

Số: 78 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
 - Điện thoại: (8428) 38 296 342
 - Fax: (8428) 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 tình hình quản trị công ty (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT và TGD (đề b/c)
- Lưu: VT, PQHCD;

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



Bùi Anh Vũ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch 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: Số 187, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.3829 4081 – 028.3829 4083 – 028.3829 6342 - Fax: 028.38296 856 - 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.

3	93/2017/NQ-ĐHĐCĐ	08/08/2017	Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của SABECO; Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của SABECO; Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Ông Lê Hồng Xanh; Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát SABECO đối với Ông Đồng Việt Trung; Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lý Minh Hoàng trở thành thành viên Ban kiểm soát SABECO.
---	------------------	------------	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Võ Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%		
2	Ông Nguyễn Thành Nam	TV HĐQT	10/10	100%		Bổ nhiệm ngày 16/02/2017
3	Ông Bùi Ngọc Hạnh	TV HĐQT	12/12	100%		
4	Ông Nguyễn Bích Đạt	TV HĐQT	10/12	83%	Đi công tác	
5	Ông Lê Hồng Xanh	TV HĐQT	7/7	100%		Miễn nhiệm ngày 08/8/2017
6	Ông Vũ Quang Hải	TV HĐQT	0/2	0%	Đi công tác	Miễn nhiệm ngày 16/02/2017

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.
3	03/2017/NQ-HĐQT	13/01/2017	Thông qua việc khen thưởng năm 2016 cho Cán bộ quản lý điều hành tại 03 Công ty TNHH 100% vốn của Tổng công ty; Thông qua đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác chuẩn bị và phân công tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO năm 2017.
4	04/2017/NQ-HĐQT	18/01/2017	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Minh An - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay Ông Vũ Quang Hải làm Người đại diện quản lý vốn của SABECO và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa.
5	05/2017/NQ-HĐQT	19/01/2017	Thông qua Quy định chi tiêu nội bộ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.
6	06/2017/NQ-HĐQT	25/01/2017	Thông qua chủ trương đầu tư dự án “Thiết kế, cung cấp hệ thống tách bia tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Nội”.
7	07/2017/NQ-HĐQT	25/01/2017	Thông qua chủ trương về việc thưởng tri ân cho các Nhà phân phối đã có đóng góp trong việc giúp Tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
8	08/2017/NQ-HĐQT	06/02/2017	Thông qua việc cử Ông Phạm Sơn Hà - Chuyên viên Văn phòng HĐQT Tổng công ty thay Ông Nguyễn Minh An làm Người đại diện quản lý vốn chuyên trách của SABECO và giới thiệu tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành.
9	09/2017/NQ-HĐQT	06/02/2017	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 của Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi.
10	10/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	Thông qua chủ trương về việc điều chỉnh cơ cấu chi phí hỗ trợ bán hàng năm 2017 của Tổng công ty; Thông qua chủ trương về kế hoạch thực hiện chương trình Mobile PG năm 2017 của Tổng công ty; Thông qua công tác 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 chủ trương về việc bổ nhiệm các vị trí cán bộ chức danh theo nội dung Tờ trình số 151/TTr-BSG ngày 14/02/2017 của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty.
11	12/2017/NQ-HĐQT	27/02/2017	Thông qua chủ trương về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần để triển khai dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn tại tỉnh Bến Tre và cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.
12	13/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Phê duyệt ban hành hệ thống thang bảng lương cơ bản để làm căn cứ trích nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc tại khối Công ty mẹ.

13	14/2017/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty.
14	15/2017/NQ-HĐQT	14/03/2017	Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Đồng ý nâng mức tiền ăn giữa ca cho cán bộ, nhân viên khối Công ty mẹ; Thông qua mức tiền lương của chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại các Công ty sản xuất bằng với mức tiền lương của chức vụ Trưởng phòng Công ty; Thông qua việc thôi giao nhiệm vụ tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Marketing Tổng công ty đối với Ông Vũ Quang Hải.
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	Thống 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; Thống 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.

