

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 24/3/2018, tại Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000 thay đổi lần thứ 13 ngày 03/4/2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện.

Bà Cao Thị Yến thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty 269 cổ đông và số cổ phần là 6.046.637 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 6.046.637.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: 269 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **229 người đại diện cho 5.459.345 cổ phần, chiếm 90,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thông qua ngày 21/3/2017. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Chủ tọa Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Đào Thị Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT

III. Thư ký Đại hội:

Bà Nguyễn Cẩm Thủy – Cổ đông Công ty

IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên:

1. Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hạ - Thành viên

V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hồng Hoa - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Tiến –Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2018, Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Thông qua phương án đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn phòng và để xe ô tô, xe máy...)

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Thông qua Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Trưởng Phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 và Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm 2018,

- Đại hội đã nghe Bà Cao Thị Yến - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017, Báo cáo kiểm toán năm 2017.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông

1, Bà Hà Thị Thủy – Cổ đông Công ty

- Nhất trí báo cáo kết quả SXKD, sửa đổi Điều lệ Công ty. Khu vực Thành Đạt duy trì phủ kín 95% do giá cả hợp lý, năm 2017 Chi nhánh Công ty có điều chỉnh tăng 5-10% nhưng khách hàng vẫn chấp nhận vì Công ty bổ sung, thay thế trang thiết bị mới, công tác chăm sóc khách hàng, bảo vệ, vệ sinh, công tác sửa chữa luôn đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Bãi xe đã chật kín, khách hàng đi xe ô tô nhiều nên chỗ để xe rất cấp thiết, Công ty cố gắng xây tòa nhà Thành Đạt 3 sớm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng.

- Công ty đảm bảo cổ tức cho cổ đông rất tốt.

2. Ông Nguyễn Văn Túc – Cổ đông Công ty

- Nhất trí các báo cáo kết quả SXKD, sửa đổi điều lệ Công ty. Năm 2017 nhiều công ty trong khu vực chao đảo, Công ty rất khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được cổ tức cho cổ đông, tiền lương người lao động vẫn đảm bảo ổn định. Vận tải khó khăn, cảng ít việc nên khu vực xăng dầu khó tăng sản lượng.

3. Bà Phạm Thị Thanh Hồng – Cổ đông Công ty

- Nhất trí báo cáo kết quả SXKD, sửa đổi điều lệ Công ty, tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2017 rất khó khăn nhưng tiền lương công nhân vẫn giữ ổn định, cổ tức vẫn đảm bảo 7% đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Thành phố làm cầu ngã 3 Cảng Chùa Vẽ nên khách hàng gửi xe giảm rất nhiều nhưng đơn vị giữ một số khách hàng, Ban Tổng Giám đốc chuyển đổi sang làm nhà để xe du lịch, xe con để tăng doanh thu.

4. Ông Đoàn Văn Khương – Cổ đông Công ty

- Thành quả Công ty rất lớn, rất đáng khen, tôi đề nghị một số ý kiến sau:

+ Đề nghị Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc sắp xếp lại tổ chức một cách hợp lý.

+ Quy định của Nhà nước nếu Công ty thấy không hợp lý nên bỏ ví dụ: Ban kiểm soát... vì không mang lợi ích cho Công ty.

Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến phát biểu như sau:

- Tòa nhà Thành Đạt 3 khởi công bị chậm lại nên những khách hàng đang thực hiện hợp đồng tại khu nhà thi Công ty có kế hoạch khác hoặc chuyển sang tòa nhà Thành Đạt 1 để xây tòa nhà Thành Đạt 3.

- Công ty ký hợp đồng Bãi 4 với Cảng Hoàng Diệu làm chỗ để xe, Công ty cố gắng đáp ứng yêu cầu để xe của khách hàng.

- Khu vực tầng 4,5 Khách sạn Thắng lợi, Công ty chuyển đổi mục đích sang văn phòng cho thuê, tăng nguồn thu.

- Khu vực xăng dầu năm 2017 lãi giảm 2-3 tỷ, khách hàng nợ nhiều do đơn vị chiều, giữ khách hàng nhưng Ban Tổng Giám đốc yêu cầu siết lại giảm nợ, chỉ cho nợ thời gian theo quy định Công ty đảm bảo an toàn vốn cho Công ty, đề phòng khách nợ phá sản làm thất thoát vốn Công ty, nếu xét thấy không an toàn đề nghị đơn vị ngừng bán hàng.

