

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

Vào hồi 08h30 ngày 16/5/2014 tại Công ty cổ phần Vinafco, 838 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Vinafco đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 27 Cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp 16 cổ đông và tham dự qua ủy quyền 11 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 31.064.301 cổ phần, bằng 91,9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào :

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm :

- Ông Trịnh Ngọc Hiến
- Ông Nguyễn Hoàng Giang

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Tổng giám đốc

* Thư ký Đại hội, gồm :

- Bà Trần Thị Tân Thư
- Bà Trương Hoàng Yến

* Ban kiểm phiếu, gồm :

- Ông Nguyễn Quyết Chiến
- Ông Nguyễn Đình Huy
- Bà Phạm Thị Khái

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Với tinh thần nghiêm túc, tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty cổ phần Vinafco đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau :

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông dự họp đại diện cho 31.064.301 phiếu, đạt tỷ lệ 91,9%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe ông Trịnh Ngọc Hiến, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, và thông qua báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	782,337 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	30,784 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày kế hoạch 2014 và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến:

- Kế hoạch SXKD :

Số liệu cuối cùng thông qua Đại hội cổ đông.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	990,561 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	22,925 tỷ đồng

▪ Kế hoạch giải ngân các dự án đầu tư :

Kế hoạch giải ngân cho các dự án trong năm 2014

Đơn 1000 VND

Tên hàng mục	Tổng nhu cầu Vốn của dự án (đã được trình HĐQT phê duyet)	Giải ngân lũy kế đến (31/12/2013)		Dự kiến điều chỉnh tăng giảm	Dự kiến giải ngân năm 2014 (01/01- 31/12)	Tổng giá trị đầu tư điều chỉnh mới	Cơ cấu nguồn vốn đầu tư giải ngân trong năm 2014	
		Giá trị	Tỷ lệ				Vốn CSH	Vốn huy động
I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC - ĐẦU TƯ MỚI								
Dự án kho bãi Thanh tri (GD I)	81,991,150	81,991,150	100%	-	-	81,991,150	-	-
Dự án kho bãi Thanh tri (GD II)	38,628,000	15,597,716	40%	-	10,000,000	38,628,000	-	10,000,000
Dự án kho bãi Triều quý	30,400,000	10,932,815	36%	-	5,000,000	30,400,000	5,000,000	-
Dự án kb Đình Vũ - Hải phòng (GD I)	135,645,300	13,300,000	10%	-	-	135,645,300	-	-
Dự án kb Đình Vũ - Hải phòng (GD II)	93,971,000	-	-	-	-	93,971,000	-	-
Dự án kho bãi Hải Gang (GD I)	55,063,000	38,476,459	70%	-	15,000,000	55,063,000	15,000,000	-
Dự án kho bãi Hải Gang (GD II)	48,285,000	-	-	-	-	48,285,000	-	-
Dự án kho bãi Đà Nẵng (GD I)	109,707,600	49,323,729	45%	-	-	109,707,600	-	-
Dự án kho bãi Đà Nẵng (GD II)	19,314,000	-	-	-	3,000,000	19,314,000	3,000,000	-
Dự án kho bãi Miền Nam - Bình Dương	103,812,000	100,577,960	97%	-	-	103,812,000	-	-
Dự án trung tâm phân phối cảng Hà nội	57,942,000	4,747,839	8%	-	500,000	57,942,000	500,000	-
Tổng dự án chiến lược - đầu tư mới	774,759,050	314,947,667	41%	-	33,500,000	774,759,050	23,500,000	10,000,000
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP THIẾT BỊ, KHO BÀI, BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ SXKD								
II.1 Dành cho mảng dịch vụ kho (Warehouse)								
Dự án đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị	5,491,129	3,491,129	64%	-	-	5,491,129	-	-
Nâng cấp, mở rộng kho Tiên Sơn	8,000,000	3,461,913	43%	-	5,600,000	8,000,000	1,680,000	3,920,000
II.2 Dành cho mảng dịch vụ vận tải 3PL (3PL Transportation)								
Dự án đầu tư hệ thống đội xe 3PL	165,500,000	2,670,000	2%	-	15,000,000	165,500,000	4,500,000	10,500,000
II.3 Dành cho mảng dịch vụ vận tải chuyên tuyến (Transportation)								
Dự án đầu tư hệ thống đội xe đi miền Na	89,500,000	5,329,640	6%	-	-	89,500,000	-	-
Dự án đầu tư hệ thống đội xe đi miền Tr	71,500,000	4,138,139	6%	-	-	71,500,000	-	-
Tổng dự án đầu tư nâng cấp thiết bị	339,991,129	19,090,826	6%	-	20,600,000	339,991,129	6,180,000	14,420,000
III. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHƯƠNG TIỆN CẢNG BIỂN								
Dự án đầu tư Tàu - Vận tải Biển	100,000,000	-	-	(40,000,000)	60,000,000	60,000,000	30,000,000	30,000,000
Dự án phát triển hệ thống phương tiện và	43,200,000	43,200,000	100%	(43,200,000)	-	-	-	-
Tổng dự án phát triển hệ thống	143,200,000	43,200,000	30%	(33,200,000)	60,000,000	60,000,000	30,000,000	30,000,000
III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ								
Hệ thống quản lý tài chính - Exact	2,341,340	2,341,340	100%	-	-	2,341,340	-	-
Dự án hệ thống công nghệ thông tin phục vụ SXKD - WMS	22,430,100	6,260,503	28%	-	1,500,000	22,430,100	1,500,000	-
Khác	-	1,362,340	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-
Tổng dự án hỗ trợ	24,771,940	9,964,685	40%	-	3,000,000	24,771,940	3,000,000	-
Tổng công giai đoạn I (2011 - 2014)	1,282,722,119	387,203,178	30%	(33,200,000)	117,100,000	1,199,522,119	62,680,000	54,420,000

