

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn ngày 11/5/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	975.227.215.528 đồng
- Tổng chi phí:	956.113.014.286 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19.114.201.243 đồng
- Trích lập các quỹ:	445.650.086 đồng
- Chia cổ tức (20%)	16.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các nội dung sau đây:

- Tổng doanh thu:	1.083.833.468.675 đồng
- Tổng chi phí:	1.056.255.457.804 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	27.578.010.871 đồng
- Trích lập các quỹ:	4.136.701.630 đồng
- Chia cổ tức (20%)	16.000.000.000 đồng

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19,114,201,243
02	Thuế TNDN	Đồng	642,551,157
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18,471,650,086
04	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	3,046,000,000



05	Trích lập các quỹ :	Đồng	445.650,086
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	445,650,086
06	Chia cổ tức	Đồng	16.000,000,000
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	20

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2013 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	27,578,010,871
2	Thuế TNDN	Đồng	6,894,502,718
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20,683,508,153
4	Trích lập các quỹ :	Đồng	4,136,701,630
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	2,068,350,815
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2,068,350,815
5	Chia cổ tức	Đồng	16,000,000,000
6	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	546,806,523
7	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	20

Điều 5 Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 20%.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 không vượt quá 0.5% Doanh thu đạt được năm 2013.

Điều 7: Thông qua nội dung sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình đính kèm .

Điều 8 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn.

Điều 9 Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với nội dung như sau: Ông Lê Hồng Xanh đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 thay thế Ông Nguyễn Hùng Dũng.

Điều 10 Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp



và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2013.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bìa Sài Gòn.

Noinhân:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Văn Thanh Liêm



- SABECO đánh giá rất cao công tác vận tải, xem vận tải là một khâu quan trọng trong hệ thống SABECO. Chính vì thế SABECO luôn quan tâm, chú trọng đến các mặt hoạt động của Công ty CP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn (SABETRAIN).
- Về việc giới thiệu người của SABECO tham gia vào HĐQT của SABETRAIN:
 - + Hiện tại Chủ tịch HĐQT SABECO – Ông Phan Đăng Tuất vì điều kiện công tác nên chưa thể tham gia vào HĐQT của SABETRAIN được.
 - + SABECO cử Ông Lê Hồng Xanh – Phó Tổng Giám đốc SABECO kiêm Chủ tịch Công ty TNHH 1 TV TM Sabeco để đại hội bầu vào thành viên HĐQT SABETRAIN tại đại hội thường niên năm 2013 thay thế cho 01 Thành viên HĐQT SABETRAIN có đơn từ nhiệm là Ông Nguyễn Hùng Dũng.
- Về Ban điều hành của SABETRAIN cũng nên có những thay đổi nhằm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, chọn người năng động, linh hoạt để điều hành tốt công tác vận tải.
- Về công tác vận tải: Công ty cần lưu ý thêm về vấn đề Phương tiện vận tải phải đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh, hàng hóa được vận chuyển đúng tiến độ, giao đúng địa điểm yêu cầu.

2. Ông Nguyễn Hữu Chương – Trưởng Ban kiểm soát có ý kiến phát biểu như sau:

- Đồng ý với phát biểu của Chủ tịch HĐQT SABECO về việc cần có sự thay đổi về nhân sự để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên vì SABETRAIN là một Công ty niêm yết do đó mọi thay đổi phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
- Những vấn đề quan trọng về nhân sự cần đưa ra đại hội để cổ đông biểu quyết.
- Các hoạt động khác của Công ty cũng phải được thực hiện theo cách đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ và đúng pháp luật.

