

CÔNG TY CP VẬN TÀI VÀ
GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2015/HĐQT-CPVT

TP. HCM, Ngày 31 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

- 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
- Địa chỉ văn phòng giao dịch: s, TP. HCM.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán: SBC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp vào ngày 02/01/2014, 18/03/2014, 06/05/2014, 29/08/2014, 05/09/2014 và ngày 27/09/2014 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	06	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Tiếp	Ủy viên HĐQT	03	50%	Không làm thành viên HĐQT từ tháng 6/2014
03	Ông Nguyễn Hoài Bắc	Ủy viên HĐQT	06	100%	

04	Ông Nguyễn Ngọc Xuân	Ủy viên HĐQT	06	100%	
05	Ông Nguyễn Xuân Hải	Ủy viên HĐQT	06	100%	
06	Ông Đàm Phan Liêm	Ủy viên HĐQT	03	50%	Không làm thành viên HĐQT từ tháng 6/2014
07	Ông Lê Hồng Xanh	Ủy viên HĐQT	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc thực hiện tình hình giám nhân sự, cải cách hệ thống giao nhận hàng hóa và yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện các công việc trên cho Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc chấn chỉnh lại hoạt động của hệ thống kế toán của công ty, xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị cũng yêu cầu Tổng giám đốc có giải pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải để đảm bảo hoàn thành tốt các kế hoạch vận chuyển của Sabeco.
- Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính của Công ty, yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình tài chính Công ty hàng tháng.
- 3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có tiêu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	02/01/2014	Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ tình hình giám nhân sự, cải cách hệ thống giao nhận hàng hóa và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.
02	02/2014/NQ-HĐQT	18/03/2014	Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chấn chỉnh lại hoạt động của hệ thống kế toán của công ty, xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề tài chính của Công ty.
03	03/2014/NQ-HĐQT	06/05/2014	Bàn về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

04	14/2014/NQ-HDQT	29/08/2014	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết.
05	17/2014/NQ-HDQT	05/09/2014	Bổ sung thông tin Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết.
06	20/2014/NQ-HDQT	27/09/2014	Điều chỉnh bổ sung thông tin về người chào mua công khai cổ phiếu và chấp thuận việc chào mua công khai.

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:

○ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: từ ngày 09/06/2014 Ông Nguyễn Quang Tiếp, Ông Đàm Phan Liêm không còn làm thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên HĐQT giảm từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên, thành viên HĐQT hiện nay bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Văn Thanh Liêm: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hồng Xanh: ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Xuân Hải: ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hoài Bắc: ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Xuân: ủy viên HĐQT.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Văn Thanh Liêm		CT HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Điu		Mẹ					0		
1.2	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ					458.410		

1.15	Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây		Chủ tịch HDQT					0		
1.16	Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam		Chủ tịch HDQT							
2	Nguyễn Hoài Bắc		TV HDQT, Phó TGD				76.324	0,95%		
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ				23,624	0,29%		
2.2	Nguyễn Khôi Nguyễn		Con				0			
2.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con				0			
2.4	Nguyễn Hòa Nam		Anh				0			
2.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Em				0			
2.6	Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn - Sabetran Miền Bắc		Chủ tịch HDQT				0			

3	Nguyễn Ngọc Xuân		TV HĐQT						64.250	0.8%	
3.1	Lê Thị V6		Mẹ						0		
3.2	Lê Kim Tuyết		Vợ						0		
3.3	Nguyễn Ngọc Lê		Con						0		
3.4	Nguyễn Ngọc Nhân Trí		Con						0		
3.5	Nguyễn Ngọc Phước		Con						0		
3.6	Nguyễn Ngọc Huyền		Anh						0		
3.7	Nguyễn Thị Tuyết Hồng		Em						0		
3.8	Nguyễn Thị Tuyết Hoa		Em						0		
3.9	Công ty CP Vận tải giao nhận và Thương mại Quang Châu		Phó TGĐ						179.200	2,24%	
4	Nguyễn Xuân Hải		TV HĐQT						58.050	0,72%	
4.1	Phạm Thị Tuyết		Mẹ						100.000	1,25%	
4.2	Nguyễn Mỹ Ngọc		Vợ						0		
4.3	Nguyễn Ngọc		Con						0		



5.8	Lê Thị Thanh		Chủ tịch HĐQT							
5.9	Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn - Sabetran Miền Trung									
5.10	Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn	Phó Tổng giám đốc					2.000.000	25%		
1	Nguyễn Hữu Chương	Thành viên BKS					13.000	0,016%		
1.1	Nguyễn Văn Uẩn	Cha					0			
1.2	Đỗ Thị Tuyết Mai	Vợ					0			
1.3	Nguyễn Hoàng Lê	Con					0			
1.4	Nguyễn Mai Bảo Trần	Con					0			
1.5	Nguyễn Văn Tuấn	Anh					0			
1.6	Nguyễn Thị Phương	Chị					0			
1.7	Nguyễn Thị Quàng	Chị					0			
1.8	Nguyễn Thị Trãi	Chị					0			
1.9	Nguyễn Thị Thịnh	Chị					0			
1.10	Nguyễn Thị Loan	Chị					0			
1.11	Nguyễn Thị Phượng	Chị					0			

1.12	Nguyễn Thị Chín		Chị						0		
1.13	Nguyễn Văn Phần		Anh						0		
1.14	Công ty Quản lý quỹ Lộc Việt		Phó CT HDQT						270.000	3,37%	
1.15	Công ty CP Đức Minh Quang		Chủ tịch HDQT						0		
1.16	Công ty TM & DT XNK An Lộc		Chủ tịch HDQT						0		
1.17	Công ty Môi giới Bảo hiểm Á Đông		Thành viên HDQT						0		
2	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên BKS						0		
2.1	Nguyễn Hữu Huỳnh		Ba						0		
2.2	Phan Thị Thê		Mẹ						0		
2.3	Nguyễn Kim Tài		Chồng						0		
2.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Con						0		

	Diệp								
2.7	Trần Bình Bắc	Anh						0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.



Vân Thanh Quém

