

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 21/3/2017, tại Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000 thay đổi lần thứ 12 ngày 28/8/2014.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện.

Bà Nguyễn Minh Hương thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 265 cổ đông và số cổ phần là 4.651.423 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 4.651.423.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 265 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 242 người đại diện cho 4.572.370 cổ phần, chiếm 98,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thông qua ngày 02/04/2016. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT

III. Thư ký Đại hội:

Bà Cao Thị Yến - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
Ông Nguyễn Tiến Quân – Cổ đông Công ty

IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Trang - Thành viên

V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Tiến –Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thông qua phương án đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn phòng và để xe ô tô, xe máy...)

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Thông qua Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Tờ trình đề án nhân sự bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty,

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Trưởng Phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2017, Báo cáo kiểm toán vốn phát hành cổ phiếu.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Hương - trình bày Báo cáo kiểm toán năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông

1, Ông Đỗ Anh Tuấn – Đại diện Ngân hàng ACB:

- Hiệu quả Công ty tốt, hy vọng những năm sau phát triển tốt hơn.
- Kế hoạch lãi năm 2017: 9 tỷ thấp hơn so với lãi trước thuế năm 2016 (14 tỷ) ?
- Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chỉ một số nội dung theo Luật doanh nghiệp, còn lại Hội đồng quản trị có quyền quyết định.

2, Ông Nguyễn Văn Túc – Cổ đông Công ty

- Nhất trí báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh chủ tịch HĐQT đã trình bày.
- Đơn vị Cửa hàng xăng dầu Lê Thánh Tông sản lượng giảm nhiều, do Thành phố chặn đường làm cầu vượt ngã 3 Nguyễn Bình Khiêm – Đinh Vũ nên xe khách hàng chuyển xuống khu vực Đinh Vũ, năm 2017 đơn vị gặp nhiều khó khăn.

2, Ông Trần Song Hỷ – Cổ đông Công ty

- Nhất trí báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh chủ tịch HĐQT đã trình bày.
- Để đạt cổ tức 10%/năm cho cổ đông, Công ty rất cố gắng.
- Công ty mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, cho thuê văn phòng tạo thành khu cho thuê văn phòng chuyên nghiệp là rất tốt.

Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến phát biểu như sau:

- Đợt phát hành cổ phiếu năm 2016 tỷ lệ thành công rất cao là 99,98% .
- Công ty đã rất cố gắng tạo niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư.
- Xây dựng Kế hoạch lãi trước thuế năm 2017: 9 tỷ do Hải phòng khởi công xây dựng cầu vượt ngã ba đường Nguyễn Bình Khiêm - Đinh Vũ, một số tuyến đường cấm xe cont di chuyển từ Cảng Chùa Vẽ đến Cảng Hoàng Diệu, lượng khách hàng gửi xe cont tại Bãi ô tô chuyển đi nơi khác, doanh thu giảm 2/3, sản lượng xăng dầu giảm nhiều...
- Năm 2017 thực hiện điều chỉnh giá cho thuê văn phòng tòa nhà Thành Đạt, cho thuê tầng 1 Nhà hàng Cảng để bù đắp điều chỉnh tiền lương cho người lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN...
- Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp.

Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến trên, không ai còn ý kiến khác. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; phương án phân chi lợi nhuận năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- 1, Doanh thu: 193 tỷ 962 triệu đồng bằng 98% so với KH năm 2016
Bằng 68% so với cùng kỳ năm 2015 (286 tỷ 723 triệu)
- 2, Lãi trước thuế: 14 tỷ 397 triệu đồng bằng 120% so với KH năm 2016
Bằng 95% so với cùng kỳ năm 2015 (15 tỷ 198 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 11 tỷ 472 triệu đồng bằng 103% so với kế hoạch năm 2016
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 5 tỷ 386 triệu đồng.
- 5, Cổ tức chia cho các cổ đông: là 10% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 5.910.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 2.838.000 đ/ng-tháng

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu: 132.000.000.000 đồng.
- * Lãi trước thuế: 9.000.000.000 đồng.
- * Thu nhập bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 5.658.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 3.750.000 đ/ng-tháng
- * Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lãi trước thuế năm 2016	14.397.949.717đ
Thuế TNDN	3.200.703.175 đ
Lãi sau thuế năm 2016	11.197.246.542đ
Đã tạm ứng cổ tức 2016: 10%	4.651.423.000 đ
Phân phối các quỹ	3.450.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.500.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	700.000.000 đ

- Quỹ phúc lợi	700.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT	550.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016	8.101.423.000đ
Lợi nhuận năm 2012 để lại sang năm 2017	3.000.000.000 đ
Lợi nhuận năm 2016 để lại sang năm 2017	3.095.823.542 đ
Tổng lợi nhuận để lại sang năm 2017	6.095.823.542 đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2016, Báo cáo kiểm toán vốn phát hành cổ phiếu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;

3.4. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung điều khoản Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1; Điều 21)

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị (Khoản 1, Điều 26)

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành Công ty phải được phê duyệt tại Đại hội cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.570.169 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,25%;

3.5. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;

3.6. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2017 là 6,5% lợi nhuận trước thuế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;

3.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 tại Tờ trình số: 04/2017/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2017 của Hội đồng quản trị (kèm theo) với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Phương án sử dụng vốn: Đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 giai đoạn 1 tại Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.995.390** cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **19.953.900.000** đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*);
- Tổng giá trị phát hành: **19.953.900.000** đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*);
- Tỷ lệ: **100:33** (*cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 01 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 33 cổ phiếu mới*);
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba;
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;

Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.572.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.8. Thông qua Phương án đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn Phòng & để xe)

1. Sơ lược dự án

- Tính chất dự án: công trình nhà để xe và văn phòng cho thuê
- Diện tích khu đất: 4.280,8 m²
- Diện tích xây dựng: 2.705 m²
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 23.698 m²
(Trong đó diện tích để xe: 14.635 m², diện tích văn phòng cho thuê: 9.063 m²)
- Tầng cao: 08 tầng
- Khái toán tổng mức đầu tư: 148 tỷ đồng.

2. Phương án xây dựng giai đoạn 1

- Xây dựng phần móng + 04 tầng + hạ tầng ngoài nhà.
- Diện tích xây dựng: 2.705 m²
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.880 m²
(Trong đó diện tích để xe: 8.081 m², diện tích văn phòng cho thuê: 4.799 m²)
- Khái toán tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 96 tỷ đồng

Trong đó:

- + Chi phí xây lắp: 62,3 tỷ đồng
- + Chi phí máy móc, thiết bị và nội thất: 14 tỷ đồng
- + Chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng: 5,5 tỷ đồng
- + Chi phí dự phòng và chi phí khác: 14 tỷ đồng.
- Vốn vay dài hạn: 57,6 tỷ đồng (60%)
- Vốn tự có: 38,4 tỷ đồng (40%)
- Thời gian thực hiện: Năm 2017- 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.572.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.9. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.370 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;

4. Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

* Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

- Họ tên: Phạm Bích Hạnh
- Sinh năm: 1972

* Đại hội đã nghe bà Đỗ Hồng Hoa - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát. Sau đó Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe bà Đỗ Hồng Hoa - Trưởng Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2014 - 2019) kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà Cao Thị Yến

Tổng số phiếu bầu 4.569.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,93%

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và được biểu quyết thông tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi UBCKNN, một (01) gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, hai (02) bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

(Đã ký)

Cao Thị Yến

Hà Văn Tiến