



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI &
THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số: 622/2014/BB/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 (NĂM 2014)

CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 (năm 2014) của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (VINALINK) đã họp:

- Thời gian: 9 giờ sáng, ngày 26 tháng 4 năm 2014
- Địa điểm: Phòng họp tầng trệt – Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Q. 1 TP.HCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông hiện hữu của công ty

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Tổng số cổ đông tham dự: 50 cổ đông đại diện cho 6.695.310 cổ phần chiếm 74.39 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 9:00 khi khai mạc Đại hội)

2. Giới thiệu danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội :

- a. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
- b. Ông Vũ Thế Đức, Phó Chủ tịch HĐQT

- Ban thư ký gồm:

- a. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, cổ đông Vinalink
- b. Ông Nguyễn Minh Quang, cổ đông Vinalink

DHĐCD thông qua danh sách Đoàn chủ tọa đại hội & Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%

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

1. Ông Nguyễn Huy Diệu – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Ủy viên
3. Bà Cao Thị Lan - Ủy viên

DHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

* Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

DHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Thế Đức tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2013
- ✓ Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
 - Thù lao HĐQT, BKS
 - Sửa đổi Điều lệ công ty.
- ✓ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, kế hoạch năm 2014:

Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh & đầu tư của Công ty năm 2013, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng Doanh thu: 582.24 tỷ / 132% so với năm 2012
- Lãi trước thuế: 27.76 tỷ / 107% so với năm 2012
- Lãi sau thuế: 23.36 tỷ / 104% so với năm 2012

Kế hoạch năm 2014

- Tổng Doanh thu: 620 tỷ
- Lãi trước thuế: 26 tỷ
- Cổ tức: 15%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2013 và hoạt động của Ban Kiểm soát công ty.

Nội dung báo cáo như tài liệu đã gửi cho cổ đông.

3. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo của Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát

Cổ đông không có ý kiến

4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

4.1. Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT & BKS.

Ông Nguyễn Huy Diệu trình bày Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Phần thảo luận, ý kiến và biểu quyết của cổ đông :

DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

4.2. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS

Ứng cử viên HĐQT gồm có 5 người :

1. Bà Trần Thị Bình
2. Ông Vũ Thế Đức
3. Ông Trương Minh Long
4. Ông Đinh Quang Ngọc
5. Ông Nguyễn Nam Tiến

Ứng cử viên BKS gồm có 4 người

1. Bà Vũ Thị Bình Nguyên
2. Ông Nguyễn Minh Quang
3. Bà Phan Phương Tuyền
4. Bà Trang Anh Xuân

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS, kết quả biểu quyết như sau : *ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%*

4.3. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS

5. Trình bày các tờ trình

Ông Vũ Thế Đức trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận:

HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và các năm trước còn lại của công ty như sau :

1. Tổng lợi nhuận trước thuế : 27,76 tỉ đồng
2. Tổng lợi nhuận sau thuế : 23,36 tỉ đồng
3. Lợi nhuận các năm trước còn lại : 19,72 tỉ đồng
4. Phân phối lợi nhuận : chi cổ tức 20% năm 2013 = 20.000 đ/ cổ phần
Đã chi đợt 1 (tháng 9/2013) : 700 đ/ cổ phần
Sẽ chi đợt 2 (cuối tháng 5/2014) : 1.300 đ/ cổ phần

+ Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS: thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/quý .
- Phó Chủ tịch HĐQT : 9 triệu đồng /quý.
- Ủy viên HĐQT : 8 triệu đồng/ quý.
- Trưởng Ban kiểm soát : 8 triệu đồng /quý .
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng /quý .

+ Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán DTL. Qua thực tế thấy công ty DTL đã cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, kịp thời có hiệu quả cho công ty. Tuy nhiên để phù hợp đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh theo quy định, BKS công ty đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty đề xuất trong tờ trình (Công ty Kiểm toán DTL, A&C và AAT) để thực hiện kiểm toán năm 2014 của công ty.

+ Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đề nghị sửa đổi tên công ty và bổ sung chức năng như sau :

1) Tên Công ty

Đề phù hợp với tình hình thực tế, nhằm thuận tiện hơn trong giao dịch và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống nhận diện thương hiệu của Vinalink một cách chuyên nghiệp, đề nghị sửa đổi điều 2.1 điều lệ công ty về tên gọi công ty như sau :

Điều 2.1 (mới) : Tên Công ty :
+ Tên tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK**
+ Tên tiếng Anh : **Vinalink Logistics Joint Stock Company**
+ Tên giao dịch : **Vinalink Logistics**
+ Tên viết tắt : **VINALINK**

2) Trong Điều lệ công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 điều 26 quy định chức danh Chủ tịch HĐQT, không quy định chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Để việc thuận tiện cho việc điều hành thực tế và quan hệ với các đối tác, khách hàng, cơ quan chức năng, và qua tham khảo các công ty niêm yết khác hầu hết đều có chức danh Phó chủ tịch HĐQT để Phó chủ tịch thay thế Chủ tịch HĐQT khi cần thiết trong hoạt động của HĐQT và trong giao dịch, nay đề nghị bổ sung điều 26 mục 1 và mục 5 Điều lệ công ty như sau :

“Điều 26.

