

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN  
Số: 286 /2016/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016)

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
  - 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	03/2016/NQ-DHDCD	26/01/2016	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ SABECO.
2	23/2016/NQ - DHDCD	28/5/2016	Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và Kế hoạch 2016 của Ban Điều hành, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các công ty con, đã được Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015, Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của người quản lý Tổng công ty, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Võ Thanh Hà	Chủ tịch HDQT	10/10	100%		

2	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT	2/2	100%		Từ nhiệm ngày 26/01/2016
3	Ông Lê Hồng Xanh	TV HĐQT	10/10	100%		
4	Ông Bùi Ngọc Hạnh	TV HĐQT	9/10	90%	Đi công tác ngày 20/6/2016	
5	Ông Vũ Quang Hải	TV HĐQT	10/10	100%		
6	Ông Nguyễn Bích Đạt	TV HĐQT	10/10	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.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty.
- Giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong quá trình triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong từng tháng, kịp thời có những chỉnh sách điều chỉnh phù hợp từng thời điểm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Giám sát chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ dự án thay đổi bao bì (lon 206 sang 202, mẫu mã bao bì mới của các sản phẩm bia lon 333, bia chai Special, bia lon Special phục vụ chiến lược làm mới bao bì, mẫu mã sản phẩm Bia Sài Gòn để đáp ứng cạnh tranh.
- Chỉ đạo thay đổi phương thức quản lý dòng tiền để tối ưu hóa hiệu quả tài chính của toàn Tổng công ty.
- Giám sát công tác triển khai các hoạt động thoái vốn theo chủ trương đã được phê duyệt.

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

**4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	SốNQ	Ngày Ban hành	Nội dung của Nghị quyết
1	01/2016/NQ-HDQT	04/01/2016	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Hội đồng quản trị và phân công công việc của Ban Điều hành. Phê duyệt nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Diệu Hồng – Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi.
2	02/2016/NQ-HDQT	14/01/2016	Phê duyệt thường sáng kiến năm 2015 có giá trị làm lợi cao theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng sáng kiến Tổng Công ty tại Tờ trình số 01/TT-HDSK ngày 31/12/2015.
3	03/2016/NQ-HDQT	26/01/2016	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ SABECO.
4	04/2016/NQ-HDQT	27/01/2016	Phê duyệt chủ trương thay đổi các thiết kế bao bì của nhãn Bia Sài Gòn Special, Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Phê duyệt việc tham gia góp vốn thành lập Công ty và cử Người đại diện quản lý vốn của SABECO để quản lý và khai thác khu đất số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, Tp.HCM. Thông qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Ban Kỹ thuật.
5	05/2016/NQ-HDQT	16/02/2016	Thông qua một số chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty. Thông qua chủ trương xây dựng Quy chế quản lý hoạt động hỗ trợ bán hàng. Về hệ thống ngân hàng giao dịch với SABECO: Giao Kế toán trưởng chủ trì, đánh giá và đề xuất các danh sách các ngân hàng có đủ tiêu chí

