

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: 10/2014/HĐQT-CPVT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. HCM, Ngày 25 tháng 07 năm 2014

Số: 25924  
Ngày: 28/11/14

Chuyên: .....  
Mã chứng khoán: .....

Kính gửi:

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

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2014)

- 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](mailto:mail@sabetranjsc.com)
- Địa chỉ văn phòng giao dịch: 242 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán: SBC

#### L. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị tổ chức 03 cuộc họp vào ngày 02/01/2014, 18/03/2014 và 06/05/2014 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 | 03                  | 100%  |                     |
| 02  | Ông Nguyễn Quang Tiếp | Ủy viên HĐQT  | 03                  | 100%  |                     |
| 03  | Ông Nguyễn Hoài Bắc   | Ủy viên HĐQT  | 03                  | 100%  |                     |

|    |                      |              |    |      |  |
|----|----------------------|--------------|----|------|--|
| 04 | Ông Nguyễn Ngọc Xuân | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 05 | Ông Nguyễn Xuân Hải  | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 06 | Ông Đàm Phan Liêm    | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 07 | Ông Lê Hồng Xanh     | Ủy viên HĐQT | 03 | 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.
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 6 tháng/năm):**

| 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 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.  |

**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:**



o 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 6 tháng/năm):

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

| Số  | Tên cá nhân/Tổ chức | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty/quan hệ | Số CMND/DKKD | Ngày cấp CMND/DKKD | Nơi cấp CMND/DKKD | 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 Diu      |  | Mẹ                          |              |                    |                   |         | 0                          |                               |         |
| 1.2 | Nguyễn Thị Hạnh     |  | Vợ                          |              |                    |                   |         | 458.410                    | 5,7%                          |         |
| 1.3 | Vân Thảo Nguyễn     |  | Con                         |              |                    |                   |         | 130.000                    | 0,16%                         |         |
| 1.4 | Vân 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 Ngũ                    |  | Em            |  |  |  |  |  | 22.000 |  |  |
| 1.10 | Văn Thị Sáu                     |  | Em            |  |  |  |  |  | 0      |  |  |
| 1.11 | Văn Đình Ty                     |  | Em            |  |  |  |  |  | 0      |  |  |
| 1.12 | Văn Thị Hằng                    |  | Em            |  |  |  |  |  | 0      |  |  |
| 1.13 | Công ty CP Bia Sài Gòn Phú Mỹ   |  | Chủ tịch HBQT |  |  |  |  |  | 0      |  |  |
| 1.14 | Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam |  | TV HĐQT       |  |  |  |  |  | 0      |  |  |
| 1.15 | Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây |  | Chủ tịch HBQT |  |  |  |  |  | 0      |  |  |
| 1.16 | Công ty CP Bao bì               |  | Chủ tịch      |  |  |  |  |  |        |  |  |

|     |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |        |  |       |  |
|-----|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|-------|--|
|     | Sabeco Sông Lam  |  | HDQT                |  |  |  |  |  |  |        |  |       |  |
| 2   | Nguyễn Hoài Bắc  |  | TV HDQT,<br>Phó TGĐ |  |  |  |  |  |  | 76.324 |  | 0,95% |  |
| 2.1 | Nguyễn Thị Ngọc<br>Anh   |  | Vợ                  |  |  |  |  |  |  | 23.624 |  | 0,29% |  |
| 2.2 | Nguyễn Khởi<br>Nguyễn  |  | Con                 |  |  |  |  |  |  | 0      |  |       |  |
| 2.3 | Nguyễn Đăng<br>Khoa  |  | Con                 |  |  |  |  |  |  | 0      |  |       |  |
| 2.4 | Nguyễn Hòa Nam   |  | Anh                 |  |  |  |  |  |  | 0      |  |       |  |
| 2.5 | Nguyễn Thị Thu<br>Hà   |  | Em                  |  |  |  |  |  |  | 0      |  |       |  |
| 2.6 | Công ty CP Vận<br>tải và Giao nhận<br>Bia Sài Gòn -<br>Sabetra Miền<br>Bắc |  | Chủ tịch<br>HDQT    |  |  |  |  |  |  | 0      |  |       |  |
| 3   | Nguyễn Ngọc Xuân   |  | TV HDQT             |  |  |  |  |  |  | 64.250 |  | 0,8%  |  |
| 3.1 | Lê Thị Võ  |  | Mẹ                  |  |  |  |  |  |  | 0      |  |       |  |
| 3.2 | Lê Kim Tuyết   |  | Vợ                  |  |  |  |  |  |  | 0      |  |       |  |

|     |   |  |         |  |  |  |  |  |  |  |         |       |
|-----|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|
| 3.3 | Nguyễn Ngọc Lễ  |  | 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       | 2,24% |
| 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 Quỳnh Hương                               |  | Con     |  |  |  |  |  |  |  | 0       |       |
| 4.4 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai                                 |  | Con     |  |  |  |  |  |  |  | 0       |       |
| 4.5 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang                               |  | Con     |  |  |  |  |  |  |  | 0       |       |
| 4.6 | Nguyễn Thị  |  | Chị     |  |  |  |  |  |  |  | 70.000  | 0,87% |





