



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI &  
THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số: ~~540~~.../2013/NQ/VNL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 (NĂM 2013)  
CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2005
- Điều lệ công ty Vinalink.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 14 (năm 2013) ngày 06/04/2013

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2012 (sau điều chỉnh):**

- Tổng Doanh thu: 464 tỷ
- Lãi trước thuế: 29,78 tỷ
- Lãi sau thuế: 26,22 tỷ

**Kế hoạch năm 2013:**

- Tổng Doanh thu: 470 tỷ
- Lãi trước thuế: 25 tỷ
- Cổ tức: 15%

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2012 của công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau :

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	26.084.434.600
2. Thuế TNDN phải nộp:	3.561.762.318
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	22.522.672.282
4. Phân phối lợi nhuận:	17.229.408.000



a. Chi cổ tức : 1,500đ/CP	13,500,000,000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.313.929.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1,000,000,000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	415.479,000

**5. Lợi nhuận năm 2012 còn lại:** 5.293.264.282

Trong đó :CLTG chưa thực hiện 1.748.720.984

*Chi tiết phần chi trả cổ tức:*

- Đã chi tạm ứng Đợt 1/2012 (tháng 09/2012): 6.300.000.000đ
- Đã chi Đợt 2/2012(tháng 04/2013): 7.200.000.000đ

**Điều 4:** Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2013 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối .

**Điều 5:** Thông qua điều lệ Công ty sửa đổi trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

**Điều 6:** Giao cho HĐQT công ty thương lượng lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 trong danh sách 3 công ty kiểm toán Đại hội đã chọn theo tờ trình của BKS.

**Điều 7:** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được các cổ đông đại diện cho 6,473.760 cổ phần (chiếm tỷ lệ 100% số đại diện cổ phần dự họp) biểu quyết thông qua tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**



**NGUYỄN NAM TIỀN**



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI &  
THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Số: 539...../2013/BB/VNL-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 (NĂM 2013) CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 (năm 2013) của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink) đã họp:

- Thời gian: 9h am, ngày 06 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Phòng họp tầng trệt – Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, Q. 1 TP.HCM.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông hiện hữu của công ty

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

##### I. Khai mạc Đại hội

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông tham dự: 54 cổ đông đại diện cho 6.321.880 cổ phần chiếm 70,24% số cổ phần có quyền biểu quyết

(Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 9h am khi khai mạc Đại hội)

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

1. Ông Lê Phương Thảo – Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Bình Nguyên - Ủy viên

***ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%***

Ông Vũ Quốc Bảo trình bày Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

***ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%***

3. Giới thiệu danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội

- Chủ tọa ĐH:

- a. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty
- b. Ông Vũ Thế Đức, Phó Chủ tịch HĐQT

- Ban thư ký gồm:

- a. Bà Nguyễn Anh Nam, Thư ký HĐQT
- b. Bà Hoàng Thị Duy Thảo, cổ đông Công ty

***ĐHĐCD thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%***



## II. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Vũ Thế Đức trình bày:

- Tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

***DHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%***

## III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng, kế hoạch năm 2013: Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và các chương trình đầu tư phát triển cho các năm 2013 -2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### **Kết quả kinh doanh năm 2012:**

#### • Trước điều chỉnh:

- Tổng Doanh thu: 464 tỷ / 110% so với năm 2011
- Lãi trước thuế: 26,08 tỷ / 81.5% so với năm 2011
- Lãi sau thuế: 22,522 tỷ / 83.6% so với năm 2011

#### • Sau điều chỉnh:

- Tổng Doanh thu: 464 tỷ / 110% so với năm 2011
- Lãi trước thuế: 29,78 tỷ / 105% so với năm 2011
- Lãi sau thuế: 26,22 tỷ / 112.8% so với năm 2011

