

Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 6 ngày 21/4/2014;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 14 giờ 15 phút ngày 11/5/2017;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hùng Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội: 1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị

Số đại biểu tham dự Đại hội: 245 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, đại diện cho 31.411.204 cổ phần dự họp, tương ứng với 78,53 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc đại hội

- 13 giờ 30 Ban tổ chức tiến hành đón tiếp Cổ đông và Đại biểu đăng ký tham dự đại hội.
- 14 giờ Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức ổn định chỗ ngồi và giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo

việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Nam Hải giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội nhất trí gồm:

1. Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên
3. Ông Nguyễn Ngọc Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đoàn khai mạc đại hội
- Ông Nguyễn Hùng Việt – thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu tổ Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thư ký Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Ngọc Hồng – thay mặt đoàn Chủ tịch xin ý kiến đại hội về số lượng thành viên trong Ban kiểm phiếu và được đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên, gồm:

1. Ông Vũ Hoàng Lâm - Ủy viên Ban kiểm soát, Phó Phòng KHKD Công ty.
2. Ông Ngô Tất Thắng – Phó Phòng Kỹ thuật Công ty.
3. Bà Lê Thị Hải Thành – Phó Phòng TCKT Công ty.

Đại hội biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua ban kiểm phiếu gồm ba (03) thành viên có tên trong danh sách đề cử trên.

II. Báo cáo và thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Thông qua Chương trình nghị sự

Ông Nguyễn Tiến Dũng – trình bày chương trình nghị sự và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Nam Hải thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế Đại hội và Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Hồng - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

4.1 Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Bùi Chiến Thắng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

4.3 Ông Vũ Hoàng Lâm trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

4.4 Đại hội đã biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua quy chế bầu cử.

4.5 Ứng cử thành viên HĐQT: không có

4.6 Đề cử: Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên) đề cử Ông Phan Tuấn Linh là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (đại diện 10% vốn điều lệ tương đương 4.000.000 cổ phần).

- Các cổ đông và nhóm cổ đông khác không có đề cử.

- Ông Nguyễn Ngọc Hồng chốt danh sách bầu cử: Có duy nhất một (01) ứng viên trong danh sách bầu cử như sau:

1. Ông Phan Tuấn Linh – Đại diện phần vốn của Cảng hải Phòng.

4.7 Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu và phát phiếu bầu cho cổ đông dự họp. Ban kiểm phiếu kiểm tra công khai thùng đựng phiếu bầu trước đại hội.

4.8 Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu để kiểm phiếu.

5. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2016.

6. Ông Đoàn Minh Trung Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán.

7. Ông Đoàn Minh Trung Kế toán trưởng trình bày Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 gồm:

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
4	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5	Công ty TNHH KPMG

8. Ông Nguyễn Ngọc Hồng báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Đơn vị tính : đồng

- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	286.806.644.387	100%
+ Dự phòng nộp thuế TNDN đầu tư mở rộng giai đoạn 2011 - 2013	27.801.419.000	9,69%
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1: 25% VDL (đã chi ngày 23/12/2016)	100.000.000.000	34,87%
+ Chia cổ tức đợt 2: 25% VDL	100.000.000.000	34,87%
+ Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2016	3.500.000.000	1,22%
+ Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 2016	2.500.000.000	0,87%
+ Trích quỹ ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế 2016	500.000.000	0,17%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	23.905.225.387	8,33%
+ Trích LNST thưởng cho DBCNV năm 2016	8.600.000.000	3,0%

+ Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2017	20.000.000.000	6,97%
--------------------------------------	----------------	-------

9. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tình hình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

10. Phân các đại biểu thảo luận tại Đại hội: có 03 cổ đông đóng góp 6 ý kiến, trong đó có 03 ý kiến có nội dung trùng nhau. Các ý kiến được đoàn chủ tịch giải thích và đều được cổ đông và đại hội đồng ý.

11. Thông qua các vấn đề biểu quyết tại đại hội

11.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Sản lượng: 641.712 teu đạt 103,50% kế hoạch, tăng 3,49% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu: 702,583 tỉ đồng đạt 100,37% kế hoạch, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế: 316,915 tỉ đồng đạt 102,23% kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ năm 2015.

