

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY
(WSB)

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

Số : 20 /2011/WSB

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 1/2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

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	02	100 %	
2	Ông Phạm Đình Hùng	Thành viên	02	100 %	
3	Ông Trần Công Tước	Thành viên	02	100 %	
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên	02	100 %	
5	Ông Đỗ Văn Vê	Thành viên	01	80 %	Bận công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thực hiện giám sát Ban điều hành thông qua các Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về triển khai thực hiện công tác SXKD, đầu tư, tiêu thụ và công tác khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và kế hoạch SABECO giao.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-2011-BB-HĐQT	16/3/2011	- Đánh giá Kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2010 - Xem xét thông qua kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2011; - Các vấn đề khác.
02	02-2011-BB-HĐQT	18/4/2011	- Xem xét thông qua hồ sơ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011. - Xem xét hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 TV 100% vốn của Công ty.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: Không có phát sinh giao dịch

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

ST T	Đơn vị thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐNB /cổ đông lớn	Hợp đồng		Tổng giá trị hợp đồng (đồng)	Nội dung giao dịch
			Số	Ngày		
01	Tổng Công ty Cp Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Sabeco)	- Là Công ty mẹ - là cổ đông lớn chiếm 51% vốn điều lệ	18/HTSX -MH	31/12/10	98.242.047.267	Mua nguyên vật liệu chính cho sản xuất được thực hiện trong cả năm 2011
02	Công ty TNHH 1TV TM Sa be co	Là Công ty trực thuộc của Sabeco (100% vốn của Sabeco)	13/2011/ SATRAC O-HTSX	01/01/11	476.766.076.353	Bán sản phẩm được thực hiện trong cả năm 2011

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


Phạm Thị Hồng Hạnh

 