



Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Đà Lạt, ngày 09 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN**

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 8g30, ngày 09/06/2014, Công ty CP Vận tải & giao nhận Bia Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Địa điểm: tại Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, số 180 đường 3/2 Thành phố Đà Lạt.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Bá Nguyên - Trưởng Ban tổ chức báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 507 cổ đông chiếm 8.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 134 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.393.811 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 79,9% tổng số vốn điều lệ của Công ty. Trong đó trực tiếp tham dự là 37 cổ đông, ủy quyền tham dự là 94 cổ đông.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thành phần Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

2.1. Chủ tọa Đại hội :

- Ông VẦN THANH LIÊM

Chủ tịch HĐQT Công ty

2.2. Ban thư ký đại hội gồm :

- Bà Trương Thị Bích Đào

Thư ký HĐQT

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Bá Nguyên

Trưởng ban

- Ông Huỳnh Văn Nhựt

Ủy viên

- Ông Châu Thanh Hùng

Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu: nhất trí 100%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014:

Ông Đàm Phan Liêm – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Đà Lạt, ngày 09 tháng 6 năm 2014

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN**

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 8g30, ngày 09/06/2014, Công ty CP Vận tải & giao nhận Bia Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Địa điểm: tại Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, số 180 đường 3/2 Thành phố Đà Lạt.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Bá Nguyên - Trưởng Ban tổ chức báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 507 cổ đông chiếm 8.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 134 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.393.811 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 79,9% tổng số vốn điều lệ của Công ty. Trong đó trực tiếp tham dự là 37 cổ đông, ủy quyền tham dự là 94 cổ đông.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thành phần Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

2.1. Chủ tọa Đại hội :

- Ông VĂN THANH LIÊM

Chủ tịch HĐQT Công ty

2.2. Ban thư ký đại hội gồm :

- Bà Trương Thị Bích Đào

Thư ký HĐQT

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Bá Nguyên

Trưởng ban

- Ông Huỳnh Văn Nhựt

Ủy viên

- Ông Châu Thanh Hùng

Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu: nhất trí 100%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014:

Ông Đàm Phan Liêm – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu:	1.138.747.010.171 đồng
- Tổng chi phí:	1.188.935.646.620 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-50.188.636.449 đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu:	1.602.541.161.387 đồng
- Tổng chi phí:	1.571.335.155.134 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31.206.006.253 đồng
- Trích lập các quỹ:	4.680.900.938 đồng

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Thay mặt Ban kiểm soát, Bà Lê Thị Mai Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013 và những ý kiến của Ban kiểm soát trong việc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2013. Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Chủ tịch HĐQT cũng giải thích thêm những nguyên nhân dẫn đến việc Công ty bị thua lỗ trong năm 2013. Chủ tịch HĐQT cũng nêu ra những đặc thù của hoạt động kinh doanh vận tải và sự phụ thuộc về vấn đề quyết toán đơn giá với Tổng công ty dẫn đến việc chậm trễ trong công tác lập báo cáo tài chính, do đó Công ty đã bị Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở và đưa vào diện cảnh báo.

4. Chủ tịch HĐQT đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội:

4.1 Tờ trình về phương án giải quyết khoản lỗ năm 2013 của Công ty.

4.2 Tờ trình về kế hoạch tài chính năm 2014, Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014.

4.3 Tờ trình về việc thanh lý xe cũ và đầu tư mới phương tiện vận tải.

4.4 Tờ trình về việc sáp nhập các Công ty con và phương án phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần của các công ty con. Vấn đề này cũng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của 03 Công ty con thông qua. Nay HĐQT xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông Công ty mẹ.

4.5 Tờ trình về hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở GDCK TP. HCM.

4.6 Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT.

4.7 Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2014.

Nội dung của các Tờ trình trên được thể hiện trong Tài liệu đính kèm.

5. Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến cho Đại hội:

5.1 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn phát biểu:

- Tổng công ty chia sẻ với những khó khăn của Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn trong năm 2013. Về nguyên nhân dẫn đến thua lỗ đã được Chủ tịch HĐQT đánh giá rất thẳng thắn và toàn diện. Đồng ý với những biện pháp quản trị như Chủ

tịch HĐQT đề ra, rất tán thành với đề nghị xin hủy niêm yết cổ phiếu Công ty trên ở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

