

CHƯƠNG TRÌNH

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Vận Tải Và Giao Nhận Bia Sài Gòn

Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày 15 tháng 09 năm 2020

Địa điểm: Lầu 2 Tòa nhà Sagota, số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Triển khai thực hiện
1	8:30 – 9:00	Cổ đông đăng ký danh sách, nhận thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	9:00 - 9:15	- Tuyên bố lý do Phiên họp ĐHĐ CĐ thường niên 2020 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội - Giới thiệu Chủ tọa, thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của ĐH.	Ban tổ chức
3	9:15 - 9:30	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020	Tổng giám đốc
4	9:30 - 9:45	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
5	9:45 - 10:00	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tọa
6	10:00 - 10:15	Đọc các Tờ trình: - Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 - Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 - Tờ trình về các vấn đề khác.	Chủ tọa
7	10:15 - 10:30	ĐH Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020. - Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và 2020 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 - Thông qua các vấn đề khác.	Chủ tọa
8	10:30 - 11:00	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Đại hội đồng CĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký
9	11:00 - 11:15	- Bế mạc Phiên họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020	Chủ tọa

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

VĂN THANH LIÊM

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 3. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
 - c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua vào Biên bản họp Đại hội;
 - d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
 - Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu mời tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, họ tên, số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
2. Cách thức biểu quyết:
- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của của đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự theo sự điều hành của Chủ tọa các cổ đông biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì

tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

VĂN THANH LIÊM

Số: 01/2020/BC-TGD

TP. HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Kết thúc năm tài chính 2019 trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất của Công ty không được thuận lợi và nhiều biến động. Do chuyển đổi cơ cấu hoạt động, Công ty không còn đảm nhận toàn bộ sản lượng vận chuyển của Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, môi trường hoạt động cạnh tranh gay gắt về giá cả và sản phẩm dịch vụ với các nhà Vận tải khác.

a. Thuận lợi:

- Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ vận tải lâu năm cho Sabeco, Công ty có lợi thế cạnh tranh cao so với các đơn vị vận tải khác nhờ khả năng triển khai nhanh các tuyến vận tải.

- Có nguồn phương tiện vận tải lớn, kênh phân phối có mặt tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu vận chuyển mọi lúc mọi nơi.

b. Khó khăn:

- Từ tháng 4/2019 sản lượng vận chuyển sụt giảm, chỉ vận chuyển khoảng 1/3 sản lượng tiêu thụ của Sabeco.

- Vẫn còn phụ thuộc vào nguồn hàng từ Sabeco, chưa khai thác, mở rộng hoạt động và kiếm tìm các nguồn hàng khác.

- Sự cạnh tranh giá cả vận tải giữa các Công ty vận chuyển cho Sabeco ngày càng cao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN:

Từ tháng 01 đến tháng 03/2019, Sabetran vẫn đảm nhận toàn bộ sản lượng vận chuyển của Sabeco với tổng sản lượng đã vận chuyển đạt là: 494,626,103 lít bia.

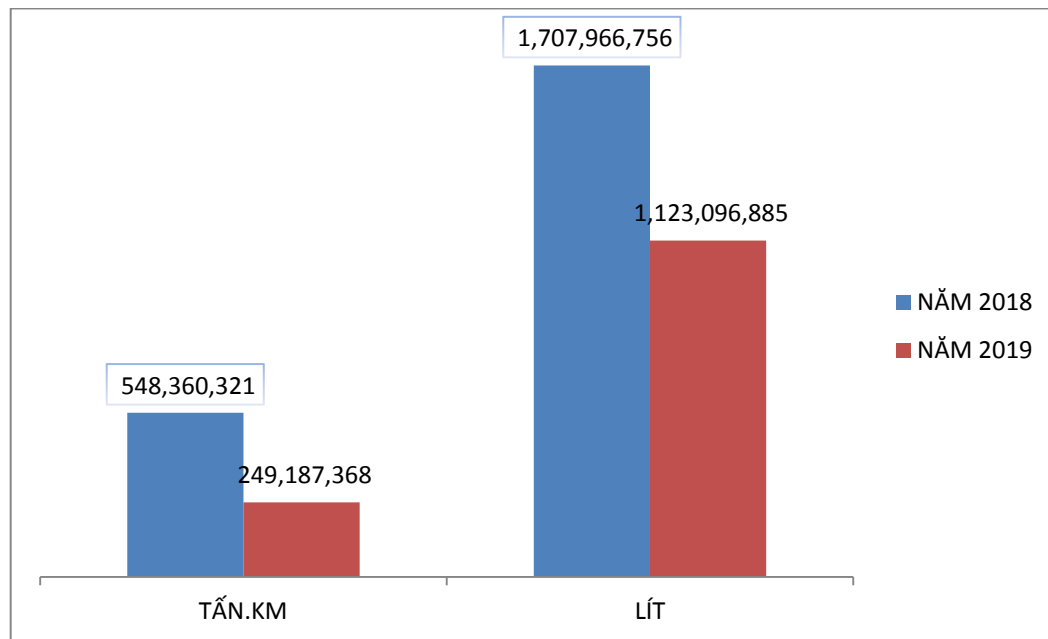
Từ tháng 04 đến tháng 12/2019, Sabetran chỉ đảm nhận vận chuyển cho 8 nhà máy và 01 Tổng Kho trong toàn bộ hệ thống của Sabeco (trong tổng số 26 nhà máy và 02 tổng kho), với sản lượng đã vận chuyển đạt: 628,470,782 lít bia.

