

Số: 0106-2018/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**

Mã chứng khoán: **HAH**

Địa chỉ: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 10 ngày 02/8/2017.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

**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**

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, 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 tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 41 cổ đông đại diện cho 21.642.726 cổ phần tới dự, đạt 63,78% 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 2018 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu chủ tọa, ban thư ký**

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

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

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu **Chủ tọa Đại hội** là ông **Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT.**

Kết quả biểu quyết:

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

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** - Phó phòng Quan hệ Cổ đông
2. Bà **Trần Thị Bích Thủy** - Nhân viên phòng Kế toán

Kết quả biểu quyết:

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

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà **Phạm Thị Hồng Nhung**
3. Bà **Đào Thị Nhung**
4. Bà **Trần Thị Trang**
5. Ông **Hoàng Văn Đạt**

Kết quả biểu quyết:

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

## II. Thông qua chương trình 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).

Kết quả biểu quyết:

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

### III. Nội dung Đại hội

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

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Tạ Mạnh Cường - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

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

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký Đại hội đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty và tờ trình thông qua thay đổi một số ngành nghề hoạt động của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

#### **Phần 3. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày dự thảo Quy chế Bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
  - Không đồng ý : 0%
  - Không có ý kiến : 0%
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Ngọc Sơn	Nam	08/05/1948	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Tạ Mạnh Cường	Nam	30/01/1965	- Kỹ sư Xây dựng - Cử nhân Kinh tế
3	Vũ Thanh Hải	Nam	12/09/1973	- Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
4	Bùi Tuấn Ngọc	Nam	21/02/1965	- Cử nhân Kinh tế ngoại thương - Kỹ sư xây dựng
5	Trần Thị Hải Yến	Nữ	02/03/1971	- Cử nhân Luật học - Cử nhân Anh ngữ - Diploma Kinh tế Vận tải biển - Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế



Kết quả biểu quyết:

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

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Tú	Nữ	16/01/1984	- Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh - Thạc sỹ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh
2	Trần Thị Thơm	Nữ	15/6/1987	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	Nguyễn Xuân Lộc	Nam	27/4/1989	- Cử nhân kinh tế vận tải biển

Kết quả biểu quyết:

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

- Đại hội tiến hành bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu: 46 cổ đông đại diện cho 21.927.386 cổ phần tới dự, đạt 64,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**IV. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu**

- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Ngọc Sơn	23.716.465	108,16
2	Tạ Mạnh Cường	17.318.139	78,98
3	Vũ Thanh Hải	18.676.330	85,17
4	Bùi Tuấn Ngọc	32.786.130	149,52
5	Trần Thị Hải Yến	17.093.087	77,95

- Kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Tú	21.945.496	100,08

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
2	Trần Thị Thơm	21.945.496	100,08
3	Nguyễn Xuân Lộc	21.886.966	99,82

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc**

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

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

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

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

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

**Nội dung 4: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

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

**Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

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

**Nội dung 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018**

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

**Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2018**

- Đồng ý : 100 %

- Không đồng ý : 0 %
- Không có ý kiến : 0 %

**Nội dung 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018**

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

**Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật**

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

**Nội dung 10: Thông qua thay đổi một số ngành nghề hoạt động của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện và hoàn thành các công việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty**

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

**C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

**Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:**

	<i>Đơn vị: VNĐ</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	777.929.634.332
+ Doanh thu tài chính:	16.560.545.983
+ Thu nhập khác:	1.549.690.963
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	619.703.925.187
+ Chi phí tài chính:	6.484.240.121
+ Chi phí khác:	1.222.228.020



+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	3.965.075.161
+ Lợi nhuận trước thuế:	172.594.553.111
+ Chi phí thuế TNDN:	20.021.126.008
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017:	152.573.427.103
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	5.302.962.902
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	147.270.464.201
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2017:	1.309.071.275.223
+ Vốn chủ sở hữu	836.177.083.475
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	345.078.180.000
- Thặng dư vốn CP:	58.788.380.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	152.064.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	124.290.839.354
- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	170.926.532.068

