

CÔNG TY CP VẬN TÀI VÀ
GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

Số: 02/2014/HĐQT-CPVT

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

TP. HCM, Ngày tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP VẬN TÀI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 78 Tôn Thất Thuyết, P16, Q4, TP.HCM Điện thoại: 3948.5278, Fax: 3948.2748, Email: mail@sabetranjsc.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán: SBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2013 Hội đồng quản trị tổ chức 08 cuộc họp vào ngày 09/01/2013, 24/04/2013, 09/05/2013, 13/05/2013, 21/06/2013, 30/08/2013, 10/09/2013, 14/12/2013 thành phần tham dự các cuộc họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Văn Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Tiếp	Ủy viên HĐQT	06	75%	

03	Ông Nguyễn Hoài Bắc	Ủy viên HĐQT	08	100%	
04	Ông Nguyễn Ngọc Xuân	Ủy viên HĐQT	08	100%	
05	Ông Nguyễn Xuân Hải	Ủy viên HĐQT	08	100%	
06	Ông Đàm Phan Liêm	Ủy viên HĐQT	08	100%	
07	Ông Nguyễn Hùng Dũng	Ủy viên HĐQT	03	37,5%	Không còn là Ủy viên HĐQT từ ngày 10/05/2013
08	Ông Lê Hồng Xanh	Ủy viên HĐQT	04	50%	Trở thành Ủy viên HĐQT từ ngày 10/05/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
 - Hội đồng quản trị theo dõi và yêu cầu Tổng Giám đốc thường xuyên Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty từng tháng.
 - Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo trực tiếp ban điều hành về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục thua lỗ để ổn định kinh doanh.
 - Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ vấn đề đơn giá vận chuyển, hợp đồng vận chuyển năm 2013.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	09/01/2013	Hội đồng quản trị giao Ban điều hành lập Báo cáo giải trình về kết quả kinh doanh năm 2012 và giải quyết các vấn đề tồn đọng trong hoạt động của Công ty.
02	02/2013/NQ-HĐQT	24/04/2013	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 11/05/2013.
03	03/2013/NQ-HĐQT	09/05/2013	Về chuẩn bị các nội dung quan trọng để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	04/2013/NQ-HĐQT	13/05/2013	Về việc triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

05	05/2013/NQ-HDQT	21/06/2013	Về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty.
06	06/2013/NQ-HDQT	30/08/2013	Đánh giá tình hình quản trị Công ty và đề ra các giải pháp khắc phục tình hình thua lỗ của Công ty.
07	07/2013/NQ-HDQT	10/09/2013	Phân tích tình hình tài chính của Công ty, tìm ra các nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
08	08/2013/NQ-HDQT	14/12/2013	Giao Ban điều hành hành giải quyết các vấn đề tồn đọng và giải quyết vấn đề đơn giá vận chuyển năm 2013.

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:

- Bổ sung thông tin về người có liên quan của Thành viên HĐQT mới là ông Lê Hồng Xanh.
- Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát: từ ngày 01/06/2013 Bà Lê Thị Mai Hương làm Trưởng Ban kiểm soát thay Ông Nguyễn Hữu Chương, Thành viên Ban kiểm soát không thay đổi.

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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Văn Thanh Liêm		CT HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Diu		Mẹ					0		
1.2	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ					458.410	5,7%	
1.3	Văn Thảo Nguyễn		Con					130.000		

3.4	Nguyễn Hòa Nam		Anh						0		
3.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Em						0		
3.6	Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bĩa Sài Gòn - Sabetran Miền Bắc		Chủ tịch HĐQT						0		
4	Nguyễn Ngọc Xuân		TV HĐQT						243.450	3,04%	
	<i>Trong đó:</i>								179.200	2,24%	
									64.250	0,8%	
4.1	Lê Thị Võ		Mẹ						0		
4.2	Lê Kim Tuyết		Vợ						0		
4.3	Nguyễn Ngọc Lễ		Con						0		
4.4	Nguyễn Ngọc Nhân Trí		Con						0		
4.5	Nguyễn Ngọc Phước		Con						0		



4.6	Nguyễn Ngọc Huyền	Anh							0	
4.7	Nguyễn Thị Tuyết Hồng	Em							0	
4.8	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	Em							0	2,24%
4.9	Công ty CP Vận tải giao nhận và Thương mại Quang Châu	Phó TGĐ							179.200	
5	Nguyễn Xuân Hải	TV HĐQT							58.050	0,72%
5.1	Phạm Thị Tuyết	Mẹ							100.000	1,25%
5.2	Nguyễn Mỹ Ngọc	Vợ							0	
5.3	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương	Con							0	
5.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai	Con							0	
5.5	Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang	Con							0	
5.6	Nguyễn Thị Thanh Hà	Chị							70.000	0,87%
5.7	Nguyễn Xuân Hòa	Em							0	
5.8	Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam	TV HĐQT							0	
5.9	Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây	TV HĐQT							0	

5.10	Công ty CP bia Sài Gòn Hà Nam	TV HDQT						0	
5.11	Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam	TV HDQT						0	
6	Đàm Phan Liêm	Phó TGD						0	
6.1	Đàm Đông	Cha						0	
6.2	Phạm Thị Ngọc Hôn	Mẹ						0	
6.3	Đàm Phan Thành	Anh						0	
6.4	Đàm Phan Tín	Em						0	
6.5	Đàm Phan Phát	Em						0	
6.6	Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam	TV HDQT						0	
6.7	Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây	TV BKS						2.000.00	
7	Lê Hồng Xanh	TV HDQT						0	25%
	<i>Trong đó:</i>							2.000.00	
								0	25%
7.1	Trương Thị Bích Thanh	Vợ						152.550	1,9%
7.2	Lê Hoàng Thịnh	con							
7.3	Lê Vĩnh Hân	con							
7.4	Lê Bình								
7.5	Lê Hải Dương								

7.6	Lê Thái																		
7.7	Lê Thị Minh																		
7.8	Lê Thị Thanh																		
	Công ty CP Vận tài và Giao nhận																		
7.9	Bia Sài Gòn - Sabetrans Miền Trung																		
1	Nguyễn Hữu Chương																		
1.1	Nguyễn Văn Uẩn																		
1.2	Đỗ Thị Tuyết Mai																		
1.3	Nguyễn Hoàng Lê																		
1.4	Nguyễn Mai Bảo Trần																		
1.5	Nguyễn Văn Tuấn																		
1.6	Nguyễn Thị Phuong																		
1.7	Nguyễn Thị Quảng																		
1.8	Nguyễn Thị Trãi																		
1.9	Nguyễn Thị Thịnh																		
1.10	Nguyễn Thị Loan																		
1.11	Nguyễn Thị Phượng																		
1.12	Nguyễn Thị Chín																		

