

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

Số: 01/2013/HĐQT-CPVT

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

TP. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2766

Giờ: Ngày 24 tháng 01 năm 13

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

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

Fax: 3948.2748

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị : trong năm 2012 Hội đồng quản trị tổ chức 07 cuộc họp vào ngày 02/04/2012, 08/05/2012, 23/05/2012, 18/07/2012, 11/10/2012, 16/11/2012 và ngày 21/12/2012 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	07	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Tiếp	ủy viên HĐQT	07	100%	
03	Ông Nguyễn Hoài Bắc	ủy viên HĐQT	07	100%	

KLNTCS2

K. H. Phung

Ng

04	Ông Nguyễn Ngọc Xuân	ùy viên HĐQT	06	85%	Bận đi công tác
05	Ông Nguyễn Xuân Hải	ùy viên HĐQT	07	100%	
06	Ông Đàm Phan Liêm	ùy viên HĐQT	06	85%	Bận đi công tác
07	Ông Nguyễn Hùng Dũng	ùy viên HĐQT	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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, những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu Ban điều hành giải trình cụ thể từng vấn đề.
- Hội đồng quản trị tham gia đàm phán đơn giá vận chuyển khoán theo lít với Công ty TNHH ITV Thương mại Sabeco, tham gia xây dựng đơn giá vận chuyển của Công ty.
- Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc và kế toán trưởng lập các báo cáo theo yêu cầu và giải trình các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	02/04/2012	Xây dựng đơn giá vận chuyển năm 2012
02	04/2012/NQ-HĐQT	23/05/2012	Vấn đề đơn giá vận chuyển ký với Công ty TNHH ITV TM Sabeco, vấn đề chai két. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và quyết định mức lương bình quân năm 2012.
03	06/2012/NQ-HĐQT	18/07/2012	Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đề nghị của Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn tại Công văn số 243/2012/CV-HĐQT ngày 16/07/2012 về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT SABETRAN.
04	07/2012/NQ-HĐQT	11/10/2012	Bàn về vấn đề tinh giảm biên chế ở Công ty mẹ, tăng năng lực vận chuyển của 03 Công ty con,

			tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty mẹ. Hội đồng quản trị không phê duyệt phương án vận chuyển đường thủy.
05	10/2012/NQ-HĐQT	20/11/2012	Về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2012.
06	11/2012/NQ-HĐQT	21/12/2012	Giao Ban điều hành và kế toán trưởng lập các báo cáo và giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

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 thay đổi.

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 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					2.000.000		
	<i>Trong đó:</i>							2.000.000		
1.1	Nguyễn Thị Điou		Mẹ					0		
1.2	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ					458.410	5,7%	
1.3	Văn Thảo Nguyên		Con					130.000	0,16%	

1.4	Văn Bảo Ngọc		Con		0		
1.5	Văn Bảo Như		Con		0		
1.6	Văn Đình Nhiệm		Anh		0		
1.7	Văn Thị Tam		Em		0		
1.8	Văn Đình Tứ		Em		0		
1.9	Văn Đình Ngụ		Em		22.000		
1.10	Văn Thị Sáu		Em		0		
1.11	Văn Đình Tỵ		Em		0		
1.12	Văn Thị Hằng		Em		0		
1.13	Công ty CP Bia Sài Gòn Phú lý		Chủ tịch HDQT		0		
1.14	Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây		Chủ tịch HDQT		0		
1.15	Công ty CP Bao bì		Chủ tịch		0		

	Sabeco Sông Lam		HDQT		Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	Số 3 Trần Phú, P. Lê Mao, tỉnh Nghệ An			
2	Nguyễn Quang Tiếp		TV HDQT, TGD				79.950	1%	
2.1	Phạm Thị Nga		Vợ				1.250	0,015%	
2.2	Nguyễn Hoàng Nam		Con				0		
2.3	Nguyễn Hoàng Thiên		Con				0		
2.4	Nguyễn Quang Hải		Em				0		
2.5	Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài gòn - Sabetran Miền Bắc		Chủ tịch HDQT				0		
2.6	Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài gòn - Sabetran Miền Trung		Chủ tịch HDQT				0		
2.7	Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài gòn - Miền Tây		Chủ tịch HDQT				0		
3	Nguyễn Hoài Bắc		TV HDQT, Phó TGD				76.324		
3.1	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ				23,624		