|      |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | Thanh Hà  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7  | Nguyễn Xuân Hòa   |  | Em            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8  | Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam                                 |  | TV HĐQT       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9  | Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây                                   |  | Tổng giám đốc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Công ty CP bia Sài Gòn Phú Mỹ                                     |  | TV HĐQT       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Công ty CP Bia Sài Gòn Đồng Xuân                                  |  | TV HĐQT       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh                                  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5    | Lê Hồng Xanh  |  | TV HĐQT       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1  | Trương Thị Bích Thanh   |  | Vợ            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2  | Lê Hoàng Thịnh  |  | con           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3  | Lê Vinh Hân   |  | con           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4  | Lê Bình   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5  | Lê Hải Dương  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6  | Lê Thái   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7  | Lê Thị Minh   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8  | Lê Thị Thanh  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn - Sabetran Miền Trung |  | Chủ tịch HĐQT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9  |   |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |  |                      |  |  |  |  |                |        |  |
|------|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------|--------|--|
| 5.10 | Tổng công ty CP<br>Bia Rượu NGK<br>Sài Gòn |  | Phó Tổng<br>giám đốc |  |  |  |  | 2.000.000<br>0 | 25%    |  |
| 1    | Nguyễn Hữu<br>Chương                       |  | Thành viên<br>BKS    |  |  |  |  | 13.000         | 0,016% |  |
| 1.1  | Nguyễn Văn Lấn                             |  | Cha                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.2  | Đỗ Thị Tuyết Mai                           |  | Vợ                   |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.3  | Nguyễn Hoàng Lê                            |  | Con                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.4  | Nguyễn Mai Bảo<br>Trần                     |  | Con                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.5  | Nguyễn Văn Tuấn                            |  | Anh                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.6  | Nguyễn Thị<br>Phương                       |  | Chị                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.7  | Nguyễn Thị<br>Quang                        |  | Chị                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.8  | Nguyễn Thị Trãi                            |  | Chị                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.9  | Nguyễn Thị Tình                            |  | Chị                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.10 | Nguyễn Thị Loan                            |  | Chị                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.11 | Nguyễn Thị<br>Phương                       |  | Chị                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.12 | Nguyễn Thị Chin                            |  | Chị                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.13 | Nguyễn Văn Phần                            |  | Anh                  |  |  |  |  | 0              |        |  |
| 1.14 | Công ty Quản lý<br>quỹ Lộc Việt            |  | Phó CT<br>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 Huyền                 | Ba              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0 |  |  |
| 2.2  | Phan Thị Thế                     | 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              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0 |  |  |

|     |   |  |                           |  |  |  |  |  |   |   |
|-----|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| 2.7 | Nguyễn Thị Quế Trâm                             |  | Em                        |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 2.8 | Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn |  | Chuyên viên Ban tài chính |  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| 3   | Bà Lê Thị Mai Hương                             |  | Tương BKS                 |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 3.1 | Nguyễn Thị Ngọc                                 |  | Mẹ                        |  |  |  |  |  |   |   |
| 3.2 | Nguyễn Hiền Lương                               |  | Chồng                     |  |  |  |  |  |   |   |
| 3.3 | Nguyễn Lê Hương Thảo                            |  | Con                       |  |  |  |  |  |   |   |
| 3.4 | Nguyễn Lương Dũng                               |  | Con                       |  |  |  |  |  |   |   |
| 3.5 | Lê Thái Châu                                    |  | Anh                       |  |  |  |  |  |   |   |
| 3.6 | Lê Thị Tuyết Lan                                |  | Chị                       |  |  |  |  |  |   |   |
| 3.7 | Công ty CP Thương mại Sabeco Trung tâm          |  | Kế Toán trưởng            |  |  |  |  |  |   | 1 |
| 1   | Đàm Phan Liêm                                   |  | Tổng GD                   |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 1.1 | Đàm Đông  |  | Cha                       |  |  |  |  |  | 0 |   |
| 1.2 | Phạm Thị Ngọc Hôn                               |  | Mẹ                        |  |  |  |  |  | 0 |   |

|     |                                   |  |                |  |  |  |  |  |  |       |       |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| 1.3 | Đàm Phan Thành                    |  | Anh            |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 1.4 | Đàm Phan Tín                      |  | Em             |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 1.5 | Đàm Phan Phát                     |  | Em             |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 1.6 | Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam |  | TV HĐQT        |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 1.7 | Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây   |  | TV BKS         |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 2   | Trần Bình Nam                     |  | Kế toán trưởng |  |  |  |  |  |  | 8.600 | 0,01% |
| 2.1 | Vũ Thị Khai                       |  | Vợ             |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 2.2 | Trần Đăng Khoa                    |  | Con            |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 2.3 | Trần Đăng Khôi                    |  | Con            |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 2.4 | Trần Thị Kim Trang                |  | Chị            |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 2.5 | Trần Thị Kim Chi                  |  | Chị            |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 2.6 | Trần Thị Ngọc Diệp                |  | Chị            |  |  |  |  |  |  | 0     |       |
| 2.7 | Trần Bình Bắc                     |  | Anh            |  |  |  |  |  |  | 0     |       |

2. Giao dịch có 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.



Chữ tích HDQT  
(Ký tên và đóng dấu)

*Vân Thanh Giem*