(0)

(0)

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Ngọc Hiến trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch 2014

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Phương Khanh- Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Đại hội nghe Ông Trịnh Ngọc Hiến đọc tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017: Từ 05 Thành viên lên 07 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Đại hội nghe Ông Trịnh Ngọc Hiến đọc tờ trình về việc "phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT" nhiệm kỳ 2012 - 2017 bao gồm:

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Sinh ngày 04/10/1966, kỹ sư tàu biển

Ông Phạm Đình Huỳnh: Sinh ngày 16/01/1985, thạc sỹ tài chính tín dụng

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Đại hội nghe ông Nguyễn Quyết Chiến - Trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT đã được cổ đông lớn và các nhóm cổ đông đề cử.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

10. Đại hội nghe Ông Trịnh Ngọc Hiến đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014.

a. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Kết quả hoạt động KD 2013	8,792,110,402
2	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5%) theo Điều lệ công ty	439,605,520
3	Trích quỹ Phúc lợi	300,000,000
3	Lợi nhuận năm 2013 còn lại sau trích quỹ	8,052,504,882
4	Lợi nhuận còn lại năm trước	38,090,254,722
5	Lợi nhuận được chia cổ tức	46,142,759,604
6	Tỷ lệ trả cổ tức (13,5%)	1,350/cổ phiếu
7	Tổng lợi nhuận chia cổ tức	45,900,000,000
8	Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức năm 2013	242,759,604

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 :

HĐQT trình ĐHCĐ thống nhất chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014 và thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức tạm ứng.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Đại hội nghe Ông Trịnh Ngọc Hiến đọc tờ trình ĐHCĐ về thù lao HĐQT đã chi năm 2013 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2014.

Tổng mức thù lao đã chi năm 2013 : 165.600.000 đồng

Tổng mức thù lao đề xuất chi cho năm 2014 : 180.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Đại hội đã nghe ông Trịnh Ngọc Hiến đọc tờ trình ĐHCĐ về việc: Sửa đổi bổ sung điều 20 của Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 31.064.301 phiếu, đạt tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

13. Đại hội nghe bà Nguyễn Phương Khanh – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2014 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số bốn (4) đơn vị kiểm toán sau :

- Tên công ty : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ : 360 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 043 831 5100 Fax : 043 831 5090
- Tên công ty : Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 12A Vinaconex, 34 Láng Hạ, Hà Nội.
Điện thoại : 043 831 5100 Fax : 043 831 5090
- Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 043 946 1600 - Fax: 043 9461601.
- Tên công ty: Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Keangnam, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết :

- Đồng ý : 31.064.301 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội

14. Đại hội nghe ông Nguyễn Quyết Chiến - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và phiếu biểu quyết (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Trên cơ sở kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau :

Ông Nguyễn Hoàng Giang: trúng cử với tỷ lệ 100.01% phiếu bầu

Ông Phạm Đình Huỳnh: trúng cử với tỷ lệ 99,99% phiếu bầu

Biên bản họp đại hội gồm 07 trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 31.064.301 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội bế mạc lúc 11h45 cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trịnh Ngọc Hiền

Nguyễn Hoàng Giang

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Tân Thư

Trương Hoàng Yến