	Anh						
3.2	Nguyễn Khôi Nguyễn		Con			0	
3.3	Nguyễn Đăng Khoa		Con			0	
3.4	Nguyễn Hòa Nam		Anh			0	
3.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Em			0	
4	Nguyễn Ngọc Xuân		TV HĐQT			243.450	0,30%
	<i>Trong đó:</i>					179.200	0,22%
						64.250	0,08%
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 Huyện		Anh			0	
4.7	Nguyễn Thị Tuyết Hồng		Em			0	

4.8	Nguyễn Thị Tuyết Hoa		Em		0	
4.9	Công ty CP Vận tải giao nhận và Thương mại Quang Châu		Phó TGD		179.200	0,22%
5	Nguyễn Xuân Hải		TV HĐQT		58.050	0,07%
5.1	Phạm Thị Tuyết		Mẹ		100.000	0,125%
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	0,08%
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 Bìa Sài Gòn Bình Tây		TV HĐQT		0	
5.10	Công ty CP bìa Sài Gòn Hà Nam		TV HĐQT		0	
5.11	Công ty CP Bìa Sài Gòn Sông Lam		TV HĐQT		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 HĐQT			0
6.7	Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây		TV BKS			0
7	Nguyễn Hùng Dũng		TV HĐQT			
7.1	Lê Thị Thúy Hằng		Vợ			
7.2	Nguyễn Thị Nguyệt Anh		Con			
7.3	Nguyễn Thị Cẩm Thúy		Con			
7.4	Nguyễn Lê Duy		Con			
7.5	Nguyễn Thị Tâm		Chị			

7.6	Nguyễn Thị Lộc		Chị	100022700	11/6/2004	CA N-101			
7.7	Nguyễn Văn Bốn		Anh						
7.8	Nguyễn Thị Niêm		Chị						
7.9	Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn Sabetran Miền Bắc		Giám đốc						
1	Nguyễn Hữu Chương		Trưởng ban				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 Trân		Con				0		
1.5	Nguyễn Văn Tuấn		Anh				0		
1.6	Nguyễn Thị Phương		Chị				0		
1.7	Nguyễn Thị Quảng		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 Phấn		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 & ĐT 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			0	
2.1	Nguyễn Hữu Huỳnh		Ba			0	
2.2	Phan Thị Thể		Mẹ			0	
2.3	Nguyễn Kim Tài		Chồng			0	
2.4	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Con			0	
2.5	Nguyễn Phan Quỳnh Nhi		Em			0	

2.6	Nguyễn Hải Đăng		Em						
2.7	Nguyễn Thị Quế Trâm		Em						
2.8	Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn		Chuyên viên Ban tài chính						
3	Bà Lê Thị Mai Hương		Thành viên BKS						
3.1	Nguyễn Thị Ngọc		Mẹ						
3.2	Nguyễn Hiền Lương		Chồng						
3.3	Nguyễn Lê Hương Thảo		Con						
1.4	Nguyễn Lương Dũng		Con						
1.5	Lê Thái Châu		Anh						
1.6	Lê Thị Tuyết Lan		Chị						
1.7	Công ty CP Thương mại Sabeco Trung tâm		Kế Toán trưởng						
1	Trần Bình Nam		Kế toán trưởng					8.600	0,01%

TC/M

1.1	Vũ Thị Khải		Vợ				0	
1.2	Trần Đăng Khoa		Con				0	
1.3	Trần Đăng Khôi		Con				0	
1.4	Trần Thị Kim Trang		Chị				0	
1.5	Trần Thị Kim Chi		Chị				0	
1.6	Trần Thị Ngọc Diệp		Chị				0	
1.7	Trần Bình Bắc		Anh				0	

1 Đường 14, Q.5, TP.HCM

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



Văn Thanh Liêm