

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU –
NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: **953** /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, July **21st** 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
Organization name: SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION
- Mã chứng khoán: SAB
Security symbol: SAB
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ chí Minh
Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
- Số điện thoại: (8428) 38 296 342
Telephone: (8428) 38 296 342
- Fax: (8428) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Teo Hong Keng
Submitted by: Mr. Teo Hong Keng
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Title: Deputy General Director
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand



Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Minutes and Resolution of 2018 AGM

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./.

I declare that all information provided in this statement is true and accurate and shall be legally responsible for any misrepresentation./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- Lưu: Phòng Quan hệ cổ đông/*Save at the IR SABECO*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE
TO DISCLOSE INFORMATION**



Teo Hong Keng



Số: 87/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NUỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 21/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018. Theo đó,

Kết quả hoạt động năm 2017:

	Đơn vị tính	2016	2017	%Tăng trưởng
Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	1,647	1,791	8.7%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	31,662	35,218	11.2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,517	4,949	9.6%

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

	Đơn vị tính	2018
Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	1,803
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	36,092
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,007

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017.

Số	Diễn giải	KH 2017 (Tr. Đồng)	TH 2017 (Tr. Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.713.727	3.713.727



2	Lợi nhuận sau thuế	4.702.820	4.948.599
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.685.966	2.648.015
	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (đạt kế hoạch – 3 tháng lương)	375.688	337.126
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	16.368	14.782
	Trích quỹ Công tác xã hội	49.426	51.623
	Chia cổ tức	2.244.484	2.244.484
	Tỷ lệ chia cổ tức	35%	35%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	5.730.581	6.014.311

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018.

Số	Diễn giải	KH 2018 (Tr. Đồng)	TH 2017 (Tr. Đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	6.014.311	3.713.727
2	Lợi nhuận sau thuế	4.007.025	4.948.599
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	2.508.559	2.648.015
	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (đạt kế hoạch – 3 tháng lương)	226.168	337.126
	Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.744	14.782
	Trích quỹ Công tác xã hội	36.163	51.623
	Chia cổ tức	2.244.484	2.244.484
	Tỷ lệ chia cổ tức	35%	35%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại	7.512.777	6.014.311

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	4	4
2	Quỹ tiền lương	Đồng	4.667.476.650	4.966.281.500
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	583.434.581	620.785.187
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	6	4
2	Quỹ thù lao	Đồng	1.425.600.000	759.843.840



Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	4	5
2	Quỹ tiền lương	Đồng	4.966.281.500	3.723.160.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	620.785.187	604.240.000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	4	10
2	Quỹ thù lao	Đồng	759.843.840	1.438.639.488

Điều 9: Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Mã VSIC	Tên ngành, nghề kinh doanh	Hình thức sửa đổi
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán lương thực, thực phẩm	Điều chỉnh thành: Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán lương thực, thực phẩm (trừ gạo, đường mía, đường củ cải)
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	Điều chỉnh thành (bỏ định giá, đấu giá, quảng cáo): Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ môi giới, sàn giao dịch, tư vấn, quản lý bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)
7310	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại.	Loại bỏ
7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.	Loại bỏ

Điều 10: Thông qua Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị công ty. Theo đó, Ban kiểm soát được thay thế bằng Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ. Theo đó, các nội dung sửa đổi liên quan đến ngành nghề kinh doanh, thay đổi mô hình Ban Kiểm soát thành mô hình Ban kiểm toán nội bộ và một số vấn đề khác.

Điều 12: Thông qua việc bổ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 7 thành viên như sau:

1. Ông **KOH POH TIONG**
2. Ông **MICHAEL CHYE HIN FAH**
3. Bà **TRẦN KIM NGA**

3659
CÔNG TY
HẠN
CHẾ
DU -
KHÁ
HÒN
CHÍNH

4. Ông PRAMOAD PHORNPRAPHA
5. Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG
6. Ông LƯƠNG THANH HẢI
7. Ông NGUYỄN TIẾN VỸ

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2018.

