

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG

Vào hồi 8h40' ngày 24/04/2015 tại Hội trường tầng 9, Toà nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế - Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng đã được khai mạc.

Ông Phạm Đình Ngoan – Phó Giám đốc Công ty khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng có :

*** Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty :**

1. Ông Thái Duy Long – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng
2. Ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Ông Phạm Trường Giang – Trưởng Ban
2. Ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên

Dự Đại hội còn có Bà Đào Thanh Hải – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương, các ông, bà trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng, các cổ đông là pháp nhân, các cổ đông cá nhân của Công ty tham dự.

Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Ngoan – Phó Giám đốc Công ty công bố Quyết định số 43/QĐ- NS ngày 24/4/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do ông Vũ Văn Toàn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo. Số lượng cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 121 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.086.400 cổ phần, bằng 73,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có biên bản kèm theo).



Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Ban tổ chức Đại hội đã đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 05 người theo danh sách:

1. Ông Lê Huy Bảo - Trưởng P. Ban Quản lý Dự án - Trưởng ban
2. Ông Trương Ngọc Thành – Trưởng Kho 4B Trần Phú - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Phó trưởng Phòng Nhân sự - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Phó trưởng Phòng KTTC , Ủy viên
5. Ông Đỗ Đức Mạnh - Phó Trưởng Phòng Dịch vụ giao nhận, Ủy viên

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 121 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.086.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 121 người, đại diện sở hữu 3.086.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

* **Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 người**

1. - Ông Thái Duy Long - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. - Ông Phạm Thanh Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 121 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.086.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 121 người, đại diện sở hữu 3.086.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

* **Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người :**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp-Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng KTTC Công ty - Ủy viên.

Ban tổ chức Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 121 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.086.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 121 người, đại diện sở hữu 3.086.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Minh- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội :

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 141 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.183.000 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 141 người, đại diện sở hữu 3.183.000 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

2. Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội :

* Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội dự kiến, đã gửi kèm theo Thư mời cho các cổ đông :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 141 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.183.000 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 141 người, đại diện sở hữu 3.183.000 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

3. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

4. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng KTTC Công ty báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Báo cáo kiểm toán độc lập và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Trường Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2014.

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT :

* Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh – lý do bà Quỳnh chuyển công tác khác và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế

200
CÔNG
CỔ P
O NHÀ
NGOẠI
HẢI
BẢNG

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 145 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.201.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 145 người, đại diện sở hữu 3.201.300 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

* Ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 145 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.201.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 145 người, đại diện sở hữu 3.201.300 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

* Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Bảo – Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 145 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.201.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 145 người, đại diện sở hữu 3.201.300 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

* Đại hội cũng đã nghe Ông Lê Huy Bảo – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Danh sách đề cử để bầu bổ sung 01 người vào Hội đồng Quản trị thay thế bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh.

Danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị: có 01 người

Bà : Đào Thanh Hải – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử để bầu bổ sung 01 người vào Hội đồng Quản trị.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 145 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 3.201.300 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 145 người, đại diện sở hữu 3.201.300 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.

Sau đó nghỉ giải lao.

7.Đại hội đã nghe ông Phạm Trường Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

8.Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

- Ông Vũ Văn Toàn – mã cổ đông 347 phát biểu ý kiến hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty, nhấn mạnh kết quả SXKD năm 2014 của Công ty là sự khẳng định định hướng đúng đắn của HĐQT, của Ban Lãnh đạo Công ty trong việc áp dụng mọi giải pháp, tận dụng mọi cơ hội trong điều kiện chung vô cùng khó khăn, tiết kiệm chi phí tối đa để đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động, trách nhiệm nộp ngân sách cho Nhà nước và cổ tức cho cổ đông . Ngoài ra, Công ty luôn luôn quan tâm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đây cũng là một yếu tố quan trọng tạo nên kết quả thành công của Công ty

Về khó khăn của Công ty, Ông Toàn đánh giá ngoài khó khăn về việc kinh doanh tại Kho Lạch Tray thì vấn đề thuế đất cũng là gánh nặng của Công ty. Việc thuế đất tăng đột biến lên 840% là khó khăn vô cùng lớn mà Công ty phải vượt qua. Ban Lãnh đạo Công ty đang tích cực kiến nghị với các cơ quan chức năng để có biện pháp tháo gỡ, hy vọng là các cơ quan chức năng xem xét kiến nghị của doanh nghiệp. Ông Toàn cũng đề nghị HĐQT Công ty xem xét , có phương án giải quyết kho LT để giảm bớt khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty

Ông Thái Duy Long – Chủ tọa Đại hội cảm ơn đánh giá tích cực của ông Vũ Văn Toàn- cổ đông mã 347. Ông Toàn đã đánh giá cao kết quả Công ty đã đạt được năm 2014 và chia sẻ những khó khăn của Công ty năm 2015, nhất là vấn đề thuế đất, đặc biệt chia sẻ tầm nhìn với HĐQT Công ty về các định hướng chiến lược trong thời gian tới. Ông Thái Duy Long – Chủ tịch HĐQT cũng chỉ đạo Công ty phải có những giải pháp tích cực nhất để khắc phục khó khăn, đảm bảo ổn định sự phát triển của Công ty, ví dụ như đàm phán điều chỉnh tăng giá thuê kho đối với một số khách hàng để bù đắp một phần chi phí về thuế đất,... và cũng đề nghị các cổ đông của Công ty cũng có sự chia sẻ, có sự đánh giá khách quan về những khó khăn của Công ty, động viên Ban Lãnh đạo Công ty khắc phục mọi khó khăn, đạt kết quả tốt trong kinh doanh và phát triển ổn định .

