

Số: 03 /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Phó Trưởng phòng tài chính DN - Sở Tài chính
- Ông Lương Phương Duy - Chuyên viên Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia.
- Ông Hà Việt Nam - Chuyên viên Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia.
- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội và cổ đông ủy quyền là: 216 cổ đông đại diện cho 3.571.700 cổ phần, chiếm 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT | : | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - TGD | : | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - T/p TCHC | : | Ủy viên |

b) Ban Thư ký: 02 người

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tấn - Phó phòng Kinh doanh | : | Thư ký - Trưởng ban |
|--|---|---------------------|

2. Bà Lại Thị Bích Hậu - NV phòng TCKT : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lê Thị Xuân Ánh : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.571.700 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.571.700 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Ông Đỗ Văn Thuận - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Phát - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nêu ý kiến của cổ đông Nhà nước là Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo Văn bản số 4186/UBND-DN ngày 29/6/2020 của UBND thành phố chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các vấn đề sau:

- Không biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Không đưa nội dung thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 vào nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần này.

- Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty tiếp tục báo cáo UBND thành phố để sớm được trả lời Văn bản số 22/GTĐT ngày 16/3/2020 của Công ty về các nội dung vướng mắc có liên quan đến việc đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019. Sau khi UBND thành phố có ý kiến chính thức về nội dung nói trên, Người đại diện phần vốn nhà nước tiếp tục báo cáo gửi Sở Tài Chính để trình UBND thành phố cho ý kiến về nội dung thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 để biểu quyết tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Nội dung vướng mắc như sau:

Ngày 31/12/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót - Cái Viềng năm 2019. Theo đó, Công ty phải nộp phần chênh lệch nguồn thu giá dịch vụ qua phà lớn hơn giá trị quyết toán đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến Gót - Cái Viềng năm 2019 vào ngân sách Nhà nước với số tiền dự kiến là 16.605.111.000 đồng. Sau khi nhận được Quyết định của UBND thành phố Công ty nhận thấy chưa phù hợp theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Kế toán, và quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019.

Ngày 16/3/2020, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy có văn bản số 22/GTĐT báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải về kiến nghị và xin điều chỉnh giá trị đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019. Theo đó, Công ty đề nghị UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải sớm điều chỉnh giá trị đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019. Nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nhận được văn bản của UBND Thành phố về việc điều chỉnh đặt hàng vận tải hành khách công cộng qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019. Do vậy đến nay Công ty chưa ký hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà Gót - Cái Viềng năm 2019 với Sở Giao thông vận tải, chưa quyết toán hợp đồng đặt hàng, chưa thẩm định giá trị quyết toán hợp đồng đặt hàng.

Theo quy định thời điểm lập, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, công bố thông tin báo cáo tài chính theo quy định (thời hạn cuối cùng nộp các báo cáo trên là 31/3/2020), Công ty đã chủ động lập báo cáo tài chính, được Công ty TNHH

Kiểm toán An Việt kiểm toán, đã quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định. Số liệu trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 là số liệu phản ánh theo phương án điều chỉnh quyết định đặt hàng theo văn bản số 22/GTĐT ngày 16/3/2020 của Công ty. Theo ý kiến của Kiểm toán viên: “*báo cáo tài chính năm đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*”.

Đến thời điểm hiện nay, UBND thành phố chưa có văn bản trả lời vướng mắc nói trên của Công ty. Trường hợp Công ty thực hiện theo Quyết định số 3404 của UBND thành phố thì phải thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2019. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty, cũng như việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Tán thành: 3.571.700 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

- Tán thành: 3.571.700 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Tán thành: 3.571.700 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 1.231.700 CP, Chiếm 34,48% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 2.340.000 CP, Chiếm 65,52% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Tán thành: 3.571.700 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

6.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tán thành: 1.231.700 CP, Chiếm 34,48% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 2.340.000 CP, Chiếm 65,52% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6.2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tán thành: 2.911.016 CP, Chiếm 81,50% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 660.684 CP, Chiếm 18,50% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Tán thành: 3.571.700 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông: Lê Anh Tấn - thay mặt đoàn thư ký đọc trình bày.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Ông: Nguyễn Xuân Phát - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông: Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Lê Anh Tấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**




Nguyễn Xuân Phát