



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2900765728 ngày 03/05/2013.
Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Thành Phố Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 0383.590 173; Fax : 0383.842.169.
Website : www.vidabeer.vn Email : vidabeer@gmail.com.

Nghệ An, ngày 20 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Cả năm 2013)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Tên tiếng Anh: Sài Gòn – Nghệ Tĩnh Beer joint stock company

Đăng ký kinh doanh số: 2900765728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ an cấp lần 2 ngày 03 tháng 5 năm 2013.

Vốn điều lệ: 105.000.000.000đ (một trăm linh năm tỷ việt nam đồng)

Địa chỉ: Số 54, Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.590173 Fax: 0383.833879

Website: www.vidabeer.vn

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

TT	Họ tên TV. HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do vắng
1	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch	4	100%	
2	Hoàng Lâm Hòa	Thành viên – kiêm Giám đốc điều hành	2	50%	Mới tham gia HĐQT vào ngày 1/05/2013
3	Ông Đặng Duy Đông	TV.HĐQT- Kiêm giám đốc điều hành	2	50%	Nghỉ hưu từ ngày 01/05/2013
4	Ngô Quang Danh	Thành viên	4	100%	
5	Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	4	100%	
6	Nguyễn Kim Hòa	Thành viên	4	100%	

- Ngoài các cuộc họp trên, do các thành viên Hội đồng quản trị đều là kiêm nhiệm, có 02 thành viên ở TP.HCM, do vậy đối với một số vấn đề cần quyết định nhanh Hội đồng quản trị đã thực hiện hình thức phiếu lấy ý kiến.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc chất vấn Giám đốc tại các cuộc họp và thông qua báo cáo tổng hợp hàng tháng của Ban điều hành.
- Bên cạnh đó Ban Kiểm soát cũng đã định kỳ kiểm tra giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội Đồng Cổ đông đề ra.

Dựa trên đặc thù kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo các định hướng sau đây:

- Hội đồng quản trị cũng đã xem xét toàn diện về chiến lược phát triển của Công ty, cơ cấu sản phẩm. Đặt ra các yêu cầu về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn thiện việc quản trị Công ty. Đặc biệt do khó khăn về chi phí vận tải sản phẩm của Tổng Công ty chi phí ngày càng tăng, do vậy để đảm bảo sự chủ động và phát triển ổn định lâu dài của Công ty phải tập trung phát triển sản phẩm địa phương.
- Tiếp tục tập trung đầu tư vào việc đồng bộ hóa hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao tự động hóa, các thiết bị kiểm nghiệm. Nâng tầm việc quản lý các thông số kỹ thuật công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm trong sản xuất.
- Tăng cường công tác quản trị sản xuất, kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, đúng số lượng và cung cấp kịp thời Bia Sài Gòn cho Tổng Công ty cũng như tạo điều kiện để phát triển thương hiệu Vida.
- Tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường làm cơ sở cho việc phát triển bền vững và lâu dài cho Công ty.
- Hoàn chỉnh hệ thống báo cáo quản trị thông qua việc triển khai phần mềm kế toán do tổng công ty trang bị nhằm mục tiêu có số liệu chính xác phục vụ hoạt động quản lý và điều hành ở cấp Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty trên cơ sở đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt có hiệu năng quản lý cao.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ bán hàng của các nhãn hàng địa phương để nâng tầm nhãn hiệu Vida.
- Tiếp tục tuyển dụng có chọn lọc các nhân sự ở các mảng kỹ thuật công nghệ, marketing. Thực hiện đào tạo đội quản lý, lao động gói đầu cho các vị trí công việc của số lao động dự kiến sẽ đến tuổi về hưu trong năm 2014 và 2015.
- Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng trên cơ sở vị trí công việc.
- Cải thiện môi trường, điều kiện của người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2013

TT	Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Tại cuộc họp ngày 02/02/2013. Hội đồng Quản trị đã ra Nghị quyết về các vấn đề:	02/02/2013	1. Về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. 2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. 3. Về xây dựng kế hoạch tài chính năm

			<p>2013.</p> <p>4. Về điều chỉnh giá bán của bia địa phương mang nhãn hiệu Vida.</p> <p>5. Về đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản</p> <p>6. Về phụ tùng tồn đọng</p>
2	Tại cuộc họp ngày 11/04/2013, Hội đồng Quản trị đã ra nghị quyết về các vấn đề	11/04/2013	<p>1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh đề trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Vấn đề tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên.</p> <p>3. Về vấn đề mua sắm, thanh lý tài sản: mua hệ thống thu hồi CO2, thanh lý tài sản nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh cũ, bán 01 xe ô tô cũ và mua 01 xe tải mới.</p> <p>4. Vấn đề nhân sự và tiền lương: Tổng quy lương năm 2013, tổ chức định biên lại công ty, vấn đề hỗ trợ người lao động Hà Tĩnh</p>
3	161/2013/QĐ_HĐQT	27/04/2013	Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc của Ông Đặng Duy Đông (nghỉ hưu theo chế độ)
4	162/2013/QĐ_HĐQT	27/4/2013	Về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Lâm Hòa – TV.HĐQT làm giám đốc Điều hành Công ty kể từ ngày 01/05/2013.
5	08/2013/QĐ_HĐQT	28/05/2013	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương gói thầu bê lắng Hệ thống xử lý nước thải
6	063/2013/NQ_HĐQT	27/04/2013	Về công tác bàn giao giữa giám đốc cũ và giám đốc mới.
7	09/2013/QĐ-HĐQT	03/06/2013	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện gói thầu bê lắng đầu vào
8	490/2013/QĐ_HĐQT	01/07/2013	Phê duyệt chủ trương mua sắm camera giám sát điều hành.
9	492/2013/QĐ_HĐQT	06/07/2013	Về việc phê duyệt gói thầu mua sắm thiết bị Camera.
10	338/2013/QĐ_BSGNT	25/07/2013	Quyết định về việc ban hành đơn giá tiền lương năm 2013
11	311/2013/QĐ_BSGNT	25/07/2013	Quyết định quy định mức lương của cán bộ quản lý điều hành.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: không có

IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan: *xem phụ lục 1*
 2. Giao dịch cổ phiếu: *xem phụ lục 2*
 3. Các giao dịch khác: không có
- V. Các vấn đề lưu ý khác: **không có**

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu Thư ký HĐQT.



Phụ lục 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ	Chứng minh nhân dân/ Giấy đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT	181797354	05/01/2008	CA Nghệ tĩnh	1000	0.01%		
2	Đặng Duy Đông		Tv.HĐQT- Giám đốc điều hành trước 30/4/2013	181523292	19/07/2013	Công an tỉnh Nghệ An	34,290	0.32%		
3	Hoàng Lâm Hòa		Tv.HĐQT- Giám đốc điều hành – từ ngày 01/05/2013	022640649	21/11/1992	CA TP.HCM	400	0.004%		
3.1	Lê Thị Thiên Nga		Vợ	023303176	04/8/1995	CA. TP.HCM	200	0.002%		
4	Ngô Quang Danh		Tv.HĐQT- Kế toán trưởng	022254891	25/11/2004	CA. TP.HCM	400	0.004%		
5	Nguyễn Xuân Hải		Tv.HĐQT	023980524	17/10/2001	CA TP.HCM	67,534	0.643%		



6	Nguyễn Kim Hòa		Tv.HĐQT	181276828	21/12/1998	CA Nghệ An		2,330	0.022%	
6.1	Võ Thị Minh Lan		Vợ	181714339	10/3/1984	CA Nghệ An		2,590	0.025%	

Phụ lục 2: GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Không có giao dịch