

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

-----*-----

- **Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**
- Địa chỉ: 19-21-23 Phạm Viêt Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300463792, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- Tổng số cổ đông: 160 người, Chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu: 2.744.257 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 97 người. Chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu: 2.494.772 cổ phần, chiếm: 90,91% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Thời gian họp: Ngày 19 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm họp: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:
 - + Ông Hồ Sỹ Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa cuộc họp.
 - + Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Bà Phạm Thị Thanh Hằng, Đại diện theo ủy quyền của Ông Trần Quý Dương – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thư ký cuộc họp:
 - + Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Cổ đông Công ty.
- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Hoàng Thị Thu Hạnh, Cổ đông công ty, Trưởng Ban.
 - + Bà Đoàn Thị Yến Linh, Cổ đông Công ty, Thành viên.



+ Ông Vũ Việt Hùng, Cổ đông Công ty, Thành viên.

Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, số cổ đông dự họp đại diện 90,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA:

1) Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

(Văn bản báo cáo trên đã gửi đến cổ đông)

2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014.

(Văn bản báo cáo trên đã gửi đến cổ đông)

3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

(Văn bản báo cáo trên đã gửi đến cổ đông)

4) Báo cáo Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2014.

5) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2013; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

(Văn bản báo cáo trên đã gửi đến cổ đông)

6) Báo cáo tờ trình của Hội đồng quản trị việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong năm 2014.

(Văn bản báo cáo trên đã gửi đến cổ đông)

7) Báo cáo tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

8) Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

II. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU:

* Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước:

- 1) Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014.
- 2) Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
- 3) Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- 4) Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 61 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế và trước trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi: 7 tỷ đồng
- 5) Thống nhất thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là 252 triệu đồng.
- 6) Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong năm 2014.
- 7) Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và bãi bỏ điều khoản tính lãi theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ tại ĐHCĐTN năm 2011 ngày 08/7/2011.
- 8) Thống nhất tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014 thuộc danh sách đề xuất.

❖ Ý kiến của cổ đông khác:

- Đề nghị Lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch chi trả cổ tức của các năm tiếp theo.
- Đề nghị Lãnh đạo công ty cho biết thêm về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Các ý kiến khác thống nhất theo ý kiến của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

❖ Các Ông Hồ Sỹ Dũng, Nguyễn Hạnh Bảo Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến phát biểu của cổ đông.

- Ban Lãnh đạo công ty đã ký kết thực hiện các hợp đồng lớn, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

❖ Đại hội không có ý kiến thảo luận thêm.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Qua các báo cáo trình Đại hội và các ý kiến đóng góp, thảo luận tại cuộc họp, Ông HỒ Sỹ DŨNG, Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung nêu trên.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

Bà Hoàng Thị Thu Hạnh, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau:

| S T T | Các nội dung biểu quyết | Phương án biểu quyết | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến gì | |
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán. | 2.450.256 | 98,22 | 0 | 0 | 44.334 | 1,78 |

| S T T | Các nội dung biểu quyết | Phương án biểu quyết | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến gì | |
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 2 | Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014. | 2.452.168 | 98,29 | 0 | 0 | 42.422 | 1,70 |
| 3 | Thông qua báo cáo của BKS năm 2013. | 2.450.190 | 98,21 | 1.912 | 0,08 | 42.488 | 1,70 |
| 4 | Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014. | 2.451.074 | 98,25 | 0 | 0 | 43.516 | 1,74 |
| 5 | Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014. | 2.436.780 | 97,68 | 0 | 0 | 51.649 | 2,07 |
| 6 | Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong năm 2014. | 2.451.186 | 98,25 | 0 | 0 | 43.404 | 1,74 |
| 7 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và bãi bỏ điều khoản tính lãi theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ năm 2011 ngày 08/7/2011. | 2.388.065 | 95,72 | 58.948 | 2,36 | 47.577 | 1,91 |
| 8 | Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014 thuộc danh sách đề xuất. | 2.446.272 | 98,06 | 3.494 | 0,14 | 44.824 | 1,80 |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây có số phiếu biểu quyết tán thành từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, gồm:

- 1) Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
- 2) Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014.
- 3) Thông qua báo cáo của BKS năm 2013.
- 4) Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
- 5) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- 6) Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong năm 2014.

- 7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và bãi bỏ điều khoản tính lãi theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ năm 2011 ngày 08/7/2011.
- 8) Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. Ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Tổng Giám đốc tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014 thuộc danh sách đề xuất.

IV. Ông NGUYỄN HIẾU NGHĨA, thư ký cuộc họp đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

V. Ông NGUYỄN HIẾU NGHĨA thư ký cuộc họp đọc biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản cuộc họp.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

Biên bản này gồm 05 trang, đã được thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội bế mạc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

THƯ KÝ

NGUYỄN HIẾU NGHĨA

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HỒ SỸ DŨNG