- Ông Phạm Đình Hiệp - mã cổ đông 256, đánh giá cao kết quả kinh doanh Công ty đạt được trong năm 2014. Công ty đã thành công trong việc biến những thách thức thành những cơ hội trong kinh doanh, từng bước khẳng định thương hiệu Vietrans trong nước cũng như trong khu vực và quốc tế, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Công ty cổ phần: bảo toàn vốn, tài sản của Công ty, đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động, nộp thuế cho nhà nước và trả cổ tức cho cổ đông. Đối với dịch vụ kinh doanh giao nhận, vận tải của Công ty, khó khăn từ cơ chế chính sách, quy định của Nhà nước, các chi phí phát sinh ngày càng cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt, dịch vụ vận tải cũng khó khăn do các quy định của chính sách về giấy phép, về tải trọng nên quan trọng nhất là giữ vững hệ thống khách hàng, tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu. Công ty đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đúng hướng, hiệu quả, đảm bảo an toàn hàng hóa cho khách hàng. Nhờ việc áp dụng mọi giải pháp đồng bộ về các mặt hoạt động nên Công ty đã đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận trong tình hình chung rất khó khăn.

Ông Thái Duy Long – Chủ tọa Đại hội cảm ơn đánh giá tích cực của ông Phạm Đình Hiệp - cổ đông mã 256. Ý kiến của cổ đông đã làm rõ nét thêm báo cáo, chi tiết thêm tình hình kinh doanh của Công ty và những kết quả Công ty đã đạt được. HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận đánh giá tích cực và sự động viên, chia sẻ của các cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục tập trung SXKD, khắc phục mọi khó khăn, trong đó khó khăn lớn về chi phí thuế đất để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

*Ông Phạm Thanh Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về tình hình kinh doanh Kho Lạch Tray. Sau nhiều năm với cơ sở vật chất ngày ngày xuống cấp, vị trí địa lý hoàn toàn bất lợi, đặc biệt với chi phí thuê đất tăng cao không thể khắc phục nổi, Kho Lạch Tray đã nhiều năm có kết quả kinh doanh thua lỗ. Công ty xin báo cáo với Đại hội và xin ý kiến đại hội về **chủ trương của HĐQT là Kho LT không kinh doanh được thì phải giải quyết cắt lỗ, phải nhượng lại tài sản trên đất Kho 72 Lạch Tray, thanh lý hợp đồng thuê đất (có thời hạn) với Thành phố, trả lại đất cho Thành phố.**

Biểu quyết thông qua chủ trương của HĐQT về việc giải quyết Kho Lạch Tray:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.909.100 cổ phần.

- ý kiến đồng ý: 38 người, đại diện sở hữu 2.909.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 0

9. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.909.100 cổ phần.

- ý kiến đồng ý : 38 người, đại diện sở hữu 2.909.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.909.100 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 38 người, đại diện sở hữu 2.909.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.909.100 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 38 người, đại diện sở hữu 2.909.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

*** Biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá AAFC - địa chỉ trụ sở chính tại số 61 ngõ 82 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.909.100 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý : 02 người, đại diện sở hữu 6.400 cổ phần, bằng 0,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ý kiến không đồng ý : 36 người, đại diện sở hữu 2.902.700 cổ phần, bằng 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến : 0

73
Y
I
VA
IG
G
HAI

*** Biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam - địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty :**

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.909.100 cổ phần.

- ý kiến đồng ý : 38 người, đại diện sở hữu 2.909.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

* Ông Phạm Thanh Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông tin về việc chi trả cổ tức cho cổ đông tại Đại hội : Công ty sẽ thông báo về việc này trên báo Lao động, trên website của Công ty và triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong vòng 15 ngày sau Đại hội.

10.Đại hội đã nghe ông Ông Lê Huy Bảo – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu bổ sung 01 người vào Hội đồng Quản trị :

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, bà Đào Thanh Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Bùi Thị Mỹ Quỳnh với số phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
	Đào Thanh Hải	3.025.900	99,2

11. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Trưởng Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 38 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.909.100 cổ phần.

- ý kiến đồng ý : 38 người, đại diện sở hữu 2.909.100 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

12. Ông Thái Duy Long – Chủ tịch Đoàn phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.

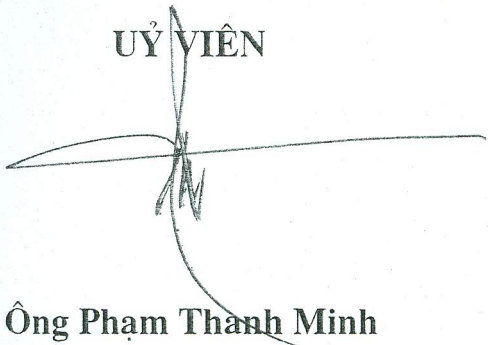
Biên bản Đại hội gồm 09 trang, đã được đọc lại công khai tại đại hội cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h25' ngày 24/04/2015.

Hải phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

ĐOÀN CHỦ TỊCH

UỶ VIÊN



Ông Phạm Thanh Minh

CHỦ TỌA



Ông Thái Duy Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

UỶ VIÊN



Bà Đỗ Thị Hồng Điệp

TRƯỞNG BAN



Bà Nguyễn Thị Kim Loan

