

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
145-147 Nguyễn Tất Thành,
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: (8) 38255389; Fax: (8) 39405331
E-Mail: headoffice@vinalink.com.vn



VINALINK

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 (NĂM 2010) CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VINALINK)

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 (năm 2010) của Công ty cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink) đã họp:

- Thời gian: 8h 30, ngày 10 tháng 4 năm 2009
- Địa điểm: Phòng họp Lầu 6A – Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, 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 Tuyên – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông tham dự: 82 cổ đông đại diện cho 5.421.930 cổ phần chiếm 66,2% số cổ phần có quyền biểu quyết
(Ghi chú: số liệu báo cáo này được lập lúc 8h50p. 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 Nguyễn – Ủy viên

DHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

Ông Nguyễn Minh Quang trình bày Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội
DHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%

3. Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội

- Đoàn chủ tịch gồm:

- 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:

- b. Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm, Thư ký Công ty
- c. Ông Nguyễn Minh Quang, cổ đông Công ty

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

II. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Nam Tiến trình bày:

- Tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.
- DHDCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%**

III. Nội dung Đại hội:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
145-147 Nguyễn Tất Thành,
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: (8) 38255389; Fax: (8) 39405331
E-Mail: headoffice@vinalink.com.vn



VINALINK

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng, kế hoạch năm 2010: Ông Nguyễn Nam Tiến – Tổng Giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2009 và thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2010 và các chương trình đầu tư phát triển cho các năm 2010 -2011 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2009:

- Tổng Doanh thu: 239 tỷ
- Lãi trước thuế: 26 tỷ
- Lãi sau thuế: 23,7 tỷ

Kế hoạch năm 2010:

- Tổng Doanh thu: 250 tỷ
- Lãi trước thuế: 23,5 tỷ
- Cổ tức: 15%

Một số kế hoạch cho năm 2010:

- + Tập trung triển khai các biện pháp để ổn định và nâng cao hiệu quả dịch vụ: sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị; rà soát lại trình độ, năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên; đẩy mạnh hoạt động bán dịch vụ, chú trọng các dịch vụ logistics của các dự án đầu tư xây dựng, 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 thu nhập theo đơn giá khoán tỷ lệ theo kết quả kinh doanh trong phạm vi toàn công ty; triển khai các biện pháp nâng cao dịch vụ cùng với các hình thức khuyến mãi dịch vụ ... để giữ và tăng lượng dịch vụ. Tăng cường công tác đào tạo nhân viên.
- + Tăng cường hơn cho công tác marketing 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. Cùng với Vantec (Nhật) tiến tới thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực dịch vụ giao nhận. Triển khai 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 ...
- + Cải tiến hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kinh doanh cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển dịch vụ, tổ chức lại các phòng kinh doanh khu vực TP.HCM.
- + Tiếp tục các dự án đầu tư xây dựng phát triển kho tàng bến bãi ở các khu vực, dự kiến các dự án sau:
 - Kho bãi tại Long An (KCN Phú An Thạnh) : 28.000 m2 tổng vốn đầu tư khoảng 45 tỷ (năm 2010 chỉ khoảng 20 tỷ).
 - Tiếp tục các bước xin chủ trương đầu tư cho dự án 145-147 Nguyễn Tất Thành.
- + Tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải nâng quy mô đoàn xe lên khoảng 25 xe container, 15 xe vận tải nhẹ và trung tùy theo yêu cầu của dịch vụ. Nguồn vốn đầu tư khoảng 8 tỷ.
- + Chủ động khai thác tạo nguồn thu từ việc sử dụng vốn ngắn hạn.
- + Thoái vốn tại Cty TNHH vận tải ô tô V-truck theo hình thức chuyển nhượng cho thành viên còn lại trong cty trên cơ sở giá trị tài sản công ty để tập trung cho việc phát triển đội xe vận tải ô tô Vinalink tránh trùng lặp về sản phẩm dịch vụ. Cần nhắc việc thoái vốn tại các công ty khác khi có nhu cầu về vốn cho đầu tư và trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- + Phát hành thêm 810.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để vốn thực góp đủ 90 tỷ vốn điều lệ như đã đăng ký từ nguồn chi cổ tức đợt 3 năm 2009 cho cổ đông. Thực hiện niêm yết bổ sung 810.000 cổ phần phát hành thêm. Việc phát hành tăng vốn điều lệ trong thời gian tới sẽ có phương án cụ thể khi có nhu cầu về vốn đầu tư phát triển.
- + Để tăng hiệu lực quản lý và hiệu quả hoạt động, hình thành Quỹ HDQT và BKS trích từ lợi nhuận sau thuế hàng năm. Quỹ này để chi thù lao và các chi phí cho hoạt động của HDQT, BKS và các đại diện của cty trong HĐQT các công ty liên doanh với NN; chi thưởng cho tập thể và cá nhân với danh nghĩa HDQT cty ...

