

Số: 98...../DVSG-CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: STS

Trụ sở chính: 19 – 21 – 23 Phạm Viêt Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38726221 Fax: (08) – 38725190

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HỮU LINH

Địa chỉ: 382/70 Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại cơ quan: (08) – 38726221 Di động: 090 8443857

Fax: (08) – 38725190

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Địa chỉ website đăng tải thông báo: www.tranaco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện
công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ, tên)



Nguyễn Hữu Linh

Ngày 27 tháng 04 năm 2015
Người đại diện theo pháp luật



Hồ Sỹ Dũng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 15 tháng 5 năm 2015

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN
8h30 – :09h00	- Đăng ký danh sách cổ đông và đại biểu dự họp. - Phát tài liệu họp. - Khai mạc cuộc họp.	Ban tổ chức
09h00 – 09h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
	- Thông qua chương trình họp. - Thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp.	Ông Hồ Sỹ Dũng – Chủ tịch HĐQT
	- Chủ tọa, Thư ký lên điều hành Đại hội.	
09h15 – 11h40	- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (tóm tắt).	Bà Hoàng Thị Thu Hạnh – Kế toán Trưởng Công ty
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.	Ông Hồ Sỹ Dũng - Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014.	Ông Lưu Hoài Nam, Trưởng Ban Kiểm soát
	- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015. - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài chính 2015. - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015.	Ông Hồ Sỹ Dũng - Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015.	Ông Lưu Hoài Nam, Trưởng Ban Kiểm soát
	- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc. - Xem xét việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.	Ông Hồ Sỹ Dũng - Chủ tịch HĐQT
	- Hội nghị thảo luận, biểu quyết các báo cáo trên.	Chủ tọa Đại hội
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Đại diện Ban kiểm phiếu biểu quyết
11h40 – 12h00	- Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội

Ghi chú: Thời gian, chương trình có thể thay đổi theo diễn biến của Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19-21-23 Phạm Việt Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2014

(Đã kiểm toán bởi Công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM AASCS)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

SỐ TT	NỘI DUNG	Mã số	Tại ngày 31/12/2014	Tại ngày 31/12/2013
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	17,757,977,467	40,676,116,129
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3,773,711,897	15,419,008,191
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	11,768,921,190	22,535,700,346
4	Hàng tồn kho	140	1,252,099,700	2,025,671,870
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	963,244,680	695,735,722
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	33,813,600,866	10,756,201,118
1	Các khoản phải thu dài hạn	210		0
2	Tài sản cố định	220	33,241,852,523	9,273,270,558
2.1	Tài sản cố định hữu hình	221	24,640,646,860	9,273,270,558
a	Nguyên giá	222	84,131,633,980	66,612,294,888
b	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(59,490,987,120)	(57,339,024,330)
2.2	Tài sản cố định vô hình	221	8,601,205,663	0
a	Nguyên giá	222	8,704,998,261	
b	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(103,792,598)	
3	Bất động sản đầu tư	240		0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0
5	Tài sản dài hạn khác	260	571,748,343	1,482,930,560
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	51,571,578,333	51,432,317,247

III	NỢ PHẢI TRẢ	300	12,986,664,572	15,489,369,843
1	Nợ ngắn hạn	310	12,986,664,572	15,429,369,843
2	Nợ dài hạn	330		60,000,000
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	38,584,913,761	35,942,947,404
1	Vốn chủ sở hữu	410	38,584,913,761	35,942,947,404
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	27,682,210,000	27,682,210,000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	412	3,739,082,602	3,739,082,602
1.3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		0
1.4	Cổ phiếu quỹ (*)	414	(515,226,000)	(515,226,000)
1.5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0
1.6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0
1.7	Quỹ đầu tư phát triển	417	1,081,393,353	1,081,393,353
1.8	Quỹ dự phòng tài chính	418	7,172,981,307	7,172,981,307
1.9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0
1.10	Lợi nhuận chưa phân phối	420	(575,527,501)	(3,217,493,858)
1.11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	51,571,578,333	51,432,317,247

(Tham khảo thông tin trên website <http://www.tranaco.com.vn>)

