



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸*☸

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 – NĂM 2015

(NGÀY 22/04/2015 TỪ 8:30 ĐẾN 11:30)

I. Thủ tục khai mạc:

1. Tuyên bố lý do – thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách & tỷ lệ cổ đông tham dự.
3. Giới thiệu Ban kiểm tra thống kê kết quả biểu quyết
4. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội
5. Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.

II. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả tài chính năm 2014.
3. Thảo luận và thông qua các báo cáo.
4. Thảo luận và thông qua các tờ trình về:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 .
 - Thù lao của HĐQT và BKS.
 - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty
5. Thông qua Biên bản đại hội.

III. Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : /2015/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16



Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
Căn cứ Điều lệ Công ty.
Theo đề nghị của HĐQT Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 QUYẾT NGHỊ

Thông qua THẺ LỆ BIỂU QUYẾT tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 như sau:

1. Đại biểu có quyền biểu quyết: là đại biểu có đủ tư cách theo Điều lệ của công ty.
2. Quyền biểu quyết của đại biểu :
 - 2.1. Đại biểu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề được thông qua tại đại hội.
 - 2.2. Giá trị biểu quyết của đại biểu được tính theo số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu đã được ghi và kiểm tra trên phiếu đăng ký tham dự đại hội so với tổng số cổ phần của các đại biểu có mặt tại đại hội sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
 - 2.3. Những đại biểu đã đăng ký tham dự đại hội nếu vì lý do đột xuất không thể tham dự thì có thể ủy quyền lại cho người khác bằng văn bản muộn nhất sau giờ khai mạc đại hội 30 phút với số cổ phần sở hữu của người ủy quyền.
3. Hình thức biểu quyết tại đại hội :
 - 3.1. Biểu quyết công khai và trực tiếp bằng thẻ.
 - 3.2. Mỗi đại biểu được cấp trước 1 thẻ dùng để biểu quyết. Trên thẻ có ghi mã số đại biểu và số cổ phần mà đại biểu đó sở hữu và / hoặc đại diện sở hữu.
 - 3.3. Ban Tổ chức đại hội phân công người kiểm thẻ, tính số cổ phần biểu quyết, và công bố kết quả.
 - 3.4. Tỷ lệ biểu quyết là căn cứ để thông qua các vấn đề cụ thể theo quy định tại Điều lệ.
4. Xử lý những vấn đề phát sinh:
Khi có vấn đề phát sinh chủ tịch đoàn phải xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại đại hội.
5. Thẻ lệ này được thông qua với số cổ phần biểu quyết đồng ý là, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội và có hiệu lực từ ngay thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : / 2015/CV/VNL-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

A-TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG.



Kết quả kinh doanh năm 2014:

Tổng Doanh thu: 666,796 tỷ / 114.52% so với năm 2013, bằng 107% KH

Lãi trước thuế: 55,518 tỷ / 199 % so với năm 2013, bằng 213 % KH

Lãi sau thuế: 43,809 tỷ / 187.50 % so với năm 2013

I. Một số tình hình cơ bản:

Tình hình và kết quả kinh doanh năm 2014 có một số điểm nổi bật như sau:

