

Số: 0104-2019/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Mã chứng khoán: **HAH**

Địa chỉ: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/8/2018.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km +2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã được tổ chức.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 38 cổ đông đại diện cho 30.084.941 cổ phần tới dự, đạt 62,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, giới thiệu chủ tọa, ban thư ký

Ông Phạm Văn Dưỡng - Phó giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An trình Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.084.941
- Tổng số phiếu tán thành: 30.084.941 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dương giới thiệu **Chủ tọa Đại hội** là ông **Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT.**

Ông Phạm Văn Dương giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** - Phó trưởng phòng Quan hệ Cổ đông
2. Bà **Trần Thị Thanh Hảo** - Phó trưởng phòng Kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.084.941
- Tổng số phiếu tán thành: 30.084.941 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Ông Phạm Văn Dương giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà **Phạm Thị Hồng Nhung** - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà **Trần Thị Thơm** - Phụ trách kế toán Công ty TNHH Cảng Hải An
3. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Cảng Hải An
4. Ông **Hoàng Văn Đạt** - Phụ trách Công nghệ thông tin Công ty TNHH Vận tải Container Hải An

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.084.941
- Tổng số phiếu tán thành: 30.084.941 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Vũ Ngọc Sơn xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội (Theo bản chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.084.941
- Tổng số phiếu tán thành: 30.084.941 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

III. Nội dung Đại hội

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo (Các báo cáo kèm theo):

- Báo cáo của Tổng Giám đốc do Ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc trình bày
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

Phần 2. Đại hội nghe tờ trình của HĐQT (Tờ trình kèm theo):

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.

Phần 3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bỏ phiếu: 47 cổ đông (do có 7 cổ đông đến muộn) đại diện cho 33.546.038 cổ phần tới dự, đạt 69,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Ông Vũ Ngọc Sơn xin ý kiến ĐHCĐ về việc tăng số thành viên HĐQT lên 07 thành viên, do đó phải bầu bổ sung thêm 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 33.546.038
- Tổng số phiếu tán thành: 33.546.038 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

- HĐQT Công ty đề cử 03 ứng viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, đó là các ông, bà:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Nam	14/11/1974	- Kỹ sư điều khiển tàu biển - Cử nhân kinh tế đối ngoại
2	Nguyễn Thị Vân	Nữ	09/11/1981	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
3	Trần Quang Tiến	Nam	08/11/1968	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

- Ngoài ra không có cổ đông hay nhóm cổ đông nào đề cử thêm.
- Đại hội chốt danh sách bầu cử như trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 33.546.038
- Tổng số phiếu tán thành: 33.546.038 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	25.236.180	75,23
2	Nguyễn Thị Vân	24.836.014	74,04
3	Trần Quang Tiến	49.430.795	147,35

- Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung:
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: 46 cổ đông (do có 1 cổ đông đã về trước) đại diện cho 31.999.163 cổ phần tới dự, đạt 66,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 8: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

Nội dung 9: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/4/2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.999.163
- Tổng số phiếu tán thành: 31.999.163 đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ 0%

C. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị: VND</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.054.283.124.381
+ Doanh thu tài chính:	14.671.888.632
+ Thu nhập khác:	23.761.994.749
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	896.282.436.443
+ Chi phí tài chính:	10.422.309.018
+ Chi phí khác:	365.828.499
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	2.189.059.147
+ Lợi nhuận trước thuế:	187.835.492.949
+ Chi phí thuế TNDN:	28.940.129.205
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018:	158.895.363.744
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	23.736.600.478
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	135.158.763.266
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2018:	1.655.979.508.297
+ Vốn chủ sở hữu	1.218.676.244.219
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	179.564.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	188.364.837.620
- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	262.234.132.546

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

	<i>Đơn vị: VND</i>
Lợi nhuận được phân phối	136.684.452.492
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	103.729.360.844
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	32.955.091.648
Trích quỹ	36.905.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	27.337.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.101.000.000

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.467.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.500 đồng/CP)	72.314.547.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	27.464.905.492

6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2019

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Tổng sản lượng	TEU	662.000
	- Khai thác Cảng	TEU	300.000
	- Khai thác tàu	TEU	242.000
	- Khai thác Depot	TEU	120.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.223.754
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	125.000
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.000

b. Kế hoạch đầu tư 2019

- Tiếp tục đầu tư giai đoạn II cho Công ty Pan - Hải An gồm hai kho hàng khô có tổng diện tích 20.000m², đầu tư hoàn thiện mặt bãi còn lại và các công trình phụ trợ để có đủ điều kiện làm kho ngoại quan. Tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của VCB Hải Phòng.
- Triển khai các công việc cho dự án Depot tại Cái Mép: Ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê đất, san lấp mặt bằng, xây dựng bến phao. Vốn đầu tư dự kiến 180 tỷ đồng trong đó 50% là vốn vay.
- Đầu tư thêm một tàu container phù hợp, nếu điều kiện cho phép. Dự kiến vốn đầu tư 130 tỷ đồng (trong đó vay các tổ chức tín dụng 50% vốn).

Như vậy dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2019 vào khoảng 430 tỷ đồng.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH Delotte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 06 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

9. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/4/2018 như sau:

STT	Nội dung	Dự kiến phân bổ (VNĐ)
1	Dự án Nam Đình Vũ	139.622.700.000

STT	Nội dung	Dự kiến phân bổ (VNĐ)
2	Dự án Cái Mép	40.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	20.013.774.941
	Tổng cộng	199.636.474.941

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Các ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Nam	14/11/1974	- Kỹ sư điều khiển tàu biển - Cử nhân kinh tế đối ngoại
2	Nguyễn Thị Vân	Nữ	09/11/1981	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
3	Trần Quang Tiến	Nam	08/11/1968	- Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ông Nguyễn Ngọc Minh - thay mặt ban thư ký Đại hội, đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 11h20 ngày 11 tháng 4 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THANH HẢO



NGUYỄN NGỌC MINH



VŨ NGỌC SƠN