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

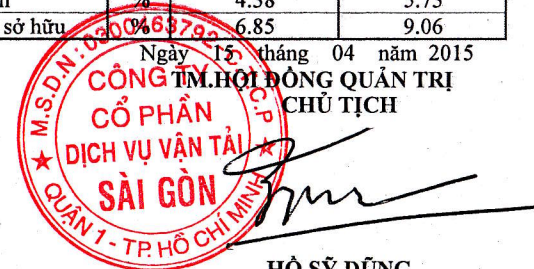
SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	NĂM 2014	NĂM 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	60,256,858,092	56,828,331,013
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	60,256,858,092	56,828,331,013
4	Giá vốn hàng bán	11	43,761,378,176	37,835,594,338
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	16,495,479,916	18,992,736,675
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	209,761,649	171,702,273
7	Chi phí tài chính	22	569,673,268	107,548,820
	+ Trong đó: Chi phí lãi vay	24	495,873,268	0
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	13,165,957,577	17,072,178,113
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2,969,610,720	1,984,712,015
11	Thu nhập khác	31	417,525,636	2,416,001,914
12	Chi phí khác	32	0	11,063,125
13	Lợi nhuận khác	40	417,525,636	2,404,938,789
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,387,136,356	4,389,650,804
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		31,250,000
16	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	52	745,169,999	1,100,178,482
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	2,641,966,357	3,258,222,322
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)		963	1,187

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	Đ.vị	NĂM 2014	NĂM 2013
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	65.57	20.91
	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	34.43	79.09
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	25.18	30.12
	Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	74.82	69.88
3	Khả năng thanh toán			
	Tỷ số thanh toán nhanh	%	1.20	2.46
	Tỷ số thanh toán hiện hành	%	1.37	2.64
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	5.12	6.33
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	4.38	5.73
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	6.85	9.06

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu hạnh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

A/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

I. Khái quát chung:

Năm 2014, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 05 năm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, nhiệm kỳ III (2013 – 2018). Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp những khó khăn nhất định.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty tại Cảng Tân Thuận Đông như hệ thống kho, bãi chứa hàng đang xuống cấp, mái che bị mục nát nhiều chỗ, thường xuyên bị úng nước mỗi khi triều cường kết hợp với trời mưa lớn gây khó khăn cho việc khai thác, bảo quản hàng hóa thông qua cảng. Ngoài ra, phương tiện vận tải phục vụ làm hàng quá khổ, quá tải của Trung tâm Điều độ Vận tải và Giao nhận hầu hết đã gần hết giá trị khấu hao, đặc tính kỹ thuật của tài sản đã lạc hậu, chưa đáp ứng với quy trình công nghệ mới, yêu cầu đa dạng ngày càng cao của hàng hóa và khách hàng.

Việc chưa thu hồi được khoản công nợ phải thu khách hàng của Công ty còn tồn đọng lớn, lâu ngày làm tình hình tài chính của Công ty càng khó khăn.

Trước tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị đã xác định rõ những khó khăn, thách thức mà Công ty phải đối mặt, cùng với những lợi thế vốn có của Công ty như về kinh nghiệm, đối tác, nhân lực, cơ sở vật chất, kinh doanh... Các thành viên HĐQT đã tận tâm, tận lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 như sau:

II. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty:

1) Nhân sự Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 -2018) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị đã bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Hồ Sỹ Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Phạm Thị Thanh Hằng, thành viên Hội đồng quản trị, đại diện theo ủy quyền của Ông Trần Quý Dương, kể từ tháng 01/2014.

2) Ban Tổng Giám đốc công ty:



- Ông Hồ Sỹ Dũng, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Trần Đắc Long, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính, kể từ ngày 15/7/2013.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

S TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2013	So sánh tỷ lệ %	
					TH / KH năm 2014	Thực hiện 2014/2013
1	Doanh thu thuần	62,000	60,256	56,828	97,190	106,030
2	Lợi nhuận trước thuế:					
a	Chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi	7,000	10,325	13,389	147,500	77,120
b	Sau khi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi		3,387	4,389	-	77,170

Trong năm 2014 Công ty đã tiến hành cải cách về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, định biên lao động tại các bộ phận, tiến hành giải thể 02 đơn vị phụ thuộc là Chi nhánh Hà Nội và Xí nghiệp Vận tải và Giao nhận. Đẩy mạnh công việc tìm nguồn hàng, khách hàng mới, để đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

Trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty đã thực hiện xong việc trích lập dự phòng cho khoản công nợ phải thu khó đòi còn tồn đọng từ năm 2010 đến nay của Công ty TNHH MTV Tháp UBI và Công ty TNHH MTV Hạ Tầng và Kinh doanh Đô thị với tổng số tiền là: 6,938 tỷ đồng. Như vậy đến cuối năm 2014 Công ty đã trích lập dự phòng khoản công nợ khó đòi của các đơn vị là 38,172 tỷ đồng và không để khoản nợ nào còn tồn đọng dây dưa.