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



KOH POH TIONG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Địa chỉ trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300583659

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 21 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn REX – số 41 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 142 người, đại diện cho 628.801.324 cổ phần, tương đương 98,0539 % số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 10 giờ 00 phút ngày 21/7/2018)
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự đại hội
 - Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của SABECO và đại diện cán bộ quản lý của các Công ty con, Công ty liên kết của SABECO.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - Đại diện Bộ Công Thương.
 - Đại diện Hiệp hội Bia Rượu Nước giải Khát Việt Nam.
 - Đại diện các công ty con, công ty liên kết.
 - Đại diện các cơ quan báo chí, đại diện các ngân hàng, công ty kiểm toán.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Dương Văn Minh | - Phó Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Nguyên Trung | - Phó Ban Kế toán – Thống kê | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trung | - Cổ đông SABECO | - Thành viên |

Ông Dương Văn Minh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/7/2018, sở hữu 641.281.186 phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tính đến 8 giờ 20 phút ngày 21/7/2018, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 91 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 618.952.724 cổ phần của SABECO, chiếm tỷ lệ 96,5181% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO. Như vậy, căn cứ khoản 1, điều 20 của Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã có đủ điều kiện tiến hành.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Koh Poh Tiong | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Thành Nam | - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Bà Trần Kim Nga | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Neo Gim Siong Bennett | - Phó tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Teo Hong Keng | - Phó tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Dương Văn Minh | - Phó Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Nguyên Trung | - Phó Ban Kế toán – Thống kê | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Trung | - Cổ đông SABECO | - Thành viên |

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

Ban thư ký:

Để ghi lại Biên bản đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký với thành phần gồm:

- Ông Trang Đức Thịnh – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Phương Liên – Chuyên viên Phòng Quan hệ cổ đông

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội: Các nội dung chính bao gồm:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng 2017 được kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018

NP2 

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
 - Tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2017 của HĐQT, BKS
 - Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2018 của HĐQT, BKS
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
 - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh
 - Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị công ty
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ
 - Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- => Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Quy chế làm việc:

- Đại hội thông qua Quy chế làm việc

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- Ông Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng 2017 được kiểm toán
- Ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018
- Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
- Ông Teo Hong Keng – Phó Tổng giám đốc trình bày:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017;
 - + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.
- Ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của HĐQT và BKS;
 - + Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của HĐQT và BKS.
- Ông Dương Văn Minh – Phó Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 - + Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị;
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
 - + Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

1. Câu hỏi 1: Ý kiến của cổ đông như sau:

- Đã có Nghị định về việc bỏ Ban Kiểm soát, đề nghị bỏ Ban Kiểm soát vì hoạt động không hiệu quả, tốn kém, công kênh bộ máy. Tương tự, đề nghị bỏ Ban Kiểm toán nội bộ vì thực chất chỉ là việc đổi tên Ban Kiểm soát và đã có Ban Kế toán thống kê, phòng ban tài chính tiến hành việc kiểm toán, giám sát hệ thống.
- Cổ đông ý kiến thêm như sau: SABECO thuộc ngành hàng tiêu dùng như Vinamilk. Do đó, đề nghị học tập Vinamilk về các hoạt động, quy chế nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông như trả cổ tức cổ đông bằng tiền, bằng cổ phiếu, bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông.

Trả lời:

- Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các nguyên tắc của thế giới, đó là lý do vì sao chúng tôi đề xuất thay Ban Kiểm soát bằng Ban Kiểm toán nội bộ. Trong mô hình quản trị công ty niêm yết, mô hình Ban Kiểm toán nội bộ được áp dụng khá phổ biến. Vai trò của họ là chịu trách nhiệm kiểm tra các con số và làm việc với Ban Kế toán thống kê, chịu trách nhiệm về báo cáo với HĐQT. Đây cũng là cách mà Vinamilk đang dùng.
- Về vấn đề quyền lợi của cổ đông, chúng tôi mong muốn kết quả kinh doanh tốt hơn để có thể chia cổ cổ tức cao hơn. Năm 2017 đã có nhiều khởi sắc, thành tựu dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Thành Nam và Ông Võ Thanh Hà. Mặc dù có nhiều kế hoạch để nâng cao sản xuất kinh doanh, điều đó sẽ mất một khoản thời gian nhưng chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả kinh doanh tốt và mong muốn cổ đông ủng hộ HĐQT và Ban lãnh đạo để thực hiện kế hoạch này.

2. Câu hỏi 2:

- Trong năm 2018 và các năm sau, Tổng Công ty sẽ tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết như thế nào?
- Vì sao Công ty đề xuất kế hoạch lợi nhuận năm 2018 giảm so 2017? Xin chia sẻ thêm về các kế hoạch lợi nhuận cho các năm sau?