Mời ký: Ông Nguyễn Chí Thanh

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 năm 2017 của Tổng công ty.
24	25/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	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	03/04/2017	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	10/04/2017	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	14/04/2017	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	14/04/2017	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	18/04/2017	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	19/04/2017	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	20/04/2017	Phê duyệt định mức lao động năm 2017 của Tổng công ty.
32	34/2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	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	21/04/2017	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	21/04/2017	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	21/04/2017	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	21/04/2017	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	24/04/2017	Thông qua công tác nhân sự Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
38	40/2017/NQ-HĐQT	25/04/2017	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	27/04/2017	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	27/04/2017	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	28/04/2017	Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Tiên 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	28/04/2017	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	28/04/2017	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu “Tur 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	03/05/2017	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	03/05/2017	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	04/05/2017	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	05/05/2017	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	08/05/2017	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	09/05/2017	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	09/05/2017	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	11/05/2017	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	12/05/2017	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	15/05/2017	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	16/05/2017	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	17/05/2017	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	19/05/2017	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	19/05/2017	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	19/05/2017	Thông qua chủ trương về một số nội dung liên quan đến sản phẩm.
59	61/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	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	22/05/2017	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	22/05/2017	Thông qua một số nội dung về công tác cán bộ Công ty cổ phần Thương mại Khu vực.
62	64/2017/NQ-HĐQT	22/05/2017	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	23/05/2017	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	25/05/2017	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	27/05/2017	Giao Tổ công tác tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SABECO 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	25/05/2017	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	26/05/2017	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	26/05/2017	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	31/05/2017	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	09/06/2017	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	12/06/2017	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	19/06/2017	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	19/06/2017	Thông qua một số nội dung theo báo cáo đề xuất của Tổ thoái vốn theo Quyết định số 206/2016/QĐ-HĐQT.
74	77/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	Thông qua việc xem xét, ký kết Hợp đồng Tư vấn giải pháp thực hiện thoái vốn nhà nước.
75	78/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	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	21/06/2017	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	28/06/2017	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	29/06/2017	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.
79	82/2017/NQ-HĐQT	12/07/2017	Đồng ý thành lập Ban quản lý dự án và Tổ chuyên gia của dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ lọc màng” tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh.
80	83/2017/NQ-HĐQT	14/07/2017	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 SABECO - Sông Lam.
81	84/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông SABECO để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty và chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

82	85/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	Thông qua việc cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Sóc Trăng; Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Tổng công ty; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Đồng ý phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và năm tài chính niên độ 2017.
83	86/2017/NQ-HĐQT	19/07/2017	Thông qua việc cử Ông Lý Minh Hoàng - Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Phó phòng Quan hệ cổ đông Tổng công ty tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty thay thế Ông Hoàng Giang Bình.
84	87/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Thông qua chủ trương nấu thử nghiệm và ngân sách, chai kết để tiến hành sản xuất thương mại sản phẩm mới; Đồng ý thành lập Ban quản lý dự án đầu tư Máy lạnh phân tầng tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi; Đồng ý thành lập Ban quản lý dự án Cải tạo hệ thống xử lý nước thải để xử lý phốt pho tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi.
85	88/2017/NQ-HĐQT	25/07/2017	Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2017; Đối với khoản đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp công nghiệp (IMECO), Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đề Bộ phận quản lý vốn Nhà nước báo cáo Bộ Công Thương xem xét, cho ý kiến hướng dẫn thực hiện để đảm bảo công tác thoái vốn tuân thủ đúng quy định; Thông qua giá mua, bán đối với sản phẩm Bia lon Sài Gòn Gold; Thông qua chủ trương giao Ban điều hành có Công văn về việc Tổng công ty hoàn trả lại khu đất cho Thành phố, đồng thời đề xuất Thành phố xem xét giao Công ty cổ phần Bao bì Bia Sài Gòn quản lý và sử dụng khu đất số 01 Lê Văn Khương, Quận 12 như đã cam kết trong bản cáo bạch khi thực hiện quá trình cổ phần hóa; Thông qua mức đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với các báo cáo nhận xét, đánh giá năm 2016 của các Thành viên được cử làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại SABECO; Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Bà Phan Thị Kiều An; bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh đối với Ông Nguyễn Văn Toàn và bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh đối với Ông Võ Hải Thanh, đối với trường hợp của Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh, hiện nay Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu công nghệ đồ uống và thực phẩm SABECO đang trong quá trình tái cơ cấu nên sẽ xem xét sau khi hoàn tất công tác quyết toán và xây dựng phương án hoạt động trong thời gian tới; Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Ban Kế toán - Thống kê đối với Ông Trần Nguyên Trung và bổ nhiệm vị trí Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Phạm Minh Tuấn; Thông qua công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017-2022 đối với Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh và Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi; Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Tổng công ty; Thông qua việc điều chỉnh nhóm lương cơ bản để làm căn cứ trích nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc đối với Cán bộ chuyên trách công đoàn của Tổng công ty; Thông qua việc ngừng thực hiện thí điểm tiêu thụ đối với sản phẩm bia Sagota trong hệ thống phân phối của SABECO.



86	89/2017/NQ-HĐQT	28/07/2017	Thông qua chủ trương về việc chỉ đạo Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các Công ty con thông qua Hội đồng quản trị các Công ty con thực hiện tạm ứng cô tức 6 tháng đầu năm 2017.
87	90/2017/NQ-HĐQT	07/08/2017	Thông qua việc trình ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2017 để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức - hoạt động của SABECO, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, việc ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập SABECO đối với Ông Nguyễn Tiến Vy.
88	91/2017/NQ-HĐQT	07/08/2017	Thông qua dự thảo Kiến nghị của SABECO đối với Đề án “nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bia” để gửi Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam; Thông qua việc cử nhân sự tham gia Ban điều hành Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh.
89	92/2017/NQ-HĐQT	07/08/2017	Thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Tổng công ty như đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.
90	93A/2017/NQ-HĐQT	08/08/2017	Đồng ý chủ trương về việc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu đầu tư dây chuyền chiết chai công suất 30.000 chai/giờ.
91	94/2017/NQ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt phân cấp ủy quyền thực hiện các gói thầu giai đoạn lập dự án đầu tư thuộc dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh”.
92	95/2017/NQ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; Thông qua nội dung, ban hành Quy chế quản lý Người đại diện vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
93	96/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Thông qua việc cử Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
94	97/2017/NQ-HĐQT	16/08/2017	Tạm thời thông qua chủ trương về các hoạt động và ngân sách marketing trong 6 tháng cuối năm 2017.
95	98/2017/NQ-HĐQT	24/08/2017	Phê duyệt phương án xử lý lô chai thủy tinh 330ml không màu (chai trong) - chai bia Mash up.
96	99/2017/NQ-HĐQT	28/08/2017	Phê duyệt về việc Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa; Thông qua việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa.
97	100/2017/NQ-HĐQT	30/08/2017	Thông qua mức tiền lương, thù lao đối với Người quản lý Tổng công ty; Thông qua mức tiền lương các chức danh quản lý điều hành của Tổng công ty; Thông qua mức tiền lương các chức danh chuyên trách Đảng, Đoàn thể trong Tổng công ty.
98	101/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	Phê duyệt chủ trương sử dụng pallet nhựa thay cho pallet gỗ dùng để chứa bia chai.



