bố	đã mất							
3.2			Mẹ	đã mất							
3.3	Trương Thị Bích Thanh		Vợ						0		
3.4	Lê Hoàng Thịnh		Con						0		
3.5	Lê Vĩnh Hân		Con						0		
3.6	Lê Bình		Anh						0		
3.7	Lê Hải Dương		Anh						0		
3.8	Lê Thái		Anh						0		
3.9	Lê Thị Minh		Chị						0		
3.10	Lê Thị Thanh		Chị						0		
3.11	Bộ Công Thương		Người có liên quan	54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội					574519134		
4	Bùi Ngọc Hạnh		TV HĐQT						7300		
4.1			Bố	đã mất							
4.2	Đỗ Thị Bích Liên		Mẹ						0		
4.3	Khưu Thị Bích Nga		Vợ						0		
4.4	Bùi Khánh An		Con						0		

4.5	Bùi Duy Khang		Con						0		
4.6	Bùi Thị Khoa		Chị						0		
4.7	Bùi Thị Quỳnh Dung		Em						0		
4.8	Bộ Công Thương		Người có liên quan	54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội					574519134		
4.9	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Quảng Ngãi		Người có liên quan	KCN Quảng Phú, P.Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	ĐKKD	4300338460	11-01-2012	Sở KHĐT Quảng Ngãi	0		
4.10	Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam		Người có liên quan	KCN Mỹ Xuân A, H.Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	ĐKKD	49212000162	29-07-2009	Sở KHĐT Bà Rịa – Vũng Tàu	0		
4.11	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Miền Trung		Người có liên quan	01 Nguyễn Văn Linh, p. Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	ĐKKD	4100739909	25-08-2014	Sở KHĐT Đắk Lắk	0		
5	Nguyễn Bích Đạt		TV HĐQT						0		
5.1			Bố	đã mất							
5.2			Mẹ	đã mất							
5.3	Nguyễn Thị Minh Tâm		Vợ						0		
5.4	Nguyễn Đức Thành		Con						0		
5.5	Nguyễn Thị Bích Lan		Con						0		
5.6	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Miền Trung		Người có liên quan	01 Nguyễn Văn Linh, p. Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	ĐKKD	4100739909	25-08-2014	Sở KHĐT Đắk Lắk	0		
5.7	Công ty cổ phần Bía – Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô		Người có liên quan	KCN Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	ĐKKD	5703000229	21-09-2006	Sở KHĐT Cần Thơ	0		
II- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:											
1	Nguyễn Thành Nam		Tổng Giám đốc						1800		
Thông tin tại phần người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị.											
2	Nguyễn Minh An		Phó Tổng Giám đốc					TPHCM	0		
2.1	Nguyễn Minh Triết		Bố					Bình Dương	0		
2.2	Trần Thị Kim Chi		Mẹ					TPHCM	0		

2.3	Nguyễn Thị Minh Thư		Chị					TPHCM	0		
2.5	Công ty TNHH MTV Bía Sài Gòn – Hà Tĩnh		Người có liên quan	Km 12 đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh	ĐKKD	3001650260	09-11-2012	Sở KHĐT Hà Tĩnh	0		
2.6	Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn – Hà Nội		Người có liên quan	A2 CN8, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội	ĐKKD	0102314051	12-11-2014	Sở KHĐT TP Hà Nội	0		
2.7	Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bía Sài Gòn		Người có liên quan	78 Tôn Thất Thuyết, P.16, Q.4, Tp. HCM	ĐKKD	304082452	25-05-2015	Sở KHĐT TPHCM	0		
2.8	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Khánh Hòa		Người có liên quan	Cụm CN Yên Phú, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	ĐKKD	4201663910	27-10-2015	Sở KHĐT Khánh Hòa	0		

III- Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát và Phòng kiểm toán nội bộ:

1	Đồng Việt Trung		Trưởng Ban kiểm soát						0		
1.1	Đồng Quốc Chí		Bố						0		
1.2			Mẹ	Đã mất							
1.3	Nguyễn Thị Minh Châu		Vợ						0		
1.4	Đồng Thị Ngô Phượng		Con						0		
1.5	Đồng Thị Đỗ Hoàng		Con						0		
1.6	Đồng Thị Việt Hà		Con						0		
1.7	Đồng Việt Chính		Anh						0		
1.8	Đồng Thị Nguyên		Em						0		
1.9	Đồng Việt Sơn		Em						0		
1.10	Đồng Việt Cường		Em						0		

