

Số: 02/2015/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: (0710) 3843333
- Fax: (0710) 3843 222
- Website: www.wsb-sabeco.com.vn
- Vốn điều lệ: 145.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: WSB

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

**Bảng 1: Các cuộc họp của HĐQT năm 2014**

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	12	100%	
2	Ông Phạm Đình Hùng	UV, Giám đốc	12	100%	
3	Ông Trần Công Tước	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Ủy viên	11	92%	Bận công tác
5	Ông Đỗ Văn Vê	Ủy viên	12	100%	

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

- Thông qua việc kiểm soát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý để điều hành hoạt động công ty.
- Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty đảm bảo mang lại lợi ích cho cổ đông và tuân thủ Luật pháp của Nhà nước.
- Chỉ đạo Công ty trong việc sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia- Rượu- NGK Sài Gòn, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ theo quy định.

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

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014.**

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật trong năm 2014. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty, cụ thể như sau:

**Bảng 2: Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2014/NQ-HĐQT	13/01/2014	Thông nhất chốt danh sách cổ đông, chi tạm ứng cổ tức đợt 1 CTCP Bia Sài Gòn- Miền Tây theo tờ trình 257/2013/WSB ngày 31/12/2013
2.	02/2014/NQ-HĐQT	25/01/2014	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản cố định tại NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ theo tờ trình 45/2014/WSB ngày 16/01/2014
3.	03/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản cố định, kèm phụ tùng thay thế tại NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ theo tờ trình 97/2014/WSB ngày 13/02/2014
4.	04/2014/NQ-HĐQT	26/02/2014	Đồng ý điều chỉnh giá gói thầu 70-01 "Thiết kế, thi công cải tạo, nâng công suất hệ thống XLN thải NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ lên 1.200 m <sup>3</sup> /ngày"
5.	05/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm, thôi nhiệm vụ cán bộ tại CTCP Bia Sài Gòn- Miền Tây, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Sóc Trăng
6.	06/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Thông qua báo cáo kết quả SX-KD-ĐT năm 2013, KH 2014, định hướng công tác Thị trường, thanh lý TS-MMTB, KH Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, các công tác khác
7.	07/2014/NQ-HĐQT	20/05/2014	Chấp thuận chủ trương vay vốn lưu động cho NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Sóc Trăng

3300  
ÔNG  
PH  
BIA  
AI G  
TÊN  
HUY



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	08/2014/NQ-HĐQT	11/07/2014	Thông qua báo cáo kết quả SX-KD-ĐT 06 tháng đầu năm 2014, định hướng công tác Thị trường, thanh lý TS-MMTB, các công tác khác
9	09/2014/NQ-HĐQT	15/08/2014	Chấp thuận chủ trương bán tài sản cố định tại NM Bia Sài Gòn- Cần Thơ
10	10/2014/NQ-HĐQT	16/10/2014	Phê duyệt thù lao Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Sóc Trăng
11	11/2014/NQ-HĐQT	30/12/2014	Thông qua báo cáo ước kết quả SX-KD-ĐT và các khoản nộp ngân sách năm 2014, chi tạm ứng cổ tức đợt 1
12	12/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Hoàn nhận dự phòng các khoản đầu tư tài chính

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 có liên quan

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

**Bảng 4: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. TỔ CHỨC</b>					
1.	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn		7.395.000	51,00	Công ty mẹ
<b>II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>					
1.	Phạm Thị Hồng Hạnh	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	43.250	0,30	
Anh ruột	Phạm Hồng Minh		20.000	0,14	
2.	Phạm Đình Hùng	Ủy viên, Giám đốc	0	0,00	
Vợ	Đỗ Thị Điệp		21.400	0,15	
3.	Trần Công Tước	Ủy viên	0	0	
4.	Nguyễn Văn Đồi	Ủy viên	637.300	4,40	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Vợ	Nguyễn Thị Phương Khanh		826.000	5,70	
5.	Đỗ Văn Vẻ	Ủy viên	75.000	0,52	
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>					
1.	Đông Việt Trung	Trưởng BKS	0	0	
2.	Nguyễn Văn Doanh	Thành viên BKS	0	0	
3.	Lê Xuân Khởi	Thành viên BKS	5.180	0,04	
<b>IV. BAN GIÁM ĐỐC</b>					
1.	Phạm Đình Hùng	Giám đốc	0	0	Ủy viên HĐQT
2.	Lê Đăng Khoa	Phó giám đốc	0	0	
<b>V. PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b>					
1.	Trần Thị Loan Anh	Phụ trách Kế toán	0	0	

## 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Phương Khanh	Vợ ông Nguyễn Văn Đồi - Ủy viên HĐQT	722.000	4,98	826.000	5,70	Mua thêm cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Phạm Thị Hồng Hạnh**