

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 15 phút ngày 15/6/2020;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội: 1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát;

2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị.

Số đại biểu tham dự Đại hội: tính đến 14 giờ 15 phút ngày 15/6/2020 Ban tổ chức tiếp đón 206 cổ đông có quyền dự họp theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17/3/2020 đại diện cho 34.726.190 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 86,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Vào hồi 13 giờ Ban tổ chức tiến hành đón tiếp Cổ đông và Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.



- Vào hồi 14 giờ 15 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức ổn định chỗ ngồi và giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội nhất trí gồm:

1. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn;
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên;
3. Ông Cao Văn Tĩnh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên.

- Ông Vũ Tuấn Dương – thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu tổ Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

- Ông Vũ Tuấn Dương – thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên trong Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng ban;
2. Ông Trần Hữu Thụ;
3. Ông Đặng Lê Hải Nam.

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên có tên trong danh sách đề cử trên.

II. Báo cáo và thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Chương trình nghị sự và thông qua Chương trình nghị sự

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày chương trình nghị sự và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Quy chế Đại hội và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

11/4/2014

Ông Nguyễn Nam Hải thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2019.

5. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Ông Đoàn Minh Trung - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán.

6. Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	LNST 2019	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế 2019	247.631.247.279	
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 để lại theo NQ ĐHCĐ 2019	75.000.000.000	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2019	322.631.247.279	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 15% Vốn điều lệ (đã chi ngày 30/12/2019)	60.000.000.000	18,60%
Chia cổ tức đợt 2: 25% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2020 thông qua – dự kiến chi trong tháng 8/2020)	100.000.000.000	31,00%

Nội dung	LNST 2019	Tỷ lệ (%)
Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2019 - Trong đó: Trích lợi nhuận sau thuế năm 2019 để thưởng cho CBCNV năm 2019: 12.000.000.000 đồng	18.500.000.000	5,73%
Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2019 - Trong đó: Trích quỹ tri ân khách hàng: 6.000.000.000 đồng	6.500.000.000	2,01%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2019	500.000.000	0,15%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2019	77.131.247.279	23,91%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	60.000.000.000	18,60%

7. Trình bày Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020, gồm:

- 7.1 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 7.2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 7.3 Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- 7.4 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 7.5 Công ty TNHH KPMG;
- 7.6 Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
- 7.7 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

8. Trình bày Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

9. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội

Đại hội có hai (02) Cổ đông đóng góp ý kiến về chiến lược kinh doanh và việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty;

Đoàn chủ tịch đã phân tích và trả lời các ý kiến của Cổ đông và được các Cổ đông chấp thuận.

10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội

11. Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm tra công khai thùng đựng phiếu biểu quyết trước Đại hội, đồng thời hướng dẫn Đại hội biểu quyết bảy (07) vấn đề trong phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết bảy (07) vấn đề được ghi trong phiếu biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

12. Đại hội nghị giải lao để ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết

13. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Vũ Hoàng Lâm – thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Tại thời điểm trước khi biểu quyết bảy (07) vấn đề cần thông qua Đại hội, Ban tổ chức đã tiếp đón 229 cổ đông, ứng với 34.849.700 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, tương đương 87,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2019	So sánh kế hoạch 2019 (%)	So sánh 2018 (%)
1	Sản lượng	Teus	556,842	101,24	84,74
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	642,508	98,85	90,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	302,273	105,69	95,34

Cổ tức năm 2019: 40% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 15% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 30/12/2019, phần còn lại 25% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong tháng 8/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.774.990 cổ phần, tương đương 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

15.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

- Sản lượng : 557.000 teus.
- Doanh thu : 620 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 281 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : $\geq 25\%$.

15.2 Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã được Đại hội cổ đông năm 2019 và Hội đồng quản trị thông qua. Dự kiến giải ngân trong năm 2020: 41,804 tỷ đồng.
- Các hạng mục đầu tư trong năm 2020 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt bao gồm:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2020 (triệu đồng)
1	Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	216.439	-
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất	5.000	5.000
3	Di chuyển, mở rộng công số 2	5.218	1.600
Tổng:		226.657	6.600

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2020 là 48,404 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.762.990 cổ phần, tương đương 99,75% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến chiếm 12.000 cổ phần, tương đương 0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

16. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo kèm theo Biên bản này)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.774.990 cổ phần, tương đương 99,79% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

17. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Báo cáo kèm theo Biên bản này)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.774.990 cổ phần, tương đương 99,79 % tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

18. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	LNST 2019	Tỷ lệ (%)
Lợi nhuận sau thuế 2019	247.631.247.279	
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 để lại theo NQ ĐHĐCĐ 2019	75.000.000.000	
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2019	322.631.247.279	100%
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 15% Vốn điều lệ (đã chi ngày 30/12/2019)	60.000.000.000	18,60%

Nội dung	LNST 2019	Tỷ lệ (%)
Chia cổ tức đợt 2: 25% Vốn điều lệ (trình ĐHCĐ năm 2020 thông qua – dự kiến chi trong tháng 8/2020)	100.000.000.000	31,00%
Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2019 - Trong đó: Trích lợi nhuận sau thuế năm 2019 để thưởng cho CBCNV năm 2019: 12.000.000.000 đồng	18.500.000.000	5,73%
Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2019 - Trong đó: Trích quỹ tri ân khách hàng: 6.000.000.000 đồng	6.500.000.000	2,01%
Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2019	500.000.000	0,15%
Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2019	77.131.247.279	23,91%
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	60.000.000.000	18,60%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.746.990 cổ phần, tương đương 99,71% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 21.400 cổ phần, tương đương 0,06% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 6.600 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

19. Thông qua Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể:

- 19.1 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- 19.2 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 19.3 Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- 19.4 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 19.5 Công ty TNHH KPMG;

19.6 Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;

19.7 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 34.768.390 cổ phần, tương đương 99,77% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 6.600 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

20. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.948.730 cổ phần, tương đương 97,41% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 826.260 cổ phần, tương đương 2,37% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

21. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

22. Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

22.1 Thông qua Biên bản Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

22.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

23. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ ngày 15/6/2020. Toàn văn Biên bản Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Chủ tọa: Vũ Tuấn Dương



2. Ủy viên: Nguyễn Tiến Dũng

3. Ủy viên: Cao Văn Tĩnh

TỔ THƯ KÝ

1. Bà Trần Thị Thanh Hải

2. Ông Nguyễn Văn Đại