

Số : 80/2021/BB-VIN

TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã họp :

- Thời gian : 09 giờ, ngày 31 tháng 03 năm 2021
- 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 26/02/2021, 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 : 30 cổ đông, đại diện cho 24.635.800 cổ phần chiếm 96,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số liệu báo cáo này được lập lúc 09h15' khi khai mạc đại hội)

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

- Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông Phạm Khiếu Thành – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Tòng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

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 thống kê kết quả biểu quyết và phiếu bầu cử

- Bà Huỳnh Nhã Yến : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tú Trinh : Thành viên
- Ông Phạm Phước Lộc : Thành viên

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

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

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

II. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Phạm Khiếu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo nội dung chương trình Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021
2. Báo cáo tài chính năm 2020
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 2020
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2021
 - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
 - Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty Thép VN – CTCP

AC - C / 011

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT 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 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021 (có Báo cáo số 65/2021/BC-VIN ngày 27/03/2021 kèm theo)

Bà Lê Hoàng Như Uyên, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2020, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả kinh doanh năm 2020 :

- Tổng doanh thu: 182,864 tỷ đồng, bằng 118,74 % KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 30,030 tỷ đồng, bằng 100,94% KH
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 26,500 tỷ đồng, bằng 104,95% KH

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 31,500 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 27,100 tỷ đồng
- Cổ tức: 700 đồng/cổ phần

2. Báo cáo tài chính năm 2020

Bà Cao Thị Mỹ Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2020.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Phạm Khiếu Thành, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 (Có báo cáo số 66/2021/BC-HĐQT ngày 27/03/2021 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 2020 và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

5. Trình bày các tờ trình

Ông Nguyễn Thanh Tòng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội về :

- Phân phối lợi nhuận năm 2020 (Có Tờ trình số 67/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Có Tờ trình số 68/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (Có Tờ trình số 69/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Có Tờ trình số 70/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty thép VN – CTCP. (Có Tờ trình số 71/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát. (Có Tờ trình số 72/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. (Có Tờ trình số 73/2021/TTr-VIN ngày 27/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Tờ trình ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Có Tờ trình số 74/2021/TTr-VIN ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

6. Đại hội tiến hành biểu quyết tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đối với Ông Trương Minh Long kể từ ngày 01/01/2021.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đối với Ông Phạm Khiếu Thành kể từ ngày 31/03/2021.

- Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

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

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

Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT gồm :

- Ông Hoàng Trọng
- Bà Lê Hoàng Như Uyên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

8. Thông qua quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

10. 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 2020 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 :

- Doanh thu: 182.864.550.132 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30.030.442.805 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.500.355.232 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 31,500 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 27,100 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh trên được xây dựng khi công ty chưa thực hiện việc đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty VNT Logistics và cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Vinafreight trong 02 tháng đầu năm 2021. Do đó, trong quá trình thực hiện, nếu xét mức độ ảnh hưởng của việc đầu tư trên ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trên phù hợp với thực tế sau 06 tháng thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 2 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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 2021

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 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 5 : thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận trước thuế:	30.030.442.805 đồng
- Thuế TNDN:	3.530.087.573 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.500.355.232 đồng
- Cổ tức (800 đ/cp) :	20.400.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ :	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	5.000.000.000 đồng

- + Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp : 200.000.000 đồng
 - Lợi nhuận lũy kế còn lại : 5.357.248.541 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 6 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 31.500.000.000 đồng
- Thuế TNDN : 4.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 27.100.000.000 đồng
- Cổ tức (700 đ/cp): 17.850.000.000 đồng

Việc xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận trên khi công ty chưa thực hiện việc đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty VNT Logistics và cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Vinafreight trong 02 tháng đầu năm 2021. Do đó kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch phân phối lợi nhuận tương ứng sau khi công ty có báo cáo cụ thể ảnh hưởng của việc đầu tư đến KHKD sau 06 tháng thực hiện

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 7: Thông qua thù lao cho HĐQT , Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty năm 2021 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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 8 : Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị có đủ điều kiện kiểm toán do Bộ Tài chính công bố.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 9 : Thông qua việc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty Thép VN – CTCP.

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, các đại diện theo ủy quyền Tổng Công ty Thép VN - CTCP không có quyền biểu quyết về tờ trình này.

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

Nội dung 10 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

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

11. Công bố kết quả bầu cử :

Bà Huỳnh Nhã Yên – trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

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

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông : HOÀNG TRỌNG	24.632.700	100,05 %
2	Bà : LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN	24.610.100	99,95 %

Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Hoàng Trọng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty , với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

IV. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Cao Thị Mỹ Trang – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình và thông qua biên bản Đại hội là 30 đại biểu đại diện cho 24.635.800 cổ phần, chiếm 96,61 % 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



PHẠM KHIẾU THÀNH



Nơi nhận :

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