



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2020 đã kiểm toán:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán năm 2020:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và quý 1/2022:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính và các nội dung khác theo yêu cầu cho năm tài chính 2021, quý 1/2022 và các giai đoạn có liên quan khác từ danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH tư vấn tài chính và quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam.

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2020 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	10.358	11.232
2	Lợi nhuận sau thuế	3.252	4.937
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.419	2.417
	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	165	167
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích quỹ Công tác xã hội	9	6
	Chia cổ tức	2.244	2.244
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	11.191	13.751



6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021 (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	11.232	13.751
2	Lợi nhuận sau thuế	4.937	5.289
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.417	2.430
	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	167	179
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích quỹ công tác xã hội	6	6
	Chia cổ tức	2.244	2.244
	Tỷ lệ chia cổ tức	35,0%	35,0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	13.751	16.610

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị là **6.642.320.000 đồng**.

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ tiền lương	Đồng	2.613.600.000	2.613.600.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	916.800.000	458.400.000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	6	6
2	Quỹ thù lao	Đồng	3.570.320.000	3.570.320.000
III	Tổng tiền	Đồng	7.100.720.000	6.642.320.000

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị là **8.314.800.000 đồng**.

TT	Diễn giải	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ tiền lương	Đồng	2.613.600.000	2.474.400.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	458.400.000	458.400.000
II	Thù lao			

TT	Diễn giải	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	6	6
2	Quỹ thù lao	Đồng	3.570.320.000	5.382.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	6.642.320.000	8.314.800.000

9. Giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

10. Điều chỉnh Điều lệ:

Nhằm tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Điều lệ mẫu được ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

11. Điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Nhằm tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

12. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

13. Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

14. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kon Poh Tiong



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

TỜ TRÌNH VỀ GIAO DỊCH GIỮA SABECO VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, CÔNG TY LIÊN KẾT TRONG HỆ THỐNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ tại Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (“SABECO”);

Nhằm tạo sự linh hoạt trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), nhưng vẫn tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ về giao dịch với các bên liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung được đề cập dưới đây:

1. Phê duyệt các hợp đồng và giao dịch trong hệ thống SABECO, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các giao dịch giữa SABECO với (i) Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SATRACO), Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO (MESAB), các Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực; (ii) Các đơn vị hợp tác sản xuất và (iii) các công ty liên doanh, công ty liên kết khác trong hệ thống SABECO đối với:
 - a. Việc mua bán sản phẩm Bia của SABECO;
 - b. Việc mua bán bao bì mang nhãn hiệu Bia của SABECO;
 - c. Việc mua bán nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm Bia của SABECO;
 - d. Việc mua bán vật phẩm quảng cáo (POSM) phục vụ cho việc tiếp thị, tiêu thụ các sản phẩm Bia của SABECO;
 - e. Việc cung ứng dịch vụ vận tải để vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất của SABECO hoặc/và vận chuyển sản phẩm Bia của SABECO, bao bì, chai kết, pallet, vật phẩm quảng cáo phục vụ cho việc sản xuất và tiêu thụ Bia của SABECO.

(Tất cả các hợp đồng, giao dịch trên được gọi tắt là “Giao dịch”)

Các Giao dịch nêu trên được thực hiện dựa trên các điều kiện sau đây:

- Các Giao dịch này phục vụ cho các hoạt động kinh doanh thông thường hoặc/và cần thiết cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của SABECO, Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (SATRACO), Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO (MESAB), các Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực; Các Công ty con, các công ty liên doanh, công ty liên kết và công ty có vốn góp khác trong hệ thống SABECO.
 - Các Giao dịch này phải được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến các lợi ích của SABECO.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của SABECO thực hiện:
 - a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 1 ở trên; và
 - b. Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định tại Mục 1 ở trên.

Trân trọng./.



Kon Poh Tiong



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

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (“SABECO”);

Căn cứ Công văn số 609/ĐTKDV-ĐT3 ngày 15/04/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc đề xuất bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của SABECO,

Hội đồng quản trị SABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Lương Thanh Hải

Trân trọng,





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

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (“SABECO”);

Căn cứ Công văn số 609/ĐTKDV-ĐT3 ngày 15/04/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc đề xuất bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của SABECO,

Hội đồng quản trị SABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 người
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

1. ÔNG LÊ THANH TUẤN

Ngày sinh: 22/05/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 151 Thụy Khê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại SABECO: 0 cổ phiếu

