

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *B1* /2016/WSB

Cần Thơ, ngày *30* tháng 01 năm 2016

V/v công bố thông tin  
Báo cáo quản trị năm 2015

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây
2. Mã chứng khoán: WSB
3. Địa chỉ trụ sở: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
4. Điện thoại: 0710 3 843 333 Fax: 0710 3 843 222
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Phạm Đình Hùng
6. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2015.

Địa chỉ đăng tải Nội dung Báo cáo: [www.wsb-sabeco.com.vn](http://www.wsb-sabeco.com.vn)

Chúng tôi xin 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;
- Lưu HC.



*Phạm Đình Hùng*

Số: .....03...../2016/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
- Điện thoại: (0710) 3843 333
- Fax: (0710) 3843 222
- Website: www.wsb-sabeco.com.vn
- Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: WSB

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

**Bảng 1: Các cuộc họp của HĐQT năm 2015**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Phạm Đình Hùng	UV, Giám đốc	11	100%	
3	Ông Trần Công Tước	Ủy viên	11	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Ủy viên	11	100%	
5	Ông Đỗ Văn Vê	Ủy viên	10	90,9%	Bận công tác

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám Đốc:**

+ Thông qua việc kiểm soát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý để điều hành hoạt động công ty.

+ Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty thông qua kiểm soát giá thành sản xuất, chi phí kinh doanh, đảm bảo mang lại lợi ích cho cổ đông và tuân thủ Luật pháp của Nhà nước.



+ Chi đạo Công ty trong việc sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Sài Gòn, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ theo quy định.

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

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty, cụ thể như sau:

**Bảng 2: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/NQ-HĐQT	10/03/2015	Phê duyệt chủ trương vay vốn lưu động phục vụ SXKD cho NM Sóc Trăng và Cần Thơ
2.	02/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	Xem xét báo cáo kết quả SXKD 2014 và dự kiến 2015 trình Đại hội đồng cổ đông 2015; các kiến nghị để BDH điều chỉnh trình HĐQT
3.	03/2015/NQ-HĐQT	14/04/2015	Thông qua kết quả SXKD 2014 và KH 2015 trình Đại hội đồng cổ đông 2015
4.	04/2015/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2015	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
5.	05/2015/NQ-HĐQT	14/05/2015	Thống nhất việc chốt danh sách để chi cổ tức và quyết toán cổ tức 2014 theo NQ của ĐHĐCĐ 2015. Phân phối lợi nhuận 2014
6.	06/2015/NQ-HĐQT	14/07/2015	Thông qua chủ trương bán dây chuyền chiết 6.000 chai/giờ tại NM Bia Sài Gòn – Sóc Trăng
7.	07/2015/NQ-HĐQT	24/08/2015	Thông qua chủ trương thuê FPTS cung cấp các dịch vụ để thoái vốn cổ phần SABECO
8	08/2015/NQ-HĐQT	31/08/2015	Thông qua báo cáo KQSXKD và đầu tư 07 tháng đầu năm 2015, kế hoạch 5 tháng cuối năm; Quyết toán dự án hoàn thành dự án “Đầu tư mới Nhà máy Bia Sài Gòn – Sóc Trăng”; bán tài sản cố định; phê duyệt đơn giá tiền lương 2015; bổ nhiệm nhân sự và một số nội dung khác.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/2015/NQ-HĐQT	11/10/2015	Thông qua các nội dung liên qua đến hạng mục “Đầu tư bổ sung hệ thống lạnh ghép tầng”, và quyết toán công trình hoàn thành “Nhà lò hơi trấu”
10	10/2015/NQ-HĐQT	26/11/2015	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư đồng bộ Nhà máy Bia Sài Gòn – Cần Thơ đạt công suất 50 triệu lít/năm”
11	11/2015/NQ-HĐQT	19/12/2015	Phê duyệt chủ trương vay vốn lưu động năm 2016 phục vụ SXKD.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật chứng khoán:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ngô Bích Ngọc		04/09/2015		Mẹ, em gái của PGĐ Phạm Minh Quân
2.	Phạm Ngọc Hương		04/09/2015		

**IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**Bảng 4: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. TỔ CHỨC</b>					
1.	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn		7.395.000	51,00	Công ty mẹ
<b>II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
1.	Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	43.250	0,30	
Anh ruột	Phạm Hồng Minh		20.000	0,14	
2.	Phạm Đình Hùng	Ủy viên, Giám đốc	0	0,00	Người CBTT
Vợ	Đỗ Thị Diệp		21.400	0,15	
3.	Trần Công Tước	Ủy viên	0	0	
4.	Nguyễn Văn Đồi	Ủy viên	637.300	4,40	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Vợ	Nguyễn Thị Phương Khanh		826.000	5,70	
5.	Đỗ Văn Vê	Ủy viên	75.000	0,52	
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>					
1.	Đông Việt Trung	Trưởng BKS	0	0	
2.	Nguyễn Văn Doanh	Thành viên BKS	0	0	
3.	Lê Xuân Khởi	Thành viên BKS	5.180	0,04	
<b>IV. BAN GIÁM ĐỐC</b>					
1.	Phạm Đình Hùng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	0	0,00	NCLQ đã nêu Mục I
2.	Lê Đăng Khoa	Phó giám đốc	0	0	
3.	Phạm Minh Quân	Phó giám đốc	0	0	
<b>V. PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b>					
1.	Trần Thị Loan Anh	Phụ trách Kế toán	0	0	
<b>VI. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>					
1'	Trương Thị Mỹ Hồng	Trưởng Phòng	13.220	0,09	

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không

3. **Các giao dịch khác:** Không có.

**V. Các vấn đề lưu ý khác:**

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**