

TP. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 ngày 08 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường - Sân  
Mekong của Khách Sạn New World, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải đã  
tiến hành tổ chức họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015.

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Ngọc Khuê thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và  
thành phần tham dự Đại hội và đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ  
điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày **19/04/2016** là **133** cổ đông đại  
diện cho **2.212.976** cổ phần của công ty.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự : **64** cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: **1,957,327** cổ phần  
chiếm tỷ lệ **88,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy  
định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. MC Thanh Hoa thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban  
thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

#### Chủ tọa đoàn:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Việt Huy  | - Thành viên HĐQT            |
| 3. Ông Đỗ Văn Mười    | - Thành viên HĐQT            |

#### Ban thư ký:



1. Bà Dương Ánh Ngọc – cổ đông.
2. Ông Phạm Xuân Khoa - cổ đông.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Khắc Chung - Trưởng ban
2. Bà Giang Trúc Hiền - Thành viên
3. Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Ông Bùi Khắc Chung thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
4. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:  
Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ : 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

## II. DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Quý. - Chủ tịch HĐQT giới thiệu và đề nghị quý vị cổ đông biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

### 1. Phản báo cáo của HĐQT và BKS.

- Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty thay mặt Hội đồng quản trị đọc:

a/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh 2015 và kế hoạch 2016.

b/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

- Ông Bùi Khắc Chung- Trưởng ban kiểm soát công ty đọc

a/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015.

### 2. Tờ trình của HĐQT

Ông Trần Việt Huy, Ủy viên HĐQT đọc các tờ trình:

a/ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015.

b/ Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016.

c/ Tờ trình Phương án đầu tư vào Doanh nghiệp Logistic tại khu vực phía Bắc.

Ông Đỗ Văn Mười, UVHDQT đọc các tờ trình:

a/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

b/ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016.

c/ Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty niên độ 2016-2017.

Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV năm 2016.

### **3. Đại hội tiến hành thảo luận & biểu quyết thông qua các Tờ trình.**

**HDQT** trả lời phản đóng góp ý kiến của cổ đông: Nguyễn Như Song về các vấn đề sau:

#### **3.1. *Vấn đề trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:***

- **Ý kiến:** việc trích các quỹ không thuộc về quyền lợi của các cổ đông gồm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành tổng cộng là 26% tổng LNST của công ty là một tỷ lệ quá cao so với các công ty niêm yết khác hiện nay, ảnh hưởng nhất định tới quyền lợi của các cổ đông không phải là CBNV của công ty. Công ty nên hạn chế việc trích LNST của công ty để chi vào các chi phí hoạt động vì như vậy vô tình chúng ta phải đóng thuế nhiều lần (CBNV nhận tiền thưởng có thể còn phải nộp thuế TNCN sau khi công ty đã nộp thuế TNDN). Trong khi trích tới 26% LNST cho CBCNV thì chia cổ tức cho cổ đông khoản 30.3% LNST( 6 tỷ 638/21 tỷ 880) là thiên vị cho CBCNV so với các cổ đông không phải là CBNV, những người chấp nhận rủi ro đầu tư vào công ty. Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông.
- **HDQT trả lời:** Chủ trương công ty vẫn thưởng 3-3-4 Thưởng NDL- Cổ tức – Tích Lũy. Thực tế vẫn chứng minh cơ cấu này vẫn đang phù hợp. Còn việc thưởng cao là do mặt bằng lương trả hiện tại chỉ mức khá của ngành hoặc thấp so với ngành và doanh nghiệp Nước Ngoài, trong khi lao động có trình độ cao cần có cơ chế thưởng để thu hút và giữ chân người lao động và trích thưởng phù hợp nếu thành quả lao động đạt.

### ***3.2. Vấn đề phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên***

- **Ý kiến:** Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên nhất thiết phải đi kèm với hạn chế chuyển nhượng ( thông thường là 3 năm), trong 3 năm đó nếu CBNV tự ý nghỉ việc, bị kỷ luật... thì buộc phải bán lại toàn bộ số cổ phiếu đó cho công đoàn công ty (chẳng hạn) với giá bán đúng với giá trước đây họ đã được mua.
- **HĐQT trả lời:** Ghi nhận ý kiến, Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV đợt này với thời gian hạn chế chuyển nhượng là 2 năm.