2. BÀ NGÔ MINH CHÂU

Ngày sinh: 05/12/1988

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 64B, Tổ 12 Cụm 2, Làng Thủ Lệ, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại SABECO: 0 cổ phiếu

Trân trọng,



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

Hình ảnh
Picture
(3x4)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

*Ứng cử viên/ Candidate for: Thành viên hội đồng quản trị/ Member of
the Board of Directors*

Họ và tên/Full name	Lê Thanh Tuấn	
Giới tính/Gender	Nam	
Ngày sinh/Date of birth	22/5/1979	
Nơi sinh/Place of birth	Hà Nội	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước Identity card/Passport		
Ngày cấp/Date of issue	22/6/2017	
Nơi cấp/Place of issue	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	
Quốc tịch/Nationality	Việt Nam	
Dân tộc/Ethnic group	Kinh	
Địa chỉ thường trú Permanent residence address	151 Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội	
Điện thoại/Telephone		
Trình độ học vấn Education	Thạc sỹ	
Trình độ chuyên môn Qualifications		
Quá trình công tác Working experience	Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
	7/2002 - 12/2005	Chuyên viên Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Công Thương
	01/2006 - 07/2007	Tham gia học Thạc sỹ tài chính tại Đại học Tổng hợp Sydney (Úc)



	02/2008 – 1/8/2012	Chuyên viên Ban Đầu tư 3, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
	01/8/2012 – 15/6/2015	Phó Trưởng ban Đầu tư 3, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
	15/6/2015 – 01/9/2015	Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý vốn Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
	01/9/2015 nay	Trưởng Ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Chức vụ hiện tại tại SABECO (nếu có) <i>Current positions at SABECO (if any)</i>	Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức <i>Current positions at other organizations</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại, Du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện máy. 	
Số CP SAB nắm giữ <i>Number of SAB shares owned</i>	0 cổ phần/shares	
+ Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	0 cổ phần/shares	
+ Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	0 cổ phần/shares	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu SAB <i>Related persons holding the SAB's shares</i>	Không có. <ul style="list-style-type: none"> - Tên người liên quan: - Mối quan hệ: - Nắm giữ: cổ phiếu SAB; 	
	None. <ul style="list-style-type: none"> - Name of related person: - Relationship: - Holding:SAB's shares; 	
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	Không	
Các lợi ích có liên quan đến SABECO (nếu có)	Không	

Benefits related to SABECO (if any)	
-------------------------------------	--

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Hanoi, date 15 month 04 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name of the declarant



Lê Thanh Thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

Hình ảnh
Picture
(3x4)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

*Ứng cử viên/ Candidate for: Thành viên hội đồng quản trị/ Member of
the Board of Directors*

Họ và tên/Full name	Ngô Minh Châu	
Giới tính/Gender	Nữ	
Ngày sinh/Date of birth	05/12/1988	
Nơi sinh/Place of birth	Hà Nội	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước Identity card/Passport		
Ngày cấp/Date of issue	08/08/2013	
Nơi cấp/Place of issue	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	
Quốc tịch/Nationality	Việt Nam	
Dân tộc/Ethnic group	Kinh	
Địa chỉ thường trú Permanent residence address	Số 64B, tổ 12 cụm 2, làng Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội	
Điện thoại/Telephone		
Trình độ học vấn Education	Thạc sỹ	
Trình độ chuyên môn Qualifications	Tài chính doanh nghiệp/Tài chính-Đầu tư	
Quá trình công tác Working experience	Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
	9/2010 - 8/2013	Chuyên viên Ban Đầu tư 3, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
	09/2013 - 09/2014	Tham gia học Thạc sỹ Tài chính-Đầu tư tại Đại học Edinburgh (Anh)

	10/2014 – nay	Chuyên viên Ban Đầu tư 3, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Chức vụ hiện tại tại SABECO (nếu có) <i>Current positions at SABECO (if any)</i>	Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức <i>Current positions at other organizations</i>	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	
Số CP SAB nắm giữ <i>Number of SAB shares owned</i>	0 cổ phần/shares	
+ Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	0 cổ phần/shares	
+ Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	0 cổ phần/shares	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu SAB <i>Related persons holding the SAB's shares</i>	Không có. - Tên người liên quan:; - Mối quan hệ:; - Nắm giữ: cổ phiếu SAB;	
	None. - Name of related person:; - Relationship:; - Holding:SAB's shares;	
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	Không	
Các lợi ích có liên quan đến SABECO (nếu có) <i>Benefits related to SABECO (if any)</i>	Không	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Hanoi, date 15 month 04 year 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name of the declarant

Ngô Minh Châu.