- Năm 2014 tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn ... tác động làm cho thị trường giao nhận vận tải tiếp tục trầm lắng, nhiều mảng dịch vụ suy giảm. Các quy định mới của Nhà nước trong lĩnh vực vận tải, hải quan ... có tác động nhiều chiều với hoạt động giao nhận vận tải, nhất là vận tải container bằng ô tô. Các dịch vụ VTQT giảm và mức lãi gộp trên đơn vị dịch vụ giảm nhanh.
- Thực hiện phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 do ĐHCĐ thường niên thông qua, trong năm Công ty đã tập trung củng cố và phát triển các dịch vụ chủ yếu truyền thống là airfreight và seafreight, duy trì ổn định các sản phẩm box hàng consol đường biển trong tình hình cạnh tranh gay gắt, kết hợp box xuất với box nhập trong quan hệ với đại lý. Tiếp tục tập trung phát triển thị trường khu vực Đông Á với nhiều đại lý và sản phẩm khách hàng mới có kết quả tích cực, phát triển các dịch vụ hàng quá cảnh và dịch vụ trực tiếp tại thị trường Campuchia, Lào; riêng với thị trường Campuchia sản lượng dịch vụ tăng nhanh (30%) với việc có thêm nhiều đại lý và khách hàng mới từ Campuchia, Việt nam và một số nước ngoài khác. Trong nước công ty đã tập trung củng cố và đạt được kết quả tăng trưởng tốt khu vực các chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng, các dịch vụ kho, xe vận tải ... đã được khai thác có hiệu quả với hầu hết công suất hiện có. Các đơn vị Chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng năm 2014 tiếp tục phát triển khá tốt về kết quả kinh doanh cũng như phạm vi dịch vụ và khách hàng; dịch vụ hàng không ở khu vực TP.HCM sụt giảm khá nhiều do tình hình thị trường.
- Công tác tổ chức và quản lý kinh doanh trong năm được tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với thực tế; tăng cường chất lượng dịch vụ, quản lý công nợ chặt chẽ, tăng cường hoạt động động giữ khách hàng và sản phẩm dịch vụ. Tiếp tục mở rộng đối tượng khoán thu nhập theo kết quả kinh doanh góp phần thúc đẩy hiệu quả công việc, ổn định đội ngũ nhân sự. Công tác đại lý được chú trọng. Đã tiến hành áp dụng phần mềm nghiệp vụ mới tại CN Hà nội tiến tới áp dụng trong toàn công ty.

4. Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập công ty và 10 năm hoạt động của Chi nhánh Hà nội Công ty đã tiến hành các hoạt động đánh giá chuyên môn, chất lượng dịch vụ, thăm viếng khách hàng và đại lý chủ chốt, hoạt động tập thể kết nối CBNV ... góp phần tích cực vào nâng cao hình ảnh, vị thế quan hệ đối tác đại lý – khách hàng và văn hóa công ty.
5. Kết quả kinh doanh năm 2014 so với năm trước của các công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty cổ phần có vốn của công ty đều có kết quả kinh doanh ổn định, riêng Công ty LCM có kết quả tăng trưởng cao.
6. Năm 2014 theo kết quả đánh giá của Cty cổ phần đánh giá Việt nam Công ty thuộc TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất (FAST 500), Hiệp hội Logistics đánh giá công ty thuộc TOP 20 công ty Logistics hàng đầu Việt Nam . Công ty cũng đã được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 24 cá nhân về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2014.

Một số hạn chế:

- + Nguồn khách hàng sử dụng dịch vụ chưa ổn định vững chắc, phần chủ động còn bị hạn chế - nhất là trong lĩnh vực dịch vụ VTQT. Hệ thống đại lý chưa mạnh ở một số thị trường nên giá cả dịch vụ cao ảnh hưởng tới tính cạnh tranh, việc khai thác nguồn lực từ các đại lý còn hạn chế .
- + Về nhân sự, tổ chức và quản lý: việc tuyển dụng bổ sung mới có nhiều khó khăn, nhất là nguồn cho chức danh sales và cán bộ quản lý chủ chốt, chất lượng còn hạn chế, gặp khó khăn trong ổn định nhân sự.
- + Cơ sở vật chất: hệ thống phần mềm nghiệp vụ chưa đáp ứng được các yêu cầu dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao, thiếu kho tàng ở vị trí phù hợp và phương tiện vận chuyển cơ giới làm cơ sở để chào bán dịch vụ cho những khách hàng lớn, nhất là dịch vụ logistics – dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ chủ yếu của công ty trong tương lai. Phần lớn các phương tiện làm việc, vận chuyển đều đã cũ, chi phí sửa chữa bảo dưỡng cao, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như hình ảnh công ty .

II. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 15 (2014):

Kết quả thực hiện các nội dung chủ yếu của Nghị quyết như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh: như báo cáo phần trên đã nêu. Đã thực hiện việc chi cổ tức năm 2014 là 1500 đồng /cổ phần.
2. Đã thực hiện việc đổi tên , hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu , các hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc đổi tên công ty .
3. Đã hoàn thành việc góp vốn và cùng với các đối tác tham gia chỉ đạo Công ty cổ phần Logistics Kim Thành (Lào Cai) triển khai đầu tư theo kế hoạch. Dự án này hiện đã bắt đầu đưa vào khai thác 1 phần các dịch vụ như kho hàng, bãi và cân điện tử trên các hạng mục thành phần đã được hoàn thành.
4. Tiếp tục hoàn thiện và sắp xếp lại tổ chức nhân sự, bộ máy kinh doanh, hình thành các Khối dịch vụ, tạo bộ máy chủ động và tập trung phát triển dịch vụ ở từng khối, thống nhất quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn quá trình thực hiện dịch vụ. Tổ chức hoạt động của 2 chi nhánh theo hướng chủ động và hiệu quả hơn đã mang lại kết quả tốt trong năm 2014.
5. Đã thoái 100% vốn đầu tư tại Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT) để tập trung vốn cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh .
6. Thực hiện chủ trương “chuyên đổi công năng và quyền khai thác cho đối tác để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất thay thế cho khu kho bãi văn phòng không còn phù hợp với quy hoạch của thành phố “ Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác khai thác và

lập dự án chuyên đổi công năng theo quy hoạch với khu kho bãi văn phòng 145-147 Nguyễn Tất Thành với đối tác. Thực hiện các hợp đồng này công ty sẽ chuyển giao toàn bộ mặt bằng và kho bãi văn phòng cho đối tác khai thác và chủ trì lập dự án xin chủ trương đầu tư của thành phố vào cuối năm 2016 và nhận ứng trước khoản lãi khoán của việc hợp tác khai thác kho bãi và đền bù di dời để có nguồn vốn chuẩn bị cho cơ sở mới .

+ Một số khoản đầu tư và tạm ứng như : Dự án Kho bãi tại KCN Phú An Thạnh (Long An), đất ở Nhon Trạch và Cái Mép chưa thực hiện được việc chuyển nhượng, hợp tác, thoái vốn, thu hồi do thị trường chưa thuận lợi .

7. Chưa thực hiện việc đầu tư trang thiết bị vận tải ... như kế hoạch do nguồn vốn thanh toán hạn chế và tính toán thị trường chưa khả thi.

III. Hoạt động của HĐQT: đã nêu chi tiết trong Báo cáo quản trị năm 2014 .

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2015

Về kinh doanh và đầu tư:

Tình hình kinh tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2015 dự kiến sẽ ổn định hơn song vẫn còn có nhiều khó khăn, các khoản chi phí đầu vào tiếp tục không ổn định theo xu hướng tăng; một số khoản chi phí cho người lao động tăng (thu nhập theo lạm phát, tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ...), khó khăn từ tình hình kinh tế thế giới ... sẽ tiếp tục là những bài toán khó cho các nhà kinh doanh – sản xuất. Các rủi ro trong kinh doanh bao gồm rủi ro từ các công cụ tài chính, rủi ro về nhân sự, rủi ro trong lưu thông với vận chuyển đường bộ, rủi ro do cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ tăng cao.

Trong bối cảnh chung như vậy mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của năm 2015 là: Phân đầu tiếp tục ổn định các mặt hoạt động, thực hiện các biện pháp linh hoạt tranh thủ khai thác các nguồn thu có thể, cố gắng đảm bảo kết quả kinh doanh trực tiếp (bao gồm cả thu từ sử dụng vốn ngắn hạn) có mức tăng 7% -10% so với năm 2014; ổn định và phát triển các mảng Hàng không, hàng nhập, hàng xuất đường biển, tập trung phát triển dịch vụ Logistic (kể cả dịch vụ nội địa và tại thị trường Campuchia) và chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối chi nhánh; tìm kiếm và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa kinh doanh bảo đảm nguồn thu ổn định.

