

Số : 24/2019/HĐQT-VIN

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans) đã họp :

- Thời gian : 09 giờ sáng, ngày 28 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm : Hội trường Công ty – 406 Nguyễn Tất Thành, P. 18, Quận 4, TP. HCM
- Thành phần tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/02/2019, sở hữu 25.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo :

Tổng số cổ đông tham dự : 50 cổ đông, đại diện cho 24.527.810 cổ phần chiếm 96,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Số liệu báo cáo này được lập lúc 09h00 khi khai mạc đại hội)

2. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông Vũ Duy Huynh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trương Minh Long, ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

- Ban thư ký gồm :

- Bà Cao Thị Mỹ Trang.
- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%.

3. Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra thống kê kết quả biểu quyết

- Bà Nguyễn Mỹ Vân Anh – Trưởng ban kiểm phiếu

- Bà Phan Thị Kim Chi

- Bà Nguyễn Linh Chi

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %

4. Ông Trương Văn Tới trình bày qui chế Đại hội

II. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Vũ Duy Huynh thông báo nội dung chương trình Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019

2. Báo cáo tài chính năm 2018

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

5. Thảo luận và thông qua các tờ trình về :

- Phân phối lợi nhuận năm 2018

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện dịch vụ logistics với Tổng Công ty thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty thép VN – CTCP

- Tờ trình về việc đầu tư mua 01 xe con 07 chỗ

ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %

III. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019 (có Báo cáo số 16/2019/BC-VIN ngày 28/03/2019 kèm theo)

Ông Trương Minh Long, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty trong năm 2018, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2018 :

- Tổng doanh thu: 166,368 tỷ đồng, bằng 90,64 % năm trước, 104% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 32,1 tỷ đồng, bằng 100,3% năm trước, 109% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 28,3 tỷ đồng, bằng 102 % năm trước, 113% kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 :

- Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 27,5 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 23 tỷ đồng
- Cổ tức: 700 đồng/cổ phần

2. Báo cáo tài chính năm 2018

Bà Cao Thị Mỹ Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2018

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Vũ Duy Huynh, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 (Có báo cáo số 17/2019/BC-HĐQT ngày 28/03/2019 kèm theo)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát :

Bà Vũ Thị Bình Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2018 và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

5. Trình bày các tờ trình

Ông Trương Minh Long, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội về :

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 (Có Tờ trình số 18/2019/TTr-VIN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Có Tờ trình số 19/2019/TTr-VIN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (Có Tờ trình số 20/2019/TTr-VIN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Có Tờ trình số 21/2019/TTr-VIN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)
- Tờ trình về việc thông qua việc thực hiện dịch vụ logistics với Tổng Công ty thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty thép VN – CTCP. (Có

Tờ trình số 22/2019/TTr-VIN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Tờ trình về việc đầu tư mua 01 xe con 07 chỗ (Có Tờ trình số 23/2019/TTr-VIN ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

6. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây

Nội dung 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu: 166.368.833.803 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.186.133.132 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28.399.863.517 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 :

- Doanh thu: 150 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27,5 tỉ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23 tỉ đồng
- Cổ tức: 700 đồng/cổ phần

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 2 : thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 3 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 4 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 5 : thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế: 32.186.133.132 đồng
- Thuế TNDN: 3.786.269.615 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	28.399.863.517 đồng
- Cổ tức (900 đồng /cp, theo KH: 800 đồng /cp) :	22.950.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ :	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4.000.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:	200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	1.249.863.517 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %	

Nội dung 6 : thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế:	27.500.000.000 đồng
- Thuế TNDN:	4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	23.000.000.000 đồng
- Cổ tức (700 đồng/ cổ phần):	17.850.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %	

Nội dung 7: Thông qua thù lao cho HĐQT , Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5 triệu đồng / tháng
- Trưởng ban kiểm soát & Ủy viên HĐQT :	4 triệu đồng / người / tháng
- Thành viên BKS :	3 triệu đồng / người / tháng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %	

Nội dung 8 : thông qua việc chọn công ty kiểm toán

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số năm (05) Công ty kiểm toán (bao gồm Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Pricewaterhouse Coopers (PWC), Deloitte , Ernst and Young (E&Y) và KPMG) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Nội dung 9 : thông qua việc thực hiện dịch vụ logistics với Tổng Công ty thép VN – CTCP và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty thép VN – CTCP.

Căn cứ luật DN 2014, Điều lệ Công ty về giao dịch giữa CT với người có liên quan, các đại diện theo ủy quyền TCT Thép VN không có quyền biểu quyết về tờ trình này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



Nội dung 10 : Thông qua tờ trình việc đầu tư mua 01 xe con 07 chỗ, trị giá không quá 1,1 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

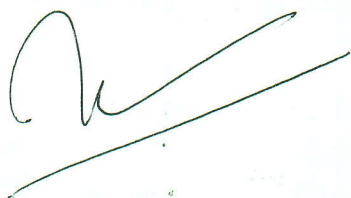
7. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Cao Thị Mỹ Trang , đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết Đại hội , tỷ lệ 100 % số đại diện cổ phần dự họp.

- Đại hội đã kết thúc lúc 11h30 cùng ngày

Thư ký Đại hội



Cao Thị Mỹ Trang



Nguyễn Thị Kim Nguyệt

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ DUY HUYNH

Nơi nhận :

- HĐQT
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Cổ đông , đăng trên website công ty
- Lưu