

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đinh Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/12/2014.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Đỗ Thành Đĩnh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 35 cổ đông đại diện cho 22.038.779 cổ phần tới dự, đạt 96,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu **Đoàn chủ tịch Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Chủ tịch đoàn** gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Tạ Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị



Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Thư ký Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu **Ban kiểm phiếu** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban kiểm phiếu** gồm:

1. Ông Đào Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Đỗ Thành Đĩnh – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên

II. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Ngọc Sơn xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (Theo bản chi tiết đính kèm).

Ông Vũ Ngọc Sơn báo cáo với Đại hội về đề nghị của Công ty CP MHC (có văn bản kèm theo). Trong chương trình mà HĐQT đã gửi cho cổ đông, không có nội dung bàn về công tác nhân sự của Công ty vì Công ty vừa tổ chức ĐHCĐ vào ngày 30/10/2014, Đại hội đã bầu bổ sung ủy viên HĐQT và phê duyệt hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty. Cho đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2015 (ngày 25/3/2015), cơ cấu sở hữu của Công ty chưa có thay đổi nào đáng kể nên không cần thảo luận về công tác nhân sự.

Tuy nhiên do có đề nghị của một cổ đông lớn, nên HĐQT vẫn nhất trí trình để Đại hội quyết định. Để làm rõ thêm tôi xin giải thích với Đại hội như sau:

1. Công văn của MHC gửi ngày 09/4/2015, đúng vào ngày Công ty gửi Thông báo triệu tập Đại hội, có kèm theo Chương trình nghị sự nên HĐQT không có thời gian thảo luận để có thể bổ sung vào chương trình họp.
2. Cho đến nay, ngoài một công văn chung chung, không có văn bản giới thiệu nhân sự cụ thể kèm theo lý lịch như qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Hiện nay MHC sở hữu 27,93% vốn điều lệ của Công ty và chỉ đề cử một đại diện tham gia HĐQT. Nếu chỉ căn cứ vào Điều lệ của Công ty (sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 20% - 30% vốn điều lệ có quyền đề cử 02 đại diện tham gia ứng cử vào HĐQT và 02 đại diện tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát) để MHC đề cử thêm thì các cổ đông khác hoặc nhóm cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 20% vốn điều lệ trở lên đều có quyền tương tự. Tuy nhiên những đề nghị này phải phù hợp với kế hoạch, chương trình của Đại hội.

Thực ra HĐQT hoàn toàn có quyền bác đề nghị của MHC, tuy nhiên để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, HĐQT đã nhất trí báo cáo để Đại hội biểu quyết.

• **Ý kiến của Cổ đông Bùi Minh Hưng:** Nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm vẫn còn, do vậy Đại hội chỉ nên xem xét công tác nhân sự khi HĐQT hết nhiệm kỳ.

• **Ý kiến của Ông Hoàng Duy Anh - Đại diện Công ty CP MHC:** Việc MHC gửi công văn đề nghị thêm nhân sự của MHC vào HĐQT và BKS của Công ty Hải An được diễn ra trước khi bầu HĐQT mới của MHC. Đến thời điểm hiện nay, HĐQT mới của MHC đã không trình

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Hải An danh sách và lý lịch nhân sự. Như vậy, MHC đã không còn ý định cử thêm nhân sự vào HĐQT và BKS của Công ty Hải An nữa.

Ông Vũ Ngọc Sơn đề nghị Đại hội biểu quyết về việc bổ sung nội dung “Thảo luận về công tác nhân sự” vào chương trình Đại hội:

- + Ý kiến đồng ý: 0%
- + Ý kiến không đồng ý: 100%
- + Ý kiến khác: 0%

Kết luận:

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Nội dung Đại hội

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo (Các báo cáo kèm theo):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Tạ Mạnh Cường - Tổng Giám đốc trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):

Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

1. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau:**

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>
Doanh thu cung cấp dịch vụ	430.672.926.824
Doanh thu doanh tài chính	6.743.242.549
Thu nhập khác	632.944.954
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	298.829.198.825
Chi phí tài chính	7.867.159.383
Chi phí khác	1.727.908.003
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	5.371.317.381
Lợi nhuận trước thuế	134.996.165.497
Chi phí thuế TNDN	3.415.517.529
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014	131.580.647.968
Tổng tài sản tính đến 31/12/2014	737.230.440.116
Vốn chủ sở hữu	434.362.991.898
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông	231.962.320.000
- Thặng dư vốn CP	58.788.380.922
- Quỹ đầu tư phát triển	30.255.263.536
- Quỹ dự phòng tài chính	15.675.807.273
- Lợi nhuận chưa phân phối	100.252.250.167
- Cổ phiếu quỹ	(2.571.030.000)

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đơn vị: đồng

Lợi nhuận được phân phối	122.636.802.594
<i>Trong đó: Lợi nhuận khai thác cảng năm 2014</i>	<i>119.636.802.594</i>
<i>Lợi nhuận được phân phối từ HĐ hợp tác kinh doanh</i>	<i>3.000.000.000</i>
Trích quỹ gồm:	45.375.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	24.527.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	12.264.000.000
- Quỹ HĐQT (3% LNST)	3.679.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	4.905.000.000
Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 (30% Vốn góp CĐ)	68.517.387.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2014 để lại	8.744.415.594

Phê duyệt tiếp tục trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông theo mức 1.000 đ/CP. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức dự kiến là ngày 22/5/2015. Thời hạn thanh toán từ 25/5/2015 đến 15/6/2015.

3. Phê duyệt kế hoạch năm 2015

- Kế hoạch kinh doanh:

Sản lượng	385.000	Teu
Bốc xếp	315.000	Teu
Vận tải	70.000	Teu
Doanh thu	600.000	Triệu đồng
Bốc xếp	301.000	Triệu đồng
Vận tải	299.000	Triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	123.642	Triệu đồng
Bốc xếp	110.040	Triệu đồng
Phân bổ lợi nhuận từ HĐHT kinh doanh	13.602	Triệu đồng
Lợi nhuận trong công ty liên kết	2.900	Triệu đồng
Tổng lợi nhuận	126.542	Triệu đồng
Dự kiến cổ tức	3.000	Đồng/CP

- Kế hoạch đầu tư:

+ Tiếp tục thực hiện Dự án mở rộng cầu Cảng Hải An thêm 150 m;
+ Đầu tư thêm thiết bị gồm: 01 cần cầu TUKAN, 02 khung nâng tự động, 02 xe nâng mới loại 45T;

+ Nâng cấp và mở rộng phần mềm PL TOS, phần mềm kế toán;

+ Triển khai kế hoạch đầu tư thêm tàu khi có cơ hội;

+ Tiếp tục triển khai Dự án khu hậu cần cảng tại Cát Hải khi được phê duyệt;

*** Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 180 tỷ đồng (không kể giá trị đầu tư tàu)**

4. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT 6 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty xin trình và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán ASC, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty .

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua, trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để phê duyệt Điều lệ mới.

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo và tờ trình đã trình trước Đại hội nhưng các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã trình bày và không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 4: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 7: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2015

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp mới

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%
Không tán thành	0 %

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – thay mặt ban thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 24 tháng 04 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THANH TÚ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ NGỌC SƠN