## 5. **Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Đơn vị: VND

<b>Lợi nhuận được phân phối</b>	<b>137.974.621.648</b>
Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ năm 2017	137.894.001.877
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	80.619.771
<b>Trích quỹ</b>	<b>37.150.000.000</b>
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	27.500.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.135.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.515.000.000
<b>Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế</b>	<b>67.869.530.000</b>
- Trả cổ tức bằng tiền mặt 20% vốn góp (đã trả trong tháng 12/2017 và tháng 6/2018 theo Nghị quyết HDQT số 0410-2017/NQ-HDQT và 0303-2018/NQ-HDQT)	67.869.530.000
<b>Lợi nhuận để lại dự kiến</b>	<b>32.955.091.648</b>

## 6. **Phê duyệt Kế hoạch năm 2018**

### a. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
I	Sản lượng	Khai thác Cảng	320.000
		Vận tải	225.000
		<b>Tổng sản lượng</b>	<b>545.000</b>
II	<b>Doanh thu</b>	Tr.VND	1.118.531
III	<b>Chi phí</b>	Tr.VND	952.336
IV	<b>Lãi, lỗ KDCB</b>	Tr.VND	166.195

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
V	Lợi nhuận khác	Tr.VND	18.878
VI	LNST	Tr.VND	132.561
VII	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.500 - 2.000

**b. Kế hoạch đầu tư 2018**

- Đầu tư một tàu container loại 1.100 - 1.700 TEU có giá khoảng 10 triệu USD bằng nguồn vốn tự có, vốn do các doanh nghiệp thành viên đóng góp và vốn vay Ngân hàng, dự kiến Công ty góp 100 tỷ đồng, các doanh nghiệp trong nhóm góp 40 tỷ đồng, vay Ngân hàng 90 tỷ đồng.
- Tiếp tục góp vốn cho công ty liên doanh Pan-Haian 60 tỷ đồng.
- Đầu tư và kinh doanh một Depot tại khu vực Cái Mép - Vũng Tàu trên diện tích 31 ha với ba cầu tàu cho sà lan có trọng tải 120-160 TEU, 18 ha bãi và 60.000 m2 kho. Dự kiến tổng vốn đầu tư 700 tỷ, được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I (2018-2020) 400 tỷ đồng và giai đoạn II (2021-2022) 300 tỷ đồng. Phương thức đầu tư: Liên doanh với đối tác nước ngoài theo tỷ lệ 51/49.
- Đầu tư thêm xe đầu kéo, thiết bị bốc xếp cho cảng và vỏ container mới phục vụ vận chuyển hàng lương thực, thực phẩm. Dự kiến đầu tư 50 tỷ đồng.
- Hoàn thiện công tác nâng cấp cầu tàu, để có thể tiếp nhận tàu có chiều dài tới 185m vào Cảng làm hàng.

Như vậy dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2018 vào khoảng 410 tỷ đồng.

**7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông 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 và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

**8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018**

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 06 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

**9. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung với chi tiết như sau:**

- Thông qua Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung gồm 3 Chương và 56 Điều (Nội dung chi tiết được đính kèm).
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 12 chương và 51 điều (Nội dung chi tiết được đính kèm).
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm



quyền (nếu pháp luật quy định), triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

**10. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Ngọc Sơn	Nam	08/05/1948	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Tạ Mạnh Cường	Nam	30/01/1965	- Kỹ sư Xây dựng - Cử nhân Kinh tế
3	Vũ Thanh Hải	Nam	12/09/1973	- Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
4	Bùi Tuấn Ngọc	Nam	21/02/1965	- Cử nhân Kinh tế ngoại thương - Kỹ sư xây dựng
5	Trần Thị Hải Yến	Nữ	02/03/1971	- Cử nhân Luật học - Cử nhân Anh ngữ - Diploma Kinh tế Vận tải biển - Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Tú	Nữ	16/01/1984	- Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh - Thạc sĩ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh
2	Trần Thị Thơm	Nữ	15/6/1987	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	Nguyễn Xuân Lộc	Nam	27/4/1989	- Cử nhân kinh tế vận tải biển

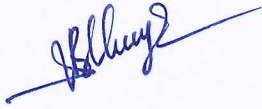
**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ông Nguyễn Ngọc Minh - 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 2018.

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 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 12h30 ngày 29 tháng 6 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ BÍCH THỦY**



**NGUYỄN NGỌC MINH**

