



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 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm năm 2015)

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 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 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:

- 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.
 - 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 có lợi thế như bia hơi, bia tươi Vida và sản phẩm bia chai mới Bia chai Vida lager 330.
 - Việc đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải, nhận được cấp phép xả thải cho công suất 50 triệu lít/ năm là cơ sở cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, công ty phải tiếp tục quản lý tốt về vấn đề môi trường một cách tổng thể về các yếu tố khác như khói bụi, tiếng ồn.v.v.
 - Phối hợp với đối tác của Tổng Công ty để triển khai phần mềm kế toán hợp nhất của các công ty con trong hệ thống nhằm mục tiêu có số liệu chính xác phục vụ hoạt động quản lý và điều hành ở cấp công ty cũng như toàn hệ thống.
 - 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 gỏi đầu cho các vị trí công việc của số lao động dự kiến sẽ đến tuổi về hưu trong năm 2015 và 2016. 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 2015

TT	Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ_HĐQT	28/03/2015	Về việc bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty
2	02/2015/QĐ_HĐQT	28/03/2015	Bổ nhiệm Ông Trần Đức Sơn

3	03/2015/QĐ_HĐQT	28/03/2015	Bổ nhiệm Ông Đặng An Hải
4	04/2015/QĐ_HĐQT	24/04/2015	Về phê duyệt đơn giá tiền lương 2015
5	041/2015/QĐ_HĐQT	25/04/2015	Về việc chi trả cổ tức năm 2014, 12%
6	05/2015/QĐ_HĐQT	29/05/2015	Quy định mức lương cán bộ quản lý
7	06/2015/QĐ_HĐQT	29/05/2015	Quyết định mức lương Trần Đức Sơn
8	07/2015/QĐ_HĐQT	29/05/2015	Quyết định mức lương Đặng An Hải
9	81/2015/NQ_HĐQT	12/09/2015	Chi trả tạm ứng cổ tức 10%
10	08/2015/QĐ_HĐQT	15/09/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư 2 tầng lên men
11	181/2015/NQ_HĐQT	05/10/2015	Về việc cải tạo sân bãi ở khu vực bãi xuất hàng ở Cổng sau công ty
12	182/2015/QĐ_HĐQT	06/10/2015	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu cải tạo sân bãi xuất hàng ở cổng sau Công ty
13	09/2015/QĐ_HĐQT	21/10/2015	Về việc cử cán bộ tham dự triển lãm ngành bia Braubeviale tại Đức
14	10/2015/NQ_HĐQT	11/11/2015	Về việc thanh lý 02 ô tô (Cressida 37A 0278 và Ford Laser 37A-25871) và 02 lò hơi Danstocker (2 tấn và 3 tấn)
15	11/2015/NQ_HĐQT	19/12/2015	Về việc mua máy nghiền malt ướt hiệu Steinecker – Đức
16	12/2015/NQ_HĐQT	21/12/2015	Về việc xin nâng giới hạn tín dụng, vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh 4

Ngoài các Nghị quyết trên, tại các cuộc họp, 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 2014
- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Về tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- 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		1800	0.018%	
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	Hoàng Lâm Hòa	Tv. HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành	400	0.002%	10.400	0.0099%	Mua thêm