Như vậy tổng sản lượng vận chuyển năm 2019: 1,123,096,885 lít.

Khối lượng vận chuyển như sau:

NĂM 2018		NĂM 2019		TĂNG, GIẢM	
TẤN.KM	LÍT	TẤN.KM	LÍT	TẤN.KM	LÍT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=3/1-100%	(6)=4/2-100%
548,360,321	1,707,966,756	249,187,368	1,123,096,885	-55%	-34%

Biểu đồ so sánh sản lượng vận chuyển:



2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt 708 tỷ đồng (708.860.900.162 đồng), trong đó doanh thu từ vận chuyển bia là nguồn doanh thu chính đạt 707 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 99,8%), giảm 53% so với năm trước 1.657 tỷ
- Tổng chi phí: 694.046.756.968 đồng, trong đó:
 - + Chi phí khấu hao: chiếm 3.4% trên tổng chi phí.
 - + Chi phí quản lý và điều hành chung: chiếm 5% trên tổng chi phí.
- Lợi nhuận trước thuế: 19.811.888.125 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 14.814.143.194.

3. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

- Tổng số lao động công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 414 người (378 nam - 36 nữ)
- Số lao động giảm năm 2019 là 77 người (nghỉ hưu: 05 người và thôi việc là 72 người).
- Số lao động tăng năm 2019 là 21 người, tuyển dụng thay thế lái xe nghỉ việc.

Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật:
- Người lao động làm việc tại Công ty được ký kết hợp đồng lao động đúng đối tượng, đúng qui định của pháp luật lao động đạt 100%.
- Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đúng qui định, đúng thời hạn đạt 100%.
- Thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động đầy đủ và kịp thời.
- Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động.

4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN SẢN XUẤT:

- Với số lượng phương tiện vận tải đang có là 263 xe, trong đó xe đầu kéo container là 32 xe, xe chuyên dùng (xe rông) là 60 xe, xe tải thùng trên 13 tấn là 171 xe, xe tải nhỏ là 3 xe.
- Bố trí xe chuyên dùng vận chuyển hai tài, vận chuyển 24/24h
- Bám sát mục tiêu kế hoạch đưa ra, phân bổ hợp lý để luôn mang lại hiệu quả cao.
- Xe được bố trí phân bổ theo từng khu vực nên hoạt động vận chuyển của xe Công ty đạt hiệu quả cao:
 - Luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của nhà máy và các Công ty BSG Khu vực.
 - Chi phí vận chuyển thấp
 - Đảm bảo quy định về thời gian lái xe. Do đó, tăng năng suất lao động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	HẠNG MỤC	ĐVT	KH NĂM 2020	GHI CHÚ
A	B	C	D	E
	Vốn CSH	Đồng	147,690,000,000	
01	Tổng Doanh thu	Đồng	304,130,132,650	
	- Doanh thu vận chuyển bia	Đồng	304,022,430,186	
	- Doanh thu VC khác (về kho, bao bì)	Đồng	-	
	- Doanh thu tài chính	Đồng	107,702,464	