99	102/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền thuê khu đất cùng với tài sản trên đất Chi nhánh Tổng công ty tại Bình Thuận cho Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Nam Trung Bộ; Về tình hình đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Đồng Nai, giao Ban điều hành chỉ đạo Ban kế hoạch - tổng hợp nghiên cứu, rà soát về cơ sở pháp lý khu đất để trình phương án cụ thể, đồng thời tiến hành xem xét đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Đồng Nai không sử dụng tên thương hiệu “Bia Sài Gòn”; Về việc xin ý kiến về chủ trương thanh lý tài sản tại Công ty cổ phần Bao Bì Bia Sài Gòn, HĐQT Tổng công ty đề nghị Bộ phận quản lý vốn SABECO tại Công ty trao đổi với HĐQT Công ty quyết định thanh lý tài sản theo đúng thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành; Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Nam Trung Bộ; Về việc đánh giá Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại các doanh nghiệp Tổng công ty có vốn góp năm 2016 thực hiện theo hướng dẫn tại các quy định có liên quan; Thông qua chủ trương bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách đối với các nhân sự; Thông qua chủ trương thành lập Văn phòng đại diện Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tại TP. Hồ Chí Minh; Thông qua chủ trương về kế hoạch giảm chi phí hỗ trợ bán hàng năm 2017 và Kế hoạch chi tiết chi phí hỗ trợ bán hàng của các công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực.
100	103/2017/NQ-HĐQT	13/09/2017	Thông qua chủ trương triển khai Hệ thống Hóa đơn điện tử cho hệ thống SABECO.
101	104/2017/NQ-HĐQT	14/09/2017	Thông qua chủ trương giao Ban điều hành Tổng Công ty chuyển các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành cho Người đại diện vốn SABECO tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành để thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định pháp luật và giao trả lại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên sau khi đã thực hiện xong thủ tục để Ban điều hành Tổng Công ty lưu giữ.
102	105/2017/NQ-HĐQT	20/09/2017	Thông qua chủ trương đầu tư ngay từ đầu Nhà máy Bia Sài Gòn - Bến Tre công suất 100 triệu lít/năm gồm 01 dây chuyền chiết chai và 01 dây chuyền chiết lon.
103	106/2017/NQ-HĐQT	20/09/2017	Thông qua chủ trương bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn - Miền trung từ nguồn nhân sự nội bộ.
104	107/2017/NQ-HĐQT	20/09/2017	Phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Đào tạo từ năm 2010 đến năm 2016.
105	108/2017/NQ-HĐQT	20/09/2017	Thông qua chủ trương về việc ký kết thỏa thuận giữa VLB - Berlin và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn về các khóa đào tạo và hỗ trợ khác năm 2017 - 2018.
106	109/2017/NQ-HĐQT	20/09/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án phần mềm kiểm soát sản xuất và quản lý nguyên vật liệu tại các nhà máy bia” cho kế hoạch đầu tư năm 2017 và năm 2018.
107	110/2017/NQ-HĐQT	22/09/2017	Thông qua chủ trương việc thực hiện dịch vụ tư vấn chiến lược cho SABECO.
108	111/2017/NQ-HĐQT	27/09/2017	Thông qua biểu quyết tán thành về việc xin hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE).