Cổ tức năm 2016: 50% vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt (Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 25% vốn điều lệ cho Cổ đông vào ngày 23/12/2016, phần còn lại 25% vốn điều lệ Công ty dự kiến chi trả trong tháng 7/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.790.518 cổ phần, tương đương 94,84% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 7.210 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

11.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017

11.2.1 Các chỉ tiêu kinh tế năm 2017:

Sản lượng	: 620.000 teu tương đương 8.680.000 tấn
Doanh thu	: 685 tỉ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 310 tỉ đồng
Cổ tức dự kiến	: trên 30%

11.2.2 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

a. Tiếp tục thực hiện các gói thầu dở dang từ năm 2016 và các hạng mục đầu tư đã được HĐQT phê duyệt năm 2016 chuyển sang năm 2017.

b. Các hạng mục đầu tư năm 2017:

- Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương, dự toán 2 tỉ đồng
- Đầu tư 01 xe nâng hàng 45 tấn Reach Stacker, dự toán 10 tỉ đồng.
- Phần mềm nâng cấp làm thủ tục cấp lệnh và thanh toán cước phí qua mạng internet, dự toán 4 tỉ đồng.
- Xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất trong cảng, dự toán 6,5 tỉ đồng.
- Sửa chữa, cải tạo bãi chứa hàng tiền phương cầu 1, dự toán 31,315 tỉ đồng.
- Nghiên cứu phương án để nâng cao tầm với các thiết bị tuyến tiền phương và nâng cấp cầu 1 để lắp cần trục giàn STS.

Căn cứ vào các hạng mục và kế hoạch đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư trong năm 2017 dự kiến khoảng 139,7 tỉ đồng.

11.2.3 Công tác sửa chữa lớn năm 2017 gồm những hạng mục sau:

- Nạo vét trước bến;
- Sửa chữa bãi chứa hàng;
- Sửa chữa xe nâng và ô tô vận chuyển;
- Sửa chữa các cần trục chân đế và RTG.

Tổng nguồn vốn dự kiến cho công tác sửa chữa lớn năm 2017 dự kiến trên 40 tỉ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.790.518 cổ phần, tương đương 94,84% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 7.210 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.790.518 cổ phần, tương đương 94,84% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 7.210 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

13. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán (theo bản Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.790.518 cổ phần, tương đương 94,84% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 7.210 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

14. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Đơn vị tính : đồng

- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế	286.806.644.387	100%
+ Dự phòng nộp thuế TNDN đầu tư mở rộng giai đoạn 2011 - 2013	27.801.419.000	9,69%
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1: 25% VDL (đã chi ngày 23/12/2016)	100.000.000.000	34,87%
+ Chia cổ tức đợt 2: 25% VDL	100.000.000.000	34,87%
+ Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế 2016	3.500.000.000	1,22%
+ Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 2016	2.500.000.000	0,87%
+ Trích quỹ ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế 2016	500.000.000	0,17%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	23.905.225.387	8,33%
+ Trích LNST thưởng cho DBCNV năm 2016	8.600.000.000	3,0%
+ Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2017	20.000.000.000	6,97%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.790.518 cổ phần, tương đương 94,84% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 7.210 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

15. Thông qua Báo cáo BKS về kiểm soát Công ty năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.790.518 cổ phần, tương đương 94,84% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 7.210 cổ phần, tương đương 0,02% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

16. Thông qua danh sách lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Công ty được lựa chọn các công ty trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán năm 2017.

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
4	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5	Công ty TNHH KPMG

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.701.418 cổ phần, tương đương 94,56% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến chiếm 96.310 cổ phần, tương đương 0,31% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

17. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý chiếm 29.701.418 cổ phần, tương đương 94,56% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 00 cổ phần, tương đương 00% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến chiếm 96.310 cổ phần, tương đương 0,31% tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

18. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

- Tổng số phiếu phát ra : 245 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 111 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 107 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu

Kết quả:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại đại hội	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Phan Tuấn Linh	29.785.878/31.411.204	94,83	Trúng cử

19. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

19.1 Ông Nguyễn Văn Đại thay mặt Tổ Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

19.2 Đại hội nhất trí Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

20. Bế mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Hùng Việt – Chủ tọa đại hội bế mạc đại hội
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, tuân thủ quy chế đại hội và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc hồi 17 giờ 00 ngày 11/5/2017 tại Phòng Hội trường tầng 5, Tòa nhà văn Phòng – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA ĐOÀN

Nguyễn Hùng Việt

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hồng

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Thanh Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Đại

