

Số: 22/2016/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2016**

(Thực hiện theo Phụ lục số III, ban hành kèm theo  
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**

**Tên Công ty đại chúng:** CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.  
**Điện thoại:** (055) 6250905; **Fax:** (055) 6250910  
**Website:** www.sabecoquangngai.com.vn.  
**Vốn điều lệ:** 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).  
**Mã cổ phần:** SGQNG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	-
02	Bà Bùi Thị Nhựt	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	-
03	Ông Trần Nghĩa	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	-
04	Ông Đinh Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	-
05	Ông Văn Thảo Nguyên	Ủy viên HĐQT	05/05	100%	-

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:**

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Chỉ đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

- Tổ chức họp Hội đồng quản trị định đề đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không có.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. Nghị quyết</b>			
01	01/2016/NQ-HĐQT	17/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Thông qua báo cáo đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.</li> <li>- Báo cáo Tổng công ty về số tiền thuế TTĐB tăng thêm năm 2013, 2014, 2015 Công ty đã nhận nợ vay Ngân hàng thương mại và ghi công nợ Tổng công ty tại Báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>- Xác định lại giá mua hơi của công ty Năng lượng Xanh.</li> <li>- Công ty thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán đúng quy định của pháp luật.</li> <li>- Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.</li> <li>- Công ty tìm người đủ tiêu chuẩn, trình độ đang làm việc tại công ty để đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo quy định của luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13</li> </ul>
02	02/2016/NQ-HĐQT	13/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung cần thống nhất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2016.</li> <li>+ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.</li> <li>+ Các nội dung cần thống nhất tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.</li> <li>• Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016.</li> <li>• Báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2015.(đính kèm Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán).</li> <li>• Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2016.</li> <li>• Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.</li> <li>• Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS.</li> <li>• Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm gồm 21 chương, 56 điều).</li> </ul> </li> <li>- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên đương nhiệm: ông Trần Nguyên Trung, bà Huỳnh Thị Thùy Nhân và ông Nguyễn Trường Sơn. Ban kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát chuyên trách là người đang làm việc tại Công ty, có đầy đủ các yếu tố theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát thông báo Trưởng ban kiểm soát mới tại Đại hội.</li> <li>- Thống nhất: gói thầu “Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cụm thiết bị 01 Silô gạo 95m<sup>3</sup>; 02 Tank lên men nằm ngang 512m<sup>3</sup>/tank; 02 Tank lên men đứng 512 m<sup>3</sup>/tank; Hệ thống lạnh phân tầng 3000 kw” do Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách khoa Polycó thực hiện là khách quan và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty quy định.</li> </ul>
<b>II. Quyết định</b>			
01	01/2016/QĐ-HĐQT	15/01/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc.
02	02/2016/QĐ-HĐQT	15/01/2016	Quyết định Mức lương Phó Giám đốc.
03	04/2016/QĐ-HĐQT	13/02/2016	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm định "Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng".
04	05/2016/QĐ-HĐQT	06/04/2016	Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và Dự toán "Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất

			lượng bia và tiết kiệm năng lượng".
05	06/2016/QĐ-HĐQT	07/04/2016	Quyết định phê duyệt KH Lựa chọn nhà thầu "Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng".
06	07/2016/QĐ-HĐQT	08/04/2016	Quyết định phê duyệt nội dung HSMT gói thầu "thiết kế chế tạo cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cụm thiết bị 1 silo gạo 95m <sup>3</sup> , 2 tank lên men nằm ngang 512m <sup>3</sup> /tank, 2 tank lên men đứng 512m <sup>3</sup> /tank, hệ thống lạnh phân tầng 3000kw".
07	14/2016/QĐ-HĐQT	21/04/2016	Quyết định phê duyệt nội dung HSYC gói thầu "Thi công xây dựng khu vực đặt tank lên men và khu động lực".
08	17/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu mời tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thi công xây dựng khu vực đặt tank lên men và khu động lực".
09	18/2016/QĐ-HĐQT	25/05/2016	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu "Thiết kế chế tạo cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cụm thiết bị 1 silo gạo 95m <sup>3</sup> , 2 tank lên men nằm ngang 512m <sup>3</sup> /tank, 2 tank lên men đứng 512m <sup>3</sup> /tank, hệ thống lạnh phân tầng 3000kw".
10	18/2016/QĐ-HĐQT	27/05/2016	Quyết định phê duyệt kết quả nhà thầu gói thầu "Thiết kế chế tạo cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cụm thiết bị 1 silo gạo 95m <sup>3</sup> , 2 tank lên men nằm ngang 512m <sup>3</sup> /tank, 2 tank lên men đứng 512m <sup>3</sup> /tank, hệ thống lạnh phân tầng 3000kw".
11	20/2016/QĐ-HĐQT	16/06/2016	Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu "Thi công xây dựng khu vực đặt tank lên men và khu động lực".
12	21/2016/QĐ-HĐQT	17/06/2016	Mức tiền lương Trưởng Ban kiểm soát.

