

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương được tổ chức vào lúc 9^h00' ngày 02 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường tầng 2 tòa nhà VIETRANS số 15 Bis Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hoàng Anh khai mạc Đại hội (ĐH): giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự và công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

*** Đại hội có sự tham dự của Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):**

- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Phó trưởng Ban Đầu tư 4
- Ông Trương Quang Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư 4
- Bà Đào Thị Minh Hòa – Chuyên viên Ban Đầu tư 4
- Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chuyên viên Ban Đầu tư 4

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

1. Ông Trần Đức Hùng – Chủ tịch
2. Ông Phạm Trường Giang – Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên
4. Ông Ngô Anh Tuấn – Thành viên
5. Bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên
3. Bà Đào Thị Minh Hòa – Thành viên

* Dự đại hội còn có các Ông, Bà là thành viên Ban điều hành, lãnh đạo các Phòng, Ban và các cổ đông (CĐ) của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

* Ông Phạm Hoàng Anh công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thảo Nguyên - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Như – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Bà Trần Thảo Nguyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự ĐH: 94 cổ đông đại diện cho 26.800.000 cổ phần.

Tính đến thời điểm công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có 26 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 26.692.100 cổ phần, tương ứng 99,59% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và quy định của Điều lệ hoạt động của công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2022 đủ điều kiện tiến hành.

Trong đó: + Tham dự trực tiếp là 23 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 02 cổ đông

+ Gửi phiếu biểu quyết: 01 cổ đông

- 9h05' có thêm 02 cổ đông đến dự họp.

2. Đại hội giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử như sau:

- Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng phòng Tổng hợp và KSNB - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thúy – Phòng TCKT - Thành viên
- Bà Nhâm Thị Xuân Hồng – Phòng TCKT - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch:

Ban tổ chức giới thiệu và đề cử Đoàn chủ tịch điều hành đại hội gồm:

- Ông Trần Đức Hùng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch đoàn.
- Ông Phạm Trường Giang – Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên.



Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký:

Ban tổ chức giới thiệu và đề cử Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Bích Hạnh – Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Như – Phụ trách phòng TCCB - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

5. Bà Trần Thảo Nguyên – thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của đại hội:

5.1. Kết quả biểu quyết Quy chế làm việc:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

5.2. Kết quả biểu quyết Chương trình nghị sự:


- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

7. Đại hội đã nghe ông Phạm Trường Giang – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của HĐQT Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.

- 10h05' cổ đông Ma Xuân Giang đến dự họp



1073
IG T
PHÂN
AN KH
THƯ
M

9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, Báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

10. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

11. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

12. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo đề cử của nhóm cổ đông đại diện cho 99,46% vốn điều lệ, các nhân sự sau tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

• **Tham gia HĐQT:**

- Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện vốn SCIC
- Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trương Quang Cường - Chuyên viên Ban Đầu tư 4, SCIC

• **Tham gia BKS:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- Bà Đào Thị Minh Hòa – Chuyên viên Ban Đầu tư 4, SCIC, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trần Đức Hùng đã thông tin tới Đại hội về thành viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0



13. Đại hội bầu cử HĐQT, BKS:

Ông Phạm Hoàng Anh trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và hướng dẫn bầu cử.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

Đại hội tiến hành bầu cử.

14. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.

15. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 26.697.500 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

16. Kết quả bầu cử: Đại hội đã nghe ông Phạm Hoàng Anh công bố kết quả bầu cử:

16.1. Kết quả bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 28 phiếu tương ứng với 26.699.000 cổ phần.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 27 phiếu tương ứng 26.697.600 cổ phần trong đó 25 phiếu hợp lệ và 2 phiếu không hợp lệ.

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Trương Quang Cường	26.688.000	99,9640
Nguyễn Việt Dũng	26.694.100	99,9869
Nguyễn Văn Khánh	26.696.600	99,9963

Căn cứ vào kết quả bầu cử các ông sau trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Nguyễn Văn Khánh
2. Nguyễn Việt Dũng
3. Trương Quang Cường

16.2. Kết quả bầu BKS:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 28 phiếu tương ứng với 26.699.000 cổ phần.



Tổng số phiếu bầu cử thu về: 27 phiếu tương ứng 26.697.600 cổ phần trong đó 25 phiếu hợp lệ và 2 phiếu không hợp lệ.

