



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 26 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (cả năm 2014)

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	2	100%	
2	Hoàng Lâm Hòa	Thành viên	2	100%	
3	Ngô Quang Danh	Thành viên	2	100%	
4	Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	2	100%	
5	Nguyễn Kim Hòa	Thành viên	2	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:

Về đầu tư:

- 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.
- Tập trung đầu tư giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường làm cơ sở cho việc phát triển bền vững và lâu dài cho Công ty.

Về quản lý:

- 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.
- 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.
- Nâng tầm việc quản lý các thông số kỹ thuật công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm trong sản xuất.

Về tiêu thụ hàng hóa:

- Đối với bia Sài Gòn, Công ty phải chủ động hơn trong việc phối hợp với các đơn vị trong hệ thống vận tải và thương mại Bia Sài Gòn để đảm bảo việc giao nhận hàng, luân chuyển vỏ kết đáp ứng được sản xuất và kế hoạch giao hàng của Công ty.
- 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. Đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng

Về mặt nhân lực, cơ cấu tổ chức:

- 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 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 gối 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thành lập ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông, chỉ đạo việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.
- 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.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014

TT	Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ_HĐQT	14/01/2014	Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%
2	Quyết định số 27/2014/QĐ_HĐQT	15/01/2014	Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu bê hiếu khí – Hệ thống xử lý nước thải
3	02/2014/NQ_HĐQT	20/01/2014	Thường cho Ban điều hành về việc hoàn thành kế hoạch năm 2013
3	03/2014/NQ_HĐQT	16/02/2014	Về việc đầu tư 02 máy rửa keg bia hơi (cho loại keg 20 lít, 26 lít, 30 lít)
4	04/2014/NQ_HĐQT	06/03/2014	Về việc thành lập chi nhánh Vũng áng tại Khu CN Vũng áng, tỉnh Hà tĩnh
5	05/2014/NQ_HĐQT	15/03/2014	Về việc đầu tư máy rửa, chiết, dập nút cho sản phẩm bia tươi Vida keg 2 lít
6	06/2014/NQ_HĐQT	21/05/2014	Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 tỷ lệ 5%.
7	07/2014/NQ_HĐQT	22/05/2014	Về việc đầu tư 02 máy nén khí Atlas Copco
8	08/2014/NQ_HĐQT	06/06/2014	Về việc mua 02 xe ô tô tải Trường hải tải trọng 7 tấn để vận chuyển bia Vida
9	09/2014/NQ_HĐQT	02/06/2014	Về việc đầu tư 02 máy rửa keg bia hơi (cho loại keg 20 lít, 26 lít, 30 lít)
10	91/2014/NQ_HĐQT	12/06/2014	Mua hệ thống nấu từ Nhà máy Bia Sài gòn Miền tây
11	10/2014/NQ_HĐQT	19/08/2014	Đầu tư làm Xi lô malt
12	11/2014/NQ_HĐQT	19/08/2014	Mua Máy in phun link
13	111/2014/NQ_HĐQT	22/08/2014	Về chủ trương di dời dây chuyền chiết chai từ Hà tĩnh ra Nghệ an.
14	13/2014/NQ_HĐQT	15/10/2014	Về việc đầu tư lò hơi đốt than 12 tấn/h
15	14/2014/NQ_HĐQT	28/12/2014	Mua 02 xe nâng hiệu Yale – 2,5 tấn

Ngoài các Nghị quyết trên, tại cuộc họp 07 ngày 19/04/2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Quyết nghị về các vấn đề sau:

- Về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Về đầu lập phương án khả thi khôi phục lại hoạt động của Nhà máy Bia Sài gòn – Hà tĩnh.
- Về tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
- Về trình Đại hội Đồng cổ đông phương án mua cổ phiếu quỹ

- Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty.
- Về vấn đề hạch toán và khấu hao tài sản.

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Tiên Dũng



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	Hoàng Lâm Hòa		Tv.HĐQT- Giám đốc điều hành	022640649	21/11/1992	CA TP.HCM	400	0.004%		
2.1	Lê Thị Thiên Nga		Vợ	023303176	04/8/1995	CA. TP.HCM	200	0.002%		
3	Ngô Quang Danh		Tv.HĐQT- Kế toán trưởng	022254891	25/11/2004	CA. TP.HCM	400	0.004%		
4	Nguyễn Xuân Hải		Tv.HĐQT	023980524	17/10/2001	CA TP.HCM	67,534	0.643%		
5	Nguyễn Kim Hòa		Tv.HĐQT	181276828	21/12/1998	CA Nghệ An	2,330	0.022%		
5.1	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

STT	Người giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Quang Danh	Tv. HĐQT kiêm Kế toán trưởng	200	0.002%	400	0.004%	Mua thêm