			<p>bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng trình Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn để phục vụ cho hoạt động của Tổng Công ty. Liên quan đến việc ban hành Điều lệ SABECO mới: Yêu cầu các Công ty trong hệ thống nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Điều lệ mới ban hành của Tổng Công ty. Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Tổng Công ty. Thông nhất chủ trương giải quyết chế độ xe ô tô phục vụ công tác cho các Ban chuyên môn của Tổng Công ty. Đồng ý chủ trương nâng công suất đối với Nhà máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang, Nhà máy Bia Sài Gòn – Khánh Hòa và đầu tư mới Nhà máy Bia Sài Gòn – Đồng Nai. Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty vào cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt. Phê duyệt chủ trương tiếp tục triển khai Dự án “Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất Bia thứ (Pilot)” tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh.</p>
6	06/2016/NQ-HDQT	26/02/2016	<p>Thông qua nội dung liên quan đến công tác cơ cấu tổ chức và nhân sự của Tổng Công ty. Về hoạt động của MESAB: Giao Ban Nhân sự phối hợp với Ban KTTK và Bộ phận quản lý vốn của Tổng Công ty tại MESAB xây dựng phương án giải thể MESAB. Giao Ban Nhân sự rà soát lại chủ trương giải thể, sáp nhập đối với một số đơn vị như: CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Thông qua việc cử, thôi cử nhân sự làm người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty nhằm thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
7	07/2016/NQ-HDQT	29/02/2016	<p>Phê duyệt sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương theo mức lương tối thiểu vùng của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh quy định tại Nghị định số 112/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.</p>
8	08/2016/NQ-HDQT	01/3/2016	<p>Thông qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Ban Kế hoạch Tổng hợp.</p>
9	09/2016/NQ-HDQT	04/3/2016	<p>Thông qua việc giải thể Phòng Dầu tư XDCB tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh. Thông qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Công ty CP Rượu Bình Tây.</p>
10	10/2016/NQ-HDQT	04/3/2016	<p>Phê duyệt Thành lập Tổ thoái vốn phần vốn góp của SABECO tại Công ty TNHH Dầu tư Tân Thành và CTCP Dầu tư Sabeco Pearl.</p>
11	11/2016/NQ-HDQT	10/3/2016	<p>Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán được xem xét thực hiện kiểm toán cho năm 2016 của Tổng Công ty.</p>
12	12/2016/NQ-HDQT	10/3/2016	<p>Thông nhất chủ trương về việc thay đổi mô hình tổ chức công ty, tiến hành thủ tục tái đăng ký và sửa đổi Điều lệ Công ty Liên doanh TNHH Crown Sài Gòn. Thông nhất chủ trương trình Bộ Công Thương về việc tổ thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dầu tư Sabeco Pearl. Phê duyệt việc điều chỉnh giá mua, giá bán các sản phẩm Bia Sài Gòn theo đề xuất của Ban Kế toán Thống kê. Thông nhất phương án điều chuyển toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn tại 10 Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Khu vực về Tổng Công ty để quản lý thống nhất. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn tại Tỉnh Đồng Nai (đề giám tài cho Nhà máy Nguyễn Chí Thanh theo).</p>

13	13/2016/NQ-HDQT	21/3/2016	Phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư bổ sung thiết bị nâng chất lượng bia theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. Điều chỉnh phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông. Thông qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự của văn phòng. Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư tại khu đất 7-9 Tông Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư tại khu đất số 20 Nguyễn Kim, Quận 10 thành Trung tâm giới thiệu sản phẩm Bia Sài Gòn.
14	14/2016/NQ-HDQT	22/3/2016	Phê duyệt chủ trương thành lập xưởng bảo trì tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi. Phê duyệt định mức lao động năm 2016 của Tổng Công ty. 14.3 Thông qua chủ trương điều chỉnh tên gọi và rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ sơ đồ tổ chức các ban chuyên môn và hai nhà máy. Thông qua việc cử người đại diện quản lý vốn, trực tiếp điều hành và tham gia Ban Kiểm soát tại các Doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty.
15	15/2016/NQ-HDQT	30/3/2016	Thành lập Tổ thương thảo để triển khai thực hiện chủ trương mua sản phẩm văn phòng làm trụ sở Tổng Công ty tại địa chỉ 07-09 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1.
16	16/2016/NQ-HDQT	31/3/2016	Thông nhất chủ trương thực hiện mua sản phẩm văn phòng tại dự án số 07-09 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM để làm trụ sở cho Tổng Công ty. Điều chuyển chức năng mua sắm vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty và 2 nhà máy Củ Chi, Nguyễn Chí Thanh từ Ban Đầu tư về Ban Mua hàng. Thông nhất phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của Ban Kế hoạch – Tổng hợp. Thông nhất phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ. Điều chuyển Bà Trần Lê Hoa, hiện đang công tác tại Ban Kỹ thuật Tổng Công ty về công tác tại Ban Kiểm soát chất lượng Tổng Công ty. Về việc giải thể Nhà máy Bia Sài Gòn Sóc Trăng: Thông nhất thông qua phương án giải thể Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng như đề xuất của Tổ tư vấn tại nội dung Báo cáo ngày 31/03/2016. Thông nhất chủ trương về việc quản lý chất lượng bia hơi sản xuất các đơn vị sản xuất Bia Sài Gòn.
17	17/2016/NQ-HDQT	05/4/2016	Thông qua về chủ trương tiếp tục thí điểm đưa sản phẩm bia Sagota vào tiêu thụ trong hệ thống thương mại Bia Sài Gòn. Thông qua công tác rà soát lại các quy trình vận hành công việc, quy định pháp lý và hồ sơ chứng từ tại Tổng công ty. Thông qua chủ trương triển khai thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Sabeco Pearl.
18	17A/2016/NQ-HDQT	15/4/2016	Thông qua nội dung miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu từ Sabeco Pearl theo đề nghị của các cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Dầu từ Mê Linh, Công ty cổ phần Dầu từ Thương mại và dịch vụ Hà An, Công ty cổ phần Atlland.
19	18/2016/NQ-HDQT	19/4/2016	Thông nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty vào Thứ Sáu, ngày 27/5/2016, địa điểm tổ chức tại Khách sạn Rex, Quận 1, TP.HCM. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch tài chính năm 2016 Tổng công ty. Về việc triển khai đầu tư xây dựng nhà máy Bia Sài Gòn tại Đồng Nai, thông nhất chủ trương thành lập pháp nhân dưới hình thức là công ty cổ phần để triển khai thực hiện. Thông nhất chủ trương cho phép các đơn vị hợp tác sản xuất Bia Sài Gòn chậm trả tiền mua nguyên vật liệu 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, thanh toán bằng phương thức nhờ thu qua ngân hàng, thời gian áp dụng từ ngày 01/4/2016 đến 30/9/2016. Thông nhất về vấn đề tuyển dụng Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Rượu Bình Tây. Thông nhất thông qua công tác cử và thời cử đối với các nhân sự như nội dung Tờ trình