109	112/2017/NQ-HĐQT	30/09/2017	Thông qua các nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO để đăng trong bản Công bố thông tin phục vụ công tác thoái vốn nhà nước tại SABECO theo quy định.
110	113/2017/NQ-HĐQT	04/10/2017	Đồng ý biểu quyết Tán thành thông qua nội dung bổ sung phương thức giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán tập trung để thanh lý các khoản đầu tư thuộc quỹ VIF vào Phương án thanh lý tài sản và giải thể Quỹ đầu tư Việt Nam (Quỹ VIF) (Phương án) đã được thông qua tại Đại hội Nhà Đầu tư bất thường lần thứ nhất năm 2017 tổ chức ngày 10/5/2017.
111	114/2017/NQ-HĐQT	12/10/2017	Thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần để triển khai dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn tại tỉnh Lâm Đồng.
112	115/2017/NQ-HĐQT	12/10/2017	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Lâm Du An – Giám đốc Chi nhánh SABECO – Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật - Sản xuất SABECO.
113	116/2017/NQ-HĐQT	12/10/2017	Giao người Người đại diện vốn của Mesab tại Công ty CP Tư vấn đầu tư - Thiết kế & Chuyển giao công nghệ Thành Nam tổ chức mời họp các cổ đông khác theo đúng quy định pháp luật để nắm bắt thêm thông tin và ý kiến của các cổ đông khác về vấn đề tồn tại vướng mắc tại Công ty Thành Nam và báo cáo kết quả về Tổng Công ty; Thông qua kết quả đánh giá Người đại diện Quản lý vốn của SABECO tại doanh nghiệp Tổng Công ty có vốn góp chi phối năm 2016; Tiếp tục giao Ban điều hành theo dõi giá cổ phiếu và chọn thời điểm phù hợp báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định vấn đề thoái vốn của SABECO tại IMECO; Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn tổng thể về pháp lý, thẩm định giá trị doanh nghiệp, tư vấn phương án thoái vốn, tư vấn xử lý vấn đề về lao động và các vấn đề khác có liên quan theo các qui định của pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho SABECO đối với việc thoái vốn đầu tư SABECO tại Công ty cổ phần Rượu Bình Tây; Thông qua chủ trương đề nghị Người đại diện vốn của SABECO tại Công ty TNHH Thủy tinh Malaya VN (MVG) có ý kiến với MVG xem xét kế hoạch kinh doanh 05 năm; Thống nhất chủ trương cần có cơ chế đặc thù để tăng cường hơn nữa việc tiêu thụ phía Bắc nhằm đảm bảo cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ tại khu vực này, Đề nghị Ban điều hành tập trung huy động nguồn lực cho quý IV để hoàn thành kế hoạch năm 2017; Thông qua chủ trương trích lập bổ sung 40 tỉ đồng vào Quỹ Khoa học công nghệ (năm 2018) để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện dự án; Thông qua chủ trương điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức và định biên lao động Ban tiêu thụ; Thông qua chủ trương ban hành Quy chế Điều độ và Vận chuyển trong hoạt động phân phối Bia Sài Gòn; Thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án và cử ông Lưu Văn Tuấn làm Trưởng Ban quản lý dự án nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng; Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần SABECO HP; Thông qua nội dung bổ sung lập và kiểm toán báo cáo tài chính theo hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong phạm vi cho năm tài chính 2018 và các năm tiếp theo; Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Dương Đức Hà Đăng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm; Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Trần Hải Nam giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia Sài Gòn; Thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Đoàn Đình Chí Thiện giữ chức Giám đốc Chi nhánh tỉnh Bình Thuận Công ty cổ phần TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ; Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lý Minh Hoàng giữ chức Trưởng phòng Quan hệ cổ đông.

11/05/2018

114	117/2017/NQ-HĐQT	12/10/2017	Thông qua quy định quản lý đi nước ngoài của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.
115	118/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	Phê duyệt về việc Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh.
116	119/2017/NQ-HĐQT	19/10/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải để xử lý phốt pho và độ màu” tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi và phân cấp cho Tổng giám đốc thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên.
117	120/2017/NQ-HĐQT	23/10/2017	Thông qua chủ trương về việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác thoái vốn Nhà nước tại SABECO.
118	121/2017/NQ-HĐQT	26/10/2017	Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc Tổng Công ty đối với Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 44/PTCYK-HĐQT/ĐH ngày 09/10/2017 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
119	122/2017/NQ-HĐQT	27/10/2017	Phê duyệt đơn giá thuê dịch vụ công việc năm 2017 đối với Công ty cổ phần Hưng Long.
120	123/2017/NQ-HĐQT	27/10/2017	Phê duyệt chủ trương về việc bổ sung chức danh công việc đối với Ban tiêu thụ tại hệ thống thang bảng lương cơ bản.
121	124/2017/NQ-HĐQT	27/10/2017	Phê duyệt chủ trương về chế độ tiền lương đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách.
122	125/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt chủ trương về Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 đối với các Công ty sản xuất có trên 50% vốn điều lệ Tổng Công ty.
123	126/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự án “Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất bia thử công suất 250 lít/mẻ”; Phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất bia thử công suất 250 lít/mẻ”.
124	127/2017/NQ-HĐQT	31/10/2017	Thông qua chủ trương chuyển giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án tại khu đất số 6 Nguyễn Thụy - Quảng Ngãi về cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
125	128/2017/NQ-HĐQT	02/11/2017	Thông qua chủ trương điều chỉnh giá mua, bán tại các khâu trong hệ thống sản xuất - bán hàng và thời điểm điều chỉnh giá đối với sản phẩm Bia Sài Gòn.
126	129/2017/NQ-HĐQT	06/11/2017	Thông qua chủ trương về phương án thoái vốn của SABECO tại CTCP Kinh doanh Lương thực – Thực phẩm Trường Sa.
127	130/2017/NQ-HĐQT	08/11/2017	Phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh”.
128	131/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Phê duyệt chủ trương rà soát lại cấu trúc hệ thống phân phối, bán hàng để điều chỉnh lại cho phù hợp với mô hình quản lý mới của Tổng Công ty và đáp ứng năng lực cạnh tranh của thị trường hiện nay.
129	132/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Thông qua chủ trương việc ký hợp đồng nguyên tắc để giữ vị trí quảng cáo đối với sản phẩm Bia Sài Gòn.
130	133/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Thông qua chủ trương thực hiện quảng bá hình ảnh, thương hiệu Bia Sài Gòn tại khu phố đi bộ Bùi Viện - Thành phố Hồ Chí Minh.
131	134/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Phê duyệt Quy chế bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.
132	135/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Thông qua chủ trương quy hoạch cán bộ cấp trung giai đoạn 2017 - 2022; Thông qua chủ trương

