



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(NĂM TÀI CHÍNH 2014) NGÀY 24/04/2015

Tên Công Ty : Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 18/06/2014

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/04/2015 tại Văn Phòng Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam _ VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (năm tài chính 2014).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (27/03/2015).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân Hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (27/03/2015).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **56.549.516**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **56.549.516** do **981** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **351**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **276**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **75**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **49.260.485** cổ phần, chiếm **87,11%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (27/03/2015).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (năm tài chính 2014))



Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam – VINASUN CORPORATION ngày 24/04/2015 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

1.1 Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

- 1.2 Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ Tịch Đoàn gồm có:

- Ông Đặng Phước Thành _ Chủ Tịch HĐQT Chủ tịch đoàn
- Bà Đặng Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT_Tổng Giám Đốc
- Ông Tạ Long Hỷ – Thành viên HĐQT_Phó Tổng Giám Đốc TT
- Ông Trần Anh Minh – Thành viên HĐQT - PTGD Đầu Tư & PT

Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên – Phó Giám Đốc HCQT
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương – Phó Phòng TC-HC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khôi Pháp Chế) _ Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (PGĐ IT/Chủ Tịch Công Đoàn –Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) – Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

2. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội (*đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*).

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 00 phút : Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).
2. Vào lúc 09 giờ 10 phút : Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 25 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 09 giờ 35 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2014 (*tài liệu đính kèm*).

5. Vào lúc 09 giờ 40 phút: Bà Mai Thị Kim Hoàng – Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2014 (tài liệu đính kèm)
6. Vào lúc 09 giờ 50 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2015 (tài liệu đính kèm)
7. Vào lúc 10 giờ 05 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội (tài liệu đính kèm):
 - Chi trả cổ tức năm 2014.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 565,5 tỷ đồng lên 678,6 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 10 giờ 10 phút Đại hội thảo luận các báo cáo và các tờ trình. Đại hội đã nhận được 25 câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông. Bên cạnh các ý kiến thống nhất và đánh giá cao về nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Vinasun; đồng tình, vui mừng và phấn khởi trong việc nghiên cứu và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý điều hành taxi hiện đại của Vinasun sắp tới; các nội dung câu hỏi xoay quanh kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận 2015. Đặc biệt một khối lượng lớn các câu hỏi của cổ đông tập trung hỏi về tình hình hoạt động kinh doanh trái phép của UBER và phản ứng của lãnh đạo Công ty Vinasun đối với ảnh hưởng quyền lợi của Công ty từ sự kinh doanh trái phép của UBER.

Đoàn chủ tịch trả lời:

Đầu tiên xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

1. Việc xây dựng kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2015 là sự cân nhắc tính toán kỹ dự phòng mọi yếu tố ảnh hưởng của thị trường và nền kinh tế, các yếu tố chi phí như các loại phí BHXH, y tế và lương nhân viên tăng theo lương tối thiểu (tăng 15%) cùng với sự gia tăng các loại phí khác đã tác động tức thời làm tăng chi phí của Công ty ngay từ đầu năm. Và với cơ chế mới thì giá xăng dầu sẽ biến động liên tục, chắc chắn sẽ gây những tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Xác định đây là năm mà Vinasun tiếp tục phải vượt qua nhiều thử thách, tập trung giữ vững sự ổn định để vượt qua khó khăn, biến những thách thức thành cơ hội, đầu tư xe, GPS và đầu tư phát triển ứng dụng khoa học vào điều hành và quản lý để nâng cấp chất lượng dịch vụ, tăng đầu tư để mở rộng thị phần và địa bàn kinh doanh nhằm đón đầu cho sự phát triển của các năm tiếp theo là phương hướng chủ đạo của Công ty trong năm nay.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh trái phép của UBER và phản ứng của lãnh đạo Công ty Vinasun đối với ảnh hưởng quyền lợi của Công ty: Theo đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thì UBER hoạt động với 02 nội dung: Dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường. Nhưng trên thực tế thì UBER đã và đang trực tiếp điều hành một mạng lưới taxi dù (mù) bao gồm các xe nhàn rỗi trong xã hội vào việc vận tải hành khách. UBER đang trực tiếp điều hành và thực hiện trọn vẹn một quy trình phục vụ khách như một hãng taxi truyền thống bao gồm từ việc: tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tìm xe và kết nối lái xe với khách hàng, quyết định hành trình và giám sát hành trình, quyết định giá cước, thu cước và quyết định tỷ lệ ăn chia với chủ xe, ra quy định phạt lái xe và khách hàng nếu vi phạm quy định của họ ...v...v....

Rõ ràng UBER không dừng lại ở việc cung cấp ứng dụng cho các tổ chức hành nghề vận tải hành khách hợp pháp mà còn trực tiếp tuyển dụng – đào tạo lái xe, chỉ vẽ lái xe cách đối phó với Cơ quan chức năng khi bị phát hiện, bao nộp thay tiền phạt khi lái xe bị Cơ quan chức năng xử phạt ...v...v... UBER đã và đang hoạt động trái với nội dung đăng ký kinh doanh.

Tất cả các xe được UBER điều động rước khách đều không đủ điều kiện hành nghề, điển hình nhất là không có phù hiệu về loại hình vận tải do Nhà nước cấp dán trên xe, không có bất kỳ chỉ dẫn thương hiệu nào hoặc logo, số điện thoại liên lạc, nhằm chứng minh tính hợp pháp và sự minh bạch về phương tiện kinh doanh của họ.

Cuối năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải đã có buổi làm việc với đại diện UBER sau đó có công văn số: 16827/BGTVT-VT gửi Hiệp hội taxi TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội vận tải Hà Nội khẳng định: “UBER chỉ được cung cấp phần mềm ứng dụng cho các tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh vận tải hợp pháp, phù hợp với Nghị định 86 của Chính phủ và Thông tư số 63 của Bộ GTVT” “sẽ chỉ đạo Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra đột xuất và định kỳ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải có sử dụng phần mềm UBER, nếu không đảm bảo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty UBER cũng phải có trách nhiệm liên đới”. Trong công văn số 2248/VFCP-KTN ngày 02/4/2015 của văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng chính phủ là: Đồng ý với ý kiến của Bộ giao thông vận tải. Giao UBND thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

Các nội dung chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là rõ ràng, dứt khoát, nhưng trên thực tế UBER đã không hoạt động đúng như vậy. Phá vỡ tính công bằng, bình đẳng trước pháp luật: xe taxi truyền thống phải chịu nhiều điều kiện ràng buộc của pháp luật, xe UBER thì tự do, thoải mái không chịu sự ràng buộc nào mà vẫn ung dung chở khách – có khi không cần nộp thuế... nguy cơ dẫn đến mất khách – mất việc cho hàng vạn lái xe truyền thống. UBER huy động hàng ngàn xe nhàn rỗi, không có chức năng kinh doanh vận tải hành khách vào việc kinh doanh taxi - Đồng nghĩa lái xe taxi truyền thống mất khách - dẫn đến mất việc và kéo theo hàng chục nghìn lao động và hàng nghìn gia đình sẽ lâm vào cảnh khó khăn, nghèo đói. Tạo gánh nặng cho các địa phương và xã hội.