



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 14/04/2012 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng – Số 61 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng theo hình thức toàn thể.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 185 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ)

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 120 cổ đông (tương ứng 83,17% vốn Điều lệ)

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2011 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

- Doanh thu: 17.386.013.113 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.222.832.696 đồng
- Thu nhập bình quân: 3.583.000 đồng/người/tháng
- Tổng tài sản: 37.400.726.434 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 11.323.802.891 đồng

+ Tài sản dài hạn: 26.076.923.543 đồng

- Tổng nguồn vốn: 37.400.726.434 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 3.626.143.136 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 33.774.583.298 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và công tác quản lý điều hành năm 2012

a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- Doanh thu: 20.500.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.250.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 7%/vốn điều lệ
- Thu nhập bình quân người lao động: 3.800.000 đồng/người/tháng

b. Về kế hoạch đầu tư

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tháng 04/2011. Trong đó việc xin đất phát triển sản xuất, mở rộng mặt bằng 13.000m², công ty đã làm xong thủ tục với Sở Tài nguyên và Môi trường, đang chờ phê duyệt quy hoạch tổng thể của UBND thành phố và các Ban ngành liên quan nên chưa triển khai thực hiện.

- Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư nâng cấp cầu cảng cho tàu có trọng tải 10.000 DWT vào làm hang và lắp đặt thiết bị cần trục 40÷50 tấn để làm hàng container. Nhưng công ty gặp khó khăn về tài chính, lãi suất cho vay của ngân hàng cao. Thêm vào đó, nguồn hàng và mối quan hệ với các hãng tàu còn hạn chế, công ty cũng cần có giai đoạn chuyển đổi phù hợp với tình hình SXKD mới cũng như chất lượng nguồn nhân lực cần được nâng cao để đáp ứng nhu cầu...

Trên cơ sở đó, HĐQT đã thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phân khúc theo giai đoạn. Theo đó, giai đoạn đầu là cải tạo cầu tàu số 1, lắp đặt cần trục 40 tấn cố định để làm hàng container, nguồn hàng đã được xác định theo hợp đồng với Viconship. Dự kiến đầu tư trong năm 2012 thì đầu năm 2013 sẽ đưa vào khai thác ngay.

Năm	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (đ)	Ghi chú
2012	- Cải tạo cầu tàu số 1, đóng bệ cọc cần trục chân đế, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị phụ trợ (đệm va, bích neo...)	4.800.000.000	Chưa bao gồm các chi phí khác
	- Mua cần trục chân đế 40 tấn: 01 chiếc	17.800.000.000	
	- Nâng cấp bãi chứa cầu 1 = 3.000 m ²	1.200.000.000	
	- San lấp làm bãi khu vực cầu 4 có diện tích 13.000 m ²	5.500.000.000	

- Sau quá trình khai thác (dự kiến 6 tháng cuối năm 2013) sẽ xem xét đánh giá cụ thể tình hình dịch vụ xếp dỡ hàng container, việc mở rộng bãi chứa hàng... thì sẽ đầu tư tiếp gói thiết bị để đảm bảo tính đồng bộ và nâng cao hiệu quả SXKD của công ty.

- Sau khi đầu tư nâng cấp cầu số 1, lắp đặt cần trục có sức nâng 40 tấn và san lấp mặt bằng 1,3 ha làm bãi đưa vào khai thác. Năm 2013 công ty tiếp tục đầu tư thiết bị phục vụ cho khai thác cầu cảng.

- Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2012: 29.300.000.000 đồng

* Giao cho HĐQT Công ty thay mặt cho các cổ đông tổ chức triển khai các dự án trên theo đúng quy định của pháp luật.

c. Về tài chính: Năm 2012, công ty sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

d. Về công tác quản lý điều hành

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành từ các phòng, ban, đội, tổ sản xuất. Tiến hành đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng với tình hình mới.

- Quản lý tốt các nguồn thu, giảm chi phí và phát triển thêm ngành nghề kinh doanh, theo đó xúc tiến việc khai thác thị trường hàng hóa tổng hợp, công tác đại lý hàng hóa, kinh doanh xăng dầu...

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2011 do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) thực hiện kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và nhiệm kỳ 2007 - 2011.

Điều 6: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2011. Cụ thể:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận trước thuế	3.222.832.696
	Thuế TNDN	605.676.303
II	Lợi nhuận sau thuế	2.617.156.393
1	Chia cổ tức (7%/Vốn điều lệ) bằng tiền mặt	1.680.000.000
2	Quỹ dự phòng tài chính (5%/LN sau thuế)	130.857.820
3	Quỹ đầu tư phát triển	206.298.573
4	Quỹ khen thưởng	250.000.000
5	Quỹ phúc lợi	350.000.000

0682-C
TY
I AN
I CAM
ONG
PHAI P

Điều 7: Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2012. Cụ thể:

a. **Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:** Chủ tịch HĐQT hệ số: 1,0. Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát hệ số: 0,8. Thành viên Ban kiểm soát hệ số: 0,5 (được tính trên mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người lao động trong công ty).

b. **Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Bằng 10%/lợi nhuận sau thuế (phần lợi nhuận vượt kế hoạch). Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên.

Điều 8: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

- **Thành viên HĐQT gồm các ông, bà có tên sau:**

1. Ông Nguyễn Văn Hùng
2. Ông Hoàng Đình Đạt
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường
4. Ông Nguyễn Hùng Sơn.
5. Bà Phạm Thị Ngọc Anh

- **Thành viên BKS gồm các ông có tên sau:**

1. Ông Lê Đức Lợi
2. Ông Đinh Mai Hân
3. Ông Nguyễn Hữu Ban

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2012.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN HÙNG