

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 9h00' ngày 29 tháng 6 năm 2018 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 2018, với nội dung sau:

I/. 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 Hội đồng thành viên 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.

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 9h15' tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là 48 cổ đông, đại diện cho 6.283.165 cổ phần chiếm 69,81% 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 69,81 % nói trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

- Thành phần Chủ tịch Đoàn:

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Nguyễn Chí Kiên - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty và Ông Vũ Trường Giang - Ủy viên HĐQT.

- Ông Lê Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn giới thiệu Bà Trần Thị Thu Huyền và Bà Trần Thị Thùy Dương làm Thư ký Đại hội.

0200580975

- 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 Bùi 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

Bà Vũ Kim Thùy – Trưởng phòng KTTV Chi nhánh Hà Nội - TV Ban kiểm phiếu

Bà Vũ Thị Hà My: 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 Nguyễn Chí Kiên - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch 2018 (có báo cáo kèm theo);
- Ông Vũ Trường Giang - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo về công tác quản lý năm 2017; Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Bà Tạ Kim Chi - Trưởng ban Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2018 (có báo cáo kèm theo);
- Ông Đậu Anh Dũng - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị (có các tờ trình kèm theo).

2. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2022

- 2.1 Ông Lê Quang Trung công bố Quyết định của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cử đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:
- Quyết định số 242/QĐ-HHVN ngày 27/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc thôi làm Người đại diện phần vốn góp và phân chia lại tỷ lệ đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

2.2 Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Dũng

Đồng ý:	73,05% số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý:	26,95% số cổ phần biểu quyết dự họp
Ý kiến khác:	0% số cổ phần biểu quyết dự họp

2.3 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

- Theo văn bản số 1771/ HHVN-TCNS ngày 27/6/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu Ông Vũ Phước Long tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải.

Ngoài ra không có cổ đông và nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội biểu quyết 73,05% đồng ý Ông Vũ Phước Long tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty với vị trí thành viên HĐQT độc lập

2.4 Bà Bùi Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử phiếu.

Đồng ý:	98,78% số cổ phần biểu quyết dự họp
Không đồng ý:	0% số cổ phần biểu quyết dự họp
Ý kiến khác:	1,21% số cổ phần biểu quyết dự họp

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

3. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến về dự án đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo báo cáo của BDH Công ty doanh thu năm 2017 tương đương năm 2016, tuy nhiên lợi nhuận giảm sút so với năm 2016 và các năm trước đây. Nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh vừa qua rất khó khăn và thấp hơn cả năm trước đây. Do vậy đề nghị HĐQT xem lại tại sao trong giai đoạn khó khăn hiện nay các doanh nghiệp tư nhân bên ngoài vẫn phát triển tốt, vậy HĐQT nên xem lại và kiểm điểm lại, đề nghị Tổng công ty nên bố trí lãnh đạo chủ chốt là cán bộ chuyên trách để tâm huyết và phát triển Công ty hơn nữa.

Đề nghị HĐQT nghiên cứu, tổ chức lại để phát triển dịch vụ logistics để phù hợp với định hướng của Tổng công ty trong giai đoạn đến năm 2020 và phù hợp với tình hình hội nhập hiện nay đồng thời đề nghị HĐQT Công ty hết lòng vì Công và tạo động lực cho cán bộ để Công ty ngày càng phát triển. Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến rất tâm huyết của các cổ đông và quyết tâm hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

4. 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	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Phước Long	6.200.120	98,67%

III. PHẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 (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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 (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

4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 (có báo cáo kèm theo):

4.1 Kết quả SXKD năm 2017

Doanh thu: 216.562.529.999 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 4.974.892.255 đồng
Nộp NSNN: Theo quy định

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2017

Tổng kinh phí: 12.473.000.000 đồng
Trong đó: - XD CB: 1.197.000.000 đồng
- Thiết bị: 3.654.000.000 đồng
- Dự án: 7.623.000.000 đồng

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

SỔ
NG
P
AT
N
EN

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 việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	4.353.208.723	
2	Lợi nhuận để phân phối	4.353.208.723	
3	Trích lập các quỹ	1.282.306.180	
	+ Quỹ phúc lợi	1.088.302.180	25% LNST
	+ Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	194.004.000	
4	Chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 - Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 (Thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT)	2.700.000.000	3% VDL
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	370.902.543	

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 kế hoạch năm 2018 (theo báo cáo của BDH Công ty):

6.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Tổng doanh thu: 239.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng
- Nộp NSNN: Theo quy định
- Kế hoạch chi cổ tức: 5% VDL

6.2 Quỹ tiền lương kế hoạch 2018:

- Quỹ tiền lương của người lao động: 24.341.044.200 đồng
- Quỹ tiền lương của người quản lý: 2.317.320.000 đồng

6.3 Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị năm 2018 :

Tổng kinh phí đầu tư : 20.800.000.000 đồng

Trong đó:

- XDCB: 1.300.000.000 đồng
- Thiết bị: 5.400.000.000 đồng
- Dự án: 14.100.000.000 đồng

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

0972
TY
HÀN
TRIỆU
HÀ
TP.V

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 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 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo tờ trình số 12/TT-PTHH ngày 21/6/2018)**

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 Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2018 (theo tờ trình số 10/TT-PTHH ngày 18/6/2018)**

- Chủ tịch HĐQT mức 4.000.000 đồng/người-tháng

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS mức 3.000.000 đồng/người-tháng

- Thành viên BKS mức 2.000.000 đồng/người-tháng

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 09/TT-HĐQT ngày 18/6/2018 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

10. **Thông qua việc hợp tác đầu tư các dự án của Công ty trong năm 2018, cụ thể như sau:**

- 10.1 Chuyên nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm:

Nghiên cứu, chọn lựa phương án triển khai khả thi về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ICD Gia Lâm.

- 10.2 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

Rà soát cơ sở pháp lý, xây dựng phương án kinh doanh, tìm kiếm đối tác, thực hiện hợp tác đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

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

11. 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 07 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 12h00' cùng ngày.

Thành phố Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Đại diện Thư ký đoàn



Trần Thị Thu Huyền

Đại diện Đoàn chủ tịch



Lê Quang Trung

CPH
HẢI PHÒNG