

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VINACONEX**

Vào hồi 8h30, ngày 12/6/2012 tại Phòng họp tầng 5 toà nhà VIMECO, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần vận tải Vinaconex đã được khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**A. Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thái Hà - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Kim Phụng - Thành viên HĐQT

**B. Đoàn Thư ký Đại hội:**

1. Ông Phạm Hải Trung
2. Ông Đoàn Mạnh Dũng

**C. Ban Kiểm phiếu:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Sỹ Ân      | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Hoàng Duy | Ủy viên    |
| 3. Ông Đào Xuân Chiến | Ủy viên    |
| 4. Ông Lê Mạnh Hùng   | Ủy viên    |

**D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **11.007.183** cổ phần
- Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: **9.694.747** cổ phần
- Tỷ lệ hiện diện: **88,08%**

(có danh sách tham dự đính kèm)

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2011. Phương hướng SXKD năm 2012.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011.
- Tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013.



- Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Quốc Việt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và xin ý kiến Đại hội thông qua:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 12 người, sở hữu/đại diện sở hữu 9.694.747 cổ phần (thực góp) chiếm 88,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trên.

2. Ông Nguyễn Quốc Việt giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu.

3. Ông Thân Thế Hà thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo về chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua.

4. Ông Nguyễn Thái Hà – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2012 (có tài liệu đính kèm).

5. Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 (có tài liệu đính kèm)

6. Ông Phạm Như Hà – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 (có tài liệu đính kèm).

7. Ông Thân Thế Hà, ông Nguyễn Văn Lượng đọc đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty.

8. Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả về việc thôi giao nhiệm vụ Quản lý vốn tại Công ty cổ phần vận tải VINACONEX và cử người thay thế.

9. Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 và đơn đề cử của Công ty CP xi măng Cẩm Phả, đề cử ông Hoàng Xuân Vịnh và ông Trần Mạnh Hữu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải VINACONEX.

Đại hội nhất trí thông qua.

10. Ông Nguyễn Kim Phụng thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội và tóm tắt sơ yếu lý lịch của các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải VINACONEX.

Đại hội nhất trí thông qua.

11. Ông Thân Thế Hà xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử, gồm:



Ông Bùi Sĩ Ân :	Trưởng ban
Ông Phạm Hoàng Duy:	Thành viên
Ông Đào Xuân Chiến:	Thành viên
Ông Lê Mạnh Hùng:	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua.

12. Ông Bùi Sĩ Ân – Trưởng ban bầu cử thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua

13. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu cử HĐQT theo quy định.

14. Ông Phạm Như Hà đọc tờ trình của Ban kiểm soát Công ty xin ý kiến Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012 (có tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua.

## **B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

1- Ông Thân Thế Hà: Đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ý kiến phương hướng phát triển cho Công ty cổ phần vận tải VINACONEX. Kế hoạch SXKD của Công ty chỉ đủ chi trả chi phí quản lý và hoạt động sản xuất cho tàu Vinaconex Lines. Đề nghị ban điều hành Công ty xây dựng phương án giảm tối đa chi phí tài chính cho Công ty trong giai đoạn hiện nay.

2- Ông Hoàng Xuân Vịnh tham gia ý kiến vào bản báo cáo SXKD năm 2011 và phương hướng SXKD năm 2012.

- Đề nghị thông qua kế hoạch SXKD do Ban điều hành xây dựng trình Đại hội.

- Bám sát hoạt động cho thuê tàu định hạn; chuẩn bị cho việc cho thuê tàu Vinaconex Lines trong thời gian tiếp theo.

- Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả với tư cách cổ đông lớn sẽ hỗ trợ tối đa trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có liên quan như vận chuyển Clinker và tiêu thụ xi măng. Tăng lượng vận chuyển Clinker tại chi nhánh phía Nam.

- Đề nghị Công ty xây dựng chi tiết phương án kế hoạch giảm chi phí có tính khả thi.

3- Ông Nguyễn Thái Hà: Giải thích thêm một số chỉ tiêu SXKD năm 2012:

- Hoạt động của tàu Vinaconex Lines: Tàu hoạt động liên tục trong thời gian qua và giá cước cho thuê tàu thời điểm hiện tại chỉ đạt bằng một nửa giá thuê năm ngoái. Tuy nhiên, xét về hiệu quả thì việc cho thuê tàu định hạn vẫn cao hơn việc tự khai thác và đảm bảo chi phí trả lãi vay.

- Chi phí SXKD:

+ Chi phí hoạt động tàu: Đã xây dựng kế hoạch và đảm bảo cho tàu Vinaconex Lines hoạt động với chi phí thấp nhất.