Đời sống của Cán bộ, công nhân viên được cải thiện, Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như trả lương, thưởng, trích đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ và kịp thời. Ngoài ra, Công ty đã sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và đã được ký kết với thời hạn đến năm 2018. Giải quyết đầy đủ quyền lợi cho người lao động như thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết giữa Đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động. Luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật.

IV) Thù lao Hội đồng quản trị và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công ty thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng

V) Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2013
1	Cơ cấu tài sản:			
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	65,57	20,91
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	34,43	79,09
2	Cơ cấu nguồn vốn:			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,18	30,12
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,82	69,88
3	Khả năng thanh toán:			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,27	2,50
-	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,37	2,64
4	Tỷ suất lợi nhuận:			
-	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	5,12	6,33
-	Tỷ suất LNST/ Doanh thu thuần	%	4,38	5,73
-	Tỷ suất LNST/ Nguồn vốn CSH	%	6,85	9,06

Tình hình tài chính của Công ty năm 2014 so với năm 2013 đã có những thay đổi tích cực như về cơ cấu tài sản dài hạn/tổng tài sản tăng là do Công ty đã đầu tư thêm tài sản mới là phương tiện vận tải trailer chuyên dùng, máy móc thiết bị phục vụ làm hàng, ô tô đầu kéo chuyên dùng; mua quyền sử dụng đất tại khu vực 19-21-23 Phạm Việt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn vốn cụ thể chỉ tiêu nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn tăng so với năm 2013 là do hoạt động kinh doanh của Công ty đều có lợi nhuận và số lợi-nhuận này được dùng bù đắp và làm giảm dần khoản lợi nhuận sau thuế còn đang treo của các năm trước do việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dẫn đến khoản lỗ trong năm 2011.

Để có sự tăng trưởng như trên là do Công ty đã có nhiều biện pháp triển khai tích cực trong việc thu hồi công nợ, không để tồn đọng khoản nợ phải thu mới nào phát sinh. Từ đó đảm bảo nguồn vốn lưu động đáp ứng kịp thời cho việc đầu tư và phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

VI) Tổng kết các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Năm 2014, Hội đồng quản trị tiến hành 14 kỳ họp, tại các kỳ họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đầy đủ các thành viên dự họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết chấp thuận Bà Phạm Thị Thanh Hằng được thay mặt theo ủy quyền của Ông Trần Quý Dương để tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

Qua các kỳ họp này, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết, Quyết định với sự đồng thuận và nhất trí cao. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan để thực hiện.

VII) Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị giám sát công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty bằng các nội quy, quy chế nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định. Thông qua các cuộc họp báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh theo định kỳ hoặc bất thường. Qua đó, Hội đồng quản trị có những quyết định điều chỉnh, đáp ứng kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt chức năng điều hành, đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và trong việc điều hành hoạt động kinh doanh thường nhật.

VIII) Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị giám sát cán bộ quản lý trong Công ty thông qua các Nội quy, quy chế nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định. Thông qua báo cáo và đề xuất của Tổng Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết bổ nhiệm, bãi nhiệm nhiệm vụ về nhân sự trong cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty đánh giá các cán bộ quản lý đều thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị đã ban hành.

IX) Công tác quản lý, đầu tư, mua sắm và xây dựng:

Theo yêu cầu đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của Công ty và xét khả năng tài chính của Công ty. Trong năm 2014, Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo và đề xuất yêu cầu đầu tư, mua sắm thêm phương tiện thiết bị vận tải chuyên dùng để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải. Đồng thời tăng cường thêm khả năng về thiết bị nhằm nâng cao tính cạnh tranh và mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó Công ty đã hoàn thành hồ sơ mua quyền sử dụng đất tại khu vực 19-21-23 Phạm Việt Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền đầu tư, mua sắm đã thực hiện trong năm 2014 là 26.730.158.529 đồng, cụ thể như sau:

- Bộ trailer 10 trục kết hợp Goldhofer (02 bộ loại 5 trục): 13.002.390.530 đồng
- Ô tô đầu kéo Man (01 cái): 3.529.548.802 đồng
- Bộ điều khiển trailer (máy lai) (02 cái): 1.006.570.936 đồng
- Máy bơm nước (01 cái): 36.4003000 đồng
- Quyền sử dụng đất 50 năm tại khu vực 19 Phạm Viết Chánh: 8.704.998.261 đồng
- Bộ kích thủy lực 400 tấn (01 bộ): 450.250.000 đồng

X) Về việc thi hành án đối với khoản nợ phải trả cho Công ty Yuan Cherg Holdings Pte.Ltd (YCH) 200.000USD:

Trong năm 2014, qua các cuộc họp giữa đại diện YCH và Công ty tại tòa án kinh tế để thỏa thuận biện pháp thực hiện việc chi trả khoản nợ. Công ty đã thể hiện thiện chí và đưa ra phương án trả nợ theo từng thời kỳ. Đồng thời trực tiếp gửi cho YCH thông qua người đại diện, song đến nay phía YCH vẫn chưa có ý kiến bằng văn bản trả lời trực tiếp để Công ty thực hiện.

XI) Về việc khởi kiện đòi nợ Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Đầu tư và Kinh doanh Đô thị và Công ty TNHH Một thành viên thác UBI:

Hội đồng quản trị đã làm việc trực tiếp với Luật sư - Đại diện theo ủy quyền của Công ty - tham gia tố tụng vụ kiện đòi nợ 02 Công ty này. Mặc dù tòa án sơ thẩm tại Hà Nội đã có bản tuyên án song Công ty này đã tìm nhiều lý do kháng án, đồng thời tìm nhiều biện pháp né tránh và tại Giám đốc thẩm đã tuyên hủy bản án này để khởi kiện và xét xử lại từ đầu.

XII) Về việc xác lập quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất tại các khu vực do Công ty đang quản lý và sử dụng:

- Đối với khu vực tại địa chỉ số 19 - 21- 23 Phạm Viết Chánh đã hoàn thành xong các thủ tục theo quy định của pháp luật, Công ty đã thanh toán xong khoản tiền về quyền sử dụng đất 50 năm và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực này.

- Đối với khu vực 41 Lê Quốc Hưng đến nay vẫn chưa xong do đơn vị tư vấn nhận thực hiện công việc này không đủ năng lực thực hiện và Công ty phải làm lại từ đầu để xác lập quyền sử dụng đất trong năm 2015.

- Đối với khu vực bãi để xe tại quận 7 Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để xác lập quyền sử dụng đất tại khu vực này, đồng thời bổ sung thêm phần đất chưa có giấy tờ.

XIII) Về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự:

Năm 2014, công ty tiếp tục cơ cấu lại tổ chức, bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động cho phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh. Giải thể đơn vị phụ thuộc không mang lại hiệu quả như Chi nhánh Hà Nội, Xí nghiệp Vận tải và Giao nhận được chuyển thành Trung tâm Điều độ Vận tải và Giao nhận. Bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý trẻ, năng động, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015:

I) Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Căn cứ vào tình hình chung của nền kinh tế thế giới, trong nước và tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Toàn Công ty
1	Doanh thu	Tỷ đồng	59,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,000
3	Cổ tức dự kiến	%	10

II) Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty xác định hoạt động kinh doanh năm 2015 vẫn tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là: Kinh doanh khai thác cảng biển, cho thuê kho, bãi chứa hàng và vận chuyển, bốc xếp hàng hoá quá khổ, quá tải.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, cụ thể như sau:

1) Tiếp tục duy trì hoạt động của Cảng Tân Thuận Đông trong lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng biển và cho thuê kho, bãi chứa hàng. Tận dụng mọi nguồn lực sẵn có trong việc khai thác kinh doanh Cảng Tân Thuận Đông và coi đây là nguồn lực chính hỗ trợ trong công việc điều hành và quản lý về nguồn tài chính hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

2) Củng cố mối quan hệ đối với khách hàng truyền thống, đẩy mạnh việc khai thác nguồn hàng, tìm đối tác mới trong hoạt động kinh doanh vận chuyển, bốc xếp hàng hóa quá khổ, quá tải của những dự án lớn.

