

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

Số: .02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 01 /BB-HĐQT ngày 23/03/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ

**Điều 2.** Tờ trình quyết toán quỹ lương và thông qua kế hoạch 2021

**Điều 3.** Tờ trình về việc thực hiện quy định kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

**Điều 4.** Hiệu lực của nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- BKS, BGD
- Lưu VT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG  
VNTLOGISTICS**

Số: 01/BB-HDQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, Vào hồi 15<sup>h</sup>00 ngày 23 tháng 03 năm 2021, **CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG** có địa chỉ trụ sở chính tại số 02 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty tại trụ sở chính của Công Ty.

### **I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Chương trình nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Tờ trình phê duyệt quỹ lương và kế hoạch quỹ lương 2021.
- Tờ trình về việc thực hiện quy định kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp:

- Ông Nguyễn Xuân Giang – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp:

- Ông Lý Việt An

3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| - Ông Trần Công Thành   | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Thế Đức        | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Bùi Tuấn Ngọc     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Duy Hiệp       | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Bích Lân   | - Thành viên Hội đồng quản trị |

**Tổng số thành viên dự họp:** 6 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 6 phiếu biểu quyết.





**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng Quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Tờ trình quyết toán quỹ lương và thông qua kế hoạch 2021.
- Tờ trình về việc thực hiện quy định kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Thông qua tất cả các nội dung nêu tại mục III.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng Quản trị phê chuẩn Công ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị;

Tổng số phiếu tán thành: **6 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

### VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng Quản trị đã thông qua và phê chuẩn:

+/ Nội dung 1: Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

+/ Nội dung 2: Tờ trình quyết toán quỹ lương và thông qua kế hoạch 2021.

+/ Nội dung 3: Tờ trình về việc thực hiện quy định kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần

Giao nhận Vận tải Ngoại thương.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Lý Việt An



Nguyễn Xuân Giang





**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO  
NHẬN VẬN TẢI NGOẠI  
THƯƠNG**

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

Hà Nội, Ngày 23 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/V Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ**

Kính trình: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

*Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương*

Nhằm thực hiện triển khai công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua những vấn đề sau:

1. Triển khai công tác kiểm toán nội bộ năm 2021 qua hình thức thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ.
2. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.
3. Giao cho chủ tịch HĐQT thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và xây dựng quy chế kiểm toán nội bộ để trình HĐQT phê duyệt.

Trân trọng./.





CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v: Xét duyệt quỹ lương năm 2020 và kế hoạch năm 2021

**Kính trình: Hội đồng quản trị**

Phê duyệt quỹ lương năm 2020 và thông qua kế hoạch quỹ lương 2021 như sau:

#### A. PHÊ DUYỆT QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2020.

Quỹ lương thực hiện năm 2020 của công ty mẹ VNT và công ty con Hanotrans trên tổng chênh lệch kinh doanh trước lương là 71.319.350.868 đồng tương đương với tỷ lệ là ~70%.

#### B. PHÊ DUYỆT QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2021.

Phê duyệt tỷ lệ Quỹ lương công ty mẹ VNT và công ty con Hanotrans trên chênh lệch kinh doanh trước lương, trước thuế là 70%. Việc phân phối tỷ lệ giữa các đơn vị do công ty mẹ quyết định phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.