			số 136/2016/TT-CTHĐQT ngày 19/4/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và văn bản giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát các Công ty thương mại khu vực của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn. Thông qua việc thành lập tổ công tác đánh giá tổng thể các nhà máy bia năm 2016. Thông qua hướng phân phối lợi nhuận năm 2015 của các công ty con thuộc khối sản xuất.
20	19/2016/NQ-HDQT	20/4/2016	Thông nhất chủ trương về đề nghị của Tổ công tác tại nội dung báo cáo ngày 19/04/2016 liên quan đến nội dung mua sản văn phòng của dự án tại khu đất số 07-09 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM để làm trụ sở.
21	20/2016/NQ-HDQT	09/5/2016	Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn theo đề nghị của Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty vào cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam theo đề nghị của Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
22	21/2016/NQ-HDQT	11/5/2016	Thông nhất thông qua các bản dự thảo về tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty. Đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương thuê lại một phần diện tích đất của Nhà máy Bia Sài Gòn – Củ Chi để đầu tư xây dựng nhà máy. Thông qua bản dự thảo thỏa thuận nguyên tắc giữa SABECO và Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thanh. Thông nhất thông qua việc ủy quyền cho Tô Hoài Vốn (theo Quyết định số 54/2016/QĐ-HĐQT) thuê đơn vị tư vấn có năng lực để hỗ trợ trong việc tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn của SABECO tại Công ty TNHH Dầu tư Thương mại Tân Thành. Về mức lương của chức danh Chủ tịch Công đoàn chuyên trách tại Tổng công ty, tiếp tục áp dụng theo Quyết định 476/QĐ-BSG ngày 25/9/2014 hiện nay cho đến khi có chủ trương mới. Thông qua các nội dung bổ nhiệm cán bộ chức danh theo nội dung Tờ trình số 473a/TT-BSG ngày 11/5/2016 của Tổng giám đốc và Tờ trình số 171/2016/TT-CTHĐQT ngày 11/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. Thông nhất triển khai thủ tục và áp dụng hóa chất phù bóng chai bia như nội dung Tờ trình số 443/TT-BKT ngày 05/5/2016 của Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh. Thông qua việc ban hành quyết định về trích lập các khoản dự phòng.
23	22/2016/NQ-HDQT	18/5/2016	Phê duyệt kế hoạch đầu tư, kế hoạch sửa chữa, xây dựng cơ bản và kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2016 của Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.
24	22A/2016/NQ-HDQT	27/5/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam. Thông qua việc góp vốn tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang theo nội dung thông báo số 02/2016/BSGK-G-HĐQT ngày 05/5/2016 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang. Liên quan đến đề nghị tham gia góp vốn điều lệ các dự án của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây và việc sáp nhập các công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Lý, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây; Giao Ban Kế hoạch Tổng Hợp và Ban Đầu tư chủ trì, trao đổi với các đơn vị có liên quan để làm rõ phương án hợp tác, quyền lợi và trách nhiệm của các bên.