- Năm 2014: Tổng công ty cũng vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2014, trong đó chi phí vận tải tăng 436 tỷ đồng. Tuy nhiên Bộ công thương không đồng ý với kế hoạch tài chính này, nên Tổng công ty đang rà soát lại tất cả các chi phí trong đó có chi phí vận tải.
 - Các kiến nghị đối với Công ty trong năm 2014: năm 2014 sản lượng không tăng nhiều, đề nghị Công ty phải kiểm soát chi phí chặt chẽ. Hiện nay trong báo cáo tài chính thể hiện xe đã khấu hao hết, chi phí sửa chữa tăng cao nên đề nghị xem xét thêm vấn đề này. Đề nghị Công ty tập trung tái cấu trúc lại phương tiện để phù hợp với việc cân tài trọng cũng như đa dạng các loại hình vận tải. Vấn đề tái đầu tư như Chủ tịch HĐQT trình bày là rất cần thiết.
 - Về công tác điều độ, Tổng công ty cũng đã rà soát lại vấn đề này và tối thiểu hóa cự ly vận chuyển, hạn chế tình trạng chờ ngược giữa các vùng miền. Về đơn giá vận tải, có đơn giá trung giá là tấn/km. Sắp đến Tổng công ty cũng rà soát và hợp lý hóa lại các kho chứa hàng để đảm bảo trung chuyển.
 - Đóng góp ý kiến đối với kế hoạch tài chính năm 2014, Bà Phạm Thị Hồng Hạnh phát biểu: đề nghị cổ đông nên chia sẻ với Công ty để giải quyết dứt điểm khoản lỗ của năm 2013. Xem xét phương án để Công ty hòa vốn trong năm 2014 để có thể vững mạnh đi tiếp. Nếu năm 2014 hệ thống Sabeco đoàn kết hỗ trợ thì Công ty sẽ phát triển tốt hơn.
- 5.2 Cổ đông Đại diện Công ty CP Vận tải và thương mại Quang Châu phát biểu: Đề nghị năm 2014 Công ty quyết liệt giảm chi phí để tăng thêm lợi nhuận cho cổ đông.
- 5.3 Ông Nguyễn Hữu Chương – Thành viên Ban kiểm soát phát biểu: vì là Công ty niêm yết nên Công ty cần xem xét lại vấn đề tạm ứng trả cổ tức trong điều kiện công ty bị thua lỗ. Đối với nhà đầu tư lâu dài thì vẫn sẵn sàng chia sẻ với Công ty trong hai năm. Kiến nghị không nên tạm ứng cổ tức trong điều kiện Công ty chưa hết thua lỗ.
- 5.4 Ông Lê Hồng Xanh – Thành viên HĐQT: Tạm thời chưa chia cổ tức để giải quyết khoản lỗ năm 2013, làm sạch sẽ báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014.

6. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 6.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Tổng giám đốc (theo báo cáo đính kèm).

Tỉ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%
Không tán thành: 0%

- 6.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013, Thông qua phương án giải quyết khoản lỗ năm 2013 của Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%
Không tán thành: 0%

- 6.3 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 (theo Tờ trình đính kèm), không chia/tạm ứng cổ tức trong 2014 nếu Công ty chưa có lợi nhuận:

Tỉ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%
Không tán thành: 0%

6.4 Thông qua Tờ trình về việc thanh lý xe cũ và đầu tư mới phương tiện vận tải.

Tỉ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

6.5 Thông qua Tờ trình về việc sáp nhập các Công ty con và phương án phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần của các công ty con theo Phương án đính kèm.

Tỉ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

6.6 Thông qua Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án hủy niêm yết và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, các cổ đông lớn của Công ty: Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (sở hữu 25%), Ông Trần Thiện (sở hữu 5,05%) và Bà Nguyễn Thị Hạnh (sở hữu 5,75%) không tham gia biểu quyết nội dung này.
- Tổng số cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty là: 504 cổ đông đại diện cho 5.137.590 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không phải là cổ đông lớn tham gia đại hội là: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.531.401 phiếu biểu quyết, chiếm 68,75% tổng số cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty.
- Tổng số cổ đông không phải là cổ đông lớn tham gia biểu quyết là 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.531.401 phiếu biểu quyết, chiếm 68,75% tổng số cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty. Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông tán thành: 100%

Số cổ đông không tán thành: 0%

- Như vậy vấn đề hủy niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM đồng thời ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án hủy niêm yết và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông đã được số cổ đông không phải là cổ đông lớn, sở hữu và đại diện cho 3.531.401 phiếu biểu quyết, chiếm 68,75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty biểu quyết tán thành.

6.7 Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Tiếp và Ông Đàm Phan Liêm.
- Thông qua số thành viên Hội đồng quản trị còn 05 thành viên bao gồm:
 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

Tỉ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

6.8 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014:

Tỉ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%

Thông tán thành: 0%

7. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Thư ký đã đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỉ lệ 100% cổ đông tán thành.

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội vào lúc 11g 30 ngày 09 tháng 06 năm 2014.

THƯ KÝ



TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VĂN THANH LIÊM