3) Tập trung nguồn lực, huy động vốn để đầu tư thêm phương tiện thiết bị vận chuyển phù hợp với khả năng của Công ty để mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như mua quyền sử dụng đất tại các khu vực 41 Lê Quốc Hưng, bãi đậu xe quận 7.

4) Tiếp tục khởi kiện để thu hồi khoản công nợ còn tồn đọng của hai đơn vị Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Đầu tư và Kinh doanh Đô thị và Công ty TNHH Một thành viên tháp UBI.

5) Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành Công ty. Vừa nâng trách nhiệm, vừa tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc thực hiện tốt chức năng điều hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

6) Tuỳ theo tình hình cụ thể xem xét việc chi trả khoản vay 200.000USD cho Công ty Yuan Cherng Holding Pte.Ltd.

7) Nâng cao hơn nữa đời sống cho người lao động trong Công ty, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các nội quy, quy chế cho phù hợp theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

9) Đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

TÀI
H. M. N.

10) Đầu tư, liên kết hợp tác mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Công ty.

11) Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng kế thừa của Công ty. Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ Cán bộ, công nhân viên phù hợp với mục tiêu phát triển từng thời kỳ và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

C/ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ:

Năm 2014 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, nhiệm kỳ III (2013 – 2018) đã đạt được kết quả mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho. Hội đồng quản trị đã đồng tâm, nhất trí luôn tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, duy trì được việc làm và thu nhập cho hơn 100 người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Để có được kết quả nêu trên là do sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, sự mạnh dạn, quyết đoán của Tổng Giám đốc điều hành trong việc điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Bằng sự phấn đấu không ngừng của tập thể Cán bộ, công nhân viên toàn Công ty, với sự hợp tác từ các đối tác và sự ủng hộ nhiệt tình của cổ đông là sự khích lệ lớn lao để Hội đồng quản trị hoàn thành được trách nhiệm cao cả của mình.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014, với tinh thần xây dựng Công ty ngày càng phát triển đi lên, Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông về các mặt hoạt động của công ty để Hội đồng quản trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; TGD;
- Cổ đông công ty;
- Website Công ty.
- Lưu VT, HĐQT.



HỒ SỸ DŨNG

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**V/v Kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động của CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn
Năm tài chính 2014**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Điều 32 Điều lệ CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn (Công ty) quy định về chức năng và nhiệm vụ của mình, BKS trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) về việc kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Để thực hiện nhiệm vụ, BKS đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo dõi các vấn đề quan trọng của Công ty. Trong năm BKS đã tiến hành 02 lần họp và thường xuyên trao đổi các vấn đề của Công ty.
- Lựa chọn AASCs làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, trao đổi với đơn vị kiểm toán về các vấn đề trong Thư quản lý và đề ra giải pháp khắc phục.
- Thẩm định các BCTC định kỳ sáu tháng và năm; Kiểm soát tính trung thực và hợp lý trong việc quản lý điều hành SXKD; Giám sát việc chấp hành Điều lệ và thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHCD và Nghị quyết HĐQT.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về những vấn đề trong quá trình điều hành tại các đơn vị.
- Thù lao BKS hàng năm được ĐHCD phê duyệt theo mức Trưởng Ban là 3.000.000 đồng/người/tháng, Thành viên là 2.000.000 đồng/người/tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT, BAN TGD, CÁN BỘ QUẢN LÝ

- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ và pháp luật, bám sát các mục tiêu, định hướng để thực hiện nhiệm vụ ĐHCD giao.
- Ban điều hành đã căn cứ các Nghị quyết của HĐQT triển khai nhiệm vụ để đạt được kết quả tốt nhất. Ban điều hành đã báo cáo HĐQT tình hình hoạt động Công ty, trên cơ sở đó HĐQT ban hành các Nghị quyết để giao nhiệm vụ cho Ban điều hành. Một số nội dung thay đổi chủ yếu trong năm 2014 gồm:
 - ✓ Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị (mua mới 02 bộ trailer kết hợp Goldhofer loại 5 trục/bộ, 03 máy lai điều hành trailer, 01 đầu kéo Man, một bộ kích thủy lực 400 tấn); Đã hoàn thành thủ tục và thanh toán xong tiền mua quyền sử dụng đất tại 19-21-23 Phạm Viết Chánh. Tổng giá trị đầu tư các hạng mục là 26.730.158.529 đồng. Trong

năm 2015, Công ty sẽ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 41 Lê Quốc Hưng và Khu vực bãi xe tại Q7.

