

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

*Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 11/2/2015  
Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng*

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 15 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Cat Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần phát triển hàng hải tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022, với nội dung sau:

**1/ PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Chào cờ.**

**2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Đại biểu khách mời

- Ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Phạm Văn Lin - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Và các ông bà đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

**3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

- Ông Đỗ Hồng Trường thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 8h 30' tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 7.374.370 cổ phần chiếm 81.94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 81.94 % nói trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Thành phần Chủ tịch Đoàn:

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn giới thiệu Bà Trần Thị Thu Huyền và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương làm Thư ký Đại hội.
- Chủ tịch Đoàn thông qua thể lệ biểu quyết và chương trình Đại hội (có chương trình kèm theo).

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, gồm có:**

Bà Bà Thị Thu Hà: Phó Trưởng phòng TCKT Công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu  
 Ông Chu Hồng Linh: Phó phòng Tổng hợp Công ty - TV Ban kiểm phiếu  
 Ông Nguyễn Mạnh Hà: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại Vũng Tàu – TV Ban kiểm phiếu

Bà Vũ Thị Hà My: Cán bộ phòng Tổng hợp Công ty - TV Ban kiểm phiếu  
 Ông Đặng Hữu Tân Thắng: Cán bộ Phòng Tổng hợp Công ty - TV Ban kiểm phiếu

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội đồng cổ đông đã được nghe HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:**

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT năm 2012-2016, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021;
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016, giai đoạn 2012-2016 và kế hoạch 2017, giai đoạn 2017-2021 (có báo cáo kèm theo); tờ trình trích lập các quỹ 2016, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty 2017;
- Bà Tạ Kim Chi – Trưởng ban Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 và kế hoạch năm 2017(có báo cáo kèm theo).
- Ông Nguyễn Văn Dũng báo cáo tờ trình sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (có các tờ trình kèm theo). Đại hội thống nhất 100% thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.

**3. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**

- 3.1 Bà Bùi Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu  
dồn phiếu.  
Đại hội đồng ý 100% với Quy chế bầu cử của Công ty
- 3.2 **Công bố Quyết định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử đại diện phần vốn  
góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần Phát triển hàng hải**
- Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch HĐQT công bố Quyết định số 283 /QĐ - HHVN ngày  
14/6/2017 về việc cử người đại diện phần vốn góp Hội đồng thành viên của Tổng Công ty  
tại Công ty Cổ phần phát triển Hàng hải và công văn số 1636 /HHVN - TCNS ngày  
14/6/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt nam gửi Đại hội đồng cổ  
đồng Công ty CP PTHH về việc giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm  
kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (có các quyết định, công văn kèm  
theo).
- 3.3 Ông Lê Quang Trung công bố danh sách Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu cán bộ  
tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:
1. Ông Lê Quang Trung
  2. Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
  3. Ông Nguyễn Văn Dũng
- 3.4 Nhóm cổ đông sở hữu 12.19% đề cử Ông Nguyễn Chí Kiên tham gia ứng cử vào HĐQT  
nhiệm kỳ 2017 - 2022
- 3.5 Căn cứ theo Điều lệ Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 giới thiệu thêm cán bộ tham gia  
ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
1. Ông Vũ Trường Giang
- 3.6 Danh sách các cán bộ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022,  
gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông Lê Quang Trung
  2. Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
  3. Ông Nguyễn Văn Dũng
  4. Ông Nguyễn Chí Kiên
  5. Ông Vũ Trường Giang
  6. Ông Mai Tiến Sỹ
- 3.7 Ông Lê Quang Trung công bố danh sách Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu cán bộ  
tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau
1. Bà Tạ Kim Chi
  2. Bà Dương Thu Hiền

- 3.8 Căn cứ theo văn bản số 1600/ HHVN-TCNS ngày 12/6/2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao cho Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải cử cán bộ tham gia BKS nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT Công ty giới thiệu Ông Vũ Xuân Trường – Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP HCM tham gia ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- 3.9 Không có cổ đông và nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- 3.10 Danh sách các cán bộ tham gia đề cử, ứng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các ông bà có tên sau:
1. Bà Tạ Kim Chi
  2. Bà Dương Thu Hiền
  3. Ông Vũ Xuân Trường
- 3.11 Đại hội biểu quyết 100% đồng ý danh sách cán bộ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
- Đại hội sẽ bầu ra 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS Công ty

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

#### 4. Thảo luận

Các cổ đông đánh giá cao tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua. Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến về dự án đầu tư, các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017. Đề nghị Công ty phát huy hơn nữa các dịch vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế hiện nay. Chủ tọa Đoàn tiếp thu, giải đáp các ý kiến của các cổ đông và quyết tâm hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao .

#### 5. Công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Văn Dũng	131.29 %
2	Lê Quang Trung	103.31 %
3	Trịnh Thị Ngọc Biển	100.23 %
4	Nguyễn Chí Kiên	93.93 %
5	Vũ Trường Giang	71.07 %

#### 6. Công bố danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Tạ Kim Chi	161.58%
2	Vũ Xuân Trường	74.22%
3	Dương Thu Hiền	72.13%

### III. PHÂN BIỂU QUYẾT TAI ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

#### 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 (có báo cáo kèm theo):

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

#### 3. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 (có báo cáo kèm theo):

##### 3.1 Kết quả SXKD năm 2016

Doanh thu: 239.107.992.492 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 417.488.861 đồng

Nộp NSNN: Theo quy định

Đơn giá tiền lương 280đ/ 1000đ DT tính lương

##### 3.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2016

Tổng kinh phí: 6.201.000.000 đồng

Trong đó: - XDCB: 1.500.000.000 đồng

- Thiết bị: 1.100.000.000 đồng

- Dự án: 1.800.000.000 đồng

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

#### 4. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế	539.161.976	
2	Lợi nhuận để phân phối	539.161.976	
3	Trích lập các quỹ	70.091.056	
	+ Quỹ phúc lợi	53.916.197	10% LNST
	+ Quỹ Ban điều hành quản lý	16.174.859	3% LNST
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	469.070.920	

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**5. Thông qua kế hoạch năm 2017 (theo báo cáo của BDH Công ty):**

**5.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

- Tổng doanh thu: 235.720.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN: Theo quy định
- Kế hoạch chi cổ tức: 8% VĐL
- Quỹ tiền lương của người lao động: 28% doanh thu tính lương  
(tính theo đơn giá tiền lương):
- Quỹ tiền lương của người quản lý: 864.000.000 đồng
- Quỹ tiền thưởng của người quản lý: 108.000.000 đồng
- Quỹ BDH quản lý: 3% LNST
- Quỹ thù lao HĐQT, BKS: 420.000.000 đồng

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

**5.2 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2017 :**

Tổng kinh phí đầu tư : 36.200.000.000 đồng

Trong đó:

- XDCB : 3.400.000.000 đồng
- Thiết bị : 11.900.000.000 đồng
- Dự án : 20.900.000.000 đồng

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

6. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo tờ trình của HĐQT Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.**

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

7. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty (theo tờ trình ngày 13/6/2017 của HĐQT Công ty)**

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

8. **Thông qua kế hoạch hợp tác, đầu tư các dự án của Công ty trong năm 2017, cụ thể như sau:**

- 8.1. **Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:**

Kế hoạch nghiên cứu phương án xử lý ICD Gia Lâm Hà Nội trên cơ sở phù hợp kế hoạch giai đoạn 2017-2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, phù hợp với quy hoạch của Thành phố Hà Nội, đảm bảo tính khả thi và lợi ích tốt nhất cho người lao động và cổ đông, nhằm tạo nguồn lực tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh cho Chi nhánh Hà Nội và Công ty.

- 8.2. **Đối với dự án Khu nhà ở Phước Bình (River Land); Dự án Khu chung cư phức hợp Blue Ocean (Dự án Nam Hòa); Dự án đầu tư tại khu đất ICD Phước Long**

Tìm kiếm đối tác có đủ năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu thực hiện các dự án trên phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Đại hội ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp  
Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Thông qua việc uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện việc thoái vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines và xin một phần quỹ đất trong tổng số 92ha đất của dự án để làm Depot khai thác container.

Đồng ý: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Không đồng ý: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

Biên bản này gồm 08 trang đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 12h45' cùng ngày.

Thành phố Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2017

*Đại diện Thư ký đoàn*

Trần Thị Thu Huyền

*Đại diện Đoàn chủ tịch*



Lê Quang Trung