

Số: 0304-2016/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2016, 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 2016 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: 24 cổ đông đại diện cho 18.624.433 cổ phần tới dự, đạt 81,19 % 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 2016 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 Tạ Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Duy Hiệp - 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. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó phòng Quan hệ Cổ đông
2. Bà Phạm Thị Minh Huyền - Chuyên viên phòng Hành chính

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. Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thu Hằng - 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).

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 Đỗ Thành Đĩnh - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày.

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

Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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:	524.838.708.070
+ Doanh thu tài chính:	13.220.882.485
+ Thu nhập khác:	314.725.438
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	304.726.203.860
+ Chi phí tài chính:	12.606.211.027
+ Chi phí khác:	7.960.248.720
+ Phân bổ lãi tại các công ty liên kết:	3.612.276.309
+ Lợi nhuận trước thuế:	182.492.353.735
+ Chi phí thuế TNDN:	15.533.558.723
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015:	166.958.795.012
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2015:	920.876.720.301
+ Vốn chủ sở hữu	520.271.812.520
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	231.962.320.000
- Thặng dư vốn CP:	58.788.380.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	82.722.070.809

- Lợi nhuận chưa phân phối:	149.376.806.830
- Cổ phiếu quỹ:	(2.571.030.000)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	(6.736.041)

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị: Đồng

Lợi nhuận được phân phối	163.361.226.216
Trích quỹ gồm:	
- Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	49.008.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.901.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	6.534.000.000
Cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2015 (30% Vốn góp CD)	68.817.387.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 để lại	34.100.839.166

Tháng 10 năm 2015 HDQT Công ty đã quyết định tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông với mức 2.000 đ/CP. Đề nghị Đại hội phê duyệt cho tiếp tục trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo mức 1.000 đ/CP. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức dự kiến là ngày 30/5/2016. Thời hạn thanh toán từ 15/6/2016.

3. Phê duyệt kế hoạch năm 2016

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
I	Tổng sản lượng	TEU	423.000
1	- Bốc xếp		305.000
2	- Vận tải		118.000
II	Tổng thu nhập	Triệu đồng	523.000
1	- Bốc xếp		322.000
2	- Vận tải		221.000
	<i>Loại trừ doanh thu nội bộ tàu-cảng</i>		(20.000)
III	Tổng chi phí	Triệu đồng	368.000
1	- Bốc xếp		203.000
2	- Vận tải		185.000
	<i>Loại trừ chi phí nội bộ tàu-cảng</i>		(20.000)
IV	Lợi nhuận KDCB	Triệu đồng	155.000
1	- Bốc xếp		119.000
2	- Vận tải		36.000
V	Phân bổ lãi công ty liên kết	Triệu đồng	3.000
VI	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	143.000
VII	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	3.000

3.2 Kế hoạch đầu tư 2016

- Tiếp tục theo sát và hoàn thiện hồ sơ dự án khu dịch vụ hậu cần sau cảng và các hạng mục đã được phê duyệt.
- Tiếp tục đầu tư tàu khi có cơ hội.
- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, depot, trang thiết bị, phương tiện để mở rộng dịch vụ Logistic.
- Hoàn thiện hệ thống mặt bãi CY bằng bê tông atphans và một số hạng mục phụ trợ khác.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016

Ban Kiểm soát đã trình HĐQT lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;

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 nêu trên thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như năm 2015, cụ thể như sau:

- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người - tháng
- Thanh viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người - tháng

6. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành khác, cũng như để chủ động nâng cao năng lực quản lý - điều hành mọi mặt hoạt động của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An cho phù hợp với tình hình thực tiễn, Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 xem xét, thông qua toàn văn một số điểm sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An hiện hành (đã được ĐHĐCĐ Công ty ngày 30/10/2014 chính thức thông qua) như đã dự kiến tại Phụ lục 01 đính kèm.

7. Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh ngày 22/10/2015 và đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh ngày 21/3/2016, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh và tư cách Trưởng Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Nhằm đảm bảo sự ổn định của HĐQT để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và đảm bảo cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng giám sát hệ thống tài chính và việc thực hiện quy chế của Công ty, HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ:

- Không bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên (Quy chế bầu cử tại phụ lục 02 đính kèm).

Phần 3. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- * 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 Vũ Thị Thu Hằng - Thành viên
- * Ông Đào Ngọc Tuấn đọc quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua. Tổ bầu cử tiến hành phát, thu và kiểm phiếu bầu cử
- * Ông Đào Ngọc Tuấn đọc biên bản kiểm phiếu:

Tình hình phiếu bầu:

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, sở hữu và đại diện 18.716.603 cổ phần (tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) (đã cập nhật thêm 3 cổ đông đến muộn, sở hữu và đại diện sở hữu 92.170 cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu vào: 27 phiếu, sở hữu và đại diện 18.716.603 cổ phần (tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, sở hữu và đại diện 18.716.603 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):

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú được 18.716.603 phiếu bầu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100 %.

Căn cứ kết quả bầu cử trên, bà Nguyễn Thị Thanh Tú trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

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. Một số cổ đông yêu cầu giải thích thêm về kế hoạch kinh doanh năm 2016, tình hình và dự đoán thị trường bốc xếp, dự kiến kế hoạch huy động vốn để thực hiện các kế hoạch đầu tư, ảnh hưởng của cầu Bạch Đằng đối với các tàu ra vào cảng, định hướng cho hoạt động hai ba năm tới... Thay mặt Chủ tịch đoàn, Chủ tịch HĐQT đã giải thích cụ thể các vấn đề nêu trên. Sau đó các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung thêm và đều nhất trí với các báo cáo đã trình Đại hội.

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 Tổng 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 2015 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 2015

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 2016

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

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016

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

Nội dung 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

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

Nội dung 9: Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

Nội dung 10: Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hoàng Duy Anh, Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tuấn Anh; giữ nguyên số thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Tú làm thành viên BKS

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

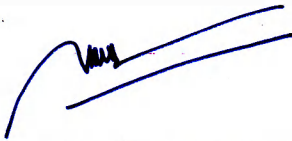
C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016.

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 2016.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 04 năm 2016 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN NGỌC MINH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ NGỌC SƠN

