



VIETRANSTIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

#### I. Thời gian và địa điểm

- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường tầng 8, tòa nhà số 80 - 82 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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:
  - Ông Đinh Việt Tùng – Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư tại DN 2. Đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
  - Bà Trần Thị Phương Lan – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.
- 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 27/03/2015) là: 698 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 Phan Minh Quang – Trưởng Ban
    - Ông Lê Văn Trịnh – Ủy viên
    - Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Ủy viên
    - Bà Hoàng Thị Thanh Huyền – Ủy viên
- Ông Phan Minh Quang - 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 : 299 cổ đông, trong đó:
    - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 43 cổ đông
    - Tổng số cổ đông ủy quyền: 256 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: 299 cổ đông tương ứng với 20.046.616 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 Hà Tiến Đức	- Trưởng ban
+ Ông Vũ Hải Nam	- Ủy viên
+ Ông Phan Minh Quang	- Ủy viên
+ Ông Võ Như Đông	- Ủy viên
+ Ông Trần Văn Tiếp	- 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 Văn Thường – 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 Hà Tiến Đức - Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Thử lệ biểu quyết tại đại hội.
  - Biểu quyết thông qua Thử 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 Đỗ Văn Nhân	- Ủy viên HĐQT
  - 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 Đại hội.**



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

## 2.2 Ông Đỗ Văn Nhân - Thay mặt Chủ tịch Đoàn báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội.

- *Biểu quyết thông qua 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 quản trị năm 2014, tổng kết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015 và định hướng kế hoạch 05 năm nhiệm kỳ 2015- 2020 của Hội đồng quản trị Công ty do ông Nguyễn Tăng Mãng - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2014 trong đó có Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

## 2.4 Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS do Ông Hà Tiến Đức thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày.
  - *Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.*
- Tờ trình về số lượng; giới thiệu nhân sự đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2010 do ông Nguyễn Tăng Mãng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
  - Tại Đại hội không có cổ đông nào đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.
  - Ông Phan Minh Quang thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 tính đến thời điểm tiến hành bầu cử cụ thể như sau:  
*Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 300 cổ đông tương ứng với 20.049.726 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*
- Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:
  - Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm ( Xếp theo ABC ):
    - + Ông Đặng Doãn Kiên
    - + Ông Nguyễn Tăng Mãng
    - + Ông Võ Duy Nghi
    - + Ông Hoàng Tuấn
    - + Ông Đinh Việt Tùng
  - Danh sách đề cử thành viên BKS gồm:
    - + Bà Đỗ Thị Phương Lan
    - + Ông Châu Hoài Thanh
    - + Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Ông Hà Tiến Đức – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau: *(Kèm theo biên bản kiểm phiếu)*
  - Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
    - Ông Đặng Doãn Kiên đạt 12.900.916 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 64,74%
    - Ông Nguyễn Tăng Mãng đạt 22.593.363 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 113,38%



- Ông Võ Duy Nghi đạt 26.410.807 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 132,53%
- Ông Hoàng Tuấn đạt 15.496.046 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 77,76%
- Ông Đinh Việt Tùng đạt 22.236.928 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 111,59%

**b. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020**

- Bà Đỗ Thị Phương Lan đạt 22.961.822 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 114,52%
- Ông Châu Hoài Thanh đạt 11.323.329 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 56,52%
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đạt 25.855.027 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 128,95%
- Với kết quả trên các ông trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: (Xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)
  - Ông Võ Duy Nghi đạt 26.410.807 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 132,53%
  - Ông Nguyễn Tăng Mãng đạt 22.593.363 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 113,38%
  - Ông Đinh Việt Tùng đạt 22.236.928 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 111,59%
  - Ông Hoàng Tuấn đạt 15.496.046 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 77,76%
  - Ông Đặng Doãn Kiên đạt 12.900.916 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 64,74%
- Và các ông/bà trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đạt 25.855.027 cổ phần, chiếm tỷ lệ 128,95%
  - Bà Đỗ Thị Phương Lan đạt 22.961.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 114,52%
  - Ông Châu Hoài Thanh đạt 11.323.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,52%

**2.5 Đại hội đã nghe trình bày các tờ trình như sau:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 do ông Nguyễn Tăng Mãng trình bày.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 do ông Nguyễn Tăng Mãng trình bày.
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và định hướng kế hoạch 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020 do ông Nguyễn Đăng Sâm trình bày.
- Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 do bà Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 do Bà Nguyễn Thị Thu Thủy trình bày.

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

**2.6.1 Phần thảo luận**

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS, đa số cổ đông tham gia Đại hội đều thống nhất, tuy nhiên có một số ý kiến của các cổ đông sau:

- a. Các cổ đông đã gửi ý kiến đến Đại hội (*Kèm theo bảng tổng hợp ý kiến của cổ đông*)



- b. Ông Phan Văn Phúc thay mặt Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến góp ý của cổ đông như sau:
- Về 42 trường hợp cổ đông khiếu kiện, trường hợp này chỉ là chuyển nhượng cổ phần từ Người đại diện sang cho các cá nhân, không liên đến kết quả kinh doanh cũng như vốn của Công ty.
  - Về việc kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính chênh lệch nhiều so với kế hoạch, vấn đề này đã được giải trình trong các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và TGD.
  - Về phương pháp đánh giá tỷ lệ suy giảm: Không hiểu rõ ý cổ đông muốn đề cập đến vấn đề gì. Riêng về thanh lý tài sản thì tùy vào từng thời kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ xem xét để cơ cấu cho phù hợp.
  - Về hoạt động sản xuất kinh doanh chính và các hoạt động kinh doanh khác trong một đơn vị luôn gắn liền với nhau và kết quả sản xuất kinh doanh được tính chung để chia cổ tức.
- c. Bà Trần Thị Phương Lan – Phó TGD Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC phát biểu ý kiến: Đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trong tình hình chung và xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần không liên quan gì đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 2.6.2 Phần kết quả biểu quyết:

Các cổ đông tham gia 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:

- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2014, tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 của HĐQT
  - Tỷ lệ tán thành: 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Tổng Giám đốc
  - Tỷ lệ tán thành: 99,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
  - Tỷ lệ tán thành: 99,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
  - Tỷ lệ tán thành: 99,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013



- Tỷ lệ tán thành: 98,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không tán thành: 0,29% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
  - Tỷ lệ tán thành: 99,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
  - Tỷ lệ tán thành: 99,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
  - Tỷ lệ tán thành: 99,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
  - Tỷ lệ tán thành: 36,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 62,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Định hướng kế hoạch 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020:
  - Tỷ lệ tán thành: 99,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014
  - Tỷ lệ tán thành: 99,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
  - Tỷ lệ tán thành: 99,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2015
  - Tỷ lệ tán thành: 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không tán thành: 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết



2.7. Cổ đông SCIC có ý kiến đề nghị Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung theo tinh thần công văn số 1106/ĐTKDV-QLVĐT2 ngày 24/04/2015 của SCIC:

- Giải trình bổ sung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015 gửi các cổ đông sau Đại hội này gồm các báo cáo sau:

+ Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của toàn bộ nhiệm kỳ.

+ Nguyên nhân chủ quan dẫn đến hiệu quả hoạt động của Công ty suy giảm (ngoài nguyên nhân khách quan do tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường bất lợi).

- HĐQT, Ban TGD ước lượng mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận để thực hiện chi trả tiền lương, đảm bảo tốc độ tăng quỹ lương năm 2015 không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế cùng năm của doanh nghiệp.

- Chưa thống nhất chủ trương phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu do Công ty chưa có phương án cụ thể đảm bảo hiệu quả. Đề nghị HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới xây dựng phương án cụ thể báo cáo cổ đông xem xét quyết định sau.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2015: Đề nghị thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, chỉ đầu tư nếu đảm bảo hiệu quả sử dụng và tài chính.

### 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 2015: 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, cảm ơn quý vị đại biểu và quý vị cổ đông đã về tham dự giúp Đại hội thành công tốt đẹp.

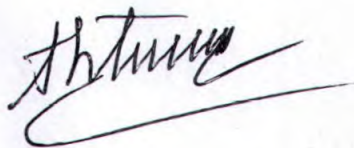
Biên bản này đã được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hồng**



**Nguyễn Thanh Tùng**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Tăng Mãng**