Trả lời:

- Việc đề xuất kế hoạch lợi nhuận 2018 giảm so với năm 2017 là do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 65% so với 60% của năm 2017 và giá nguyên vật liệu tăng.
- SABECO đã đạt được nhiều tăng trưởng trong các năm qua, SABECO vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Chúng tôi đang đặt các mục tiêu cho các thị trường cụ thể khác nhau. Chúng tôi đang ưu tiên phát triển sản phẩm mới, phát triển thương hiệu. Thông qua các công ty con, công ty liên kết, chúng tôi sẽ phát triển, cải thiện hiệu quả tại các công ty này, hợp tác để cải thiện giá đầu vào. Đồng thời hợp tác chặt chẽ với đối tác ThaiBev, với sức mạnh quảng cáo và truyền thông, để có thể mua hàng với giá hợp lý. Tận dụng thế mạnh vận chuyển. Chúng tôi hy vọng năm nay SABECO sẽ đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

NPL 

3. Câu hỏi 3: Tại sao SABECO quan tâm tăng trưởng thị trường nông thôn mà lại giữ nguyên thị trường thành thị, trong khi tiêu thụ tại thành thị lúc nào cũng cao hơn?

Trả lời: Chúng tôi nhấn mạnh rằng SABECO sẽ phát triển tại cả 2 thị trường, mặc dù ở thị trường nông thôn chúng tôi có kết quả kinh doanh tốt và dẫn đầu. Tuy nhiên ở thị trường thành thị chúng tôi có nhiều sự cạnh tranh, do đó chúng tôi đang có kế hoạch để tập trung nhiều hơn ở thành thị bằng sản phẩm mới và 1 trong 7 ưu tiên của chúng tôi là phát triển kênh phân phối ở thành thị, nhất là TP.HCM, ngôi nhà của Bia Sài Gòn.

4. Câu hỏi 4: Kế hoạch nói room sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Trả lời: Nếu như được sự cho phép của cổ đông thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay.

5. Câu hỏi 5: Xin cho biết vai trò của công ty mà SABECO vừa thành lập?

Trả lời: Đây là cách bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu Bia Sài Gòn.

6. Câu hỏi 6: Thương hiệu SABECO là thương hiệu Việt Nam, làm thế nào để giữ vững thương hiệu Việt này?

Trả lời: Thực tế cổ đông VietBev đã chi gần 5 tỷ USD để mua cổ phần thương hiệu SABECO, có thể thấy được thương hiệu SABECO rất quan trọng. Chúng tôi đang cố gắng đưa thương hiệu SABECO phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam và ra khu vực.

7. Câu hỏi 7: Đại diện quản lý vốn của Bộ Công Thương tham gia vào HĐQT là những ai?

Trả lời: Ông Nguyễn Tiến Dũng và Ông Lương Thanh Hải là đại diện phần vốn của Bộ Công Thương tại SABECO.

8. Câu hỏi 8: Công suất của SABECO 1 năm là bao nhiêu?

Năm 2017, Sản lượng tiêu thụ là 1,7 tỷ lít bia. Công suất này còn đến từ các công ty con, công ty liên kết.

9. Câu hỏi 9: Công ty có kế hoạch trở thành công ty không niêm yết hay không?

Trả lời: Chúng tôi không có kế hoạch này. Chúng tôi muốn phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông.

10. Câu hỏi 10: SABECO có kế hoạch tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết không?

Trả lời: Chúng tôi đang tìm cơ hội nâng cao, mở rộng sản xuất, đây là cơ hội chúng ta tăng trưởng. Về kế hoạch tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết, chúng tôi sẽ thông báo sau.

11. Câu hỏi 11: Khoản vay của cổ đông ThaiBev có chuyển sang SABECO không?

Trả lời: Không. Khoản vay của cổ đông vẫn là khoản vay của cổ đông, không phải của SABECO.

12. Câu hỏi 12: SABECO có kế hoạch trả hơn 2000 tỷ lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức không?

Trả lời: Hiện, chúng tôi đã có công văn gửi chính phủ và cơ quan thẩm quyền nhưng chưa có phản hồi.

13. Câu hỏi 13:

- Chất lượng của Sản phẩm Bia 333 có bằng các sản phẩm khác (Heineken, Tiger) không? Có thể cải thiện chất lượng, hương vị sản phẩm Bia Sài Gòn hay không?
- Có biện pháp nào để cải thiện giá cổ phiếu SABECO không?