Chỉ tiêu cụ thể:

Doanh thu:	640 tỷ đ
Lãi trước thuế:	30 tỷ đ
Cổ tức :	1.500 đ/CP

Một số biện pháp chung:

- + Công tác tập trung ổn định sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ thống đại lý và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015. Trong đó, tập trung triển khai các biện pháp để ổn định và nâng cao hiệu quả dịch vụ: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, quy trình quản lý và nghiệp vụ; tập trung củng cố chấn chỉnh bộ máy tổ chức quản lý và giải quyết tình hình công nợ tồn đọng; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức kinh doanh của các dịch vụ tại TP.HCM, triển khai mở rộng các dịch vụ của Vinalink ở nước ngoài; rà soát lại trình độ, năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên; đẩy mạnh hoạt động bán dịch vụ. Về mặt kinh doanh tiếp tục củng cố giữ vững thị phần của các dịch vụ Đường biển và Hàng không quốc tế; chú trọng các dịch vụ logistics của các dự án đầu tư xây

dụng, dịch vụ với thị trường Campuchia; dịch vụ vận chuyển và cung ứng nội địa; triệt để cắt giảm các chi phí hành chính quản lý, thực hiện cơ chế chi trả lương, thưởng ... gắn với kết quả kinh doanh trong phạm vi toàn công ty với các hình thức phù hợp cho từng chức danh; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với các hình thức khuyến mãi dịch vụ ... để giữ và tăng lượng dịch vụ. Tiếp tục tăng cường thực hiện tác đào tạo cho cán bộ quản lý và nhân viên. Triển khai áp dụng phần mềm nghiệp vụ và quản lý mới trong toàn công ty .

- + Tăng cường hơn cho công tác marketing ở phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ ở các đơn vị, với các hình thức thích hợp như quảng cáo, quan hệ khách hàng và đối tác; tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối tác mới. Tập trung công tác bán dịch vụ về một đầu mối để quản lý thống nhất .
- + Chuyển Chi nhánh Hà nội thành Công ty con trực thuộc để nâng cao địa vị pháp lý, tính chủ động và khả năng cạnh tranh tại thị trường khu vực phía Bắc.
- + Khai thác nguồn lực từ các cổ đông trong hợp tác dịch vụ, phát triển khách hàng, tăng cường nhân sự có kinh nghiệm ... tạo ra nguồn phát triển dịch vụ mới.
- + Chuẩn bị Văn phòng công ty mới thay thế cho văn phòng hiện tại theo hướng có thể đầu tư trực tiếp (mua, xây dựng) hoặc thuê trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế và sử dụng vốn .
- + Tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác hoặc chuyển nhượng nếu điều kiện thuận lợi đối với các diện tích đất tại KCN Phú An Thạnh (Long An), Nhơn Trạch (Đồng Nai).
- + Đầu tư mua sắm 3 xe vận tải, 10 somi romooc , 2 xe 4-7 chỗ thay thế cho số thanh lý và bổ sung phương tiện vận tải, giá trị đầu tư 8 tỷ.
- + Chủ động khai thác tạo nguồn thu từ việc sử dụng vốn ngắn hạn.Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật.
- + Giao cho HĐQT quyết định việc thoái vốn tại các công ty đã đầu tư khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- + Giao cho HĐQT trên cơ sở cân đối vốn hợp lý quyết định việc mua lại không quá 10% cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo ổn định giá cổ phiếu, tạo nguồn cổ phiếu làm cơ sở hợp tác với cổ đông chiến lược và thực hiện chính sách nhân sự (khi có nhu cầu).
- + Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cty liên doanh.
- + Hoàn thiện tiếp việc xây dựng hệ thống nhận diện và thương hiệu công ty.
- + Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯ * ☯