+ Về chi phí tài chính: Công ty đang vay của Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel 121 tỷ đồng với lãi suất 19%, hiện Công ty đang làm việc với Công ty tài chính CP



Vinaconex - Viettel đề nghị giảm lãi suất xuống mức 15%.

+ Chi phí quản lý: Nhân sự công ty đã điều chỉnh giảm, chi phí thuê văn phòng cũng giảm 50% giá thuê; phí tiền lương đã điều chỉnh giảm 20% đối với CBCNV khối văn phòng, 5% đối với thuyền viên.

4- Ông Phạm Như Hà:

- Đề chia sẻ những khó khăn hiện nay đối với Công ty, đề nghị các cổ đông góp đủ số vốn điều lệ Công ty theo đúng cam kết.

- Đề nghị Công ty tích cực đàm phán điều chỉnh lãi suất và cơ cấu trả nợ.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xem xét, rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

5- Ông Trần Mạnh Hữu: đồng ý với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được xây dựng trình Đại hội. Tuy nhiên, yêu cầu HĐQT và Ban điều hành xem xét rà soát lại kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT như sau:

#### 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

*Với một số nội dung tóm tắt như sau:*

*a- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011*

- Tổng doanh thu:	92.942.651.420 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-6.535.043.364 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-6.535.043.364 đồng

*Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

*b- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012*

- Tổng doanh thu:	54.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-19.507.500.000 đồng

Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu nếu kế hoạch sản xuất kinh doanh biến động lớn so với kế hoạch được thông qua.



***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 8.694.747 phiếu, tỷ lệ: 89,7 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 1.000.000 phiếu, tỷ lệ: 10,3 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**2. Thông qua báo cáo tài chính 2011:**

***Với một số nội dung tóm tắt như sau:***

***a- Báo cáo tài chính***

- Tổng tài sản: 252.659 triệu đồng

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 49.535 triệu đồng

+ Tài sản dài hạn: 203.124 triệu đồng

- Tổng nguồn vốn: 252.659 triệu đồng

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 146.627 triệu đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 106.002 triệu đồng

- Doanh thu thuần: 92.942 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: -6.535 triệu đồng

***b- Phân phối lợi nhuận năm 2011***

Năm 2011 không có lợi nhuận để phân phối.

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011**

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %



#### 4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

##### *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: **9.694.747** phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: **0** phiếu, tỷ lệ: **0 %**
- Có ý kiến khác: **0** phiếu, tỷ lệ: **0 %**
- Không có ý kiến: **0** phiếu, tỷ lệ: **0 %**

#### 5. Đại hội đã thông qua các thủ tục và tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm 2008-2013 như sau:

Số lượng bầu bổ sung HĐQT: 02 người

##### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

*Danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Sắp xếp theo thứ tự A,B,C...)*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Mạnh Hữu	9.227.447	95,18
2	Hoàng Xuân Vịnh	9.227.447	95,18

*Danh sách trúng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị (thứ tự cao thấp)*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU	TỶ LỆ %
1	Trần Mạnh Hữu	9.227.447	95,18
2	Hoàng Xuân Vịnh	9.227.447	95,18

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung trên, các ông sau đã trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty CP vận tải Vinaconex nhiệm kỳ 2008 – 2013.

1. *Trần Mạnh Hữu*

2. *Hoàng Xuân Vịnh*

#### 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả chia cổ tức 2011:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: **-6.535** triệu đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (25%): **0** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **-6.535** triệu đồng
- Chi trả cổ tức: Thống nhất không trả cổ tức năm 2011
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: **0** đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2011: thống nhất không trả do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 không đạt.

##### *Kết quả biểu quyết:*



- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**7. Về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012:**

Do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 dự kiến lỗ 19.507.500.000 đồng, nên ĐHĐCĐ thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:**

Đại hội nhất trí thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất và uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán đó là đơn vị kiểm toán năm 2012.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**9. Tiếp tục triển khai chủ trương bán tàu Vinaconex Lines và tái cấu trúc Công ty.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %



#### D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hải Trung - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.

##### *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 9.694.747 phiếu, tỷ lệ: 100 % số cổ phần tham gia dự họp
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

Biên bản Đại hội được lập và thông qua vào hồi 11h30 ngày 12/6/2012



#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÂN THẾ HÀ

NGUYỄN THÁI HÀ

NGUYỄN KIM PHỤNG

#### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM HẢI TRUNG

ĐOÀN MẠNH DŨNG