02	Tổng Chi phí	Đồng	294,845,632,650	
	<u>Trong đó:</u>			
	- Chi phí thuê vận chuyển	Đồng	104,241,100,122	
	- Chi phí Đội xe	Đồng	150,629,184,158	
	- Chi phí Công ty	Đồng	39,918,364,570	
	- Chi phí khác (lãi vay NH)		56,983,800	
03	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9,284,500,000	
	Thuế TNDN (20%)	Đồng	1,856,900,000	
04	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7,427,600,000	
05	Phân phối	Đồng		
	Trích lập các quỹ:	Đồng	-	
	- Quỹ dự phòng TC	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-	
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	-	
06	Cổ tức (5%)	Đồng	7,384,500,000	
07	Lợi nhuận còn để lại chờ phân phối	Đồng	43,100,000	

2. Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tập trung hoàn thiện bộ máy quản trị và tái cấu trúc hệ thống quản lý Công ty theo mô hình hoạt động mới phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, nâng cao năng lực quản trị nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, mở rộng công tác tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển mới.

- Đào tạo nguồn nhân lực, trang bị kiến thức về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh sắp tới và phương hướng phát triển bền vững của công ty.

- Luôn tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo trì, sửa chữa nâng cấp các phương tiện vận tải.

- Xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện trước khi đưa xe ra hoạt động hàng ngày.

3. Giải pháp thực hiện:

- Phòng Kinh Doanh phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan trong công tác điều phối hàng hóa theo kế hoạch của Satraco đưa ra, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận chuyển và mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Luôn phải bám sát thực tế kế hoạch, thường xuyên đưa ra những phương án kịp thời, hợp lý để giải quyết những vướng mắc cơ bản sao cho công tác vận chuyển luôn trôi chảy.

- Quy trình tổ chức giao nhận Bia Sài Gòn thành phẩm đã được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và chuyên nghiệp đảm bảo yêu cầu của Sabeco. Bên cạnh đó, việc tập huấn quy trình giao nhận đã được triển khai thường xuyên đến đội ngũ cán bộ theo dõi, lái phụ xe nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của dịch vụ vận tải do công ty cung cấp.

- Theo dõi sát hoạt động vận chuyển hàng ngày, thu thập số liệu vận chuyển chính xác, kịp thời để phục vụ công tác thanh toán.

IV. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt được kỳ vọng do chưa tìm được nguồn khách hàng mới thay thế, lợi nhuận chủ yếu thu được chỉ từ hoạt động vận chuyển bia cho Tổng Công ty Cổ Phần Bia Rượu-Nước Giải Khát Sài Gòn. Do đó, trách nhiệm của Ban điều hành rất nặng nề và thử thách. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, hy vọng năm 2020 Công ty sẽ đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

2. Kiến nghị:

Với sự thay đổi phương thức hoạt động, Công ty phải tìm mọi cách nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thương trường. Giá cả và chất lượng sản phẩm dịch vụ vận chuyển là yếu tố quan trọng để quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty sẽ phấn đấu duy trì và tăng cường công tác quản lý chi phí. Xây dựng đơn giá phù hợp cho từng tuyến vận chuyển, cho xe thuê ngoài và giá khoán cho tài xế nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

Tiến hành xây dựng được trang web báo cáo số liệu nhằm quản lý hiệu quả công tác vận chuyển và thanh toán.

Xây dựng và phát triển thêm dịch vụ cho thuê kho bãi; bảo trì bảo dưỡng thiết bị vận tải...

Xây dựng bộ phận marketing để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các nguồn hàng khác nhằm đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng phạm vi kinh doanh; tìm kiếm lợi nhuận từ những lĩnh vực khác để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

CÔNG TY CPVT & GN BIA SÀI GÒN

Số: 02/2020/BC-BKS

TP. HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020

BÁO CÁO THÂM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn.
- Căn cứ các quy định về chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và giao nhận bia Sài Gòn.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo điều lệ Công ty năm 2019 như sau:

I- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ từng hoạt động của Công ty, đặc biệt là các hoạt động liên quan tài chính; tổ chức giám sát, kiểm tra thực tế tại Công ty, thực hiện đúng các chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2019 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với HĐQT và Ban giám đốc.
- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

II- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của hội đồng quản trị:

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đã ban hành nhiều Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - Hoạch định chủ trương, chiến lược vấn đề thực hiện các phương án vận tải để giảm chi phí, tăng doanh thu.
 - Sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty phù hợp theo xu hướng phát triển mới.
 - Củng cố công tác tài chính, chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách về đơn giá vận tải, chi phí thuê vận tải, chi phí hợp lý cho các hoạt động khác của Công ty...
 - Thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty; HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh : năm 2019 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong các vấn đề điều hành kinh doanh: giá nhiên liệu liên tục thay đổi, các chính sách của nhà nước liên quan đến vận tải cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện các kế hoạch đề ra, bên cạnh đó là sự biến động mạnh về giá cả chi phí xã hội làm ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch chi phí của công ty.
- Công tác tài chính: Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra từ đầu năm, theo đúng hướng chỉ đạo của HĐQT và phương hướng của Đại hội đồng cổ đông 2019.
- Công tác tổ chức nhân sự: Công ty đã kiện toàn bộ máy tổ chức theo phương hướng tái cấu trúc Công ty trước đây đưa Công ty đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

IV- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính năm 2019 là 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 Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn tại ngày 31/12/2019, 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.

2. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2019		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 19/ TH 18	TH 19/ KH 19
SL vận chuyển	Tr lít	1,707.7	1,129.7	1,123.1	65,8%	99,4%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,657.6	725.3	708.9	43%	98%
Tổng chi phí	"	1,606.6	694.4	689.0	43%	99%
LN trước thuế	"	51.0	30.9	19.8	39%	64%
LN sau thuế	"	36.5	24,7	14.8	41%	60%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.275	1.506	903	40%	60%

Qua kết quả kinh doanh như trên: Công ty chưa hoàn thành kế hoạch vận chuyển và doanh thu, doanh thu và lợi nhuận thấp hơn năm trước.

3. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	2018	2019
1. Cơ cấu tài sản		
- TS dài hạn / Tổng TS	22%	21%
- TS ngắn hạn / Tổng TS	78%	79%
2. Cơ cấu vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	45%	37%
- Vốn CSH / Tổng nguồn vốn	55%	63%
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	1.73	2.1

- Khả năng thanh toán hiện hành	1.75	2.13
4. Tỷ suất sinh lời		
- LN trước thuế / DT thuần	3%	3%
- LN trước thuế / Vốn CSH	14%	6%
- LN sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	6%	4%
- LN sau thuế / Vốn CSH (ROE)	10%	7%

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2018, tài sản dài hạn 2019 giảm chủ yếu do khấu hao. Công ty vẫn có đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn, tỷ suất sinh lời mặc dù giảm so với năm 2019.

V- Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Đã tiến hành kiểm tra tại chỗ các báo cáo tháng, các nội dung kiểm tra như nghiệp vụ hạch toán kế toán, quản lý tiền và các khoản công nợ để hạn chế các rủi ro trong việc quản lý và sử dụng vốn.
- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban điều hành Công ty.
- Những ý kiến của Ban kiểm soát về những vấn đề thực hiện chưa phù hợp trong quản lý hạch toán kế toán được thông báo đến Ban điều hành và đã được triển khai đến bộ phận nghiệp vụ chấn chỉnh và được giám sát trong kỳ tới.

VI- Kế hoạch định hướng 2020:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các công tác kiểm tra, kiểm soát liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty: công tác tài chính, công tác đầu tư, công tác thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban
(Đã ký)

VĂN BÁ NAM

Số: 03/2020/BC-HĐQT

TP. HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn, Hội Đồng Quản Trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020 cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019:

Năm 2019 là năm rất khó khăn của Công ty. Hội đồng quản trị phải trực tiếp tham gia vào việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức nhiều cuộc họp với Ban điều hành, chỉ đạo giải quyết hàng loạt các khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Về triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019:

Năm 2019 sản lượng vận chuyển cho Sabeco giảm mạnh, Sabeco chỉ giao cho Công ty vận chuyển khoảng 1/3 sản lượng tiêu thụ của Sabeco, cụ thể là chỉ vận chuyển cho 8 nhà máy và 01 Tổng Kho trong tổng số 26 nhà máy và 02 Tổng kho của Sabeco.

Tổng sản lượng vận chuyển cho Sabeco trong năm 2019 là: 1,123,096,885 lít, giảm 34% so với năm 2018. Với tổng doanh thu năm 2019 là 708 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế: 19.811.888.125 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 14.814.143.194.

2. Về vấn đề nhân sự và bộ máy điều hành:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tinh giảm đến mức thấp nhất nhân sự ở tất cả các bộ phận, phòng ban trong Công ty. Cụ thể:

- Cho nghỉ việc để tinh giảm biên chế năm 2019 là: 72 người.
- Sáp nhập các đội xe, giải thể bớt Phòng ban trong Công ty.
- Tiến hành giải thể 03 Chi nhánh ở 03 khu vực: Nghệ An, Nha Trang và Cần Thơ.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Mức chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 giảm đáng kể do số lượng HĐQT giảm còn 03 TV, Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 780 triệu đồng, giảm 25% so với năm trước.

II. Các kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn với Công ty. Trước tình hình dịch bệnh và các biện pháp pháp lý nhằm siết chặt việc sử dụng bia rượu của Chính phủ, sản lượng tiêu thụ bia giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó phía Sabeco giao sản lượng vận chuyển cho

hiều đối tác ngoài nên sản lượng vận chuyển của Công ty cũng ngày càng sụt giảm. Trước tình hình này, năm 2020 Sabetran dự kiến sẽ đối diện với nhiều khó khăn lớn.

Các kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 cụ thể như sau:

- a. Tiếp tục đàm phán, thương thảo với Sabeco để đảm bảo sản lượng vận chuyển năm 2020 không giảm sút nhiều so với 2019. Tăng cường các biện pháp nâng cao tính chuyên nghiệp trong các khâu kinh doanh vận tải, đảm bảo cạnh tranh với các đối thủ về giá cả và chất lượng dịch vụ. Lợi thế của Sabetran là có lịch sử lâu dài gắn bó với Sabeco, do đó rất am hiểu hệ thống phân phối của Sabeco, từ các Tổng kho, nhà máy sản xuất đến các kho hàng của Sabeco trên cả nước. Sabetran có những ưu thế hơn nhiều đối thủ khác mới xâm nhập vào hệ thống Sabeco trong một vài năm nay. Tuy nhiên để đảm bảo giữ được thị phần trong Sabeco, đòi hỏi HĐQT cũng phải nỗ lực rất nhiều trong công tác quan hệ, đàm phán, thương thảo với Ban điều hành mới của Sabeco.
- b. Tiếp tục giám sát chặt chẽ các loại chi phí trong Công ty. Tìm các giải pháp để giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý trong Công ty. Tiếp tục tinh giảm nhân sự ở các bộ phận có thể còn giảm được. Trong trường hợp khó khăn nhất có thể sẽ phải giảm lương nhân viên.
- c. Tăng cường các biện pháp tăng doanh thu của Công ty. Tăng cường các giải pháp khai thác xe hiệu quả hơn, tăng cường tần suất hoạt động của xe. Kiểm tra giám sát công tác điều vận, đảm bảo khai thác tối đa năng lực của phương tiện vận chuyển, đảm bảo quay vòng xe liên tục và tăng năng suất vận doanh.
- d. Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi phí 2020 một cách chặt chẽ nhất. Xây dựng kế hoạch tài chính đối phó với những khó khăn kéo dài trong năm 2020 do dịch bệnh.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VĂN THANH LIÊM

Số: 04/2020/TT-HĐQT

TP. HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và GN Bia Sài Gòn
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019
- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	19,811,888,125
02	Thuế TNDN	Đồng	4,929,814,041
03	CP Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	67,930,890
04	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	Đồng	14,814,143,194
05	Trích lập các quỹ :	Đồng	-
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	-
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	-
06	Chia cổ tức	Đồng	14,769,000,000
07	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	45,143,194
08	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	10

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

VĂN THANH LIÊM

Số: 05/2020/TT-HĐQT

TP. HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: KH phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020)

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và GN Bia Sài Gòn
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2020
- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020
01	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9,284,500,000
02	Thuế TNDN	Đồng	1,856,900,000
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7,427,600,000
04	Trích lập các quỹ :	Đồng	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	
	- Quỹ Khen thưởng	Đồng	
05	Chia cổ tức	Đồng	7,384,500,000
06	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	43,100,000
07	Tỷ lệ cổ tức/ Vốn Điều lệ	%	05

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

VĂN THANH LIÊM

Số: 06/2020/TT-HĐQT

TP. HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020

Kính thưa Đại hội!

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực, đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

VĂN THANH LIÊM

Số: 07/2020/TT-HĐQT

TP. HCM Ngày 15 Tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH
(V/v Thay đổi trụ sở Công ty)

Kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Giao Nhận Bia Sài Gòn.
 - Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
1. Thay đổi địa chỉ Công ty từ: số 78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4 về địa chỉ: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
 2. Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty Công ty CP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn như sau:

Địa chỉ trụ sở chính Công ty: số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

VĂN THANH LIÊM