Số: /2015/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015



TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và căn cứ Điều lệ công ty.
- Căn cứ Công văn 246/UBCK của UBCKNN về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Vinalink phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- + Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho cho các tổ chức phát hành, tổ chức Niêm yết và tổ chức kinh doanh Chứng khoán
- + Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của VNL đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước
- + Hoàn thành báo cáo kiểm toán năm chậm nhất vào ngày 15/03 của năm tài chính tiếp theo và báo cáo soát xét trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm
- + Do ĐHĐCĐ chọn lựa ngay tại ĐHĐCĐ thường niên
- + Chi phí kiểm toán hợp lý

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát công ty Vinalink kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc KIỂM TÓAN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK theo quy định pháp luật:

1. Công ty Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

TM. BAN KIỂM SOÁT



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯✽☯

Số : /2015/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015



TỜ TRÌNH V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Căn cứ kết quả kinh doanh 2014 đã được kiểm toán

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 16 quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của công ty như sau :

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	55.518.378.254
2. Thuế TNDN phải nộp:	11.709.044.929
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	43.809.333.325
4. Phân phối lợi nhuận:	17.870.000.000
a. Chi cổ tức : 1.500d/CP	13.500.000.000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.500.000.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1.000.000.000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	870.000.000
5. Lợi nhuận còn lại:	25.939.333.325
<i>Trong đó : CLTG chưa thực hiện</i>	<i>392.096.087</i>

Trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



Số : /2015/CV/VNL-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015



TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và căn cứ Điều lệ công ty.

HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám đốc công ty như sau:

Sau khi được bầu ra tại ĐHĐCĐ lần thứ 15 năm 2014, HĐQT công ty đã quyết định bổ nhiệm ông NGUYỄN NAM TIẾN, chủ tịch HĐQT công ty kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Trong những năm vừa qua trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty ông Nguyễn Nam Tiến đã phát huy khả năng quản lý và kinh nghiệm tổ chức điều hành của mình lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và các mặt hoạt động khác; thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; xây dựng công ty tiếp tục phát triển ổn định và có hiệu quả, có tín nhiệm cao, được Nhà nước và các Bộ ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, thương hiệu Vinalink ngày càng được khẳng định tốt trên thị trường.

Trên cơ sở đó HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Nam Tiến chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc công ty cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
VINALINK

Số:/2015/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☯*☯

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 (NĂM 2015)
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 (năm 2015) ngày 22/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Tổng Doanh thu: 666,796 tỷ / 114.52% so với năm 2013, bằng 107% KH
- Lãi trước thuế: 55,518 tỷ / 199 % so với năm 2013, bằng 213 % KH
- Lãi sau thuế: 43,809 tỷ / 187.50 % so với năm 2013

Kế hoạch năm 2015

- Tổng Doanh thu: 640 tỷ
- Lãi trước thuế: 30 tỷ
- Cổ tức: 15%

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2014 của công ty.

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	55.518.378.254
2. Thuế TNDN phải nộp:	11.709.044.929
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	43.809.333.325
4. Phân phối lợi nhuận:	17.870.000.000
a. Chi cổ tức : 1.500đ/CP	13.500.000.000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.500.000.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VĐL:	1.000.000.000
d. Trích lập Quỹ HDQT, BKS:	870.000.000
5. Lợi nhuận còn lại:	25.939.333.325
<i>Trong đó : CLTG chưa thực hiện</i>	<i>392.096.087</i>

Điều 4: Thông qua mức thù lao và quỹ HDQT & BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối. Trong đó mức thù lao cụ thể như sau:

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

Điều 5 : Giao cho HDQT công ty thương lượng lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 trong danh sách 3 công ty kiểm toán Đại hội đã chọn theo tờ trình của BKS (Công ty Kiểm toán DTL, A&C và AAT).

Điều 6: Thông qua việc Ông Nguyễn Nam Tiến Chủ tịch HDQT công ty kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Điều 7: Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho cổ phần (chiếm tỷ lệ % số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa