

====**====
Số ..33../2014/BB-ĐHĐCĐ

====**====

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 30 tháng 10 năm 2014, tại Phòng họp Tầng 3, 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 2014 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 7 ngày 13/04/2012.

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: 20 cổ đông đại diện cho 22.039.201 cổ phần tới dự, đạt 96,71 % 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 2014 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu chủ tọa, ban thư ký

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

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 - Cán bộ Công ty

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).

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

Tờ trình số 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty

Ông Vũ Ngọc Sơn thay mặt Hội đồng quản trị đọc báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013-2014**
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng, ước năm 2014 và kế hoạch năm 2015
 - + Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư
 - + Công tác quản trị doanh nghiệp
- 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**
 - + Báo cáo các kỳ họp và nội dung các kỳ họp của Hội đồng quản trị
- 3. Báo cáo các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**
 - + Báo cáo tình hình chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị
 - + Đề xuất trích quỹ của Hội đồng quản trị

Tờ trình số 2: Báo cáo của Ban điều hành

Ông Tạ Mạnh Cường Tổng giám đốc đọc báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng năm 2014 với các nội dung chính như sau:

- 1. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh**
 - + Đánh giá hoạt động của Công ty
 - + Đánh giá hoạt động của các công ty con, công ty liên kết
- 2. Đánh giá về tình hình đầu tư**
- 3. Đánh giá về công tác quản lý doanh nghiệp**
- 4. Báo cáo nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới**

Tờ trình số 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013-2014
2. Hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty
3. Kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát

Tờ trình số 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu quan trọng liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm:

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>
Doanh thu cung cấp dịch vụ	223.575.369.954
Doanh thu doanh tài chính	4.462.133.456
Thu nhập khác	1.430.132.003
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	141.391.561.887
Chi phí tài chính	6.558.878.471
Chi phí khác	1.596.797.793
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	3.381.792.235
Lợi nhuận trước thuế	83.302.189.497
Chi phí thuế TNDN	796.413.246
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2013	82.505.776.251

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013	79.123.984.016
Trích quỹ gồm:	29.275.874.086
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	15.824.796.803
- Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	7.912.398.402
- Quỹ HĐQT (3% LNST)	2.373.719.520
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	3.164.959.361
Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2013 (25% Vốn góp cổ đông)	48.846.830.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại	1.001.279.930

Tờ trình số 5: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014, điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

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

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2014

Doanh thu cung cấp dịch vụ	276.221.751.913
Doanh thu doanh tài chính	5.179.570.499
Thu nhập khác	17.670.534
Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh	192.576.545.537
Chi phí tài chính	4.267.711.768
Chi phí khác	330.765.036
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	7.434.993.926
Lợi nhuận trước thuế	91.678.964.531
Chi phí thuế TNDN	10.339.943.623
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2014	81.339.020.908

2. Thông qua đề nghị điều chỉnh kế hoạch phân phối cổ tức năm 2014 từ 2.500 đ/CP lên mức 3.000 đ/CP.

3. Thông qua việc chỉ định Đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Tờ trình số 6: Tờ trình phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty và và Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

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

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC
2. Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

* Ông Vũ Ngọc Sơn mời Đại diện Công ty tư vấn SSI báo cáo Đại hội về việc Định giá cổ phiếu của Công ty khi niêm yết trên thị trường chứng khoán và nội dung sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với điều lệ mẫu.

- Bà Trần Thị Hoa - Giám đốc dự án, đại diện cho Công ty chứng khoán SSI trình bày Kết quả định giá và lộ trình niêm yết dự kiến của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

- Ông Phạm Anh Cường, luật sư, giám đốc dự án, đại diện Công ty chứng khoán SSI trình bày nội dung tóm tắt Điều lệ sửa đổi bổ sung theo điều lệ mẫu.

* Ông Vũ Ngọc Sơn thông báo: Ngày 08/10/2014, Ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MHC, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, đã xin từ nhiệm hai chức vụ trên. Công ty Cổ phần MHC (Công ty góp 27,92% vốn điều lệ Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An) đã cử Ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MHC là người đại diện vốn và giới thiệu ông Hoàng Duy Anh tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Vận

tài và Xếp dỡ Hải An (Thư giới thiệu trong tài liệu Đại hội). Vì vậy HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung một thành viên HĐQT.

Ông Vũ Ngọc Sơn 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
2. Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Thành viên
3. Bà Đào Thị Nhung – Thành viên

* Ông Đào Ngọc Tuấn đọc quy chế bầu cử. Tổ bầu cử tiến hành thu và kiểm phiếu bầu cử

* Ông Đào Ngọc Tuấn đọc biên bản kiểm phiếu:

Tình hình phiếu bầu:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 lá phiếu, sở hữu và đại diện 22.039.201 cổ phần (tương đương 96,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu vào: 20 lá phiếu, sở hữu và đại diện 22.039.201 cổ phần (tương đương 96,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu hợp lệ: 20 lá phiếu, sở hữu và đại diện 22.039.201 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu (theo hình thức bầu dồn phiếu):

Ông Hoàng Duy Anh được 21.031.921 phiếu bầu hợp lệ, đạt tỷ lệ 95,43 %

Căn cứ kết quả bầu cử trên, Ông Hoàng Duy Anh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An nhiệm kỳ (2013-2017).

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 đã trình trước Đại hội nhưng các cổ đông đều nhất trí với các báo cáo 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: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

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

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 và điều chỉnh chỉ tiêu cổ tức năm 2014

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

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

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

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC

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

Nội dung 8: Thông qua việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ý kiến	Tỷ lệ
Tán thành	100%

Không tán thành

0 %

Nội dung 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ý kiến

Tỷ lệ

Tán thành

100%

Không tán thành

0 %

Nội dung 10: Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng - thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Hoàng Duy Anh làm thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu: 21.031.921 phiếu

Tỷ lệ: 95,43 %

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – 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 2014.

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 2014.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 30 tháng 10 năm 2014 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ LAN ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



KỖ NGỌC SƠN