

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGŨK SÀI GÒN  
Số: 276/2016/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
  - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
  - Điện thoại: 08.3829.4081 - Fax: 08.3829.6856 - Email: [sabeco@sabeco.com.vn](mailto:sabeco@sabeco.com.vn)
  - Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 đồng
  - Mã chứng khoán (nếu có):
- I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số NQ	Ngày Ban hành	Nội dung của Nghị quyết
1	06/2015/NQ-DHĐCĐ	24/02/2015	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
2	20/2015/NQ-DHĐCĐ	28/5/2015	Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các công ty con, đã được Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán; Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động 2015 của Ban Kiểm soát; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
3	37/2015/NQ-DHĐCĐ	25/9/2015	Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Phan Đăng Tuất.
4	40/2015/NQ-DHĐCĐ	14/10/2015	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Phan Đăng Tuất	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%		Từ nhiệm ngày 25/9/2015
2	Ông Võ Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%		Bỏ nhiệm ngày 14/10/2015
3	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT	12/12	100%		
4	Ông Lê Hồng Xanh	TV HĐQT	12/12	100%		
5	Ông Bùi Ngọc Hạnh	TV HĐQT	12/12	100%		
6	Ông Vũ Quang Hải	TV HĐQT	11/11	100%		Bỏ nhiệm ngày 24/02/2015
7	Ông Nguyễn Bích Đạt	TV HĐQT	12/12	100%		

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và toàn thể CBCNV để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2015 đã được phê duyệt.
- Giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong quá trình điều phối công tác sản xuất – vận chuyển – tiêu thụ theo vùng thị trường nhằm giảm tối đa việc vận chuyển vượt tuyến nhưng vẫn bảo đảm ổn định cho các đơn vị sản xuất và tiêu thụ trên toàn hệ thống; Giám tình trạng thiếu hàng cục bộ, giám chênh lệch vùng sản xuất – tiêu thụ, tiết giảm chi phí vận chuyển.
- Giám sát chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ dự án thay đổi bao bì (lon 206 sang 202 và điều chỉnh hình ảnh nhận diện cho một số nhãn, thùng wrap-around, nhãn metalize ...), phục vụ chiến lược làm mới bao bì, mẫu mã sản phẩm Bia Sài Gòn để đáp ứng cạnh tranh.
- Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang đưa vào hoạt động trước thời hạn Giám sát tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy Bia tại Khánh Hòa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ vùng và hạn chế việc vận chuyển vượt tuyến.
- Chỉ đạo có hiệu quả Ban Điều hành trong quá trình lựa chọn được những nhà đầu tư có năng lực để hợp tác và đang triển khai dự án đầu tư.
- Hoàn thành việc thoái vốn tại một số doanh nghiệp và đang tiếp tục hồ sơ thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp khác nhằm thực hiện chủ trương thoái vốn của Chính phủ.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Sst	Số NQ	Ngày Ban hành	Nội dung của Nghị quyết
1	01/2015/NQL YK - HĐQT	09/01/2015	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định tại số 02 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo năm 2015 của Tổng công ty. Phê duyệt giá bán tiêu dùng nội bộ, dùng cho khuyến mãi, quảng bá sản phẩm bia lon Sài Gòn Gold.



2	02/2015/NQL YK - HDQT	20/01/2015	Phê duyệt nâng bậc lương cán bộ quản lý điều hành và chuyên viên Văn phòng HDQT. Phê duyệt kế hoạch sản xuất giao hàng năm 2015 của Tổng công ty. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đào tạo năm 2015 theo Tổng công ty. Phê duyệt kế hoạch Marketing năm 2015.
3	03/2015/NQL YK - HDQT	26/01/2015	Thông qua nội dung về công tác nhân sự tại CTCP Bia Sài Gòn – Kiên Giang và CTCP Bia Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Thành lập Hội đồng triển khai thực hiện thạc các khu đất hiện nay. Phê duyệt chủ trương nâng bậc lương cán bộ quản lý điều hành Tổng công ty. Phê duyệt xây dựng thang bảng lương của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh.
4	04/2015/NQL YK - HDQT	04/02/2015	Thông qua công tác xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất và thương mại năm 2015 của Tổng công ty. Đồng ý về chủ trương chuyển đổi nắp vỏ lon bia 206 sang 202. Phê duyệt kế hoạch thoái vốn năm 2015. Thông qua chủ trương về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế quản trị nội bộ. Thông qua nội dung về công tác nhân sự tại Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh; CTCP Tur văn và Chuyên giao công nghệ Thành Nam; CTCP Bia Sài Gòn – Bình Tây và CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. Thông qua cơ cấu tổ chức và định biên của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh. Thông qua chủ trương sử dụng quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị. Thông qua chủ trương đổi với việc Tổng Công ty tổ chức Chương trình “Về nguồn”.
5	05/2015/NQL YK - HDQT	16/02/2015	Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần, công tác nhân sự và hợp đồng hợp tác đầu tư khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng. Thông qua việc thương lượng tháng 13 năm 2014 và tiền lương năm 2015 của Ban DME. X
6	06/2015/NQL YK - HDQT	24/02/2015	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT Tổng công ty.
7	07/2015/NQL YK - HDQT	09/3/2015	Thông qua nội dung về công tác nhân sự CTCP Bia Sài Gòn – Bình Tây. Phê duyệt giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan việc góp vốn tại CTCP Dầu tự – Thương mại Tân Thành và giải quyết công nợ (tiền thuê đất) giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Thủy tinh Malaysia Việt Nam.
8	08/2015/NQL YK - HDQT	10/3/2015	Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự của Ban Điều hành. Thống nhất chủ trương triển khai Dự án DMS.One tại Satraco. Thông qua nội dung về công tác nhân sự tại CTCP Chứng khoán Đại Việt. Về chủ trương điều chỉnh mức lương đối với cấp phó ban và trường phòng. Phê duyệt việc thành lập Tổ công tác để hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc thoái vốn. Thông qua nội dung về công tác nhân sự tại CTCP Rượu Bình Tây. Về đề nghị xin trả chậm tiền mua nguyên liệu. Đồng ý chủ trương không yêu cầu CTCP Bia Sài Gòn – Vĩnh Long đóng góp khoản kinh phí hỗ trợ hoạt động thị trường còn lại của năm 2014. Đồng ý chủ trương tài trợ tổ chức sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Tp. Hải Phòng. Thông qua chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đầu thầu Dự án “Xây dựng và đổi mới thiết bị tại Xưởng Lèn men” tại Nhà máy Nguyễn Chí Thanh
9	09/2015/NQL YK - HDQT	17/3/2015	Thông qua chủ trương phân công nhiệm vụ các Phó Tổng Giám đốc. Thông qua nội dung về công tác nhân sự tại Công ty TNHH Thủy tinh Malaysia Việt Nam; nhà máy Nguyễn Chí Thanh, Cơ quan đại diện phía bắc.