3. Các Cổ đông khác có ý kiến về:

- Tỷ lệ cổ tức 20% là thấp hơn so với những năm trước đây, đề nghị HĐQT xem xét để đảm bảo cổ tức được 40% như những năm trước đây.
- Công ty cần mở rộng vận chuyển những sản phẩm khác ngoài bia.
- Tại sao HĐQT không xem xét đến Phương án vận chuyển đường thủy?
- Nếu bỏ qua các hoạt động vận chuyển ngoài sản phẩm bia Sài Gòn thì Doanh thu năm 2013 giảm so với chi phí, Liệu Công ty có đảm bảo tỉ lệ chia cổ tức 20% không?
- Hiện nay, phương tiện vận chuyển đã hết khấu hao, HĐQT có thanh lý và đầu tư phương tiện vận chuyển trong năm 2013 không?
- Vấn đề đầu tư tại 78 Tôn thất thuyết hiện nay như thế nào?
- Chủ tọa đã giải đáp những vấn đề cổ đông đặt ra như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2013 20% là khá cao so với tình hình hiện nay.
- Vấn đề về mở rộng vận chuyển các sản phẩm khác: hiện nay số lượng phương tiện vận tải của Công ty có hạn nên chỉ tập trung vào hoạt động vận chuyển bia để đảm bảo hiệu quả. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, lãi suất ngân hàng còn rất cao nên Công ty cũng chưa tính đến phương án đầu tư mua thêm xe vì không hiệu quả.
- Về Doanh thu năm 2013 không giảm so với các năm khác vì doanh thu này chưa tính đến phần doanh thu từ các hoạt động vận chuyển vật tư sản xuất cho các Nhà máy của SABECO.
- Về vấn đề đầu tư ở 78 Tôn Thất Thuyết: hiện nay thị trường Bất động sản vẫn chưa phục hồi nên Dự án vẫn chưa xây dựng được như kế hoạch và hiện mặt bằng đang sử dụng cho thuê để tránh lãng phí.

6. Bầu cử:

- Chủ tọa đọc Tờ trình về việc bầu thay thế TV HĐQT.
- Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn phương thức bầu cử.
- Phát phiếu bầu và tiến hành bầu cử
- Ban kiểm phiếu làm việc.
- Trưởng Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu với nội dung chính như sau: Ông Lê Hồng Xanh được bầu vào Thành viên HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu chiếm 95% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự đại hội.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI:

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

- 5.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Phương hướng hoạt động năm 2013 của Tổng giám đốc (theo báo cáo đính kèm).
 Biểu quyết : Tỷ lệ CĐ tán thành: 100%
 Không tán thành: 0%
- 5.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012, Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012 (theo Tờ trình đính kèm):
 Biểu quyết : Tỷ lệ CĐ tán thành: 100%
 Không tán thành: 0%
- 5.3 Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2013, Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013 (theo Tờ trình đính kèm).
 Biểu quyết : Tỷ lệ CĐ tán thành: 100%
 Không tán thành: 0%
- 5.4 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 với mức: không vượt quá 0,5% doanh thu năm 2013.
 Biểu quyết: Tỷ lệ CĐ tán thành: 100%
 Không tán thành : 0%
- 5.5 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình đính kèm.

Biểu quyết: Tỷ lệ CĐ tán thành: 100%

Không tán thành : 0%

5.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013

Biểu quyết: Tỷ lệ CĐ tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

5.7 Thông qua kết quả bầu cử với nội dung sau: Ông Lê Hồng Xanh đã trúng cử vào thành viên HĐQT SABETTRAN nhiệm kỳ 2010-2015.

Biểu quyết: Tỷ lệ CĐ tán thành: 100%

Không tán thành : 0%

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội: 100% cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội vào lúc 11g 30 ngày 11 tháng 5 năm 2013.

THƯ KÝ



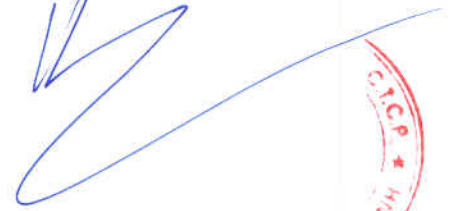
TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO



NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VĂN THANH LIÊM

