



Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Vào hồi 08h30 thứ 6 ngày 24/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng.

A. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Tham dự Đại hội có 789 cổ đông tương ứng với 321.397.900 cổ phần, chiếm 98,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo điều 102 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành với số cổ đông dự họp đại diện trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên Ban kiểm soát (BKS)- Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 789 cổ đông tương ứng với 321.397.900 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,30% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội

1. Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 05 người, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Phùng Xuân Hà | - Chức danh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Hùng Việt | - Chức danh TV HĐQT - TGD - Ủy viên |
| 3. Ông Bùi Chiến Thắng | - Chức danh TV HĐQT - Phó TGD - Ủy viên |
| 4. Ông Trương Văn Thái | - Chức danh TV HĐQT - Phó TGD - Ủy viên |
| 5. Ông Cao Trung Ngoan | - Chức danh TV HĐQT - Phó TGD - Ủy viên |

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về Ban thư ký đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chức danh Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Trung - Chức danh Phó Chánh VP - Thành viên
3. Ông Vũ Ngọc Anh - Chức danh Thư ký công ty - Thành viên

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1. Ông **Phùng Xuân Hà** – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Hùng Việt** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2014 và Phương hướng hoạt động SXKD năm 2015 của công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

*** Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2014:**

- + Tổng sản lượng : 10,06 triệu tấn.
- + Doanh thu : 831,03 tỷ đồng.
- + Đầu tư : 409,398 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 198,645 tỷ đồng.
- + Cổ tức : 2,5%

*** Phương hướng, kế hoạch năm 2015:**

- + Tổng sản lượng : 23,5 triệu tấn.
- + Doanh thu : 1.720 tỷ đồng.
- + Kế hoạch đầu tư : 484,52 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 380 tỷ đồng.
- + Cổ tức : 06%

2.3. Ông **Cao Trung Ngoan** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014 (*Tờ trình kèm theo*).

2.4. Ông **Cao Trung Ngoan** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình Thù lao HĐQT/BKS 6 tháng cuối năm 2014, kế hoạch 2015 (*Tờ trình kèm theo*).

2.5. Ông **Bùi Chiến Thắng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình Tờ trình Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung (*Tờ trình kèm theo*).



2.6. Ông **Bùi Chiến Thắng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 (Tờ trình kèm theo).

2.7. Ông **Trương Văn Thái** - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình Tờ trình kế hoạch đầu tư dự án xây dựng cảng Lạch Huyện (Tờ trình kèm theo).

2.8 Ông **Trịnh Hữu Lương** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Đại Hội thảo luận:

3.1. Các cổ đông tại Đại hội thảo luận và đặt câu hỏi, HĐQT trả lời chất vấn tại Đại hội như sau:

+ Ý kiến cổ đông **Nguyễn Trung Cường** - Mã số CHP2191 sở hữu **3.600 CP**
- Đề nghị giải trình rõ hơn về mức chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015.

- Đề nghị làm rõ thêm về việc đầu tư xây dựng Cảng tại Lạch Huyện, nếu đầu tư có phát hành thêm cổ phiếu không và hình thức phát hành cổ phiếu.

+ Ý kiến của cổ đông **Cao Tiên Thụ** - Mã số CHP3573 sở hữu **1.000 CP**

- Tôi ủng hộ việc đầu tư xây dựng Cảng tại Lạch Huyện, đề nghị làm rõ thêm về các nội dung như: sự cần thiết phải đầu tư, nguồn vốn để đầu tư và quy mô đầu tư.

- Nên kết hợp đầu tư xây dựng bến cảng để khai thác hàng container và hàng bách hóa.

+ Ý kiến của cổ đông **Vũ Thị Nga** - Mã số CHP1345 sở hữu **2.900 CP**

- Đề nghị làm rõ về giá trị mua cổ phần là 13.500 đồng, khác với giá trị ghi tại sổ cổ đông là 10.000 đồng.

+ Ý kiến của cổ đông **Nguyễn Tường Hưng** - Mã số CHP3571 sở hữu **50.000 CP**

- Đề nghị làm rõ về giá trị ROE của công ty so với các công ty khai thác cảng khác trong khu vực.

+ Ý kiến của cổ đông **Võ Thị Lượng** - Mã số CHP3647 sở hữu **8.000.000 CP**

- Đề nghị xác định thời gian hoàn thành việc quyết toán được vốn nhà nước.

- Đề nghị làm rõ về việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.

23/05/2015
CÔNG TY
PHÂN
TÀI PHÚC

- Cảng Hải Phòng đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ, đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét có thể thoái vốn nếu được giá bán cao để có nguồn vốn để đầu tư.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 được đề nghị là 0,72% tính trên lợi nhuận trước thuế năm 2015, so với các công ty cổ phần khai thác cảng khác là ở mức thấp, đề nghị nâng mức thù lao lên cao hơn, có thể gấp 2 lần mức thù lao đang đề xuất.

- Tổng vốn đầu tư xây dựng Cảng tại Lạch Huyện là bao nhiêu?

- Đề nghị giải trình rõ thêm về việc hợp tác với Công ty cổ phần Vinalines Đình Vũ.

- Đề nghị thông báo kết quả SXKD của Công ty trong Quý I năm 2015.

+ Ý kiến của cổ đông **Mai Văn Thuận** - Mã số CHP2705 sở hữu 3.200 CP

- Đề nghị giải trình rõ thêm việc quản lý và khai thác Cảng Lạch Huyện sau khi hoàn thành việc đầu tư.

3.2. Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội.

3.3. Ông Phùng Xuân Hà thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông tại Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết về từng vấn đề, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015, tỷ lệ phiếu biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2014, tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT/BKS 6 tháng cuối năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để thực hiện niêm yết trong năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các đơn vị sau kiểm toán năm 2015, gồm:

- Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA - IAFC.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV).

- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).

- Công ty TNHH KPMG.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cảng tại Lạch huyện và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo của dự án, tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Thanh** - Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Nghị quyết Đại hội và nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kết thúc lúc 11h00 cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Xuân Hà