

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 16 tháng 05 năm 2024 tại Hội trường tầng 2, tòa nhà VIETRANS số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thảo Nguyên 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):**

1. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Phó Trưởng Ban Đầu tư 4
2. Bà Phạm Thị Mai Hương – Chuyên viên Ban Đầu tư 4

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

1. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Hiến – Thành viên

*** Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Nhung – Thành viên

*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.

Bà Trần Thảo Nguyên công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thúy An – 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 Nguyễn Thị Thu Hiền - 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 22 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 26.684.000 cổ phần, tương ứng 99,56% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 19 cổ đông

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 01 cổ đông

+ Gửi phiếu biểu quyết: 02 cổ đông

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

- Bà Trịnh Thị Như – Phòng Hành chính quản trị - Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thúy – Phòng TCKT - Thành viên

- Bà Nhâm Thị Xuân Hồng – Phòng TCKT - Thành viên

- Bà Phạm Tuyết Phương – Phòng TCKT - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.684.000 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:

- Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

- Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

- Ông Nguyễn Công Hiền – Thành viên HĐQT - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.684.000 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 Nguyễn Thúy Quỳnh – Phòng Pháp chế Đối ngoại - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Ánh – Phòng Tổ chức Cán bộ - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.684.000 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 : 26.684.000 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, cổ đông Ma Xuân Giang (mã cổ đông: VTR-HN76) đến dự, nâng tổng số cổ đông tham dự lên 23 cổ đông tương ứng với 26.685.900 cổ phần, tương ứng 99.57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2. Kết quả biểu quyết Chương trình nghị sự:

- Đồng ý : 26.685.900 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 hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Hiền – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Bích Hạnh – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 tóm tắt, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

10. Đại hội đã nghe bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về Tổng tiền thù lao năm 2023 và mức thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm.

11. Đại hội đã nghe bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Đào Thị Minh Hòa.
- Đề cử và bầu bà Phạm Thị Mai Hương – chuyên viên Ban Đầu tư 4, SCIC tham gia kiêm nhiệm Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết:

- Đồng ý : 26.685.900 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 bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Trịnh Thị Như trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và hướng dẫn bầu cử.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 26.685.900 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.

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

14. Thảo luận

1. Cổ đông Bùi Thế Độ (mã cổ đông: VTR-HN93) chúc mừng Công ty đạt được kết quả kinh doanh khả quan (thể hiện qua tỷ lệ chia cổ tức 5%) và chia sẻ ý kiến về 04 vấn đề bao gồm:

1.1. Về việc thu hồi kho và triển khai Dự án mới tại VIETRANS Hải Phòng: Đề nghị Công ty làm rõ về phương hướng đầu tư, quy mô kinh doanh tại VIETRANS Hải Phòng sau khi hoàn tất việc thu hồi.

1.2. Về hoạt động đầu tư tài chính: Đề nghị Công ty rà soát, xem xét, tối ưu hoá các nội dung chi tiêu và đưa ra các biện pháp cụ thể để quản lý chi phí, tăng lợi nhuận đầu tư tài chính.

1.3. Về các vấn đề tại VIETRANS Sài Gòn: Đề nghị Công ty dành sự quan tâm hơn tới VIETRANS Sài Gòn (đặc biệt là đối với vấn đề nhân sự, đào tạo nghiệp vụ, đầu tư vốn,...).

1.4. Về vấn đề kiêm nhiệm của thành viên HĐQT: Đề nghị làm rõ hơn về vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm. Cổ đông chia sẻ trước đây Công ty luôn có Chủ

tịch chuyên trách, việc cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm có đảm bảo việc chỉ đạo, kịp thời xử lý công việc?

2. Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Bùi Thế Độ và phản hồi các nội dung như sau:

2.1. Về việc thu hồi kho và triển khai Dự án mới tại VIETRANS Hải Phòng: Việc triển khai Dự án đầu tư mới tại VIETRANS Hải Phòng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VIETRANS Hải Phòng. VIETRANS đóng vai trò định hướng, hỗ trợ; giao cho VIETRANS Hải Phòng chủ động về hình thức, quy mô Dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.2. Về hoạt động đầu tư tài chính: Giải thích liên quan đến số liệu Doanh thu hoạt động tài chính và số liệu Lợi nhuận trước thuế: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao tài sản và tiền thuê đất rất lớn nên ảnh hưởng đến Lợi nhuận của Công ty.

2.3. Về các vấn đề tại VIETRANS Sài Gòn: Với tình hình thực tế tại VIETRANS Sài Gòn là các vấn đề tồn tại rất phức tạp (đặc biệt là các khoản tồn tại tài chính cũ) cũng như đội ngũ nhân sự gần như thay mới toàn bộ thì VIETRANS đã đưa ra những giải pháp cụ thể để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh tại VIETRANS Sài Gòn như sau:

- Về hoạt động kinh doanh: hỗ trợ, luân chuyển hàng hóa để đưa VIETRANS Sài Gòn trở thành một mắt xích trong hệ thống VIETRANS.

- Về nhân sự: đào tạo cho đội ngũ nhân sự về vấn đề quản trị và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Về đầu tư: thực hiện việc đầu tư đảm bảo bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn.

- Về tài chính: Phải đảm bảo lành mạnh về tài chính và ổn định về dòng tiền.

2.4. Về vai trò của VIETRANS đối với các Đơn vị thành viên: VIETRANS có vai trò là đầu tàu dẫn dắt, chi phối, định hướng và yêu cầu tất cả các Đơn vị thành viên phục vụ mục tiêu chung là sự phát triển của toàn hệ thống VIETRANS.

3. Cổ đông Bùi Thế Độ tiếp tục chia sẻ ý kiến về chi phí quản lý toà nhà VIETRANS Tower, nội dung tồn tại tài chính tại VIETRANS Sài Gòn và đề nghị làm rõ hơn về việc kiêm nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo phản hồi về ý kiến của cổ đông Bùi Thế Độ về việc kiêm nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị: SCIC hiện tại ủy quyền cho 03 đại diện vốn là thành viên HĐQT Công ty, đồng thời cử cán bộ kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy vào từng thời điểm cụ thể, SCIC sẽ có phương án nhân sự phù hợp để thực hiện công tác quản lý phần vốn tại doanh nghiệp.

15. Bà Trịnh Thị Như – 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:

15.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Đồng ý : 26.685.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

15.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Đồng ý : 26.685.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

15.3. Báo cáo tài chính năm 2023 tóm tắt, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023

- Đồng ý : 26.685.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

15.4. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Đồng ý : 26.685.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

15.5. Tờ trình về Tổng tiền thù lao năm 2023 và mức thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm.

- Đồng ý : 26.685.900 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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Như – Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo công bố kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 21 phiếu tương ứng với 26.683.000 cổ phần.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 21 phiếu tương ứng 26.683.000 cổ phần trong đó 21 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ.

Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Bà Phạm Thị Mai Hương	26.682.200	99.56%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, bà Phạm Thị Mai Hương đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

- Đồng ý : 26.685.900 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 đã nghe Ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội:

- Đồng ý : 26.685.900 CP với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý : 0
- Không có ý kiến : 0

19. Bà Đặng Sơn Nguyệt Thảo - Chủ tịch đoàn bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang được lập và thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/05/2024.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thúy Quỳnh

Lê Thị Ánh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Đặng Sơn Nguyệt Thảo