Họ và tên	Số quyền bầu cử (cổ phần)	Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Thu Hiền	26.692.950	99,9927
Đào Thị Minh Hòa	26.691.800	99,9884
Phạm Thị Nhung	26.693.950	99,9964

Căn cứ vào kết quả bầu cử các bà sau trúng cử là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Phạm Thị Nhung
2. Nguyễn Thị Thu Hiền
3. Đào Thị Minh Hòa

17. Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại đại hội, kết quả như sau:

17.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17.4. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0



17.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17.6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17.8. Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

17.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

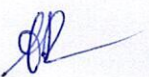
- Đồng ý : 26.696.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

18. Đại hội tiến hành thảo luận:

• Cổ đông Bùi Thế Độ:

- Cổ đông bày tỏ sự vui mừng vì Công ty đã hoàn thành kế hoạch, có phát triển so với năm trước.
- Cổ đông mong đợi Ban lãnh đạo mới phát huy thế mạnh, có trách nhiệm đối với xã hội vì ngành Logistics đã được nhà nước quan tâm..





107
NG
PH
AN KH
THU
M

- Cổ đông thấy có những tồn tại tại các đơn vị thành viên đó đó cần phải quan tâm đến mạng lưới đơn vị thành viên.
- Công ty cần phát huy thế mạnh quốc tế.
- Cổ đông băn khoăn về mặt tài chính: mấy năm nay vẫn thấy tồn tại chưa được giải quyết đáng kể, đồng thời có thể có những tồn tại mới, nếu không giải quyết tốt vấn đề tài chính có khả năng sẽ bị mất vốn.
- Công ty cần chú ý vấn đề đầu tư để phát triển.
- Kế hoạch năm 2022: Doanh thu tăng ít hơn chi phí do đó cần xem xét lại; cổ tức năm nay trên 4% nhưng kế hoạch là 3,5%.
- Cần quan tâm ở các công ty con: duy trì và phát triển đội ngũ cũ tại đơn vị để điều hành, quản lý; cần đầu tư quan tâm hơn về mặt con người, nếu có con người tốt sẽ có cơ hội phát triển.

• **Chủ tịch Trần Đức Hùng:**

- Cảm ơn cổ đông Bùi Thế Độ đã có đóng góp ý kiến để phát triển công ty.
- Ngoài thế mạnh về cơ sở vật chất, thương hiệu VIETRANS, những năm tới cần củng cố toàn hệ thống thì sẽ phát triển hơn.
- Về tồn tại tài chính: năm 2021 HĐQT, Ban điều hành đã rất quyết liệt để làm cộng thêm chỉ đạo sát sao của SCIC giai đoạn tới sẽ cố gắng xử lý dứt điểm.
- Đào tạo nhân sự kế cận: xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hiện tại ở công ty đa số là nhân sự trẻ do đó việc tìm người làm công tác quản lý rất khó, bộ máy kế cận còn trống nhiều, Công ty ghi nhận đóng góp của chú Độ để hoàn thiện.

• **Ông Nguyễn Việt Dũng – thay mặt HĐQT mới phát biểu:**

- Cảm ơn SCIC, các cổ đông đã tin nhiệm bầu tôi vào HĐQT công ty.
- Khi xây dựng kế hoạch 2022-2027 đã tính đến các yếu tố thuận lợi, khó khăn để phát huy thuận lợi lên tầm cao mới, khắc phục khó khăn để phát triển công ty.
- Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới hứa với các cổ đông sẽ triển khai tích cực các hoạt động của HĐQT, bám sát các đơn vị thành viên để đưa VIETRANS lớn mạnh hơn.

19. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã biểu quyết thông qua:

- Đồng ý : 26.699.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0







20. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội:

- Đồng ý : 26.699.400 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

21. Ông Trần Đức Hùng - Chủ tịch đoàn bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 9 trang được lập và thông qua vào hồi 12^h ngày 02/06/2022.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Bích Hạnh



Trịnh Thị Như

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Đức Hùng