Trả lời:

- Bia 333 là bia truyền thống lâu đời, đã dành được nhiều giải thưởng danh giá, đồng thời SABECO còn có nhiều sản phẩm cao cấp khác như Special, Gold. Về chất lượng, hương vị Bia Sài Gòn không thua kém bất kỳ sản phẩm đối thủ nào. Chúng ta đang chiếm hơn 40% thị phần cả nước.
- Hương vị của Bia Sài Gòn được thị trường đánh giá rất ngon. Tùy theo khẩu vị của từng người mà đưa ra lựa chọn. Ở các vùng miền, quốc gia khác nhau sẽ chuộng loại bia khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bằng nỗ lực, chúng tôi sẽ đưa thương hiệu SABECO lên tầm cao. Chúng tôi rất vui khi đã mua cổ phần của SABECO trị giá 4,8 tỷ USD vì chúng tôi thấy SABECO có thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm tốt và đội ngũ lao động rất chuyên nghiệp.
- Về Giá cổ phiếu SABECO: Chúng tôi không nhìn vào ngắn hạn mà có kỳ vọng trong dài hạn về triển vọng phát triển của SABECO. Ban lãnh đạo SABECO đang chuẩn bị nhiều kế hoạch, cố gắng đưa công ty phát triển về doanh thu, lợi nhuận nhằm đưa giá cổ phiếu đi lên. Tuy nhiên, có những yếu tố khác làm tác động đến giá cổ phiếu SABECO.

14. Câu hỏi 14: Kế hoạch của Bộ Công Thương đối với 36% cổ phần như thế nào?

Trả lời: Chúng tôi không thể trả lời vì không thuộc thẩm quyền của chúng tôi.

III. Phần biểu quyết và bầu cử:

1. Biểu quyết báo cáo, tờ trình:

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

1.1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018

Tán thành	628.721.604 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9873% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng 2017 được kiểm toán

NPL
Thư

Tán thành	628.721.404 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9873% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.750 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018

Tán thành	628.100.584 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,8886% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	620.520 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0987% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	3.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Tán thành	628.715.344 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9863% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	50 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	3.760 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017

Tán thành	628.601.084 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9682% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	---------------------	---

Handwritten signature and initials:
 Thủ
 NPZ

Không tán thành	120.520 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0192% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.680 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018

Tán thành	628.596.084 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9674% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	120.820 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0192% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.7. Tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2017 của HĐQT, BKS

Tán thành	628.215.804 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9069% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	500.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0795% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	3.350 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.8. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2018 của HĐQT, BKS

Tán thành	628.215.104 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9068 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	500.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0795% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Thư
NPL

Không có ý kiến	4.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.9. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành	586.772.804 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,3161% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	6.556.170 cổ phần	chiếm tỷ lệ 1,0426% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	35.395.180 cổ phần	chiếm tỷ lệ 5,6290% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.10. Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị công ty

Tán thành	586.152.484 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,2174% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	7.176.690 cổ phần	chiếm tỷ lệ 1,1413% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	35.394.980 cổ phần	chiếm tỷ lệ 5,6290% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ

Tán thành	586.152.484 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,2174% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	40.055.690 cổ phần	chiếm tỷ lệ 6,3702% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.515.980 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,4001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Handwritten signature and initials
NPZ

Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----------------------------	---------------	--

1.12. Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Tán thành	586.653.084 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,2970% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	39.555.690 cổ phần	chiếm tỷ lệ 6,2907 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.515.180 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,4000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.580 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

=> Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội tiến hành bầu cử.

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Koh Poh Tiong	613.655.760	97,5914%
2	Ông Michael Chye Hin Fah	612.611.463	97,4253%
3	Bà Trần Kim Nga	612.589.292	97,4218%
4	Ông Pramoad Phornprapha	612.562.147	97,4174%
5	Ông Nguyễn Tiến Dũng	562.410.589	89,4417%
6	Ông Lương Thanh Hải	560.522.314	89,1414%
7	Ông Nguyễn Tiến Vỹ	558.507.437	88,8210%

Danh sách 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông KOH POH TIONG
2. Ông MICHAEL CHYE HIN FAH
3. Bà TRẦN KIM NGA
4. Ông PRAMOAD PHORNPRAPHA
5. Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG
6. Ông LƯƠNG THANH HẢI
7. Ông NGUYỄN TIẾN VỸ

PHẦN VI: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trang Đức Thịnh đọc Biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại SABECO.

Đại hội kết thúc 12 giờ 10' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



TRANG ĐỨC THỊNH

NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

KOH POH TIONG

SABECO