

Số: 323 /2015/WSB

Cần Thơ, ngày 25 tháng 7 năm 2015

V/v công bố thông tin  
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 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 xin công bố Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu HC.



*Phạm Đình Hùng*

Số: 27/2015/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu năm 2015**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

**Bảng 1: Các cuộc họp của HĐQT 6 tháng đầu 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	6	100%	
2	Ông Phạm Đình Hùng	UV, Giám đốc	6	100%	
3	Ông Trần Công Tước	Ủy viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Đỗ Văn Vê	Ủy viên	5	83,3%	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 thông qua kiểm soát giá thành sản phẩm, chi phí, đảm bảo mang lại lợi ích cho cổ đông và tuân thủ Luật pháp của Nhà nước.



+ Chỉ đạo Công ty trong việc sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Sài Gòn, chú trọng chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2015**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2015/NQ-HĐQT	10/3/2015	Phê duyệt chủ trương vay vốn lưu động phục vụ SXKD cho NM Sóc Trăng và Cần Thơ
2.	02/2015/NQ-HĐQT	10/4/2015	Xem xét báo cáo kết quả SXKD 2014 và dự kiến KH 2015 trình Đại hội đồng cổ đông 2015; các kiến nghị để BĐH điều chỉnh trình HĐQT
3.	03/2015/NQ-HĐQT	14/4/2015	Thông qua kết quả SXKD 2014 và KH 2015 trình Đại hội đồng cổ đông 2015
4.	04/2015/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2015	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
5.	05/2015/NQ-HĐQT	14/05/2015	Thông nhất việc chốt danh sách để chi cổ tức và quyết toán cổ tức 2014 theo NQ của Đại hội đồng cổ đông 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/h tại NM Bia Sài Gòn- Sóc Trăng

**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: Không có**

**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	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	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	
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	NCLQ đã nêu Mục I
2.	Lê Đăng Khoa	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 có

3. **Các giao dịch khác:** Không có.

**V. Các vấn đề lưu ý khác:**

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA  
SÀI GÒN  
MIỀN TÂY  
  
**Phạm Thị Hồng Hạnh**