**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 liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Bùi Ngọc Hạnh		Chủ tịch HĐQT	022001656		Hồ Chí Minh	436B/103 đường 3/2 Phường 12, Quận 10, Tp. HCM	5.300	0,01	

2.	Bùi Thị Nhựt		UV HDQT, Giám đốc	210961407	24/06/2010	Quảng Ngãi	192 Nguyễn Tự Tân, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi	333.000	0,74	
2.1	Nguyễn Tấn Quý		NCLQ	210358715	19/05/2009	Quảng Ngãi	192 Nguyễn Tự Tân, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi	5.000	0,01	
2.2	Nguyễn Bùi Diệu My		NCLQ	212381708	28/02/2013	Quảng Ngãi	192 Nguyễn Tự Tân, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi	15.000	0,03	
2.3	Nguyễn Bùi Anh Khoa		NCLQ	212566658	09/02/2010	Quảng Ngãi	192 Nguyễn Tự Tân, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi	20.600	0,05	
3.	Trần Nghĩa		Ủy viên HĐQT	022072578	10/06/2007	Hồ Chí Minh	449/7 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, HCM	12.300	0,03	
4.	Đình Văn Thuận		Ủy viên HĐQT	012400029	03/05/2008	Hà Nội	767 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN	950.000	2,11	
4.1	Đình Văn Vinh		NCLQ	012904777	30/08/2006	Hà Nội	P808 CT4B Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, HN.	48.000	0,11	
4.2	Đình Phương Thảo		NCLQ	012379906	18/09/2000	Hà Nội	101 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	100.000	0,22	
4.3	Đình Văn Thành		NCLQ	012500389	27/03/2002	Hà Nội	767 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN	450.000	1,00	
4.4	Phạm Thị Cẩn		NCLQ	012379905	18/09/2000	Hà Nội	767 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN	450.000	1,00	
5.	Văn Thảo Nguyên		Ủy viên HĐQT	023301487	06/02/2006	Hồ Chí Minh	450/2 Trần Dung Đạo, P2, Q5, HCM	0	0	
5.1	Nguyễn Thị Hạnh		NCLQ	023130606	14/12/1995	Hồ Chí Minh	450/2 Trần Dung Đạo, P2, Q5, HCM	1.776.332	3,95	
6.	Huỳnh Thị Thùy Nhân		TV Ban Kiểm soát	212119588	07/09/2012	Quảng Ngãi	Tổ 12, p. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi	23.400	0,05	
7.	Trần Nguyễn Trung		Trưởng BKS	022101172	05/04/1997	Hồ Chí Minh	146 Võ Văn Tần, Q3, HCM	300	0,001	
8.	Nguyễn Văn Hùng		Phó Giám đốc	212093165	11/07/2011	Quảng Ngãi	Tổ 2, P. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi	15.000	0,03	
9.	Thượng Tấn Lực		Phó Giám đốc	212034391	08/12/2010	Quảng Ngãi	Tổ 17, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi	17.000	0,04	
10.	Võ Thanh Cường		Kế toán trưởng	212191810	14/01/2004	Quảng Ngãi	141/5 Lê Trung Đình, Quảng Ngãi	5.100	0,01	
10.1	Nguyễn Thị Thạch Diễm		NCLQ	212476767	13/12/1999	Quảng Ngãi	141/5 Lê Trung Đình, Quảng Ngãi	44.900	0,10	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện 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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Bùi Thị Nhự	CĐNB	283.000	0,63	333.000	0,74	Tăng tỷ lệ nắm giữ
2.	Huỳnh Thị Thùy Nhân	CĐNB	20.800	0,05	23.400	0,05	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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

Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi với Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách khoa (Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách khoa (Polyco) có ông Đinh Văn Thuận làm chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Polyco hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi): Hợp đồng số 08/2016/SGQN-POLYCO ngày 31/5/2016 về việc “Thiết kế chế tạo cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cụm thiết bị 1 silo gạo 95m<sup>3</sup>, 2 tank lên men nằm ngang 512m<sup>3</sup>/tank, 2 tank lên men đứng 512m<sup>3</sup>/tank, hệ thống lạnh phân tầng 3000kw”.

Ngày 13/5/2016 HĐQT Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi đã biểu quyết và thống nhất: gói thầu “Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cụm thiết bị 01 Silô gạo 95m<sup>3</sup>; 02 Tank lên men nằm ngang 512m<sup>3</sup>/tank; 02 Tank lên men đứng 512 m<sup>3</sup>/tank; Hệ thống lạnh phân tầng 3000 kw” do Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách khoa Polyco thực hiện là khách quan và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

