

Số: 0106-2020/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Mã chứng khoán: **HAH**

Địa chỉ: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, 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 12 ngày 15/5/2020.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 6 năm 2020, 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 2020 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 thời điểm khai mạc Đại hội: 38 cổ đông đại diện cho 31.510.716 cổ phần tới dự, đạt 65,36% 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 2020 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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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: 31.510.716
- Tổng số phiếu tán thành: 31.510.716 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 Dưỡng giới thiệu **Chủ tọa Đại hội** là ông **Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT**.

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

1. Ông **Nguyễn Ngọc Minh** - Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông - Pháp chế
2. Bà **Trần Thị Thanh Hảo** - Trưởng phòng Kế toán kiêm phụ trách kế toán Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.510.716
- Tổng số phiếu tán thành: 31.510.716 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: 31.510.716
- Tổng số phiếu tán thành: 31.510.716 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):

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty đọc tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ và tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Phần 3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết: 40 cổ đông đại diện cho 31.520.046 cổ phần tới dự, đạt 65,38% 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: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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 2019 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ và ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan

- Tổng số phiếu biểu quyết: 31.520.046
- Tổng số phiếu tán thành: 31.520.046 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 2019 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: VNĐ

| | |
|--|-------------------|
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ: | 1.108.933.049.361 |
| + Doanh thu tài chính: | 15.447.852.651 |
| + Thu nhập khác: | 3.601.203.070 |
| + Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: | 956.856.566.484 |

| | |
|---|-------------------|
| + Chi phí tài chính: | 17.355.030.825 |
| + Chi phí khác: | 724.380.661 |
| + Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết: | 3.056.485.639 |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 156.102.612.751 |
| + Chi phí thuế TNDN: | 23.364.083.090 |
| + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019: | 132.738.529.661 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát: | 11.360.142.133 |
| + Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: | 121.378.387.528 |
| + Tổng tài sản tính đến 31/12/2019: | 1.827.544.202.998 |
| + Vốn chủ sở hữu | 1.254.682.226.880 |
| Trong đó: - Vốn góp của cổ đông: | 487.827.510.000 |
| - Thặng dư vốn CP: | 115.606.612.922 |
| - Quỹ Đầu tư phát triển: | 206.901.070.809 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối: | 200.523.678.148 |
| - Cổ phiếu quỹ: | (14.920.919.678) |
| - Lợi ích cổ đông không kiểm soát: | 258.744.274.679 |

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

| | |
|---|------------------------|
| <i>Đơn vị: VND</i> | |
| Lợi nhuận được phân phối | 144.383.217.117 |
| Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này | 116.918.311.625 |
| - Lợi nhuận để lại của các năm trước | 27.464.905.492 |
| Trích quỹ | 38.983.000.000 |
| Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST) | 28.877.000.000 |
| - Quỹ HĐQT (3% LNST) | 4.331.000.000 |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST) | 5.775.000.000 |
| Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP) | 47.392.798.000 |
| Lợi nhuận để lại dự kiến | 58.007.419.117 |

b. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức dự kiến: ngày 30/6/2020.
- Thời hạn thanh toán dự kiến: từ ngày 15/7/2020.

6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2020

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2020 |
|-----|------------------|--------|---------------|
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 745.060 |
| | - Khai thác Cảng | TEU | 315.060 |

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2020 |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | - Khai thác tàu | TEU | 290.000 |
| | - Khai thác Depot | TEU | 140.000 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Triệu VNĐ | 1.219.123 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế | Triệu VNĐ | 85.092 |
| 4 | Dự kiến cổ tức | Đồng/CP | 1.000 |

b. Kế hoạch đầu tư 2020

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cho khu đất của Dự án Depot tại khu vực Cái Mép.
- Hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Đầu tư mua 01 tàu container.
- Chuẩn bị và bố trí kế hoạch cho tàu Hai-an Link và Hai-an Mind lên đà định kỳ dự kiến tại Trung Quốc vào tháng 7 và 8/2020 (Tàu Hai-an Park đã lên đà vào cuối tháng 4/2020).
- Đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An để có thể tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 25.800 DWT.
- Hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư một Bến phao tại khu vực Cái Mép.

Dự kiến tổng vốn đầu tư cho năm 2020 khoảng 250 tỷ đồng.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020

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 KPMG Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

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 bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ và ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc có liên quan như sau:

a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|--|--|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản | 6810 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản |

b. Sửa đổi điều lệ Công ty: Điều 4: Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp

c. Ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần phải thông qua ĐHĐCĐ.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

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 2020.

Biên bản này được lập vào hồi 11h20 ngày 10 tháng 6 năm 2020 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ NGỌC SƠN