### ***3.3. Vấn đề báo cáo định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh***

- **Ý kiến:** Công ty nên upload lên website báo cáo kết quả kinh doanh của công ty định kỳ 1 quý 1 lần để các cổ đông dễ theo dõi.
- **HĐQT trả lời:** Xin ghi nhận ý kiến đóng góp và sẽ tiến hành thực hiện trong thời gian tới.

### ***3.4. Vấn đề phát hành cổ phiếu đại trà cho nhân viên với giá ưu đãi.***

- **Ý kiến:** Việc phát hành cổ phiếu đại trà (5% tổng cổ phần đang lưu hành) cho nhân viên với giá ưu đãi (kế hoạch của chúng ta là thưởng luôn, CBNV không phải bỏ tiền mua) sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu và gây thiệt hại ít nhiều cho các cổ đông không phải là CBNV. Đề nghị nghiên cứu các cách khác trả thưởng cho nhân viên: làm thêm PLHD, đưa vào chi phí.... Và đề nghị cùng lúc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV, công ty cũng phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1
- **HĐQT trả lời:** Việc đề nghị phát hành CP 1:1 thực chất là chia tách CP, chứ không phải thưởng cho cổ đông, gây cho cổ đông dài hạn chịu thêm thuế thu nhập mà không tăng tài sản; việc này chỉ có lợi ích nếu muốn gây hiệu ứng về giá CP trong ngắn hạn; chủ trương của TRA-SAS là nhắm tới quyền lợi các nhà đầu tư dài hạn.

18  
NG  
PH  
VÀ  
NG  
PH

### ***3.5. Vấn đề tạo dựng hình ảnh thương hiệu TRA-SAS qua vốn điều lệ:***

- **Ý kiến:** Một công ty có nguồn vốn chủ sở hữu là 110 tỷ 640 triệu đồng như Công ty ta mà vốn điều lệ mới cũng chỉ có 44 tỷ 258 triệu đồng thì vẫn còn là rất khiêm tốn. Tăng vốn điều lệ ít nhiều cũng làm gia tăng giá trị, hình ảnh của Công ty trên thị trường và trong mắt của khách hàng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. (VD: như Microsoft, Apple... cũng đã chia tách cổ phiếu rất nhiều lần để thành công như hiện nay)
- **HDQT trả lời:** Việc tăng vốn điều lệ quá nhanh, quá nóng sẽ gây áp lực lớn cho việc kinh doanh của công ty. Chủ trương ngắn hạn vẫn là chưa điều chỉnh vốn điều lệ với tỉ lệ lớn. Tuy nhiên sẽ cân nhắc khi phù hợp.

### ***3.6. Vấn đề cách thức tổ chức Đại hội đồng Cổ đông:***

- **Ý kiến:** Góp ý về việc tổ chức ĐHDCĐ, khi biểu quyết về các quyết định quản lý có sự tham gia của CBCNV- là người liên quan trực tiếp thì chưa hợp lý. Nên xem xét lại.
- **HDQT trả lời:** Xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Như Song.

### ***3.7. Vấn đề thù lao của công ty cho các thành viên Ban kiểm soát***

- **Ý kiến:** Thù lao của công ty cho các thành viên ban kiểm soát hiện đang là thấp tới mức chắc không còn công ty niêm yết nào trả thù lao như thế. Đề nghị nâng mức trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát lên mức thực tế hơn.
- **HDQT trả lời:** Cảm ơn, và ghi nhận; nhưng đây là các thành viên kiêm nhiệm; nên mức phí này sẽ cân nhắc trong thời gian tới.

## **4. Các nghị quyết của Đại hội:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch 2016**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành

0% phiếu không tán thành

**Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 9: Thông qua chủ trương đầu tư vào một công ty logistic phía Bắc**

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành  
0% phiếu không tán thành

**Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty**

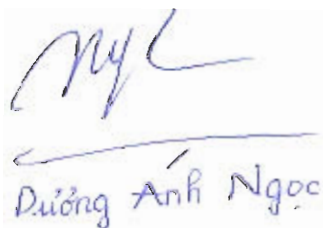
Kết quả biểu quyết: 92.60% phiếu tán thành  
7.40% phiếu không tán thành

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**CHỦ TOA ĐOÀN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ**  
**HÀNG HẢI**  
**QUẬN LỢI, TP. HỒ CHÍ MINH**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN VĂN QUÝ**  
**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Dương Anh Ngọc

