

Số: *A* /CBTT-CC



Hải Phòng, ngày ~~03~~ tháng ~~04~~ năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**
  - Mã chứng khoán: CCP
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
  - Điện thoại: 031.3837393, Fax: 031.3837393
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Mai
  - Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 02/04/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.cuacamport.com.vn](http://www.cuacamport.com.vn) mục thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Người đại diện theo pháp luật  
Giám đốc**

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2018.



**Nguyễn Mạnh Cường**



Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 02/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng tổ chức vào hồi 7h30 ngày 02/04/2018 tại Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:

- Doanh thu: 72.870 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.070 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%/Vốn Điều lệ
- Tổng tài sản: 48.129.597.489 đồng

*Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 31.721.655.329 đồng*  
*+ Tài sản dài hạn: 16.407.942.160 đồng*

- Tổng nguồn vốn: 48.129.597.489 đồng

*Trong đó: + Nợ phải trả: 13.506.214.944 đồng*  
*+ Vốn chủ sở hữu: 34.623.382.545 đồng*



**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2018**

**1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu: 60.000 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.200 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 3%/Vốn Điều lệ

**2. Một số giải pháp chủ yếu:**

\* Dự báo trong năm 2018, tình hình SXKD của Công ty sẽ ít thuận lợi và rất nhiều khó khăn. Vì vậy để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa dự báo sẽ giảm sút.
- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển ngoài sản lượng được Tổng Công ty hỗ trợ.
- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể.
- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

**Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017**

**Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

**Điều 6: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	2.070.476.573
2	Thuế TNDN	445.565.667
3	Lợi nhuận sau thuế	1.624.910.906
3.1	Chia cổ tức (6%)	1.440.000.000
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	184.910.906



**Điều 7: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:**

**Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:** Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2018: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**Điều 8: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:**

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

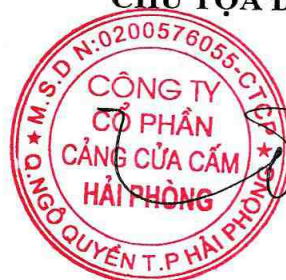
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- CBTT: UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website của Cty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Việt Dũng**



Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

**I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**
- Trụ sở chính: Số 2 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/04/2013.
- Thời gian họp: 7h30 Thứ Hai, ngày 02 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm họp: Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
3. Đại biểu khách mời gồm:
  - Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
  - Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên Hội đồng thành viên - Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex và các Ông, Bà lãnh đạo các phòng, ban Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

**III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Điều hành Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông, Bà có tên sau:

- a. Ông Đinh Mai Hân - Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên
- c. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Ủy viên

Tiếp theo Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội. Tổng số cổ đông được triệu tập là: 160 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ). Tại thời điểm khai mạc có 86 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.747.440 cổ phần được biểu quyết (bằng 72,81% vốn Điều lệ). Kết quả: 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn gồm các Ông, Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Hoàng Thị Thúy Hương: Trưởng ban Kiểm soát Công ty

▪ Ban Thư ký Đại hội kiêm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Ban - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

6. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

7. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

8. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

#### **9. Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS.**

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

**10. Thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex:** Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex đã phát biểu ý kiến với Đại hội.

\* Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đ/c Lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex. Thay mặt Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể và quý báu của Ông Nguyễn Anh Dũng đối với Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

#### **11. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

❖ Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h15' có 86 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.747.440 cổ phần được biểu quyết (bằng 72,81% vốn Điều lệ).

#### **11.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được kiểm toán xác nhận như sau:**

##### **a. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu: 72.870 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.070 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%/Vốn Điều lệ

##### **b. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2017:**

- Tổng tài sản: 48.129.597.489 đồng
  - Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 31.721.655.329 đồng
  - + Tài sản dài hạn: 16.407.942.160 đồng
- Tổng nguồn vốn: 48.129.597.489 đồng
  - Trong đó: + Nợ phải trả: 13.506.214.944 đồng
  - + Vốn chủ sở hữu: 34.623.382.545 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

#### **11.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2018**

##### **a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu: 60.000 Tr.đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.200 Tr.đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 3%/Vốn Điều lệ

## **b. Một số giải pháp chủ yếu:**

\* Dự báo trong năm 2018, tình hình SXKD của Công ty sẽ ít thuận lợi và rất nhiều khó khăn. Vì vậy để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa dự báo sẽ giảm sút.

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển ngoài sản lượng được Tổng Công ty hỗ trợ.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể.

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

### **11.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán**

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

### **11.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*



### 11.5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

### 11.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	2.070.476.573
2	Thuế TNDN	445.565.667
3	Lợi nhuận sau thuế	1.624.910.906
3.1	Chia cổ tức (6%)	1.440.000.000
3.3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	184.910.906

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

### 11.7. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

**Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

- Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty.
- Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát.
- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2018: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

6055  
TY  
AN  
CAN  
ONG  
PHAI

## 11.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua:

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.747.440 điểm = 100% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0% tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

**Thư ký Đại hội**



**Nguyễn Hữu Ban**



**Nguyễn Thị Thanh Mai**

**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Việt Dũng**

