



Số: 01/2013/BBH-ĐHĐCD

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỒ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

1. Giấy CNĐKKD số 4103000781 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12/06/2008.
2. Địa chỉ trụ sở chính: A8 Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2013.
2. Địa điểm: Lầu 11, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp. HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 317 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Đỗ Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Bích Lân

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo - Thành viên Ban thư ký

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Lê Thị Thúy Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Anh Thư - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Lý Huy Khang - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Tổng số đại biểu dự họp: | ...62..... người |
| Trong đó: | |
| TS cổ đông trực tiếp họp: |33..... người |
| TS đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền họp: |4..... người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 4.192.190 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 5.584.500 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 75.07 % |

Căn cứ tỷ lệ 75.07 % trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Bích Lân báo cáo:
 - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013.
- Ông Đỗ Xuân Quang báo cáo:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2013
- Bà Nguyễn Bích Liên báo cáo
 - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Một số đại biểu yêu cầu ban chủ tịch đoàn giải trình về nguyên nhân lợi nhuận năm 2012 giảm, công nợ phải thu tăng, chi phí nhân công tăng và biện pháp đề ra để khắc phục các nguyên nhân này để tăng lợi nhuận cho năm 2013.

Ban chủ tịch đoàn giải trình : nguyên nhân giảm lãi chủ yếu là do những dự án đầu tư trong năm 2012 chi phí nhiều chưa đem lại lợi nhuận Freighter, Vietjet Air. Các khoản nợ phải thu tăng là doanh số hàng tháng tăng, đây là khoản nợ gối đầu, nằm trong khả năng kiểm soát của công ty. Ngoài ra Hội Đồng Quản Trị đã đưa một số kế hoạch thoái vốn trong một số công ty con, liên doanh liên kết hoạt động không hiệu quả và ban hành quy chế tài chính, cắt giảm chi phí trong năm 2013.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	39	4.168.025	99.84%
Tổng số phiếu không tán thành:	1	4.200	0.10%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0		
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư 2013

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	40	4.172.225	99.94%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:			
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	40	4.172.225	99.94%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:			
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

4. Thông qua kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	40	4.172.225	99.94%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:			
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

5. Thông qua tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2012

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	32	3.368.820	80.70%
Tổng số phiếu không tán thành:	7	796.155	19.07%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	7.250	0.17%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	39	4.168.025	99.84%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	4.200	0.10%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

7. Thông qua tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Đại diện cho (cổ phần)	Tỷ lệ
Tổng số phiếu tán thành:	39	4.165.105	99.77%
Tổng số phiếu không tán thành:			
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	7.120	0.17%
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1	2.500	0.06%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013
 - Doanh thu: 1.013 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 (xem file đính kèm).
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	11,939,558,028
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1,500,000,000
4	Trích quỹ hoạt động HĐQT, BKS (2% LNST)	Đồng	238,791,161
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2,792,250,000
6	Lợi nhuận để lại	Đồng	6,408,516,867

4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ

- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013

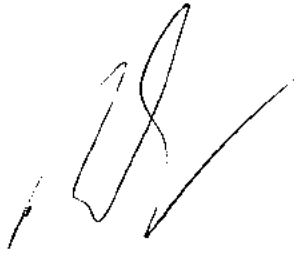
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

1. Bà Lê Thị Ngọc Anh, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LÊ THỊ NGỌC ANH

CHỦ TỌA



ĐỖ XUÂN QUANG

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013

- Doanh thu: 1.013 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Đồng	11.939.558.028
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	1.000.000.000
3	Trích quỹ phúc lợi	Đồng	1.500.000.000
4	Trích quỹ hoạt động HDQT. BKS (2% LNST)	Đồng	238.791.161
5	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%)	Đồng	2.792.250.000
6	Lợi nhuận để lại	Đồng	6.408.516.867



Điều 4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ:

- Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

Điều 5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013

Điều 6. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được 100% đại biểu tại đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương ngày 23/04/2013 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2013.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