- Khu vực Bãi ô tô điều chỉnh giảm giá dịch vụ, quyết tâm giữ khách hàng, tăng thêm xe du lịch, xe con... Trong thời gian khó khăn CBNV nghỉ luân phiên, hưởng 70-80% tiền lương tháng để giảm chi phí đơn vị.
- Theo luật thì Công ty đại chúng không bỏ được Ban kiểm soát Công ty.
- Những năm Công ty khó khăn Công ty lấy từ nguồn Quỹ phát triển sản xuất, lợi nhuận để lại để trả cổ tức cho cổ đông tương đương với tiền gửi ngân hàng.
- Công ty góp vào Công ty con > 57 tỷ, lỗ lũy kế công ty đến năm 2017 lỗ 23 tỷ.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc rất quyết tâm, tích cực bảo toàn vốn, đảm bảo quyết lợi cho cổ đông Công ty.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Số liệu Công ty mẹ):**

- 1, Doanh thu: 153 tỷ 940 triệu đồng bằng 117% so với KH năm 2017
Bằng 79% so với cùng kỳ năm 2016 (193 tỷ 962 triệu)
- 2, Lãi trước thuế: 10 tỷ 324 triệu đồng bằng 115% so với KH năm 2017
Bằng 72% so với cùng kỳ năm 2016 (14 tỷ 397 triệu)
- 3, Nộp ngân sách: 8 tỷ 955 triệu đồng bằng 85% so với kế hoạch năm 2017
- 4, Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: 4 tỷ 858 triệu đồng.
- 5, Cổ tức tạm ứng chia cho các cổ đông: là 7% vốn góp.
- 6, Thu nhập người lao động bình quân:
 - + Khối Dịch vụ: 5.912.000 đ/ng-tháng
 - + Khối Công nhân bốc xếp: 2.055.000 đ/ng-tháng

*** Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:**

- 1, Doanh thu: 164 tỷ 205 triệu đồng
- 2, Lãi trước thuế: 6 tỷ 523 triệu đồng

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

1, Các chỉ tiêu:

- * Doanh thu: 147.000.000.000 đồng
- * Lãi trước thuế: 9.000.000.000 đồng.
- * Thu nhập bình quân:

- + Khối Dịch vụ: 6.000.000 đ/ng-tháng
- + Khối Công nhân bốc xếp: 3.980.000 đ/ng-tháng
- * Cổ tức chia cho các cổ đông: từ 6% vốn góp trở lên.

* Nếu lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2018 không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì Công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại, Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lãi trước thuế năm 2017	6.523.174.371 đ
Thuế TNDN	2.246.732.753 đ
Lãi sau thuế năm 2017	4.276.441.618 đ
Lợi nhuận để lại	6.095.823.542 đ
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.372.265.160 đ
Chia cổ tức 2017: 7%	4.232.645.900 đ
Phân phối các quỹ	1.000.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng	500.000.000 đ
- Quỹ phúc lợi	300.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng HĐQT (5%LNST)	200.000.000 đ
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017	5.232.645.900 đ
Lợi nhuận để lại năm 2018	5.139.619.260 đ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.4. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư hướng dẫn số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.5. Thông qua Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán năm 2018.

Đại hội đã thông qua các tiêu thức, hình thức lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.6. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng năm 2018 là 6,5% lợi nhuận trước thuế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 tại Tờ trình số: 03/2018/DVC/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị (kèm theo) với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu;
- Phương án sử dụng vốn: Đầu tư xây dựng Tòa nhà Thành Đạt 3 tại Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - Hải Phòng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **1.995.390** cổ phiếu;
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **19.953.900.000** đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*);
- Tổng giá trị phát hành: **19.953.900.000** đồng (*Mười chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng*);
- Tỷ lệ: **100:33** (*cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 01 quyền mua. Cứ 100 quyền mua sẽ được mua thêm 33 cổ phiếu mới*);
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm;
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;

Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian thích hợp sau khi nhận được Giấy CN chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK Nhà nước cấp.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.8. Thông qua Phương án đầu tư tòa nhà Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn Phòng & để xe)

1. Sơ lược dự án

- Tính chất dự án: công trình nhà để xe và văn phòng cho thuê
- Diện tích khu đất: 4.280,8 m²
- Diện tích xây dựng: 2.704,5 m²
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 23.879,5 m²

Trong đó:

- + Diện tích để xe: 14.759 m² (gồm 1.085 xe máy + 228 xe ô tô)
- + Diện tích văn phòng cho thuê: 9.120,5 m² (gồm cả diện tích sử dụng chung)
- Tầng cao: 08 tầng + 01 tầng lửng
- Tổng mức đầu tư: **193** tỷ đồng

2. Phương án xây dựng giai đoạn 1

- Xây dựng kết cấu, hoàn thiện bên ngoài 08 tầng + 01 tầng lửng.
- Hoàn thiện bên trong, lắp đặt thiết bị 04 tầng + 01 tầng lửng.
- Khái toán tổng mức đầu tư giai đoạn 1: **151,7** tỷ đồng

Trong đó:

- + Vốn vay dài hạn: 90,0 tỷ đồng (59,3%)
- + Vốn đối ứng của công ty: 61,7 tỷ đồng (40,7%).
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

3.9. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình tại Đại hội.

Đại hội chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.459.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 ngày 24 tháng 3 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và được biểu quyết thông tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi UBCKNN, một (01) gửi Sở GD&ĐT Hà Nội, hai (02) bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

THỦ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Cẩm Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

Hà Văn Tiến