



Số: 01/2014/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP****I. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

1. Giấy CNĐKKD số 0302511219 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/09/2013.
2. Địa chỉ trụ sở chính: A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 10 phút ngày 25 tháng 04 năm 2014.
2. Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 45 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI*(Đính kèm biên bản này)***V. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Ông Nguyễn Bích Lâm- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Xuân Quang
3. Ông Lê Duy Hiệp

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Đỗ Thị Thúy Vân - Thành viên Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Lý Huy Khang - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trương Thị Vân - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Nguyễn Quang Tuấn - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu



VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 5.584.500 cổ phần
2. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền vào thời điểm 9h10 là: 45 người, đại diện cho 4.489.690 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: 80,4 %

Căn cứ tỷ lệ 80,4% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Bích Liên báo cáo: Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013
2. Nguyễn Bích Liên báo cáo:
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014
3. Ông Lê Duy Hiệp báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2014
4. Ông Nguyễn Bích Liên đọc nội dung tờ trình:
Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	33,501,075,907
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	957,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	2,346,962,632
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,005,032,277
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (6%)	Đồng	3,350,400,000
6.2	Dự kiến chi đợt cuối bằng tiền mặt (10%)	Đồng	5,584,000,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	19,257,680,998

5. Ông Đỗ Xuân Quang nêu nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty Véc Tơ và đọc tờ trình về cổ phần hóa Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Véc Tơ Quốc Tế
6. Ông Lê Duy Hiệp đọc tờ trình:
 - a. Tờ trình về chọn Công ty kiểm toán năm 2014
 - b. Tờ trình về Chủ tịch kiêm tổng Giám đốc
7. Ông Nguyễn Bích Liên đọc nội dung tờ trình về thay đổi tên công ty CP Vận Tải Ngoại Thương thành Công ty Cổ phần Vinafreight.

2. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Việt phát biểu ý kiến:

- Đối chiếu với kết quả kinh doanh năm 2013, lợi nhuận sau thuế khoảng 33,5 tỷ, việc chi cổ tức đợt cuối 10% so với kết quả như vậy là quá ít, nên chi thêm 5% hoặc 10%, tổng cộng đợt cuối là 15% hoặc 20%.
 - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 38 tỷ đồng, chi cổ tức năm 2014 tăng thêm 6% so kế hoạch đề ra, từ 15% thành 21%
2. Ông Nguyễn Bích Lân : Việc chi cổ tức theo đề nghị có ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của công ty vì công ty đầu tư vào công ty con, công ty liên kết khoảng 82 tỷ đồng.
3. Ông Bùi Việt ý kiến thêm: trong báo cáo chưa thấy công ty vay ngân hàng, vì vậy đề nghị công ty nên vay ngân hàng để ngân hàng kiểm soát hoạt động công ty chặt chẽ hơn.
4. Ông Lê Duy Hiệp: đồng ý với ý kiến chi cổ tức đợt cuối năm 2013 là 15%, kế hoạch chi cổ tức năm 2014 là 21%.
5. Ông Bùi Tuấn Ngọc: Đồng ý với ý kiến chi cổ tức năm 2013 đợt cuối là 15%, kế hoạch chi cổ tức năm 2014 là 21%. Công ty cần cân đối dòng tiền để có tiền độ chia cổ tức phù hợp.
6. Ông Nguyễn Minh Tuấn: Việc cổ phần hóa công ty Véc tơ cần cân nhắc lại vì phải có giai đoạn chuẩn bị tốt trước khi cổ phần hóa, đề nghị nên chuẩn bị hết năm 2014, đến đại hội đồng cổ đông năm 2015 mới thực hiện cổ phần hóa sẽ tốt hơn.
7. Ông Nguyễn Bích Lân: việc cổ phần hóa Công ty Véc tơ mới chỉ là xin ý kiến cổ đông, tuy nhiên năm 2014 mới là giai đoạn chuẩn bị, vẫn chưa thể thực hiện cổ phần hóa ngay được. Đến đại hội đồng cổ đông năm 2015 sẽ báo cáo tiến độ kế hoạch thực hiện việc cổ phần hóa công ty Véc tơ.

3. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết kết quả như sau:

NỘI DUNG	Tổng số cổ phần biểu quyết					
	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán	4.489.690	100%	0		0	
Nội dung 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư năm 2014	4.489.690	100%	0		0	
Nội dung 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT	4.489.690	100%	0		0	
Nội dung 4: Thông qua kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013 của BKS.	4.489.690	100%	0		0	
Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2013	4.471.640	99.6%	9.500	0.21	8.550	0.19%
Nội dung 6: Thông qua tờ trình về cổ phần hóa Công ty DVHK Véc Tơ Quốc Tế	4.481.040	99.815			8650	0.19%
Nội dung 7: Thông qua tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014	4.489.690	100%	0		0	
Nội dung 8: Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	4.489.690	100%			0	
Nội dung 9: Thông qua tờ trình đổi tên Công ty CP Vận Tải Ngoại thương thành Công ty CP Vinafreight	4.489.690	100%			0	

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2014
 - Doanh thu: 1.365 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 21%.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	33,501,075,907
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	957,000,000
4	Trích quỹ khen thưởng	Đồng	2,346,962,632
5	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (3% LNST)	Đồng	1,005,032,277
6.1	Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (6%)	Đồng	3,350,400,000
6.2	Chi đợt cuối bằng tiền mặt (15%)	Đồng	8,376,000,000
7	Lợi nhuận để lại	Đồng	16,465,680,998

4. Thông qua tờ trình cổ phần hóa công ty Dịch Vụ Hàng không Véc Tơ Quốc
5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014
6. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
7. Thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

Tên hiện tại:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Tên tiếng nước ngoài: VINAFREIGHT INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VINAFREIGHT CO

Đổi thành tên mới:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFREIGHT

Tên tiếng nước ngoài: VINAFREIGHT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VINAFREIGHT

5. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

1. Bà Đỗ Thị Thúy Vân,, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

6. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Bích Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ THÚY VÂN



LÊ THỊ NGỌC ANH

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÍCH LÂN