			cho Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn, Công ty CP Nước giải khát Chương Dương thuê lại đất tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi; Thông qua chủ trương cho phép đăng ký bổ sung trên Giấy Chứng nhận đầu tư của Ban quản lý các khu chế xuất TP.HCM cấp cho Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn thêm mục cho thuê đất và tài sản trên đất; Về nội dung hợp tác đầu tư khai thác tại khu đất số 02 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa, đề nghị Ban điều hành triển khai thực hiện theo Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐQT; Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Đầu tư hệ thống lọc trong bia bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh; Thông qua chủ trương phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với gói thầu thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị của dự án “Hệ thống máy lạnh phân tầng tiết kiệm năng lượng” tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh.
133	136/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Về việc hợp tác đầu tư tại khu đất số 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, giao Bộ phận quản lý vốn SABECO tại Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty chấm dứt các hợp đồng hợp tác theo Báo cáo số 46/BC-BPQLV ngày 6/11/2017 của Bộ phận QLV tại Công ty CP Nước giải khát Chương Dương khi ký kết mà không có sự đồng ý của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và đã quá thời hạn hợp đồng mà không triển khai theo đúng quy định.
134	137/2017/NQ-HĐQT	10/11/2017	Thông qua chủ trương về việc để Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn ký hợp đồng thuê kho ngắn hạn để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.
135	138/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	Phê duyệt Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Sản xuất Rượu và Cồn Việt Nam.
136	139/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung 04 tank lên men và 01 tank BBT của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
137	140/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Phê duyệt kế hoạch chi tiết chuyển nguồn chi phí Hỗ trợ bán hàng năm 2017 nhưng tổng chi phí không thay đổi.
138	141/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Đồng ý các nội dung biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư bất thường lần 3 năm 2017 của Quỹ đầu tư Việt Nam.
139	142/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thông qua chủ trương điều chỉnh giá mua, bán tại các khâu trong hệ thống sản xuất - bán hàng và thời điểm điều chỉnh giá đối với sản phẩm Bia Sài Gòn.
140	143/2017/NQ-HĐQT	01/12/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư máy lạnh phân tầng” tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi và phân cấp cho Tổng giám đốc Tổng Công ty thực hiện lựa chọn nhà thầu.
141	144/2017/NQ-HĐQT	01/12/2017	Thông qua chủ trương về Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của các Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn khu vực.
142	145/2017/NQ-HĐQT	04/12/2017	Phê duyệt mức tiền lương, thù lao đối với Người quản lý tại các Công ty TNHH một thành viên.
143	146/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua chủ trương điều chỉnh giá mua, bán tại các khâu trong hệ thống sản xuất - bán hàng và thời điểm điều chỉnh giá đối với sản phẩm Bia Sài Gòn.
144	147/2017/NQ-HĐQT	11/12/2017	Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật sản xuất Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây theo đề nghị của Phụ trách Bộ phận QLV của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây; Đồng ý điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ phát

			triển khoa học và công nghệ của Tổng Công ty.
145	148/2017/NQ-HĐQT	14/12/2017	Thông qua các nội dung giải trình liên quan đến dự thảo Biên bản kiểm toán Nhà nước Báo cáo tài chính năm 2016. Giao Ban điều hành ký Công văn giải trình gửi Kiểm toán Nhà nước khu vực IV.
146	149/2017/NQ-HĐQT	19/12/2017	Phê duyệt điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát - Hỗ trợ bán hàng - SATRACO sang Ban tiêu thụ Tổng Công ty để thực hiện báo cáo giám sát chương trình (mẫu số 06) nhằm hoàn tất hồ sơ thanh toán chi phí HTBH năm 2017 của các Công ty thương mại Bia Sài Gòn khu vực.
147	150/2017/NQ-HĐQT	22/12/2017	Thông nhất chuyển mục mua sắm Hệ thống CO2 stripping của Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi trong kế hoạch 2017 thành hạng mục đầu tư trong kế hoạch năm 2018; Nhất trí với đề xuất của Người đại diện vốn tại SABECO HP biểu quyết không đồng ý thông qua việc Công ty vay vốn ngân hàng để nộp tiền sử dụng đất cho khu đất 76 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP.HCM; Thông nhất giao Bộ phận quản lý vốn SABECO tại CTCP Rượu Bình Tây có ý kiến với HĐQT Công ty để khẩn trương thu hồi công nợ về Tổng Công ty trước ngày 31/12/2017. Sau ngày 31/12/2017, CTCP Rượu Bình Tây chưa hoàn trả, Tổng Công ty sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi các khoản công nợ nói trên; Thông nhất chủ trương về phương thức thanh toán việc chuyển nhượng dây chuyền chiết bia giữa Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Bia, Nước giải khát Tây Đô theo phương thức bù trừ giá trị giữa 02 dây chuyền, giá trị lãi suất của phần chênh lệch giữa hai dây chuyền phải trả trên cơ sở hợp đồng đã ký kết và thỏa thuận thống nhất giữa hai bên. Giao Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo xử lý dứt điểm trước 31/12/2017; Thông qua kế hoạch tài chính và ngân sách hoạt động năm 2018 để làm cơ sở triển khai thực hiện việc giao các chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị liên quan theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty; Thông qua Chủ trương thuê tư vấn lập Quy hoạch chi tiết và phân kỳ đầu tư hệ thống kho bãi của Tổng Công ty đến năm 2025 để phù hợp với nhu cầu sản xuất - tiêu thụ của hệ thống. Thông qua chủ trương sửa đổi Chính sách bán hàng của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn; Thông qua chủ trương ban hành Quy định quản lý và sử dụng chi phí hỗ trợ bán hàng của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.
148	151/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	Thông nhất hủy Thỏa thuận nguyên tắc số 02/2016/TTNT ngày 26/12/2016 về chủ trương mua sàn Văn phòng tại số 07 - 09 Tôn Đức Thắng. Dừng việc đàm phán hợp tác mua sàn văn phòng tại số 07-09 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vì đối tác không cung cấp đủ cơ sở pháp lý để triển khai dự án; Thông qua chủ trương về Kế hoạch thương mại hóa đối với sản phẩm mới Bia Sài Gòn Silver; Thông nhất chủ trương tạm ứng cổ tức theo kế hoạch năm 2017 đối với cổ đông Nhà nước; Đề nghị Người đại diện vốn SABECO tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết có ý kiến với Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 và các năm trước; Thông qua chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO trên cơ sở Báo cáo phân tích kết quả sản xuất kinh doanh và đề xuất phương án đối với Mesab của Nhóm công tác ngày 21/12/2017; Thông qua chủ trương bổ sung phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 bản tiếng Anh cho toàn bộ các công ty con

			<p>trong hệ thống SABECO; Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2017 đối với Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm từ 305 triệu lít còn 275 triệu lít; Giao Ban điều hành rà soát và đề xuất phương án xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng trước cổ phần hóa; thống nhất giao Người đại diện tại doanh nghiệp có sở hữu chéo (đầu tư lẫn nhau) có ý kiến với Hội đồng quản trị tại đơn vị thực hiện các thủ tục chấm dứt sở hữu chéo theo đúng quy định; Thông qua chủ trương điều chỉnh giá mua đối với các sản phẩm Bia Sài Gòn từ các đơn vị sản xuất nhằm bù đắp ảnh hưởng tăng chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt để có cơ sở ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất và thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Thời gian điều chỉnh giá áp dụng từ ngày 01/01/2018; Thông qua chủ trương điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức của Ban kế hoạch - tổng hợp; Thông qua chủ trương tái bổ nhiệm đối các cán bộ chức danh tại CTCP Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông như sau: Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc CTCP Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông đối với Ông Nguyễn Văn Lộc. Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh CTCP Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông tại Tây Ninh đối với Ông Võ Thanh Tùng. Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh CTCP Thương mại Bia Sài Gòn - Miền Đông tại Đồng Nai đối với Ông Huỳnh Chí Thanh; Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc CTCP Thương mại Bia Sài Gòn - Đông Bắc đối với Ông Hoàng Thế Bảo; Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban kế hoạch - tổng hợp đối với Ông Phan Thanh Hải; Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Marketing đối với Ông Nguyễn Quốc Khánh; Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng CTCP Thương mại Bia Sài Gòn – Trung Tâm đối với Bà Lê Thị Mai Hương; Thông qua chủ trương hủy thầu, cho phép tiến hành đấu thầu lại gói thầu “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án: Đầu tư hệ thống máy lạnh phân tầng tiết kiệm năng lượng tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh. Ủy quyền cho Ông Lâm Du An - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty giải quyết các tình huống phát sinh theo quy định hiện hành trong quá trình đấu thầu dự án; Thông qua việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 4 “Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống lọc màng” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong băng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh; Thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn để tư vấn về các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn và thỏa thuận cổ đông.</p>
149	152/2017/NQ-HĐQT	28/12/2017	<p>Thông nhất chủ trương tạm ứng cổ tức theo kế hoạch năm 2017 đối với các cổ đông SABECO. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng 35%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/01/2018. Dự kiến ngày chi trả là từ ngày 23/01/2018.</p>
150	153/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>Thông qua việc điều chỉnh giá bán đối với sản phẩm Bia chai Lager 355.</p>