10/3/2015  
Ph. RL  
Gi. S.Á  
3/3



10	10/2015/NQL YK - HDQT	26/3/2015	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.
11	11/2015/NQL YK - HDQT	01/4/2015	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 2 của Nghị quyết số 07/2015/NQ-HDQT ngày 09/3/2015. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, sửa chữa XDCB và mua sắm TSCD của Tổng Công ty năm. Thông qua nội dung về công tác nhân sự tại CTCP Tư vấn và chuyển giao Công nghệ Thành Nam.
12	12/2015/NQL YK - HDQT	10/4/2015	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015 cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi. Đồng ý điều chỉnh lần 2 nội dung Điều 2 của Nghị quyết số 07/2015/NQ-HDQT ngày 09/03/2015 theo đề nghị của Ban điều hành Tổng Công ty.
13	13/2015/NQL YK - HDQT	14/4/2015	Phê duyệt các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy Nước giải khát Chương Dương tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Thông qua nội dung về công tác nhân sự tại CTCP Thương mại và Đầu tư Tân Thành.
14	14/2015/NQL YK - HDQT	17/4/2015	Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty.
15	15/2015/NQL YK - HDQT	20/4/2015	Về việc tái cơ cấu nợ vay của CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam. Phê duyệt tạm thời các chỉ tiêu kinh doanh chính và các chỉ tiêu chi phí trọng yếu trong Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Satraco và các CTCP Thương mại Bia Sài Gòn khu vực. Thông qua nội dung về công tác nhân sự của Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
16	16/2015/NQL YK - HDQT	27/4/2015	Phê duyệt chủ trương về việc sáp nhập nhãn hiệu bia Sagotia vào hệ thống Bia Sài Gòn
17	17/2015/NQL YK - HDQT	12/5/2015	Phê duyệt một số nội dung thuộc Dự án “Xây dựng và đổi mới thiết bị tại xưởng lên men” tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh.
18	18/2015/NQ- HDQT	15/5/2015	Thông qua các nội dung tài liệu trình báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Thông qua Kế hoạch tài chính và ngân sách hoạt động của Tổng Công ty trình DHDCEĐ năm 2015. Về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Ban chức năng Tổng công ty theo Tờ trình số 914/TT-Tr-BSG ngày 02/06/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty. Đồng ý chuyển toàn bộ việc chi trả lương, bảo hiểm bắt buộc và các chế độ khác của Bà Trịnh Thị Tuyết Minh từ Tổng công ty sang Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh (Melinh Point) thực hiện theo quy định kể từ ngày 01/05/2015. Về đề nghị phê duyệt “Định hướng, củng cố và phát triển kênh tiêu thụ trực tiếp tại thị trường Trung tâm – TP.HCM” của Satraco. Về đề nghị đánh giá các hạng mục nâng cấp chất lượng và đầu tư chiều sâu tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Hoàng Quỳnh. Về đề nghị hỗ trợ đầu tư chuyển đổi sử dụng lon mới 202 và thùng Wrap Around của CTCP Bia Sài Gòn – Ninh Thuận. Đồng ý chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất và việc quản lý kinh doanh Bia hơi ở các Nhà máy, đặc biệt là các nhà máy bia khu vực phía bắc.



