

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 01/ BB ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG
NĂM 2021**

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Tên giao dịch: VINATRANS DA NANG

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 12/8/2002.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hôm nay, ngày 30/03/2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung (“Vinatrans DaNang/Công ty”) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được chính thức khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút tại: Phòng Hội nghị tầng 3, Khách sạn HAIAN RIVERFRONT, 182 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng Việt Nam.

THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Phan Hoài Ân thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do.
- Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo đại hội kết quả kiểm tra cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

Căn cứ theo Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung chốt ngày 26/02/2021, Công ty có tổng số lượng cổ đông là: 123 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.575.000 cổ phần.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 30/03/2021 là: 16 người, đại diện cho 1.427.420 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 90,63 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng CĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

- Đại hội đã thông qua Thành phần các Ban làm việc tại Đại hội:

Chủ toạ đoàn, gồm có:

- Ông: Nguyễn Bích Lân, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ toạ Đại hội
- Ông: Nguyễn Tấn Mẫn – Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %

- Không ý kiến : 0 %

Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm có:

(1) Bà: **Võ Thị Tường Uyên – Trưởng Ban**

(2) Bà: **Lê Thị Hải Yến – Thành viên**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

Chủ tọa đoàn chỉ định Bà Phan Thị Công Loan làm Thư ký đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

4. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, bao gồm bổ sung hai nội dung sau vào phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

- (1) Thông qua chủ trương tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án Trung Tâm logistics Vinatrans Đà Nẵng từ 79,3 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng.
- (2) Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

5. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100 %
- Không đồng ý : 0 %
- Không ý kiến : 0 %

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Bích Lâm - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Bà Nguyễn Trịnh Phương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

3. Chủ tọa đoàn trình đại hội các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán.
- (2) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021.
- (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- (4) Tờ trình Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi và bổ sung.
- (5) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung báo cáo và tờ trình:

• **Các ý kiến của cổ đông:**

- Ông Nguyễn Nam Tiến đại diện cho Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink yêu cầu Ban giám đốc giải thích nguyên nhân trong chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tổng lợi nhuận trước thuế so với năm 2020 giảm còn 30,70%.

- Ông Nguyễn Tấn Mẫn đại diện Công ty giải trình về vấn đề trên:

Năm 2021, doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ giảm nhiều do các nguyên nhân sau:

- (1) Doanh thu cho thuê bất động sản địa chỉ 184 Trần Phú giảm.
- (2) Trong thời gian xây dựng dự án mới trên nền kho Hòa Cầm (Dự án Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng), sẽ không còn nguồn thu từ kho này.
- (3) Khi Trung tâm Logistics Vinatrans Đà Nẵng đi vào hoạt động, thời gian hoạt động ban đầu tỷ lệ lấp đầy kho còn thấp, khấu hao và lãi vay cao nên lợi nhuận đạt được sẽ chưa cao.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

6. Đại hội nghỉ giải lao.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2021, tại địa chỉ Phòng Hội nghị tầng 3, Khách sạn HAIAN RIVERFRONT, 182 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng Việt Nam.

- Bà: Võ Thị Tường Uyên – Trưởng Ban

- Bà: Lê Thị Hải Yến – Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Giao nhận Vận tải Miền Trung năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chi tiết cổ đông tham dự:

- Số lượng cổ đông tham dự: 16 Cổ đông
- Số lượng đại diện theo ủy quyền tham dự: 92 cổ đông
- Đại diện cho: 14.427.420 Cổ phần
- Chiếm: 90,63 % CP có quyền biểu quyết

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 23 Phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 23 Phiếu
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 23 Phiếu
- Đại diện cho: 1.427.420 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 Phiếu

(Ban kiểm phiếu giải thích số phiếu phát ra nhiều hơn số lượng cổ đông tham dự là do có đại diện tham dự không phải là cổ đông nhưng được nhiều cổ đông ủy quyền nên Ban kiểm phiếu in phiếu của từng cổ đông ủy quyền cho người này mà không gộp phiếu).

- Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch 2021.	100%	0%	0%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2020.	100%	0%	0%	Thông qua

3	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính (“NĐTC”) 2020 đã được kiểm toán.	100%	0%	0%	Thông qua
4	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2021.	100%	0%	0%	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	100%	0%	0%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	100%	0%	0%	Thông qua
8	Bầu bà Lê Hoàng Như Uyên làm thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.	100%	0%	0%	Thông qua

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021, cụ thể một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2020:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	TH 2019	(% TH 2020 so với	
					KH năm 2020	Cùng kỳ
I.	Tổng doanh thu	45.118	42.493	40.421	94,18%	105,13 %
1.	Doanh thu nghiệp vụ	44.000	41.290	38.028		
2.	Doanh thu BĐS	395	395	1.880		
3.	Doanh thu Tài chính	500	585	503		
4.	Thu nhập khác	223	223	10		
II.	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	4.936	5.114	5.089	103.61%	100,50%
1.	LNTT từ hoạt động kinh doanh	4.134	4.216	3.515		
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, BĐS, lãi khác)	802	898	1.574		
3.	Tỷ trọng LNNTT/Tổng doanh thu		12,04%	12,59%		

4.	Cổ tức	5%	5%	10%		
----	--------	----	----	-----	--	--

Ghi chú: Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/12/2020, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 5.236.000.000 đồng xuống còn 4.936.000.000 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

2.1 Các chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	(%) so với TH 2020
I.	Tổng doanh thu	42.300	99.54%
1.	Doanh thu nghiệp vụ	41.000	
2.	Doanh thu tài chính	400	
3.	Thu nhập khác	900	
II.	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.570	30.70%
1.	LNTT nghiệp vụ	750	
2.	LNTT khác (từ hoạt động tài chính, lãi khác)	820	

2.2 Về phương hướng hoạt động năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung thêm như sau:

- Chấp thuận chủ trương tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án Trung Tâm logistics Vinatrans Đà Nẵng từ 79,3 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn phát hành xây dựng phương án phát hành tăng vốn góp của chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

(Đính kèm chi tiết Báo cáo)

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2021, chi tiết như sau: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính 2021 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, chi tiết như sau:

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1.1	Lợi nhuận trước thuế	5.114.165.664
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	665.406.793
1.3	Lợi nhuận sau thuế	4.448.758.871
2	Phân phối lợi nhuận	1.017.801.420
	Trích lập các quỹ, trong đó:	
2.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	222.437.944
2.2	Trích quỹ khen thưởng (8%)	355.900.710
2.3	Trích quỹ phúc lợi (3%)	133.462.766
2.4	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	306.000.000
3	Tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 5% bằng tiền mặt/ vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm chi trả.	787.500.000
4	Lợi nhuận giữ lại	2.643.457.451

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Kế hoạch lợi nhuận năm 2021	
1.1	Lợi nhuận trước thuế	1.570.000.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	230.000.000
1.3	Lợi nhuận sau thuế	1.340.000.000
2	Phân phối lợi nhuận	
	Trích lập các quỹ, trong đó:	
2.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	67.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	450.000.000
2.3	Trích quỹ hoạt động của HĐQT và BKS	306.000.000

Đại hội cổ đông thống nhất không chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 6: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 7: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Trương Minh Long
- Bầu bà Lê Hoàng Như Uyên làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

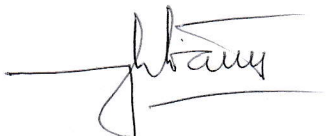
VI. PHẦN BẾ MẠC

Ông Nguyễn Bích Lân - Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với kết quả biểu quyết 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Công Loan

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bích Lân