

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Địa chỉ: 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 6 ngày 21/4/2014.

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 30 phút ngày 20/4/2015

Địa điểm họp: Phòng họp Trung tâm Hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, 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 Nguyễn Hùng Việt – 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: 293 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 33.049.935 cổ phần dự họp, tương ứng với 82,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội
- Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Nguyễn Hanh Thông thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đại biểu.



- Ông Nguyễn Hanh Thông giới thiệu và được Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch gồm:
 1. Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
 2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên
 3. Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên
- Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đoàn khai mạc đại hội
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – 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 Nguyễn Ngọc Hồng – thay mặt đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm:
 1. Ông Vũ Hoàng Lâm - Ủy viên Ban kiểm soát, Phó Phòng KHKD
 2. Ông Ngô Tất Thắng – Phó Phòng Kỹ thuật
 3. Bà Lê Thị Hải Thành – Phó Phòng TCKT

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

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng – 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. 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. Ông Nguyễn Ngọc Hồng - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
4. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
5. Ông Đoàn Minh Trung Kế toán trưởng trình bày:
 - 5.1 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán
 - 5.2 Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 gồm:
 1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
 2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA
 3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

4. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
7. CÔNG TY TNHH KPMG

6. Ông Nguyễn Ngọc Hồng báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Đơn vị tính : đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	227.952.552.120	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại theo Nghị quyết đại hội cổ đông	20.500.000.000	
- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	248.452.552.120	100%
+ Chia cổ tức cho cổ đông 2014 (30% vốn điều lệ)	120.000.000.000	48,30%
+ Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2014	2.500.000.000	1,01%
+ Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 2014	2.000.000.000	0,80%
+ Trích quỹ ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế 2014	500.000.000	0,20%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	93.452.552.120	37,61%
+ Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2015	30.000.000.000	12,07%

7. Phần các đại biểu thảo luận tại Đại hội: có 02 cổ đông đóng góp 06 ý kiến, các ý kiến được đoàn chủ tịch giải thích và đều được cổ đông và đại hội đồng ý.

8. Thông qua Kết quả SXKD năm 2014.

8.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Sản lượng: 574.635 teu đạt 114,93% kế hoạch, tăng 12,18% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu: 579,365 tỉ đồng đạt 115,87% kế hoạch, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế: 242,320 tỉ đồng đạt 124,26% kế hoạch, tăng 15,53% so với cùng kỳ năm 2013.

Cổ tức năm 2014: 30% 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 16/12/2014, phần còn lại 15% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả vào cuối tháng 6/2015 hoặc đầu tháng 7/2015).

8.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015

9.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

9.1.1 Các chỉ tiêu kinh tế:

Sản lượng	: 588.000	teu
Doanh thu	: 577,5	ti đồng
Lợi nhuận trước thuế:	231	ti đồng
Cổ tức dự kiến	: Trên 20%	

9.1.2 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Tập trung hoàn thiện các hạng mục đầu tư còn dở dang theo kế hoạch năm 2014 và thực hiện đầu tư một số hạng mục mới để kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD. Các hạng mục đầu tư năm 2015 như sau:

9.1.2.1 Tiếp tục thực hiện các gói thầu dở dang từ năm 2014 chuyển sang:

- Gói thầu xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.
- Gói thầu xây dựng nhà chờ cho công nhân.
- Gói thầu đầu tư 01 cần trục chân đế quay 45 tấn.
- Gói thầu đầu tư hệ thống RTK-GPS cho xe nâng hàng 45 tấn.

9.1.2.2 Các hạng mục đầu tư năm 2015:

- Đầu tư 08 sơ-mi rơ-móc chuyên dụng chở container trong cảng
- Đầu tư 02 đầu kéo sơ-mi rơ-móc
- Đầu tư 04 cần trục RTG giai đoạn 2 (thiết bị + bãi + điện bãi)

Căn cứ tiến độ đầu tư dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư trong năm 2015 dự kiến là 115,82 tỉ đồng.

9.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán (theo bản Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán)

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

11.1 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Đơn vị tính : đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014	227.952.552.120	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 để lại theo Nghị quyết đại hội cổ đông	20.500.000.000	
- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	248.452.552.120	100%
+ Chia cổ tức cho cổ đông 2014 (30% vốn điều lệ)	120.000.000.000	48,30%
+ Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2014	2.500.000.000	1,01%
+ Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 2014	2.000.000.000	0,80%
+ Trích quỹ ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế 2014	500.000.000	0,20%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	93.452.552.120	37,61%
+ Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2015	30.000.000.000	12,07%

11.2 Kết quả biểu quyết

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Báo cáo BKS về kiểm soát Công ty năm 2014

46
 TỶ
 .N
 À
 CÁN
 VU
 HAI

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

13.1 Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC
4. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM
7. CÔNG TY TNHH KPMG

13.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

14.1 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2015.

14.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Tổ Thư ký Đại hội trình bày toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ. Kết quả biểu quyết như sau:

15.1 Thông qua biên bản Đại hội

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Số phiếu đồng ý chiếm 33.049.935 cổ phần, tương đương 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý khác chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, tuân thủ quy chế đại hội và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc hồi 17 giờ 00 ngày 20/4/2015 tại Trung tâm hội nghị Thành phố - Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐOÀN

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Việt



Nguyễn Ngọc Hồng



Nguyễn Tiến Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thanh Hải



Nguyễn Văn Đại

CTCP * ĐV