19	19/2015/NQ-HDQT	19/5/2015	Phê duyệt giá bán đối với sản phẩm Bia lon Sài Gòn Gold như nội dung đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 510/TT-Tr-BSG ngày 13/05/2015.
20	21/2015/NQ-HDQT	09/6/2015	Về tình hình CTCP Nước giải khát Chương Dương. Đồng ý tăng vốn, giá trị vốn góp (tăng thêm) tại CTCP Dầu từ SABECO PEARL như đề nghị tại Tờ trình ngày 08/06/2015 của Bộ phận quản lý vốn của Tổng Công ty. Đồng ý đề nghị lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên đổi từ mô hình hợp tác sản xuất sang mô hình gia công theo nội dung Tờ trình số 623/TT-Tr-BSG ngày 02/06/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty.
21	22/2015/NQ-HDQT	12/6/2015	Về công tác nhân sự tại CTCP Nước giải khát Chương Dương. Tổng nhất lựa chọn 5 ký tự: BIASG làm ký hiệu mã doanh nghiệp cho Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 674/TT-Tr-BSG ngày 10/05/2015.
22	23/2015/NQ-HDQT	26/6/2015	Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xếp loại doanh nghiệp, loại A đối với Tổng Công ty như nội dung Tờ trình số 746/TT-Tr-BSG ngày 22/06/2015.
23	24/2015/NQ-HDQT	01/7/2015	Về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015: Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty. Về chủ trương sử dụng nắp lon 202 và thùng Wrap Around: Tổng nhất tiếp tục thực hiện dự án chuyển đổi sử dụng nắp lon 202 thay cho nắp lon 206 và sử dụng thùng giấy Wrap Around trên toàn hệ thống Bia Sài Gòn. Về chủ trương đầu tư khác: Giao ông Nguyễn Minh An chỉ đạo Ban Đầu tư, Ban Marketing phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn nghiên cứu xây dựng Dự án các Trung tâm trung bày, giới thiệu, bán sản phẩm và tổ chức các hoạt động khác của Bia Sài Gòn. Thông qua chủ trương về phân công, phân cấp, phân quyền Ban điều hành nhằm giảm bớt khối lượng công việc của Tổng Giám đốc; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ chủ động trong công việc, chịu trách nhiệm về phần việc được giao; đồng thời, chuẩn bị cho công tác đào tạo cán bộ. Về xây dựng Chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Tổng Công ty: Giao GPDH Nhân sự trực tiếp làm việc với từng Ban chức năng để làm rõ về chức năng – nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc để không trùng lặp công việc nhưng phải có khả năng hỗ trợ, thay thế khi cần thiết, hạn chế liệt kê nhiều đầu việc nhỏ làm tăng định biên không phù hợp. Về Dự án DME: Giao Ban DME chuẩn bị hồ sơ đối với từng phân hệ (modul) trình Hội đồng quản trị báo cáo xin chủ trương Bộ Công Thương để sớm triển khai. Đề đảm bảo quản lý và vận hành hệ thống DME trong tương lai ở Tổng Công ty, thông nhất chủ trương chuyển Ban Dự án DME thành Ban chức năng của Tổng Công ty; giao GPDH Nhân sự điều chỉnh trong cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty và xây dựng chức năng, nhiệm vụ trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Về thoái vốn: Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện việc thoái vốn theo tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Về thanh lý hàng hóa, máy móc thiết bị tồn đọng: Giao Ban điều hành nhanh chóng triển khai theo quy định. Về điều chỉnh Chính sách và Quy chế mua hàng: Giao Văn phòng Hội





			đồng quản trị dự thảo sửa đổi trong đó bổ sung phần quy trình thương thảo hoặc xây dựng mới quy chế thương thảo sao cho phù hợp với chủ trương phân công, phân cấp, phân quyền cho từng lĩnh vực phụ trách của các chức danh, các ban chuyên môn; sau đó gửi cho Ban điều hành góp ý đề tổng hợp trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt. Về phát triển sản phẩm Bida mới: Giao Ban điều hành xây dựng Đề án cụ thể. Giao Ban điều hành tiến hành kiểm tra, kiểm soát tình hình thực tế về thông tin có sản phẩm nhái Bida Sài Gòn; nếu có hiện tượng sản phẩm bida bị làm nhái, làm giả, phải nhanh chóng nghiên cứu phương án đối phó. Đồng ý chủ trương về việc giám sở hữu chéo giữa các đơn vị trong hệ thống. Yêu cầu các đơn vị trong hệ thống thực hiện theo quy định hiện hành. Đồng ý chủ trương hợp tác với Câu lạc bộ bóng đá Manchester City của Anh quốc để Bida Sài Gòn là đơn vị độc quyền trong lĩnh vực đồ uống về hình ảnh, quảng bá tại Việt Nam.
24	25/2015/NQ-HDQT	07/7/2015	Phê duyệt chủ trương sử dụng nhãn foil cho sản phẩm bida chai Sài Gòn Special theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 783/TT-BSG ngày 02/07/2015.
25	26/2015/NQ-HDQT	15/7/2015	Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 825/TT-BSG ngày 09/07/2015 về việc cho Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
26	27/2015/NQ-HDQT	21/7/2015	Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty trên cơ sở Tờ trình số 836/TT-BSG ngày 14/7/2015 về các nội dung phân công tác trong Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đối với hoạt động mua vật phẩm quảng cáo: Ban Mua hàng và Ban Marketing tiến hành bàn giao, phối hợp thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục, kịp thời, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong những tháng cuối năm 2015 và từ năm 2016. Phê duyệt chủ trương thanh lý, tháo dỡ tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc khu văn phòng tại số 06 Hai Bà Trưng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty tại Báo cáo số 841/BC-BSG ngày 14/7/2015.
27	28/2015/NQ-HDQT	27/7/2015	Phê duyệt chủ trương ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với TUB Freiberg – Công hòa Liên bang Đức theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 832/TT-BSG ngày 13/7/2015. Về quyết toán quỹ tiền lương năm 2014: Phê duyệt tổng hợp quyết toán tiền lương SXKD năm 2014 và phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Tổng Công ty bao gồm khối Công ty mẹ (Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty và 02 nhà máy phụ thuộc), 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn Tổng Công ty, Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu công nghệ đồ uống và thực phẩm Sabeco theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 838/TT-BSG ngày 14/7/2015. Phê duyệt định mức lao động năm 2015 của Tổng Công ty. Phê duyệt hình thức thực hiện các nội dung đào tạo do Trung tâm Đào tạo – Nghiên cứu công nghệ đồ uống và thực phẩm Sabeco chủ trì theo đề nghị của Giám đốc điều hành Nhân sự Tổng Công ty tại Tờ trình số 802/TT-BSG ngày 07/7/2015.
28	29/2015/NQ-HDQT	30/7/2015	Phê duyệt việc thoái vốn đối với cổ phần của Tổng Công ty tại Tập đoàn Bảo Việt (BVH) theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Thoái vốn Tổng Công ty tại Tờ trình số 01/TT-TTV ngày 24/7/2015 và hồ sơ đính kèm.