15/01/2018
 15/01/2018
 15/01/2018
 15/01/2018
 15/01/2018

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	Nguyễn Văn Minh	Trưởng Ban	16/02/2017	3/3	100%		Bổ nhiệm từ ngày 16/02/2017; Bổ nhiệm Trưởng Ban KS từ ngày 08/8/2017.
2	Lý Minh Hoàng	Thành viên	08/08/2017	1/1	100%		Bổ nhiệm từ ngày 8/8/2017
3	Đông Việt Trung	Trưởng Ban	24/05/2013	2/2	100%		Miễn nhiệm từ ngày 08/8/2017
4	Chung Chí Dũng	Thành viên	24/05/2013				Miễn nhiệm từ ngày 16/02/2017
5	Hoàng Giang Bình	Thành viên	24/05/2013	1/2	50%	Bận công tác (đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt)	Miễn nhiệm từ ngày 18/4/2017

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; Đại diện Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT, họp 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 các chức năng giám sát của Ban kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát 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 nếu thấy cần thiết. Có các ý kiến cần thiết cho HĐQT theo các phiếu ý kiến, trong các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến qua mail và văn bản cho HĐQT và Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và quản trị chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO

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: VP HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thanh Hà

C.T.C.P

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	Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên						05/2006		
4	Nguyễn Bích Đạt		Thành viên						05/2013		
5	Lê Hồng Xanh		Thành viên						04/2011	08-08-2017	Miễn nhiệm
6	Vũ Quang Hải		Thành viên						03/2015	16-02-2017	Miễn nhiệm
II- Ban Tổng Giám đốc											
1	Nguyễn Thành Nam		Tổng Giám đốc	Xem "I - Hội đồng quản trị"							
2	Nguyễn Minh An		Phó Tổng GD						03/2015		
3	Lâm Du An		Phó Tổng GD						12-10-2017		
III- Ban kiểm soát											
1	Nguyễn Văn Minh		Trưởng Ban						16-02-2017		Trưởng BKS từ ngày 08/8/2017
2	Lý Minh Hoàng		Thành viên						08-08-2017		
3	Đông Việt Trung		Trưởng ban						06/2005	08-08-2017	Miễn nhiệm
4	Chung Trí Dũng		Thành viên							16-02-2017	Miễn nhiệm
5	Hoàng Giang Bình		Thành viên						05/2013	18-04-2017	Miễn nhiệm
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 ủy quyền CBTT											
1	Bùi Anh Vũ		Người được ủy quyền CBTT						28/04/2016		



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
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	12-05-2015	Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ	22/03/2007		
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	11-05-2017	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	11-12-2014	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	21-01-2015	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	11-09-2012	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	31-03-2016	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	23-06-2011	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 Đông 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		



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
18	Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung		Công ty con	Số 07 đường số 1, KCN An Đồn, 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 Đăklăk	ĐKKD	6000514616	31/12/2014	Sở KHĐT tỉnh Đăklăk	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 Đinh 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	Khởi 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 Đông 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 bao bì, thùng giấy
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 Đông 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 Đôn, 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 Đăklăk	Số 190 đường Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk	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 Hoà	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/ HDQT... 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 Bia Sài Gòn Sóng 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 Bia Sài Gòn Sóng 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 Bia 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 Bia 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 Bia – 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 Bia 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 Bia 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 Bia Sài Gòn – Khánh Hòa	Người liên quan của người nội bộ SABECO	4201663910	27-10-2015	Sở KHĐT Khánh Hòa	Cum 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
29	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long	Người liên quan của người nội bộ SABECO	1500482064	29-03-2007	Sở KHĐT Vĩnh Long	Áp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	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 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 sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị										
1	Võ Thanh Hà		Chủ tịch						0	
2	Nguyễn Thành Nam		Thành viên						1800	
3	Bùi Ngọc Hạnh		Thành viên						650	
4	Nguyễn Bích Đạt		Thành viên						0	
II- Ban Tổng Giám đốc										
1	Nguyễn Thành Nam		Tổng GD						1800	
2	Nguyễn Minh An		Phó Tổng GD						0	
3	Lâm Du An		Phó Tổng GD						0	
III- Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Văn Minh		Trưởng Ban kiểm soát						1600	
2	Lý Minh Hoàng		Thành viên						0	
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	Chức vụ/Mối liên hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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 Mí		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					230876547	
1.11	Công ty cổ phần Bía Sài Gòn Bến Tre		Người có liên quan							
1.12	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	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	

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối liên hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Nguyễn Thị Khánh Linh		Con						0	
2.6	Nguyễn Thị Thu Hà		Em						10	
2.7	Bộ Công Thương		Người có liên quan	54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội					230876547	
2.8	Công ty cổ phần Bia Sài 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	
2.9	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Lâm Đồng		Người có liên quan							
3	Bùi Ngọc Hạnh		TV HDQT						650	
3.1			Bố	đã mất						
3.2	Đỗ Thị Bích Liên		Mẹ						0	
3.3	Khru Thị Bích Nga		Vợ						0	
3.4	Bùi Khánh An		Con						0	
3.5	Bùi Duy Khang		Con						0	
3.6	Bùi Thị Khoa		Chị						0	
3.7	Bùi Thị Quỳnh Dung		Em						0	
3.8	Bộ Công Thương		Người có liên quan	54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội					230876547	
3.9	Công ty cổ phần Bia 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	
3.10	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	
3.11	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	
4	Nguyễn Bích Đạt		TV HDQT						0	
4.1			Bố	đã mất						