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

....

5. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và thay mặt chủ tịch Hội đồng quản trị trong các quan hệ giao dịch khi được ủy quyền.”

3) Bổ sung chức năng kinh doanh :

Công ty xin bổ sung chức năng kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết : kinh doanh vận tải nội địa và quá cảnh	4933
2.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
4.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
5.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6.	Cho thuê xe có động cơ	7710
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vận tải đường biển; Đại lý hải quan	5229
8.	Bốc xếp hàng hóa	5224
9.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

Ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi thay đổi

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ: Giao nhận vận tải, gom hàng xuất nhập khẩu, dịch vụ thủ tục hải quan; Đại lý tàu biển, đại lý: lưu cước; quản lý vỏ container cho các hãng tàu; Đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài; vận tải hàng hóa; Đại lý vé máy bay, đại lý vận chuyển hàng hóa; Kinh doanh vận tải đa phương thức; Đại lý vận tải đường biển; Đại lý hải quan	5229
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ: Kho; kho bảo quản hàng hóa	5210
3.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ: tái chế, bao bì, mua bảo hiểm, giám định kiểm kiện. Kinh doanh xuất nhập khẩu, nhận ủy thác xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật; Gia công nút áo bằng vỏ sò, đồ gỗ; Gia công quần áo và hàng gia dụng bằng nylon-nhựa PVC. Gia công hàng dệt may; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;	7490
4.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý cho các công ty chuyển phát nhanh nước ngoài	4610
5.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà	6810
6.	Chuyển phát	5320
7.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: kinh doanh vận tải nội địa và quá cảnh	4933
8.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
9.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
10.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Cho thuê xe có động cơ	7710
13.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý vận tải đường biển; Đại lý hải quan	5229
14.	Bốc xếp hàng hóa	5224
15.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

6. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

* Cổ đông có mã CD 74 ý kiến : Kế hoạch lợi nhuận 2014 xấp xỉ năm 2013, do vậy đề nghị kế hoạch chi cổ tức năm 2014 bằng với năm 2013 (20% thay vì 15%).

* Ông Nguyễn Nam Tiến : dự kiến chi cổ tức còn phải xét cân đối dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty. Vốn của Vinalink là 90 tỉ, trong đó khoảng 50 tỉ là vốn đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết, khoảng 10 tỉ dành cho BG (bank guarantee) với các airlines và đại lý nước ngoài, các khoản công nợ của khách hàng cũng phát sinh đồng thời với việc tăng doanh thu. Tỷ lệ cổ tức

15% năm 2014 là mức đề nghị, nếu trên thực tế KQKD 2014 tốt hơn và có thể cân đối được tiền mặt tại thời điểm đó thì sẽ xem xét mức chi cao hơn. Đề nghị giữ mức KH cổ tức 15% năm 2014.

* Ông Vũ Thế Đức : trong năm 2014 rất cần vốn để triển khai việc di dời kho, đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực kho mới; ngoài ra hoạt động kinh doanh 2014 sẽ tham gia một số đấu thầu. Do vậy đề nghị giữ mức KH cổ tức 15% cho năm 2014.

7. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình đã trình bày và thảo luận:

STT	Nội dung	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014	100,00	0,00	0,00
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát	100,00	0,00	0,00
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013	100,00	0,00	0,00
4	Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS	100,00	0,00	0,00
5	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	100,00	0,00	0,00
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014	100,00	0,00	0,00

8. Công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS

Ông Nguyễn Huy Diệu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản Kiểm phiếu bầu HĐQT & BKS. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử và HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 :

8.1. Danh sách trúng cử HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Vũ Thế Đức	11.692.175
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	8.873.600
3	Ông Trương Minh Long	7.760.675
4	Bà Trần Thị Bình	5.765.200
5	Ông Đinh Quang Ngọc	3.957.700

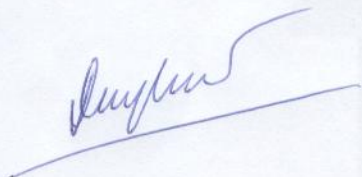
8.2. Danh sách trúng cử BKS

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Bà Vũ Thị Bình Nguyễn	7.077.325
2	Bà Phan Phương Tuyền	5.504.760
3	Bà Trang Anh Xuân	5.299.955

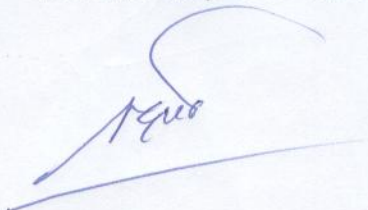
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Hoàng Thị Duy Thảo đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình và thông qua biên bản đại hội là 66 đại biểu đại diện cho 7,659,110 cổ phần, chiếm 85.1 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp.
- Đại hội bế mạc lúc 11 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ DUY THẢO



NGUYỄN MINH QUANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN NAM TIÊN