29	30/2015/NQ-HDQT	18/8/2015	Hội đồng quản trị tiếp nhận và thực hiện các quyết định của Bộ Công Thương (Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Sabeco) về việc bàn giao nhiệm vụ Phụ trách Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco và nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ông Phan Đăng Tuất cho ông Bùi Ngọc Hạnh.
30	31/2015/NQ-HDQT	19/8/2015	Phê duyệt “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu” giai đoạn lập Dự án đầu tư thuộc Dự án “Đầu tư xây lắp mở rộng nhà nấu đáp ứng công suất 300 triệu lít/năm” tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 717/TT-Tr-BSSG ngày 16/6/2015 và hồ sơ đính kèm. Đồng ý cho CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây gia hạn trả cổ tức đợt 2/2014, số tiền 11.092.500.000 đồng đến ngày 30/9/2015 như đề nghị tại Tờ trình số 317/2015/WSB ngày 21/7/2015. Đồng ý xếp lại mức lương đối với ông Dương Tiến Viễn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 180/2015/TT-Tr-CTHDQT ngày 21/7/2015 trên cơ sở yêu cầu về thủ tục giải quyết lương hưu của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đối với ông Dương Tiến Viễn. Về công tác nhân sự của CTCP Đầu tư Sabeco Pearl. Phê duyệt chủ trương bổ sung sản phẩm Sagota Light vào hệ thống Bia Sài Gòn theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn tại văn bản số 204/TMBSSG-BHDV ngày 28/7/2015. Phê duyệt định mức lao động năm 2015 của Tổng Công ty. Về phương án tiền lương năm 2015: Phê duyệt tổng hợp kế hoạch tiền lương SXKD năm 2015 của Tổng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám Tổng Công ty tại Tờ trình số 913/TT-Tr-BSSG ngày 11/8/2015. Phê duyệt phương án tiền lương năm 2015 của Tổng Công ty, bao gồm khối Công ty mẹ, 03 Công ty TNHH MTV 100% vốn, Trung tâm Đào tạo – nghiên cứu công nghệ đồ uống theo đề nghị của Tổng Giám Tổng Công ty tại Tờ trình số 914/TT-Tr-BSSG ngày 11/8/2015. Phê duyệt phương án tiền lương năm 2015 của khối Công ty mẹ (Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty và 02 Nhà máy phụ thuộc) theo đề nghị của Tổng Giám Tổng Công ty tại Tờ trình số 915/TT-Tr-BSSG ngày 11/8/2015. Đồng ý chủ trương về “Định hướng, cũng cố và phát triển kênh tiêu thụ trực tiếp tại thị trường Trung tâm Tp. Hồ Chí Minh” theo đề nghị Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn tại Tờ trình số 169/TT-Tr-TMBSSG ngày 24/6/2015.
31	32/2015/NQ-HDQT	27/8/2015	Đồng ý Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015 về việc ông Phan Đăng Tuất thôi tư cách thành viên Hội đồng quản trị Sabeco. Giao Thường trực Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Sabeco theo quy định.
32	33/2015/NQ-HDQT	07/9/2015	Phê duyệt chủ trương gia công bia xuất khẩu theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 930/TT-Tr-BSSG ngày 13/8/2015 và Tờ trình số 956/TT-Tr-BSSG ngày 19/8/2015. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các ban chuyên môn phối hợp với Satraco triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Phê duyệt đề nghị của Thành viên Hội đồng quản trị – Tổ trưởng Tổ thoái vốn như nội dung Tờ trình số 02/TT-Tr-TTV ngày 21/8/2015 về việc thoái vốn đầu tư cổ phiếu CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông. Phê duyệt đề nghị của Thành viên Hội đồng quản trị – Tổ trưởng Tổ thoái vốn như nội dung Tờ trình số 02/TT-Tr-TTV ngày 21/8/2015 về việc thoái vốn đầu tư cổ phiếu CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông.
33	34/2015/NQ-HDQT	14/9/2015	Thông qua chủ trương tạm thời chưa xem xét nội dung đề nghị tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vân tai và Giao nhận Bia Sài Gòn. Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc mua sắm thiết bị ngoài kế hoạch đầu tư, mua sắm hàng hóa hàng năm để phục vụ sản xuất thử nghiệm lô bia Mash Up trong tháng 9/2015 như nội dung Tờ trình số 1049/TT-Tr-BSSG ngày 09/9/2015.