25	24/2016/NQ-HDQT	30/5/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn phần vốn góp của SABECO tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl tại Báo cáo ngày 17/5/2016 của Tổ thoái vốn.
26	25/2016/NQ-HDQT	31/5/2016	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh. Thông qua hướng xử lý thuế Tiêu thụ đặc biệt bổ sung theo văn bản trả lời của Bộ Tài Chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 174/2016/TT-CT.HDQT ngày 12/5/2016. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “tank lên men nằm ngang” thuộc Dự án “Xây dựng và đổi mới thiết bị xường lên men” tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh theo nội dung đề nghị tại Báo cáo thẩm định ngày 18/5/2016 của Tổ thẩm định.
27	26/2016/NQ-HDQT	31/5/2016	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của các Ban chức năng Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 469/TT-BSG ngày 10/5/2016 của Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.
28	27/2016/NQ-HDQT	31/5/2016	Thông qua việc cử nhân sự tham gia quá trình đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Dầu tư Sabeco Pearl.
29	28/2016/NQ-HDQT	06/6/2016	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Ban Marketing.
30	29/2016/NQ-HDQT	09/6/2016	Phê duyệt phương án thoái vốn phần vốn góp của SABECO tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành tại nội dung báo cáo ngày 17/5/2016 của Tổ thoái vốn.
31	30/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Nhà máy Nguyễn Chí Thanh.
32	31/2016/NQ-HDQT	14/6/2016	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư khai thác khu đất số 02 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
33	32/2016/NQ-HDQT	17/6/2016	Phê duyệt điều chỉnh giá mua, giá bán đối với sản phẩm Bia chai Sài Gòn Special 330 ml theo nội dung Tờ trình số 646/TT-BSG ngày 15/6/2016 của Tổng Giám đốc.
34	33/2016/NQ-HDQT	20/6/2016	Hội đồng quản trị chưa thông qua đề xuất về giá bán đối với sản phẩm bia Mash Up. Về chủ trương gia tăng số lượng nhà máy sản xuất sản phẩm bia chai Sài Gòn Special tại khu vực Miền Bắc, Hội đồng quản trị giao Ban Kế hoạch Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Ban Kỹ thuật và các đơn vị có liên quan đánh giá tổng thể về kỹ thuật, thiết bị, nhu cầu thị trường, hiệu quả kinh tế, kế hoạch phân bổ sản lượng đối với các nhà máy có khả năng sản xuất Bia Sài Gòn Special tại khu vực này. Giao Ban Kế toán Thống kê làm việc lại với Công ty kiểm toán E&Y về những vấn đề còn chưa rõ liên quan đến việc

		Công ty kiểm toán E&Y vẫn đang còn lỗ lũy kế và việc kiểm toán tại Ngân hàng Eximbank. Thông qua chủ trương không tiếp tục bảo lãnh cho các đơn vị thành viên tiếp tục gia hạn các khoản nợ vay ngân hàng theo đề xuất của Ban Kế toán Thống kê. Đối với công tác bảng hiệu hợp đèn năm 2016, Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương chuyển công tác bảng hiệu hợp đèn năm 2016 từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn về cho các Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn khu vực trực tiếp thực hiện. Thống nhất thông qua việc đầu tư lắp đặt dây chuyền in thép tấm tại Công ty TNHH Bao bì Sammiquel Yamamura Phú Thọ. Đối với kết quả đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl, Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty sẽ báo cáo Bộ Công Thương đề xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.	
35	34/2016/NQ-HDQT	30/6/2016	Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình số 244/2016/TT-CTHDQT ngày 28/6/2016.