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
145-147 Nguyễn Tất Thành,
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: (8) 38255389; Fax: (8) 39405331
E-Mail: headoffice@vinalink.com.vn



VINALINK

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 2009 và hoạt động của Ban Kiểm soát công ty.

3. Thảo luận nội dung các tờ trình: Ông Vũ Thế Đức – phó chủ tịch HĐQT chủ trì:

- Tờ trình về việc tăng vốn thực góp bằng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung:

Phát hành thêm 810.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn chi cổ tức đợt 3 năm 2009 theo mức 990 đ/cổ phần. Cổ đông được nhận cổ phần theo mệnh giá 10.000 đ/cổ phần tương đương với số tiền cổ tức được chia. Để phù hợp với việc giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán số cổ phần thực nhận của cổ đông sẽ được tính tròn đến hàng chục cổ phần, số lẻ cổ đông sẽ được nhận bằng tiền. Số cổ phần cần phát hành còn dư sau khi phát hành theo nguyên tắc trên bán cho Tổ chức công đoàn cơ sở công ty theo mệnh giá.

Đề xuất ĐHCĐ giao cho HĐQT:

- + Quyết định thời điểm chốt danh sách và thực hiện;
- + Các thủ tục theo quy định để xin UBCKNN phát hành 810.000 cổ phần phổ thông.
- + Các thủ tục theo quy định để niêm yết 810.000CP cổ phiếu công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu công ty trên thị trường, HĐQT đề nghị ĐHCĐ xem xét quyết định cho phép bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu của các cổ đông pháp nhân đã mua trong đợt phát hành tăng vốn năm 2007

- Tờ trình về việc trích lập Quỹ HĐQT và BKS

HQĐT công ty trình ĐHCĐ cho phép trích lập quỹ HĐQT - BKS như sau:

- Nội dung chi của quỹ:

- + Trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và người đại diện công ty tham gia HĐQT các công ty liên doanh với nước ngoài.
- + Chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS.
- + Thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của công ty nhân danh HĐQT.

- Mức chi và nội dung chi cụ thể do HĐQT quyết định.

- Mức trích lập: do ĐHCĐ quyết định trong nghị quyết phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm.

- Thời điểm thực hiện: từ kỳ phân phối lợi nhuận năm 2009 để thực hiện chi trong năm 2010.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận:

Chỉ tiêu	SỐ LIỆU
1. Tổng Lợi nhuận trước thuế:	26,000,631,832
2. Thuế TNDN phải nộp:	2,226,939,386
3. Tổng Lợi nhuận sau thuế:	23,773,692,446
4. Phân phối lợi nhuận:	22,594,473,000

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
145-147 Nguyễn Tất Thành,
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: (8) 38255389; Fax: (8) 39405331
E-Mail: headoffice@vinalink.com.vn



VINALINK

a. Chi cổ tức : 2,390đ/CP	19,574,100,000
Trong đó: - Đã chi (bằng tiền): 1,400đ/CP	11,466,000,000
- Chi bổ sung (bằng cổ phiếu): 990đ/CP	8,108,100,000
b. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,544,900,000
c. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL:	1,000,000,000
d. Trích lập Quỹ HĐQT, BKS:	475,473,000
5. Lợi nhuận năm 2009 còn lại:	1,179,219,446
6. Lợi nhuận các năm trước còn lại:	11,067,703,267
TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	<u>12,246,922,713</u>

(Chi tiết phân chi trả cổ tức:

- Đã chi tạm ứng Đợt 1/2009 (tháng 7/2009): 5.733.000.000đ
- Đã chi tạm ứng Đợt 2/2009 (tháng 01/2010): 5.733.000.000đ
- Sẽ thực hiện chi phần còn lại trong quý 2/2010: 8.108.100.000đ

- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2009 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 2010 của công ty.

- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Sau khi được bầu ra tại ĐHĐCĐ lần thứ 10 năm 2009, HĐQT công ty đã quyết định bổ nhiệm ông NGUYỄN NAM TIẾN, chủ tịch HĐQT công ty kiêm giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Trong 1 năm vừa qua trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty ông Nguyễn Nam Tiến đã phát huy khả năng quản lý và kinh nghiệm tổ chức điều hành của mình lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và các mặt hoạt động khác; thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009; xây dựng công ty tiếp tục phát triển ổn định và có hiệu quả, có tín nhiệm cao, thương hiệu Vinalink ngày càng được khẳng định tốt trên thị trường. Trên cơ sở đó HĐQT công ty 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: Theo các Cty cổ phần khác thông thường các khoản Chi phí, thù lao HĐQT, BKS, ... xem như khoản chi phí của Cty, không nên trích từ LNST. Chi phần chi thường thì có thể quy định trích tỷ lệ bao nhiêu % cố định trên LNST?
- Đoàn chủ tịch giải đáp: Công ty đã và sẽ thực hiện đúng các quy định của nhà nước về thuế và chi phí hợp lý, hợp lệ, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho cổ đông. Việc trích lập Quỹ

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI**
145-147 Nguyễn Tất Thành,
Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: (8) 38255389; Fax: (8) 39405331
E-Mail: headoffice@vinalink.com.vn



VINALINK

- HDQT và BKS sẽ được thực hiện theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế hàng năm theo quyết định của ĐHĐCĐ. Như vậy việc trích này sẽ tùy thuộc vào kết quả kinh doanh đạt được.
- Thắc mắc của Cổ đông: muốn biết diễn tiến quá trình thực hiện việc làm thủ tục cấp GCNQSD đất ở Nhơn Trạch?
→ Đoàn chủ tịch giải đáp: Thực hiện theo tinh thần tại ĐHĐCĐ năm 2009, công ty đã tiến hành xong thủ tục chuyển tên trên GCNQSDĐ sang tên các đại diện của công ty theo NQ của HDQT và đang xúc tiến việc chuyển nhượng cho đối tác có nhu cầu.

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 2009 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010	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 việc chi cổ tức bằng cổ phiếu, giao cho HDQT, BGD thực hiện việc xin phép phát hành và niêm yết 810.000CP	0,00	0,00	100,00
4	Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần đã bán cho các cổ đông pháp nhân trong đợt phát hành năm 2007	0,00	0,00	100,00
5	Thông qua việc lập Quỹ HDQT và BKS từ Lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ do ĐHĐCĐ quyết định hàng năm	0,49	0,00	99,51
6	Thông qua B/c phân phối lợi nhuận năm 2009	0,00	0,00	100,00
7	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Quyết toán cty năm 2010	0,00	0,00	100,00
8	Thông qua việc chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc công ty	0,00	0,00	100,00

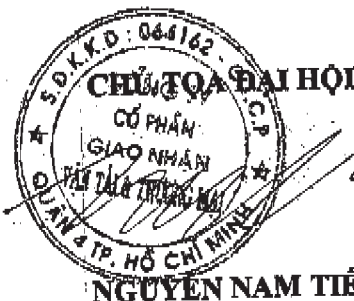
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11h 10p ngày 10/04/2010

VI. Thông qua Biên bản Đại hội

- Ông Nguyễn Minh Quang đọc dự thảo Biên bản đại hội.
- Số đại biểu tham gia biểu quyết các tờ trình và thông qua biên bản đại hội là 107 đại biểu đại diện cho 5.891.770 cổ phần, chiếm 71,94% 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THANH TRÂM



NGUYỄN NAM TIỀN