- ✓ Giải thể Xí nghiệp Vận tải và Giao nhận; Cải tiến phương thức thanh toán chứng từ giữa các bộ phận;
- HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị liên quan đã cung cấp đầy đủ thông tin theo đề nghị của BKS. Trong năm 2014, BKS không nhận được đơn thư kiến nghị tố cáo của cổ đông hoặc người lao động liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

BCTC năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính đến 31/12/2014, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. BKS nhất trí với các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong BCTC năm 2014 đã được kiểm toán.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

Năm 2014, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn như tổng cầu thấp, xuất nhập khẩu mặt hàng thép có nhiều biến động,...trong khi đó công nợ phải thu khách hàng 04 (bốn) năm vẫn chưa giải quyết được, điều này ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ CBCNV, Công ty đã đạt 147,5% kế hoạch lợi nhuận trước trích lập dự phòng.

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2014		%KH
	Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	62,000	60,256	97.19%
LNTT (trước khi trích lập dự phòng)	7,000	10,325	147.50%
LNTT (sau khi trích lập dự phòng)		3,387	48.39%

Tình hình trích lập dự phòng công nợ:

Khách hàng	Số dư nợ khó đòi	Tổng số đã trích lập đến 31/12/2014	Số trích trong năm 2014	Số còn phải trích lập
Công ty Thép UBI	22,600,000,000	22,600,000,000	6,864,425,000	0
Công ty Đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh đô thị	15,214,750,000	15,214,750,000		0
Công ty Thành Trang	200,000,000	200,000,000		0
Công ty Xây lắp Điện 2 (HĐVC 1215)	105,280,000	73,696,000	73,696,000	31,584,000
Công ty Xây lắp Điện 2 (HĐVC 06, 09, 131)	84,000,000	84,000,000		
Tổng cộng	38,204,030,000	38,172,446,000	6.938.121.000	31,584,000

b. Bảng kết quả kinh doanh từng đơn vị:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	So sánh	
			Giá trị	Tỷ lệ %
1. Cảng Tân Thuận Đông				
Doanh thu	32,816	35,458	(2,642)	-7.5%
LNTT	8,962	11,721	(2,759)	-23.5%
2. XN Vận tải & Giao nhận				
Doanh thu		21,083	(21,083)	
LNTT		-6,125	6,125	
3. Văn phòng Công ty				
Doanh thu	27,441	287	27,154	
LNTT	-5,592	-1,134	(4,458)	

2. Tình hình tài chính:

a. Bảng cân đối kế toán năm 2014 đã kiểm toán (tóm tắt):

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty chuyển biến theo chiều hướng tích cực, sức khỏe tài chính Công ty được cải thiện. Theo đó tỷ trọng tài sản dài hạn tăng từ 21% lên 66% do đầu tư máy móc thiết bị, nhận quyền sử dụng đất trong năm 2014. Mặc dù đầu tư thêm TSCĐ nhưng tỷ trọng nợ phải trả giảm từ 30% còn 25% do công ty được bù đắp từ dòng tiền từ hoạt động SXKD 14.875.100.586 đồng.

Tài sản	Ngày 31/12/2014	Tỷ trọng	Ngày 31/12/2013	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn	17,757,977,467	34%	40,676,116,129	79%
<i>Trong đó:</i>				
Tiền và tương đương tiền	3,773,711,897		15,419,008,191	
Phải thu khách hàng	47,363,112,656		50,752,240,565	
Dự phòng phải thu	(38,172,446,000)		(31,234,325,000)	
Tài sản dài hạn	33,813,600,866	66%	10,756,201,118	21%
Tổng cộng tài sản	51,571,578,333	100%	51,432,317,247	100%
Nguồn vốn	Ngày 31/12/2014	Tỷ trọng	Ngày 31/12/2013	Tỷ trọng
Nợ phải trả	12,986,664,572	25%	15,489,369,843	30%
Nguồn vốn chủ sở hữu	38,584,913,761	75%	35,942,947,404	70%
<i>Trong đó:</i>				
LNST chưa phân phối	(575,527,501)		(3,217,493,858)	
Tổng cộng nguồn vốn	51,571,578,333	100%	51,432,317,247	100%

b. Các chỉ số tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2013
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.4	2.6
Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1.3	2.5
LNST/DTT	%	4.4%	5,7%
ROE	%	6.9%	9.0%
ROA	%	5.1%	6,3%