### 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	3/3	100%	
2	Chung Chí Dũng	TV BKS	01/5/2008	3/3	100%	
3	Hoàng Giang Bình	TV BKS	24/5/2013	2/3	67%	Bận công tác (đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt)

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

- Ban kiểm soát tham dự các buổi họp của HDQT và Ban Điều hành, tham gia thảo luận góp ý với HDQT trong quá trình thông qua các nghị quyết, quyết định tại các kỳ họp của HDQT 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 HDQT, 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 HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Với HDQT, Ban Kiểm soát chủ động thường xuyên tham gia góp ý kiến với Chủ tịch HDQT hoặc Chủ tịch HDQT 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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<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 Tiên Dũng									Anh
	Võ Tiên Sỹ									Anh
	Võ Thanh Sơn									Anh
2	<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									Chi
3	<b>Ông Lê Hồng Xanh</b>	Thành viên HDQT/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	
4	<b>Ông Bùi Ngọc Hạnh</b>	Thành viên HDQT	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	
	Trịnh Thị Chất								Mẹ kế	
	Đỗ Thị Bích Liên								Vợ	
	Khuu Thị Bích Nga								Con	
	Bùi Khánh An								Con	
	Bùi Duy Khang								Con	
	Bùi Thị Khoa								Chị	
	Bùi Thị Quỳnh Dung								Em	
5	<b>Ông Vũ Quang Hải</b>	Thành viên HDQT / 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								Mẹ	
	Mai Huyền								Mẹ	
	Vũ Ngọc Giang								Em	
6	<b>Ông Nguyễn Bích Đạt</b>	Thành viên HDQT				A6 ngõ 96, phố Linh Lang, Hà Nội	0	0%	Vợ	
	Nguyễn Thị Minh Tâm								Vợ	
	Nguyễn Đức Thành								Con	

	Nguyễn Thị Bích Lan									Con
7	<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
	Đông Quốc Chí									Mẹ
	Ngô Thị Bản									Vợ
	Trình Thị Minh Châu									Con
	Đông Thị Ngọc Phương									Con
	Đông Thị Đỗ Hoàng									Con
	Đông Thị Việt Hà									Anh
	Đông Việt Chính									Em
	Đông Thị Nguyễn									Em
	Đông Việt Sơn									Em
	Đông Việt Cường									Em
8	<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
	Trần Thị Thanh Thủy									Con
	Chung Trí Hải									Con
	Chung Nữ Phương Linh									Con
9	<b>Ông Hoàng Giang Bình</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	012436106	05/04/2001	TP. Hà Nội	Số 14, ngõ 51, Nguyễn Viết Xuân, Khuong Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%		
10	<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%		Bố
	Nguyễn Minh Triết									Mẹ
	Trần Thị Kim Chi									Chị
	Nguyễn Thị Minh Thư									
11	<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, TPHCM	1,800	0.000281 %		

	Nguyễn Văn Hai								Bố
	Bùi Thị Trâm								Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Khánh						1,200	0.000187 %	Vợ
	Nguyễn Thành An								Con
	Nguyễn Thị Khánh Linh								Con
	Nguyễn Thị Thu Hà						6,000	0.000936 %	Em
<b>12</b>	<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			
	Nguyễn Việt Tuấn								Cha
	Lê Thị Hồng								Mẹ
	Ngô Đa Thiện								Vợ
	Nguyễn Ngô Minh Khôi								Con
	Nguyễn Ngô Minh Khuê								Con
	Nguyễn Ngọc Thảo								Em
	Nguyễn Văn Tuyên								Em
<b>13</b>	<b>Nguyễn Tiến 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 %	
	Nguyễn Quang Ngô								Bố
	Lê Thị Thanh Minh								Mẹ
	Đoàn Thị Vân Nhung								Vợ
	Nguyễn Quang Đức								Con
	Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc								Con
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt								Em
	Nguyễn Thị Lệ Hằng								Em
<b>14</b>	<b>Ông Bùi Anh Vũ</b>	Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp	022994147	06/04/2007	TP.Hồ Chí Minh	Số 09, Ngõ Thời Nhiệm, P6, Q3, HCM			
	Bùi Văn Tài								Bố
	Trần Thị Ngọc Thi								Mẹ



Bùi Vũ Ái Mỹ										Con
Bùi Trần Nguyễn										Con
Bùi Cẩm Vân										Chị
Bùi Bích Thủy										Chị

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 VP HĐQT, VT.

**CHIEU HUY BÔNG QUẢN TRỊ**



Võ Thanh Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẤM HẠT SÀI GÒN