

Số: 0105-2021/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 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 26 tháng 5 năm 2021, 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 2021 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: 14 cổ đông đại diện cho 27.519.152 cổ phần tới dự, đạt 58,07% 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 2021 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 Dương - Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An trình bày dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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: 27.519.152
- Tổng số phiếu tán thành: 27.519.152 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: 27.519.152
- Tổng số phiếu tán thành: 27.519.152 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: 27.519.152
- Tổng số phiếu tán thành: 27.519.152 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 Trần Thị Thanh Hảo - Trưởng phòng Kế toán kiêm phụ trách kế toán Công ty đọc tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.

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: 17 cổ đông đại diện cho 27.555.402 cổ phần tới dự, đạt 58,14% 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: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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 2020 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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 2021

(thay đổi nội dung dự kiến cổ tức là 1.500 đồng/cổ phiếu)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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 việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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: Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27.555.402
- Tổng số phiếu tán thành: 27.555.402 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 2020 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 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:	1.191.667.202.379
+ Doanh thu tài chính:	17.098.768.769
+ Thu nhập khác:	1.228.908.883
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.020.171.806.905
+ Chi phí tài chính:	24.817.310.141
+ Chi phí khác:	820.951.042

+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	5.974.682.759
+ Lợi nhuận trước thuế:	170.159.494.702
+ Chi phí thuế TNDN:	23.561.744.906
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020:	146.597.749.796
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	8.301.462.660
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	138.296.287.136
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2020:	2.094.551.278.545
+ Vốn chủ sở hữu:	1.335.796.613.176
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	235.778.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	252.444.167.284
- Cổ phiếu quỹ:	(22.905.485.178)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	267.045.737.339

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	171.562.014.440
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	113.554.595.323
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	58.007.419.117
Trích quỹ	46.321.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	34.312.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	5.147.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	6.862.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP)	47.392.798.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	77.848.216.440

6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2021

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021
1	Tổng sản lượng	TEU	972.000
	- Khai thác Cảng	TEU	370.000
	- Khai thác tàu	TEU	482.000
	- Khai thác Depot	TEU	120.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.661.112
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	157.800
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.500

b. Kế hoạch đầu tư năm 2021

- Về đội tàu: đã hoàn thành việc đầu tư 02 tàu loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng, dự kiến sẽ đầu tư thêm 01 tàu loại 1.000 - 1.500 TEU với số vốn khoảng 200 tỷ để đảm bảo

tăng số chuyến tuyến nội địa lên 5 chuyến/tuần, duy trì các tuyến Hongkong và Singapore.

- Về cảng và logistics:

- + Sửa chữa nâng cấp mặt bãi, nạo vét vùng nước trước bến của cảng Hải An và bổ sung trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- + Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác 01 bến phao tại khu vực Vũng Tàu.
- + Tiếp tục đầu tư, san lấp mặt bằng cho Depot tại khu vực Cái Mép khi đủ điều kiện.
- + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
- + Đầu tư thuê mua thêm 2.000 Teus vỏ loại 20' và 40'.

7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 cho Công ty.

8. Phê duyệt việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo cơ cấu ổn định của HĐQT điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Đại hội phê duyệt việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021.

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 2021.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 26 tháng 5 năm 2021 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