

Số: 72/CBTT-CC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2014

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
2. Mã chứng khoán:
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
4. Điện thoại: 031.3837393, Fax: 031.3837393

### **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2. Thay đổi nhân sự HĐQT: Ông Nguyễn Việt Dũng được bầu vào HĐQT Công ty thay cho ông Nguyễn Hùng Sơn.
3. Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát: Bà Hoàng Thị Thúy Hương được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát thay cho ông Đặng Quang Tuấn.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**Người đại diện theo pháp luật  
Giám đốc**



**Nguyễn Mạnh Cường**



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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 2014 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 25/4/2014 tại Khách sạn Hàng Hải – Số 282 Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Tổng số cổ đông được triệu tập: 184 cổ đông ( tương ứng 100% vốn Điều lệ )

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 118 cổ đông ( tương ứng 86,6% 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:**

- Doanh thu: 21.854.930.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.458.892.000 đồng
- Thu nhập bình quân: 4.450.000 đồng/người/tháng
- Tổng tài sản: 37.671.534.522 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 15.710.038.224 đồng

+ Tài sản dài hạn: 21.961.496.298 đồng

- Tổng nguồn vốn: 37.671.534.522 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 4.828.992.284 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 32.842.542.238 đồng



**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và công tác quản lý điều hành năm 2014**

**1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

- Doanh thu: 31.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.600.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 5.500.000 đồng/người/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 8%/vốn Điều lệ

**2. Về kế hoạch đầu tư:**

- Để phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2014 đã đề ra, công ty cần tập trung đầu tư một số công trình phục vụ cho sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và hướng tới sự phát triển công ty một cách bền vững trong tương lai. Các hạng mục đầu tư thể hiện ở bảng sau:

Số TT	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (đ)
1	Xây nhà kho 1.500 m <sup>2</sup>	4.000.000.000
2	Xây mới nhà làm việc 600 m <sup>2</sup> sàn	4.000.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>8.000.000.000</b>

**3. Về tài chính:**

- Để đảm bảo vốn cho đầu tư dự án trên, công ty sử dụng bằng nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng thương mại.

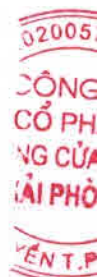
**4. Công tác quản lý điều hành**

- Hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Triển khai công tác đầu tư đúng kế hoạch đề ra đảm bảo hiệu quả đồng vốn đầu tư.
- 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.
- Tiết giảm chi phí sản xuất và phát triển thêm ngành nghề kinh doanh, như đại lý, môi giới hàng hải và các dịch vụ cung cấp xăng dầu và dịch vụ khác.

**Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) thực hiện kiểm toán.**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.**

**Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.**



**Điều 6: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013. Cụ thể:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.458.891.878</b>
	Thuế TNDN	766.555.811
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.692.336.067</b>
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)	134.616.803
3	Quỹ đầu tư phát triển	327.719.264
4	Quỹ khen thưởng	200.000.000
5	Quỹ phúc lợi	350.000.000

**Điều 7: Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014. Cụ thể:**

Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

**Điều 8: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.**

**Điều 9: Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử**

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng phòng Dịch vụ Hàng hải Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

- Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2014.

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, Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Văn Hùng







**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Bầu Trưởng ban Kiểm soát**  
**Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ văn bản số 023/PLXGT-HĐTV ngày 02/04/2014 của Tổng Công ty Vận Tải Thủy Petrolimex thông báo việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của T Cty tại Công ty;
- Căn cứ kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2014.

Hôm nay ngày 25 tháng 04 năm 2014, tại Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng đã họp bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

**I. Thành phần dự họp gồm:**

- 1- Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Ủy viên BKS
- 2- Ông Đinh Mai Hân - Ủy viên BKS
- 3- Ông Nguyễn Hữu Ban - Ủy viên BKS

**II. Nội dung cuộc họp : Bầu Trưởng ban Kiểm soát**

Việc bầu BKS thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín; Các thành viên BKS nhất trí đề nghị bầu bà Hoàng Thị Thúy Hương làm Trưởng BKS.

Kết quả bỏ phiếu như sau:


TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Hoàng Thị Thúy Hương	3/3	100%



**III. Kết luận:** Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Hoàng Thị Thúy Hương được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng kể từ ngày 25/04/2014.

Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 02 bản đã được thông qua Ban Kiểm soát vào hồi 11 giờ 05 phút ngày 25/04/2014.


**Thành viên BKS**

  
Đinh Mai Tâm  
.....

**Thành viên BKS**

  
Nguyễn Hữu Sơn  
.....

**Thành viên BKS**

  
Hoàng Thị Thúy Hương  
.....



Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- Chủ tịch HĐQT Cty;
- Lưu BKS, HĐQT.