ĐƠN TỪ NHIỆM  
NGÀY 24/8/2015



34	35/2015/NQ - HDQT	21/9/2015	Phê duyệt thoải vốn đầu tư của Tổng Công ty vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) theo đề nghị của Thành viên Hội đồng quản trị – Tô trường Tô thoải vốn của Tổng Công ty tại Tờ trình số 03/TT-Tr-TTV ngày 25/8/2015. Phê duyệt các chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1058/TT-Tr-BSG ngày 10/9/2015 và hồ sơ đính kèm.
35	36/2015/NQ - HDQT	25/9/2015	Về công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Công ty cổ phần Bao bì Sabeco Sông Lam, Công ty cổ phần Dầu từ Sabeco Pearl, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang. Đề nghị Satraco sớm hoàn thiện số liệu về kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình Tổng Công ty làm cơ sở xây dựng Kế hoạch SXKD của Tổng Công ty năm 2016. Liên quan đến vấn đề truy thu và chính sách Thuê Tiêu thụ đặc biệt: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban chuyên môn phối hợp, tính toán trình Hội đồng quản trị xem xét. Về chủ trương ký hợp đồng mua vò lon nhôm các loại cho nhu cầu của Tổng Công ty năm 2016 theo nội dung Báo cáo số 170/BC-MH ngày 14/9/2015 của Ban điều hành : Đồng ý cho Ban điều hành xem xét và chủ động đàm phán, ký hợp đồng mua lon nhôm từ 30% - 50% nhu cầu của năm 2016 trên cơ sở vẫn phải bảo đảm các quy định hiện hành. Phê duyệt kết quả thương thảo giá bán gói “thanh lý thảo dỡ nhà văn phòng khu vực văn phòng số 6 Hai Bà Trưng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh” như nội dung Tờ trình số 05/TT-Tr-BDG ngày 16/9/2015 của Trưởng ban đầu giá. Về một số Dự án hợp tác khai thác các khu đất: Đồng ý đề nghị của Người đại diện tại Công ty TNHH Dầu từ – Thương mại Tân Thành theo Báo cáo ngày 18/9/2015. Đồng ý chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dầu từ – Thương mại và Du lịch Hiệp Phúc và Hợp đồng hợp tác đầu tư đề khai thác khu đất 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, Tp.HCM theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 1069/TT-Tr-BSG ngày 14/9/2015. Thông qua kết quả đàm phán và giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Thủy tinh Malaysia.
36	37/2015/NQ - HDQT	25/9/2015	Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với ông Phan Đăng Tuất như nội dung Đơn từ nhiệm ngày 24/08/2015. Nghị quyết số 32/2015/NQ-HDQT ngày 27/08/2015 và Tờ trình số 205/2015/TT-Tr-HDQT ngày 27/08/2015 của Hội đồng quản trị SABECO, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 90,570% số cổ phần có quyền biểu quyết.
37	38/2015/NQ - HDQT	28/9/2015	Phê duyệt đề xuất dời tiến độ chuyển đổi nắp lon 206 sang 202 bắt đầu từ ngày 15/3/2016 theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 979/TT-Tr-BSG ngày 28/7/2015. Phê duyệt chủ trương nghiên cứu phát triển sản phẩm mới “Bia 333 light” theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1060/TT-Tr-BSG ngày 10/9/2015. Đồng ý gia hạn thực hiện Hợp đồng số 01-2014/Sabeco-Polyco ngày 22/01/2014 và thời gian thực hiện Dự án “Đầu tư thiết bị sản xuất bia cao cấp tại Củ Chi” theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 981/TT-Tr-BSG ngày 27/8/2015.
38	39/2015/NQ - HDQT	09/10/2015	Phê duyệt Đề án sản xuất thử nghiệm Bia Mash Up theo chủ trương nghiên cứu sản phẩm mới theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1105/TT-Tr-BSG ngày 25/9/2015 và hồ sơ đính kèm.
39	40/2015/NQ - HDQT	14/10/2015	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Sabeco đối với ông Võ Thanh Hà như nội dung Tờ trình số 225/2015/TT-Tr-HDQT ngày 19/09/2015 của Hội đồng quản trị Sabeco và Hồ sơ đính kèm với tỉ lệ biểu quyết là 89,593% số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Võ Thanh Hà có trách nhiệm



thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Sabeco và các quy chế, quy định có liên quan của Sabeco.