### **Kế hoạch năm 2013:**

- Tổng Doanh thu: 470 tỷ
- Lãi trước thuế: 25 tỷ
- Cổ tức: 15%

### **Một số kế hoạch cho năm 2013:**

- + Công tác tập trung ổn định sản phẩm dịch vụ , phát triển hệ thống đại lý và tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh là 1 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013. Trong đó, tập trung triển khai các biện pháp để ổn định và nâng cao hiệu quả dịch vụ: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý , quy trình quản lý và nghiệp vụ ; tập trung củng cố chần chỉnh bộ máy tổ chức quản lý và giải quyết tình hình công nợ tồn đọng ; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức kinh doanh của các Dịch vụ tại TP.HCM , triển khai mở rộng các dịch vụ của Vinalink Cambodia ; rà soát lại trình độ, năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên; đẩy mạnh hoạt động bán dịch vụ.Về mặt kinh doanh tiếp tục củng cố giữ vững thị phần của các dịch vụ Đường biển và Hàng không quốc tế ; chú trọng các dịch vụ logistics của các dự án đầu tư xây dựng,dịch vụ với thị trường Campuchia ; dịch

vụ vận chuyển và cung ứng nội địa; triệt để cắt giảm các chi phí hành chính quản lý, thực hiện cơ chế chi trả lương, thưởng ... gắn với kết quả kinh doanh trong phạm vi toàn công ty với các hình thức phù hợp cho từng chức danh; giao và quyết toán quỹ lương theo kết quả kinh doanh của công ty; triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với các hình thức khuyến mãi dịch vụ ... để giữ và tăng lượng dịch vụ. Tiếp tục tăng cường thực hiện tác đào tạo cho cán bộ quản lý và nhân viên.

- + Tăng cường hơn cho công tác marketing ở phạm vi công ty tạo môi trường cho việc bán dịch vụ ở các đơn vị, với các hình thức thích hợp như quảng cáo, quan hệ KH và đối tác;. Tiếp tục củng cố các mối quan hệ đối tác với các đại lý ở các khu vực và tìm kiếm các đối tác mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ quản lý vỏ container cho các hãng tàu và các dịch vụ có liên quan như sửa chữa, vệ sinh container, bốc xếp, lưu bãi ...
- + Tiếp tục các dự án đầu tư xây dựng phát triển kho tàng bến bãi ở các khu vực, trong đó tập trung vào các dự án sau:
  - Cùng với các đối tác tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm logistics Kim thành (Lào cai) có quy mô 5,7 ha tại khu kinh tế cửa khẩu Lào cai nhằm cung cấp các dịch vụ logistics cho khu vực và thúc đẩy hoạt động giao nhận vận chuyển hàng hóa XNK giữa 2 nước Việt nam – Trung quốc và hàng hóa Trung quốc quá cảnh Việt nam theo hành lang kinh tế xuyên Á. Vốn đầu tư của VNL trong năm là 8,011 tỷ.
  - Kho bãi tại Long An (KCN Phú An Thạnh): tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác hoặc chuyển nhượng dự án nếu điều kiện thuận lợi.
  - Dự án 145-147 Nguyễn Tất Thành: đưa công ty CP Hưng thuận –Vinalink vào hoạt động theo kế hoạch, trong năm 2013 tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý cho dự án trên phần đất được quy hoạch 4830 m2.
  - Tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng đất tại Nhơn trạch và thanh lý dự án Cái mép để tập trung nguồn vốn cho dự án Kim thành (Lào cai) khi có điều kiện thuận lợi.
- + Do giá thuê đất cao và quy hoạch đã công bố khả năng thực hiện còn lâu nên nghiên cứu phương án và tìm đối tác hợp tác chuyển đổi công năng tạm thời khu vực 145-147 sang dịch vụ thương mại thay cho kinh doanh kho để nâng cao hiệu quả khai thác khu đất này.
- + Đầu tư mua sắm 7 xe vận tải thay thế cho số thanh lý, giá trị đầu tư 7 tỷ.
- + Chủ động khai thác tạo nguồn thu từ việc sử dụng vốn ngắn hạn. Tìm kiếm, hợp tác khai thác các cơ hội kinh doanh khác khi có điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật.
- + Giao cho HDQT quyết định cân nhắc việc thoái vốn tại các công ty đã đầu tư khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- + Hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cty liên doanh.

- + Về quản trị công ty : tiến hành sửa đổi Điều lệ , Quy chế Quản trị nội bộ và phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng vấn đề công việc : phát triển, lương thưởng, nhân sự ...theo quy định của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính .

Đề nghị ĐHCĐ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh chi tiết và xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết ) cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát: Bà Phan Phương Tuyền – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2012 và hoạt động của Ban Kiểm soát công ty:

- + Hoạt động của BKS: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Kiểm tra việc trích lập và sử dụng Quỹ lương, Khen thưởng, phúc lợi, HĐQT,... Thẩm tra báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2012. Ý kiến: Một số TSCĐ đã cũ kỹ, đã khấu hao hết như phương tiện vận tải cần xem xét đầu tư mới cho phù hợp với yêu cầu công việc, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đối với Công ty con mới tại Campuchia, cần nghiên cứu kỹ Luật và các qui định liên quan để kiểm soát rủi ro và đáp ứng các chế độ báo cáo theo qui định. Kế toán nên quản lý chi tiết các khoản tạm ứng của từng nhân viên của Khối Logistics, đặc biệt là các khoản thu chi hộ khách hàng đảm bảo Công ty theo dõi kịp thời các khoản này, và có thể đối chiếu công nợ với khách hàng trong mọi thời điểm, tránh trường hợp tập trung vào một cá nhân, có thể xảy ra nhầm lẫn. Chi nhánh Hà Nội cần tích cực hơn trong việc thu hồi công nợ và có báo cáo cụ thể, kịp thời cho BGD.
- + Hoạt động của BGD: Tình hình kinh tế rất nhiều khó khăn, nhưng BGD cty đã nỗ lực rất nhiều để có thể duy trì và phát triển kinh doanh: hoàn thành đúng công việc mà Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 13 đề ra.
- + Hoạt động HĐQT: Theo dõi sát sao hoạt động của BGD và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- + Hoạt động của BP Kế toán tài chính Cty: tuân thủ đúng quy định nhà nước về chứng từ hợp pháp, hạch toán đúng và đủ doanh thu chi phí.

3. Ông Vũ Thế Đức trình bày các tờ trình:

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	26.084.434.600
2. Thuế TNDN phải nộp:	3.561.762.318
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	22.522.672.282

<b>4. Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>17.229.408.000</b>
a. Chi cổ tức : 1,500đ/CP	13,500,000,000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2.313.929.000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1,000,000,000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	415.479,000

**5. Lợi nhuận năm 2012 còn lại: 5.293.264.282**

Trong đó :CLTG chưa thực hiện 1.748.720.984  
*Chi tiết phần chi trả cổ tức:*

- Đã chi tạm ứng Đợt 1/2012 (tháng 0 9/2012): 6.300.000.000đ
- Đã chi Đợt 2/2012(tháng 04/2013): 7.200.000.000đ

+ **Tờ trình về thù lao HĐQT & BKS:** thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 2% lợi nhuận sau thuế được phân phối

+ **Tờ trình về việc thông qua điều lệ Công ty sửa đổi:**

Theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quy định quản trị công ty niêm yết và Công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM , Điều lệ công ty cần được chỉnh sửa bổ sung lại trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121 nói trên .

+ **Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán:** Báo cáo tài chính năm 2012 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán DTL là công ty được UBCKNN cho phép được kiểm toán các công ty niêm yết. Qua thực tế thấy công ty DTL đã cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp, kịp thời có hiệu quả cho công ty. Tuy nhiên để phù hợp đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh theo quy định, BKS công ty đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty đề xuất trong tờ trình để thực hiện kiểm toán năm 2013 của công ty.

**Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:** đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn ông Nguyễn Nam Tiến chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc công ty cho tới kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo

#### IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Ý kiến Cổ đông: không có ý kiến bổ sung

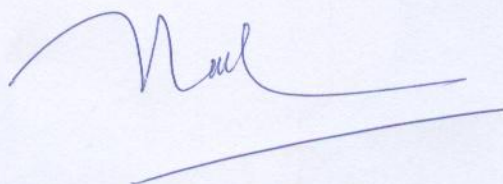
#### V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

STT	Nội dung	Không đồng ý (%)	Không ý kiến (%)	Đồng ý (%)
1	Thông qua B/c kết quả kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013	0,00	0,00	100,00
2	Thông qua B/c thẩm tra báo cáo tài chính của BKS	0,00	0,00	100,00
3	Thông qua B/c phân phối lợi nhuận năm 2012	0,00	0,00	100,00
4	Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và BKS	0,00	0,00	100,00
5	Thông qua Điều lệ sửa đổi	0,00	0,00	100,00
6	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Quyết toán cty năm 2013	0,00	0,00	100,00
7	Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty	0,00	0,00	100,00

#### VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội


- Bà Hoàng Thị Duy Thảo đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình và thông qua biên bản đại hội là 64 đại biểu đại diện cho 6,473,760 cổ phần, chiếm 71,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 bế mạc lúc 11 h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ANH NAM**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN NAM TIÊN**