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đối với HĐQT và Ban điều hành:

- Các kiến nghị của BKS tại ĐHCĐ thường niên 2014 bao gồm tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh giản; đầu tư thêm thiết bị máy móc đã được triển khai và thực hiện. Tuy nhiên, cũng như năm trước, BKS kiến nghị Công ty cần có kế hoạch tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự chất lượng cao, đổi mới phương thức quản lý, vì hiện nay công việc phần lớn do Tổng Giám đốc gánh vác.
- HĐQT, Ban điều hành, Ban thu hồi công nợ tiếp tục thu hồi công nợ để thu hồi nguồn vốn cho Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông. Trường hợp thu hồi được đây sẽ là nguồn vốn đáng kể để phục vụ cho nhu cầu vốn dài hạn cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông.

2. Đối với Đại hội cổ đông

Trên đây là Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014. Được sự tín nhiệm của cổ đông, BKS cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, thông tin đến quý cổ đông một cách đầy đủ, trung thực và khách quan tình hình Công ty.

Rất mong được Đại hội đóng góp ý kiến để BKS hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. BKS chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, cũng như các đơn vị liên quan đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho BKS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua.

BKS xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.



LƯU HOÀI NAM

Số : ...85...../BCKT-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Kính gửi:

**Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn, được lập ngày 16/01/2015, từ trang 07 đến trang 28, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngày 05 tháng 03 năm 2015

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Tổng Giám đốc



Đỗ Khắc Thanh

Số Giấy CNDKHN

kiểm toán: 0064-2013-142-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Vũ

Số Giấy CNDKHN

kiểm toán: 0699-2013-142-1



**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014
KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015**

**Kính gửi: CỘ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

1) Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường năm 2014 Công ty chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng thù lao HĐQT, BKS đã chi trong năm là: 252.000.000 đồng.

2) Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

Căn cứ tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với mức thù lao bằng năm 2014, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng.

3) Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2015:

Sau khi lợi nhuận thực hiện bù đắp lỗ lũy kế các năm trước theo quy định tại điều 93, Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đề xuất trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành so với số tiền thưởng tương ứng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 nhưng không quá 500 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ SỸ DŨNG

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch kinh doanh năm 2015

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Xét tình hình chung của nền kinh tế,

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Toàn Công ty
1	Doanh thu	Triệu đồng	59.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.000
3	Cổ tức dự kiến	%	10

Trân trọng.

*** Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ SỸ DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

Số: 96 /TTr- DVVTSG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

**Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
(Năm tài chính 2015)**

Kính gửi: CỘ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27/4/2013.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, năm tài chính 2015.

Trân trọng.

*** Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ SỸ DŨNG

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015)

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều 3, Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 27/4/2013,

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ủy quyền cho Ban kiểm soát được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập sau đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo công bố của Bộ Tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH DV TV Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn kế toán An Phát
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt nam

Trân trọng./..

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



LƯU HOÀI NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Họ và tên cổ đông, đại diện cổ đông: **«HOVATEN»**

Số cổ phần có quyền biểu quyết: **«SCPSH »** cổ phần

S T T	Các nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến gì
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.			
2	Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2015.			
3	Thông qua báo cáo của BKS năm 2014.			
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.			
5	Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.			
6	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài chính 2015.			
7	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015 thuộc danh sách đề xuất.			
8	Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc;			
9	Xem xét việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT.			

* **Ghi chú:** Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 phương án trên.

CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27/4/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, sau khi thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 59 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 7 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%

Điều 5. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS, thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, năm tài chính 2015.

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015 thuộc danh sách đề xuất.

Điều 8. Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc;

Điều 9. Đại hội biểu quyết thông qua bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Điều 10. Điều khoản thi hành .

1) Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua tại kỳ họp ngày 15 tháng 5 năm 2015, tỷ lệ tán thành: 100%.

2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.

3) Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

*** Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS; TGD;
- Website Công ty;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

HỒ SỸ DŨNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN

1) Bên ủy quyền:

Họ và tên:.....

CMND số:....., cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Số cổ phần ủy quyền:..... (bằng chữ:.....)

2) Bên nhận ủy quyền:

Họ và tên:.....

CMND số:....., cấp ngày...../...../.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:..... (bằng chữ:.....)

3) Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ và tên)