<p>40</p> <p>41/2015/NQ - HDQT</p> <p>14/10/2015</p>	<p>Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Sabeco và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Về Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy Bia Sài Gòn – Khánh Hòa”: Thông qua Tờ trình số 228/2015/TT-CT.HDQT ngày 02/10/2015 của Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị và hồ sơ đính kèm về việc thành lập và cử nhân sự tham gia Ban quản lý Dự án DTXD Nhà máy Bia tại Khánh Hòa. Về chủ trương mua Bảo hiểm huỷ trí tự nguyện cho người lao động: Đồng ý chủ trương, tiêu chí thực hiện mua Bảo hiểm huỷ trí tự nguyện cho người lao động đang làm việc tại khối công ty mẹ theo Tờ trình số 1119/TT-BSSG ngày 01/10/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Cung cấp lắp đặt tank bia trong, tank chứa nước khử khí, bồn lắng xoáy và hệ thống giải nhiệt nhanh nước nha, hệ thống CIP sau lọc” thuộc Dự án “Xây dựng và đổi mới thiết bị tại Xưởng lên men” nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh theo nội dung Tờ trình số 845/TT-BSSG ngày 17/7/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đồng ý không tiếp tục thực hiện lắp dự án đầu tư đối với dự án “Đầu tư di dời Xưởng Nứt, mở rộng sản xuất in bao bì, bao bì kim loại” theo đề nghị tại Tờ trình số 1026/TT-BSSG ngày 01/9/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty và hồ sơ đính kèm. Đối với “Đầu tư xây dựng khu truyền thống sản xuất Bia Sài Gòn kết hợp du lịch, thương mại tại 187 Nguyễn Chí Thanh, quận 5 và 474 Nguyễn Chí Thanh, quận 10” theo Tờ trình số 1026/TT-BSSG ngày 01/9/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty và hồ sơ đính kèm: Đồng ý cho quyết toán chi phí; đồng thời, chấp thuận việc tạm dừng dự án tại Nguyễn Chí Thanh cho đến khi có hướng dẫn mới của UBND Tp. Hồ Chí Minh về quy hoạch để bảo đảm các quy định có liên quan. Về một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự tại CTCP Nước giải khát Chương. Về dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy Nước giải khát Chương Dương công suất 50 triệu lít/năm”: Đề nghị BPQL V tại Chương Dương phối hợp với Ban Đầu tư và các ban chuyên môn của Tổng Công ty xây dựng phương án, trong đó làm rõ các nội dung liên quan trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Thông qua công tác bàn giao giữa ông Bùi Ngọc Hạnh và ông Võ Thanh Hà theo nội dung Biên bản bàn giao đính kèm.</p>
<p>41</p> <p>42/2015/NQ - HDQT</p> <p>05/11/2015</p>	<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lắp dự án đầu tư Dự án “Đầu tư máy đóng thùng Wrap Around” tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 1203/TT-BSSG ngày 20/10/2015. Phê duyệt giá mua, giá bán đối với sản phẩm Bia lon Sài Gòn Lager theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1279/TT-BSSG ngày 30/10/2015. Đồng ý đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1250/TT-BSSG ngày 27/10/2015 về việc ký hợp đồng lưu dụng đối với ông Trần Công Tước – nguyên Giám đốc điều hành Kỹ thuật của Sabeco.</p>
<p>42</p> <p>43/2015/NQ - HDQT</p> <p>10/11/2015</p>	<p>Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty vào cổ phiếu CTCP Kinh doanh Lương thực – Thực phẩm SABECO theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ Thoái vốn của Tổng Công ty tại Tờ trình số 03/TT-TTV ngày 03/11/2015.</p>



43	44/2015/NQ - HDQT	20/11/2015	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015 đối với Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1315/TT-BSSG ngày 06/11/2015.
44	45/2015/NQ - HDQT	07/12/2015	Đồng ý thành lập Ban quản lý dự án “Đầu tư máy đóng thùng Wrap Around tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi” theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty tại Tờ trình số 252/TT-CTHDQT ngày 05/11/2015 và hồ sơ đính kèm.
45	46/2015/NQ - HDQT	16/12/2015	Đồng ý nâng bậc lương cán bộ theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 308/TT-BSSG ngày 07/12/2015.
46	47/2015/NQ - HDQT	21/12/2015	Phê duyệt ban hành các quy chế, quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng Công ty theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng Công ty tại Tờ trình số 210/TT-VPh ngày 03/12/2015.
47	48/2015/NQ - HDQT	28/12/2015	Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của SABECO: Thông qua các chỉ tiêu chính của Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của SABECO. Về định hướng xây dựng của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không thấp hơn năm 2015. Tạm chấp thuận kế hoạch ngân sách Marketing và hỗ trợ bán hàng năm 2016 do Ban Điều hành đề xuất. Giao ông Lê Hồng Xanh – Phó Tổng Giám đốc SABECO chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết về các chương trình hỗ trợ bán hàng năm 2016. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ SABECO sau khi tiếp thu các ý kiến đã được các thành viên Hội đồng quản trị bổ sung tại cuộc họp. Thực hiện các thủ tục cho Bà Phạm Hồng Hạnh – Tổng Giám đốc SABECO nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 12277/QĐ-BCT ngày 10/11/2015 của Bộ Công Thương và theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị SABECO chấp thuận chủ trương chuyển tư cách Người đại diện theo pháp luật và chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thị Hồng Hạnh cho nhân sự do Bộ Công Thương (là cổ đông lớn) giới thiệu. Thời hạn trước 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương điều chỉnh bổ sung một số chức danh được phép thực hiện đăng ký giao dịch ngân hàng theo quy định. Thông qua một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân sự tại Tổng công ty. Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016 đối với Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1501/TT-BSSG ngày 17/12/2015. Phê duyệt bổ sung thành viên Ban quản lý dự án “Đầu tư hệ thống máy lạnh phân tầng và bồn lạnh phân tầng tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi” theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 262/2015/TT-CTHDQT ngày 14/12/2015. Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty vào cổ phiếu ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ thoái vốn Tổng Công ty tại Tờ trình số 11/TT-TTV ngày 18/12/2015.





### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đông Việt Trung	Trưởng BKS	01/5/2008	4/4	100%	
2	Chung Chí Dũng	TV BKS	01/5/2008	4/4	100%	
3	Hoàng Giang Bình	TV BKS	24/5/2013	2/4	50%	Bận công tác (đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt)

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban Kiểm soát tham dự các buổi họp của HĐQT và Ban Điều hành, tham gia thảo luận góp ý với HĐQT trong quá trình thông qua các nghị quyết, quyết định tại các kỳ họp của HĐQT và các buổi họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành. Qua đó thực hiện quyền giám sát của Ban Kiểm soát đối với việc tuân thủ luật pháp và Luật doanh nghiệp, điều lệ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  - Kiểm tra, giám sát việc Ban Điều hành tuân thủ Nghị quyết của HĐQT, góp ý kiến kịp thời về chuyên môn tài chính kế toán, về phương hướng kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực marketing và bán hàng, lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư vào địa ốc.
  - Giám sát việc tuân thủ các chế độ về tiền lương và thu nhập.
- #### 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.
- Với HĐQT, Ban Kiểm soát chủ động thường xuyên tham gia góp ý kiến với Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT chủ động mời họp hoặc hỏi ý kiến của Trưởng BKS thậm chí yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản để tham khảo trước khi quyết định các vấn đề quan trọng.
  - Ban Điều hành mời Trưởng BKS tham gia họp thảo luận góp ý các chuyên đề quan trọng.
  - Ban Kiểm soát cử người đi công tác địa phương gặp gỡ lãnh đạo các Công ty trong hệ thống, nắm tình hình, phản hồi thông tin, góp ý kiến cho hoạt động sản xuất.
  - Ban Kiểm soát thường xuyên xem xét rà soát báo cáo tài chính và góp ý kiến kịp thời, theo dõi phối hợp với hoạt động kiểm toán độc lập và phòng kiểm toán nội bộ.

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

#### V. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

#### 1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú	
1	<b>Ông Phan Đăng Tuất</b>		Chủ tịch HĐQT	0111593699	05/09/2007	TP. Hà Nội	218/71 Tô 12A, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0%	Từ nhiệm ngày 25/9/2015	
	Nguyễn Thị Tam									Mẹ	
	Nguyễn Thị Hoài Dung									Vợ	
	Phan Hưng Long									Con	
	Phan Đăng Hưng Duy									Con	
	Phan Thị Tuyết Anh									Chị	
	Phan Thị Tú Anh									Chị	
	Phan Đăng Thìn									Anh	
	Phan Thị Vân Anh									Em	
	Phan Đăng Thanh									Em	
2	<b>Ông Võ Thanh Hà</b>		Chủ tịch HĐQT	013250473	05/01/2010	TP. Hà Nội	106B-A13, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Bổ nhiệm ngày 14/10/2015	
	Nguyễn Thị Nguyễn									Mẹ	
	Đoàn Lệ Minh									Vợ	
	Võ Hà Ngân									Con	
	Võ Hà Mi									Con	
	Võ Tiến Dũng									Anh	
	Võ Tiến Sỹ									Anh	
	Võ Thanh Sơn									Anh	
	3	<b>Bà Phạm Thị Hồng Hạnh</b>		Tổng giám đốc	024263293	04/07/2011	TP. Hồ Chí Minh	157/2 Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Q. 5, TP. HCM	2,400	0.000374 %	
		Phan Chung									Bố
Cao Thị Hà										Mẹ	
Đinh Ngọc Ninh										Chồng	
Đinh Lê Nghĩa										Con	
Đinh Thu Thảo										Con	
Đinh Trung Hiếu										Con	



