



Số : 47/2020/HĐQT-VIN

TP HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã họp :

- Thời gian : 09 giờ sáng, ngày 27 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm : Hội trường Công ty – 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Quận 4, TP. HCM

- Thành phần tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/06/2020, sở hữu 25.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Tổng số cổ đông tham dự : 31 cổ đông, đại diện cho 24.657.700 cổ phần chiếm 96,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số liệu báo cáo này được lập lúc 09h00 khi khai mạc đại hội)

2. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông Vũ Duy Huynh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trương Minh Long, ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

- Ban thư ký gồm :

• Bà Cao Thị Mỹ Trang.

• Bà Phan Thị Kim Chi

DHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100 %.

3. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra thông kê kết quả biểu quyết và phiếu bầu cử

- Ông Nguyễn Hải Phong : Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt : Thành viên

- Bà Lê Thị Phương Mai : Thành viên

- Ông Phạm Phước Lộc : Thành viên

- Ông Lê Quang Toại : Thành viên

- Bà Huỳnh Nhã Yến : Thành viên

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

4. Bà Huỳnh Nhã Yến trình bày qui chế Đại hội

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

II. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Vũ Duy Huỳnh thông báo nội dung chương trình Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020
2. Báo cáo tài chính năm 2019
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
5. Thảo luận và thông qua các tờ trình về :
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2020
 - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện dịch vụ logistics với Tổng Công ty thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty thép VN – CTCP
- Tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %.

III. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 (có Báo cáo số 39/2020/BC-VIN ngày 23/06/2020 kèm theo)

Ông Trương Minh Long, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2019, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả kinh doanh năm 2019 :

- Tổng doanh thu: 142,467 tỷ đồng, bằng 95 % KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 28,140 tỷ đồng, bằng 102,3% KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 24,010 tỷ đồng, bằng 104,4% KH

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 29,750 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 25,250 tỷ đồng
- Cổ tức: 700 đồng/cổ phần

2. Báo cáo tài chính năm 2019

Bà Cao Thị Mỹ Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Vũ Duy Huỳnh, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 (Có báo cáo số 40/2020/BC-HĐQT ngày 23/06/2020 kèm theo)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2019 và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

5. Trình bày các tờ trình

Ông Trương Minh Long, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội về :

- Phân phối lợi nhuận năm 2019 (Có Tờ trình số 41/2020/TTr-VIN ngày 23/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Có Tờ trình số 42/2020/TTr-VIN ngày 23/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Có Tờ trình số 43/2020/TTr-VIN ngày 23/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Có Tờ trình số 44/2020/TTr-VIN ngày 23/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện dịch vụ logistics với Tổng Công ty thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty thép VN – CTCP. (Có Tờ trình số 45/2020/TTr-VIN ngày 23/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 46/2020/TTr-VIN ngày 23/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

6. Đại hội tiến hành biểu quyết tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

7. Thông qua quy chế bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

8. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

9. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây

Nội dung 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 :

- Doanh thu: 142.466.985.893 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 28.140.887.681 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 24.010.612.053 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 29,750 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 25,250 tỷ đồng

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện , nếu dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 2 : thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 3 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 4 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 5 : thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | 28.140.887.681 đồng |
| - Thuế TNDN: | 4.130.275.628 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 24.010.612.053 đồng |
| - Cổ tức (theo KH ĐHCĐ : 700 đ/cp) : | 17.850.000.000 đồng |
| - Trích lập các quỹ : | |

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	4.500.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp :	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại :	1.460.612.053 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :	100 %

Nội dung 6 : thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	29.750.000.000 đồng
- Thuế TNDN :	4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	25.250.000.000 đồng
- Cổ tức (700 đ/cp):	17.850.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :	100 %

Nội dung 7: Thông qua thù lao cho HĐQT , Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng / tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng / người / tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng / người / tháng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :	100 %

Nội dung 8 : thông qua việc chọn công ty kiểm toán

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Pricewaterhouse Coopers (PWC), Deloitte , Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 9 : thông qua việc thực hiện dịch vụ logistics với Tổng Công ty thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty thép VN – CTCP.

Căn cứ luật DN 2014, Điều lệ Công ty về giao dịch giữa CT với người có liên quan, các đại diện theo ủy quyền TCT Thép VN không có quyền biểu quyết về tờ trình này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS

Ông Nguyễn Hải Phong – trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

10.1 Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	PHẠM KHIẾU THÀNH	24.564.900	99,62 %
2	TRƯƠNG MINH LONG	24.823.100	100,67 %
3	NGUYỄN THANH TÙNG	24.663.100	100,02 %
4	LÊ THỊ THU HIỀN	24.569.800	99,64 %
5	PHẠM THÀNH ĐÔ	24.562.100	99,61 %

10.2. Danh sách trúng cử BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	VŨ THỊ BÌNH NGUYỄN	24.336.200	100,25 %
2	VĂN THỊ THU HƯƠNG	24.329.300	99,88 %
3	PHẠM THỊ THANH BÌNH	24.329.300	99,62 %

11. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Cao Thị Mỹ Trang đọc dự thảo Biên bản .
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình và thông qua biên bản Đại hội là 31 đại biểu đại diện cho 24.657.700 cổ phần, chiếm 96,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Bà Cao Thị Mỹ Trang đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội , tỷ lệ 100 % số đại diện cổ phần dự họp.
- Đại hội đã kết thúc lúc 12h cùng ngày

Thư ký Đại hội



Cao Thị Mỹ Trang Phan Thị Kim Chi

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ DUY HUYNH

Nơi nhận :

- HDQT
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Cổ đông , đăng trên website công ty
- Lưu