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối liên hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.2			Mẹ	đã mất						
4.3	Nguyễn Thị Minh Tâm		Vợ						0	
4.4	Nguyễn Đức Thành		Con						0	
4.5	Nguyễn Thị Bích Lan		Con						0	
4.6	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	
4.7	Công ty cổ phần Bia – 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						0	
2.1	Nguyễn Minh Triết		Bố						0	
2.2	Trần Thị Kim Chi		Mẹ						0	
2.3	Nguyễn Thị Minh Thư		Chị						0	
2.5	Công ty TNHH MTV Bia 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 Vận tải và Giao nhận Bia 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	
2.7	Công ty cổ phần Bia 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	
3	Lâm Du An		Phó Tổng GD						0	
3.1	Nguyễn Thị Quý		Vợ						0	
3.2	Lâm Nguyễn Thiên Ân		Con						0	

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối liên hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Lâm Minh Khoa		Con						0	
3.4	Lâm Thị Ngọc		Chị ruột						0	
3.5	Lâm Du Sơn		Anh ruột						0	
3.6	Lâm Du Hải		Anh ruột						0	
3.7	Lâm Thị thanh Vân		Chị ruột						0	
3.8	Lâm Du Long		Anh ruột						0	
3.9	Lâm Du Thông		Anh ruột						0	
3.10	Công ty cổ phần Bia 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	
3.11	Công ty TNHH một thành viên Cơ khí - Sabeco		Người có liên quan	215 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TPHCM	ĐKKD	0305815166	31/3/2016	Sở KHĐT TPHCM	0	
3.12	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long		Người có liên quan	Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	ĐKKD	1500482064	29-03-2007	Sở KHĐT Vĩnh Long	0	
III- Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát và Phòng kiểm toán nội bộ:										
1	Nguyễn Văn Minh		Trưởng Ban kiểm soát						1600	
1.1	Nguyễn Văn Nhị		Bố						0	
1.2	Nguyễn Thị Mạo		Mẹ						0	
1.3	Lâm Hồng Lê		Vợ						0	
1.4	Nguyễn Lâm Giang Lam		Con						0	
1.5	Nguyễn Lâm Minh Châu		Con						0	

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối liên hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Nguyễn Lâm Minh Phú		Con						0	
1.7	Nguyễn Văn Dân		Anh						0	
1.8	Nguyễn Văn Đai		Anh						0	
1.9	Nguyễn Văn Lộc		Anh						0	
1.10	Nguyễn Thị Anh Thư		Em						0	
1.11	Công ty Cổ phần Bia 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 KHDT Hà Nam	0	
1.12	Công ty Cổ phần Bia 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	
1.13	Công ty Cổ phần Thương mại Bia 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	
2	Lý Minh Hoàng		TV Ban kiểm soát						0	
2.1	Lý Văn Công		Bố						0	
2.2	Nguyễn Thị Sươi		Mẹ						0	
2.3	Trần Thị Ngọc Hoa		Vợ						0	
2.4	Lý Minh Huy		Con						0	
2.5	Lý Minh Hải		Em trai						0	
2.6	Lý Hoàng Anh		Em trai						0	
2.7	Lý Trung Kiên		Em trai						0	
2.8	Lý Thị Ngọc Bích		Em gái						0	
2.9	CTCP Nước giải khát Chương Dương		Tổ chức liên quan	606 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh	ĐKKD	4103002362	17-06-2015	Sở KHĐT TP HCM	0	

38
 NG
 AN
 QU
 KI
 OI
 5C

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối liên hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	CTCP Bao bì bia Sài Gòn		Tổ chức liên quan	Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, Huyện Dĩ An, Bình Dương	ĐKKD	305038791	24-06-2017	Sở KHĐT TPHCM	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	

TT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/Mối liên hệ	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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	
1.9	Công ty cổ phần Bia 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 Bia 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 Bia 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	0	

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 TM Bia 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 CỔ PHIẾU CÔNG TY TRONG NĂM 2017

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	Bộ Công Thương	Người liên quan của người nội bộ	574,519,134	89.5893%	230,876,547	36.0024%	Bán
2	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung	Công ty con của SABECO	100,000	0.0156%	0	0%	Bán
3	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ	Công ty con của SABECO	80,000	0.0125%	0	0%	Bán
4	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên	Công ty con của SABECO	40,000	0.0062%	0	0%	Bán
5	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ	Công ty con của SABECO	30,000	0.0047%	0	0%	Bán
6	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu	Công ty con của SABECO	28,500	0.0044%	0	0%	Bán
7	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền	Công ty con của SABECO	28,500	0.0044%	0	0%	Bán
8	Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông	Công ty con của SABECO	28,000	0.0044%	0	0%	Bán
9	Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT SABECO	7,300	0.0011%	650	0.0001%	Bán
10	Nguyễn Văn Minh	Trưởng Ban Kiểm soát SABECO	3,600	0.0006%	1600	0.0002%	Bán
11	Nguyễn Thị Thu Hà	Người liên quan của người nội bộ	6,000	0.0009%	10	0.00%	Bán