	Phạm Hồng Chương									Anh
	Phạm Hồng Kỳ									Anh
	Phạm Hồng Quang									Anh
	Phạm Hồng Minh									Anh
	Phạm Thị Hồng Tâm									Chị
	Phạm Thị Hồng Đức									Chị
<b>4</b>	<b>Ông Lê Hồng Xanh</b>	Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc	021778063	29/08/1992	TP.Hồ Chí Minh	181/6 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM	100	0.000016 %		Mẹ
	Hoàng Thị Bích									Mẹ
	Trương Thị Bích Thanh									Vợ
	Lê Hoàng Thịnh									Con
	Lê Vĩnh Hân									Con
	Lê Bình									Anh
	Lê Hải Dương									Anh
	Lê Thái									Anh
	Lê Thị Minh									Chị
	Lê Thị Thanh									Chị
<b>5</b>	<b>Ông Bùi Ngọc Hạnh</b>	Thành viên HĐQT	022001656	27/09/1995	TP.Hồ Chí Minh	20/D88 Đường 3/2, P.12, Quận 10, TP.HCM	7,300	0.001138 %		Bố
	Bùi Ngọc Khuê									Mẹ
	Trình Thị Chát									Mẹ kế
	Đỗ Thị Bích Liên									Vợ
	Khưu Thị Bích Nga									Con
	Bùi Khánh An									Con
	Bùi Duy Khang									Con
	Bùi Thị Khoa									Chị
	Bùi Thị Quỳnh Dung									Em
<b>6</b>	<b>Ông Vũ Quang Hải</b>	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc	012471035	17/03/2014	TP. Hà Nội	153 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Hà Nội	0	0%		Bố
	Vũ Huy Hoàng									Mé
	Mai Huyền									Mé
	Vũ Ngọc Giang									Em



7	<b>Ông Nguyễn Bích Đạt</b>		Thành viên HĐQT				A6 ngõ 96, phố Linh Lang, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Thị Minh Tâm									Con
	Nguyễn Đức Thành									Con
	Nguyễn Thị Bích Lan									
8	<b>Ông Đồng Việt Trung</b>		Trưởng Ban Kiểm soát	022750114	27/10/2003	TP.Hồ Chí Minh	158/67/27 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0%	Bố
	Đồng Quốc Chí									Mẹ
	Ngô Thị Bản									Vợ
	Trịnh Thị Minh Châu									Con
	Đồng Thị Ngô Phương									Con
	Đồng Thị Đỗ Hoàng									Con
	Đồng Thị Việt Hà									Anh
	Đồng Việt Chính									Em
	Đồng Thị Nguyễn									Em
	Đồng Việt Sơn									Em
	Đồng Việt Cường									Em
9	<b>Ông Chung Trí Dũng</b>		Thành viên Ban Kiểm soát	022775980	20/04/1991	TP.Hồ Chí Minh	339/39 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP. HCM	2,900	0.000452 %	Cha
	Chung Cao Đức									Mẹ
	Trần Thị Vinh									Vợ
	Trăng Thị Thanh Thủy									Con
	Chung Trí Hải									Con
	Chung Nữ Phương Linh									Con
10	<b>Ông Hoàng Giang Bình</b>		Thành viên Ban Kiểm soát	012436106	05/04/2001	TP. Hà Nội	Số 14, ngõ 51, Nguyễn Việt Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
11	<b>Ông Nguyễn Minh An</b>		Phó Tổng giám đốc	022771979	07/07/2014	TP.Hồ Chí Minh	21 Kỳ Đồng, P.9, Quận 3, TPHCM	0	0%	



	Nguyễn Minh Triết									Bố
	Trần Thị Kim Chi									Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Thu									Chị
12	<b>Ông Nguyễn Thành Nam</b>		Phó Tổng giám đốc	020163789	04/8/2006	TP.Hồ Chí Minh	319/D12 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP.HCM	1,800	0.000281 %	Bố
	Nguyễn Văn Hai									Mẹ
	Bùi Thị Trâm							1,200	0.000187 %	Vợ
	Nguyễn Thị Kim Khánh									Con
	Nguyễn Thành An									Con
	Nguyễn Thị Khánh Linh							6,000	0.000936 %	Em
	Nguyễn Thị Thu Hà									
13	<b>Nguyễn Việt Tuấn</b>		Trưởng Ban Tài chính	022774253	17/06/2001	TP.Hồ Chí Minh	536/10/8A Lê Văn Sỹ, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM			Cha
	Nguyễn Việt Tuấn									Mẹ
	Lê Thị Hồng									Vợ
	Ngô Đa Thiện									Con
	Nguyễn Ngô Minh Khôi									Con
	Nguyễn Ngô Minh Khuê									Em
	Nguyễn Ngọc Thảo									Em
	Nguyễn Văn Tuyền									
14	<b>Nguyễn Triền Dũng</b>		Kế toán trưởng	024322345	28/07/2009	TP.Hồ Chí Minh	56/28 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	100	0.000016 %	Bố
	Nguyễn Quang Ngộ									Mẹ
	Lê Thị Thanh Minh									Vợ
	Đoàn Thị Vân Nhung									Con
	Nguyễn Quang Đức									Con
	Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc									Con





	Nguyễn Thị Anh																					Em	
	Nguyễn																						Em
	Nguyễn Thị Lê Hằng																						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- TBKS;
- BKHTH;
- Lưu VPHQT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

\* M.S.D.N. \*  
TỔNG CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
BIA - RƯỢU  
NƯỚC SẠCH KHÁ  
SÀI GÒN  
\* HUYỆT QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH \*



Võ Thanh Hà