2	Nguyễn Văn Minh		TV Ban kiểm soát						3600		
2.1	Nguyễn Văn Nhị		Bố						0		
2.2	Nguyễn Thị Mạo		Mẹ						0		
2.3	Lâm Hồng Lê		Vợ						0		
2.4	Nguyễn Lâm Giang Lam		Con						0		
2.5	Nguyễn Lâm Minh Châu		Con						0		
2.6	Nguyễn Lâm Minh Phú		Con						0		
2.7	Nguyễn Văn Dân		Anh						0		
2.8	Nguyễn Văn Đài		Anh						0		
2.9	Nguyễn Văn Lộc		Anh						0		
2.10	Nguyễn Thị Anh Thư		Em						0		
2.11	Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn Phú Lý		Người có liên quan	104-106 Trần Phú, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam	ĐKKD	700249225	12-12-2012	Sở KHĐT Hà Nam	0		
2.12	Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn Kiên Giang		Người có liên quan	D1, D2 - KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, H. Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang	ĐKKD	1701947619	14/09/2015	Sở KHĐT Kiên Giang	0		
2.13	Công ty Cổ phần Thương mại Bía Sài Gòn Sông Hậu		Người có liên quan	Số 1/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ	ĐKKD	1800620445	01-05-2015	Sở KHĐT TP Cần Thơ	0		
Phòng Kiểm toán nội bộ											
4	Dương Chí Hùng		Phó phòng Kiểm toán nội bộ						0		
4.1			Bố						Đã mất		
4.2	Trần Huỳnh Mai		Mẹ						0		
4.3	Dương Nam Khánh		Con						0		

5	Trịnh Văn Thảo		CV Phòng Kiểm toán nội bộ						0		
5.1			Bố	Đã mất							
5.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ						0		
5.3	Phạm Thị Thủy		Vợ						0		
5.4	Trịnh Khôi Nguyên		Con						0		
5.5	Trịnh Văn Thu		Anh						0		
5.6	Trịnh Thị Hiền		Em						0		
5.7	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung		Người có liên quan	01 Nguyễn Văn Linh, p. Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	ĐKKD	4100739909	25-08-2014	Sở KHĐT Đắk Lắk	0		
IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính Kế toán/ Người phụ trách kế toán:											
1	Nguyễn Tiến Dũng		KTT						100		
1.1	Nguyễn Quang Ngô		Bố						0		
1.2	Lê Thị Thanh Minh		Mẹ						0		
1.3	Đoàn Thị Vân Nhung		Vợ						0		
1.4	Nguyễn Quang Đức		Con						0		
1.5	Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc		Con						0		
1.6	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em						0		
1.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Em						0		
1.8	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh		Người có liên quan	Số 54 Phan Đăng Lưu, P.Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	ĐKKD	2900765728	05-03-2013	Sở KHĐT Nghệ An	0		

14/03/2023

1.9	Công ty cổ phần Bía rượu Sài Gòn – Đồng Xuân		Người có liên quan	Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, H Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ	ĐKKD	2600114002	05-12-2015	Sở KHĐT Phú Thọ	0		
1.10	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Sài Gòn Sông Lam		Người có liên quan	Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An	ĐKKD	2900783332	12-12-2014	Sở KHĐT Nghệ An	0		
1.11	Công ty TNHH MTV Thương mại Bía Sài Gòn		Người có liên quan	12 Đông Du, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh	ĐKKD	303140574	21/01/2015	Sở KHĐT TPHCM			
V- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT											
1	Bùi Anh Vũ		Người được uỷ quyền						0		
1.1	Bùi Văn Tài		Bố						0		
1.2	Trần Thị Ngọc Thi		Mẹ						0		
1.3	Bùi Vũ Ái My		Con						0		
1.4	Bùi Trần Nguyên		Con						0		
1.5	Bùi Cẩm Vân		Chị						0		
1.6	Bùi Bích Thủy		Chị						0		
1.7	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn – Trung Tâm		Người có liên quan	12 Đông Du, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh	ĐKKD	305781012	14-10-2013	Sở KHĐT TPHCM	0		
1.8	Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam		Người có liên quan	KCN Mỹ Xuân A, H.Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	ĐKKD	49212000162	29-07-2009	Sở KHĐT Bà Rịa – Vũng Tàu	0		



PHỤ LỤC 4: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY NIÊM YẾT



STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ(*)		LÝ DO TĂNG GIẢM
			SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ	
1	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung	Công ty con của SABECO	100,000	0.0156%	0	0%	Bán
2	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ	Công ty con của SABECO	80,000	0.0125%	0	0%	Bán
3	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên	Công ty con của SABECO	40,000	0.0062%	0	0%	Bán
4	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ	Công ty con của SABECO	30,000	0.0047%	0	0%	Bán
5	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu	Công ty con của SABECO	28,500	0.0044%	0	0%	Bán
6	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền	Công ty con của SABECO	28,500	0.0044%	0	0%	Bán
7	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông	Công ty con của SABECO	28,000	0.0044%	0	0%	Bán

Lưu ý: (*): Căn cứ thông tin danh sách cổ đông SABECO chốt ngày 07/7/2017 do VSD cung cấp