



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

I. Thời gian và địa điểm

- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 05 năm 2014, tại Hội trường tầng 8, tòa nhà số 80 - 82 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức được tiến hành.

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội được vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Phó Ban Quản lý vốn đầu tư tại DN 2. Đại diện cho Tổng Công ty quản lý vốn Nhà nước SCIC Việt Nam.
 - Bà Đỗ Thị Phương Lan – Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư tại DN 2
 - Bà Trần Thị Phương Lan – Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.
- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự đại hội (ngày 29/04/2014) là: **728**, cổ đông; tương ứng với: **20.972.321**, cổ phần.

III. Tiến hành Đại hội

1. Phần nghi thức

- Ông Nguyễn Đắc Trí - thay mặt Ban tổ chức :
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
 - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Ông Hà Tiến Đức –Trưởng Ban
 - + Ông Phan Minh Quang –Ủy viên
 - + Bà Hoàng Thị Thanh Huyền –Ủy viên
- Ông Hà Tiến Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trực tiếp dự họp tính đến thời điểm công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : **300**, cổ đông, trong đó:

- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 46, cổ đông
- + Tổng số cổ đông ủy quyền: 254, cổ đông
- + Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết từ xa: 0, cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: **300**, cổ đông tương ứng với **18.815.456**, cổ phần, chiếm tỉ lệ **89,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

(Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

- Ông Nguyễn Đắc Trí – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:
 - Ban kiểm phiếu gồm các ông:
 - + Ông Vũ Hải Nam – Trưởng ban
 - + Ông Phan Minh Quang – Ủy viên
 - + Bà Hoàng thị Thanh Huyền – Ủy viên
 - *Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
 - *Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử ông Nguyễn Thanh Tú – đại diện MBS là cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- Ông Vũ Hải Nam – Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Thê lệ biểu quyết tại đại hội.
 - *Biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
- Tiếp tục chương trình Ông Nguyễn Đắc Trí – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu với Đại hội danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội:
 - Chủ tịch đoàn gồm 03 người :
 - + Ông Nguyễn Tăng Mãng – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
 - + Ông Nguyễn Đăng Sâm – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - + Ông Võ Xuân Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty
 - Ban Thư ký gồm 02 người :
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng – Trưởng Ban
 - + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên
- *Biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*

- Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký lên làm việc.

2. Nội dung chính và diễn biến Đại hội.

2.1 Ông Nguyễn Tăng Mãng – thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình ĐH

2.2 Ông Võ Xuân Thủy - Thay mặt Chủ tịch Đoàn báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- *Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*

2.3 Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 do ông Nguyễn Tăng Mãng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.
- Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do ông Nguyễn Đăng Sâm – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức năm 2013 trong đó có Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

2.4 Đại hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010- 2015.

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS do Ông Vũ Hải Nam thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày.
 - *Đại hội biểu quyết bằng thẻ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 do ông Nguyễn Tăng Mãng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
 - *Tại ĐHCĐ không có cổ đông nào đề cử và ứng cử vào chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS.*
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu về nhân sự gồm:
 - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đ/v ông Hà Tiến Đức và chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Ông Văn Khương
 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát
- Kết quả bầu cử như sau:
 - a. Kết quả miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đ/v ông **Hà Tiến Đức**
 - *Tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết*



- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

b. Kết quả miễn nhiệm chức vụ UV Ban kiểm soát của ông **Ông Văn Khương**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Với kết quả trên Ông Hà Tiến Đức được miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và ông Ông Văn Khương được miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS kể từ khi ban hành NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

c. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đ/v ông **Đỗ Văn Nhân**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

d. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS đ/v bà **Đỗ Thị Phương Lan**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Với kết quả trên Ông Đỗ Văn Nhân trúng cử vào chức vụ thành viên HĐQT và bà Đỗ Thị Phương Lan trúng cử vào chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2015.

2.5 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tăng Mãng trình bày các tờ trình như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2013 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 .
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2014

2.6 Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

2.6.1 Phần thảo luận

Sau khi Đại hội nghe các báo cáo và tờ trình trên. Đại đa số cổ đông tham gia Đại hội đều thống nhất với nội dung các báo cáo và tờ trình trên.

- Tuy nhiên có ý kiến của một số cổ đông sau:

a. **Ông Hồ Xuân Hải** : đã gửi ý kiến đến Đại hội (Kèm theo biên bản)

b. Ông Nguyễn Tiến Hùng :

- Về công tác kinh doanh năm 2013 rất khó khăn, nhưng Cty đã nỗ lực vượt qua, công việc dần ổn định vào cuối năm, và đã đạt được kế hoạch doanh thu đây là nỗ lực của toàn thể Ban Lãnh đạo Công ty.
- Về công tác quản trị Công ty năm 2013 đã xây dựng các Quy chế, quy định phù hợp với mô hình sau tái cấu trúc Công ty.
- Song kết quả kinh doanh năm 2013 quá thấp toàn Công ty chỉ đạt 4 tỷ, trong khi theo các đơn vị phụ thuộc như Công ty 7, Công ty 1 đều lãi khá, ngoài ra còn các khoản thu nhập từ bán tài sản thanh lý... nhưng chúng ta gộp lại chỉ lãi 4 tỷ đồng. Như vậy rõ ràng SXKD chính của Công ty bị lỗ, Ban điều hành Công ty cần xem xét, đánh giá tìm ra nguyên nhân thực sự để khắc phục, một trong các nguyên nhân đó là các khoản lãi vay ngân hàng, các khoản nợ phải thu, hàng tồn kho rất lớn, đã làm cho chi phí tài chính gia tăng, ngoài ra việc tăng số lượng CBCNV so với năm 2012 là không phù hợp, vì sản xuất giảm sút không thể tăng nhân lực bộ máy.
- Về quỹ tiền lương cần làm rõ đơn giá tiền lương tính theo doanh thu hay theo doanh số, khi năm 2013 ta thuê ngoài rất nhiều. Cần làm rõ chi phí khác hạch toán vào tiền lương như Chi phí hiện trường... làm đội quỹ lương.

c. Trả lời của Đoàn Chủ tịch ĐH :

Ông Nguyễn Tăng Mãng với tư cách là chủ tịch HĐQT Công ty, nhận trách nhiệm với kết quả kinh doanh không mấy khả quan của năm 2013, mong quý vị cổ đông nhìn nhận và đồng cảm, đồng thời Ông trả lời các ý kiến góp ý của cổ đông như sau:

*** Về ý kiến của CD Hải :**

+ Do hiệu quả SX KD năm 2013 không đạt như kỳ vọng, nên không thể chia cổ tức như Nghị quyết đã đề ra. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, để có thể đạt chỉ tiêu chi trả cổ tức 5% đòi hỏi nỗ lực của tất cả CBCNV Công ty kể cả việc cơ cấu lại vốn và tài sản.

+ Về nhân sự Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty của nhiệm kỳ đến Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty thực hiện quy hoạch theo quy định. Tuy nhiên các chức danh này còn tùy thuộc vào việc nắm giữ cổ phần của các cổ đông.

+ Về thù lao tiền lương của Bộ máy quản lý, Công ty đang vận dụng chi trả theo hệ thống phù hợp với thị trường, mức lương bình quân khoảng 14 triệu/người.

+ Về ý kiến trả thù lao như vậy có gắn liền với kết quả SXKD không? Và HĐQT đã làm gì. Hiện nay Công ty đã gắn kết quả công việc vào lương bằng các hệ số hoàn thành công việc. Song vẫn chưa đáp ứng, trong năm đến Công ty sẽ tiến hành xây dựng thang bảng lương riêng cho Công ty theo thị trường và dự kiến sẽ gắn kết quả vào lương của Ban Lãnh đạo Công ty.

01078
IG TY
PHẦN
TÀI
NG THỦ
TP. ĐÀ

* *Về ý kiến của CĐ Nguyễn Tiến Hùng:*

+ Năm 2012 và 2013 KD chính lỗ, nhưng không phải vì vậy chúng ta phải bán tài sản, mà vì tài sản không những không mang lại hiệu quả trong kinh doanh, mà còn trở thành gánh nặng khi phải khấu hao và chi phí lãi vay.

+ Về số liệu công nợ trên bảng cân đối kế toán mang tính thời điểm, dù vậy nhìn chung tình hình công nợ vẫn rất cao và chúng tôi sẽ tìm biện pháp khắc phục

2.6.2 Phần kết quả biểu quyết:

Các cổ đông tham gia Đại hội đã biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung (*căn cứ biên bản kiểm phiếu*) cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2013 của HĐQT
 - *Tỷ lệ tán thành: 99,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám đốc
 - *Tỷ lệ tán thành: 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không có ý kiến: 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
- Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
 - *Tỷ lệ tán thành: 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không có ý kiến: 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013
 - *Tỷ lệ tán thành: 34,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không tán thành: 65,81% số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - *Tỷ lệ tán thành: 99,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
 - *Tỷ lệ không có ý kiến: 0,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Do cổ đông SCIC đề nghị đối với KHSXKD năm 2014: chỉ tiêu doanh thu phải tăng 10% so với năm 2013 và chỉ tiêu cổ tức phải đạt 5%, nên Đoàn chủ tịch ĐH đề nghị ĐH biểu quyết bằng thẻ để lựa chọn phương án đưa vào phiếu biểu quyết bằng cụ thể như sau:

*** Phương án 1: Giữ nguyên như Tờ trình cũ**

*** Phương án 2: Tờ trình bổ sung:** trong đó Doanh thu tăng 10%; cổ tức 5% so với năm 2013.

ĐH đã biểu quyết bằng thẻ lựa chọn phương án 1

- Tỷ lệ tán thành: 1,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không tán thành: 98,11% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết

ĐH đã biểu quyết bằng thẻ lựa chọn phương án 2

- Tỷ lệ tán thành: 98,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không tán thành: 1,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội lựa chọn Phương án 2 để biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu ĐH.

▪ Kết quả biểu quyết chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tỷ lệ tán thành: 98,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không tán thành: 0,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết

▪ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Phương án 2

- Tỷ lệ tán thành: 33,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không tán thành: 66,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết

▪ Quyết toán chi trả thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013

- Tỷ lệ tán thành: 99,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết

▪ Dự kiến thù lao và tiền lương của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

- Tỷ lệ tán thành: 99,70% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến 0,30% số cổ phần có quyền biểu quyết

▪ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2014

- Tỷ lệ tán thành: 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Bà Nguyễn Thị Hồng - thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đắc Trí thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị cổ đông đã về tham dự giúp Đại hội thành công tốt đẹp.

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua..

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng



Nguyễn Thanh Tùng



CHỦ TỌA

Nguyễn Tăng Mãng