



Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 08h00 thứ 5 ngày 14/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được tiến hành tại Tầng 2, Hội trường lớn Trung tâm hội nghị thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, 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.

Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 04/03/2016.

**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. Tại thời điểm công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số cổ đông đủ tư cách dự Đại hội là 372 cổ đông tương ứng với 312.699.177 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 95,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 để điều hành Đại hội. Cụ thể như sau:

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

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban thư ký đại hội gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên BKS - Trưởng ban

2. Ông Chu Minh Hoàng - Chánh Văn Phòng - Thành viên

3. Ông Trần Văn Hoàn - Thư ký công ty - Thành viên

Đoàn chủ tịch thông qua và xin ý kiến thống nhất của Đại hội về việc Ban kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Phòng TCNS - Trưởng ban

2. Ông Bùi Đức Hiếu - Chuyên viên Phòng KHTK - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương - 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 lên trình bày Báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động SXKD năm 2015, Phương hướng hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

### **\* Một số chỉ tiêu Kết quả SXKD năm 2015:**

+ Tổng sản lượng: 23,75 triệu tấn

+ Doanh thu: 1.791,89 tỷ đồng

+ Doanh thu từ khai thác cảng: 1.677,77 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 450,72 tỷ đồng

+ Đầu tư: 227,75 tỷ đồng

+ Cổ tức: 8% vốn điều lệ

### **\* Kế hoạch năm 2016:**

+ Tổng sản lượng: 27,3 triệu tấn

+ Doanh thu: 2.018 tỷ đồng

+ Doanh thu từ khai thác cảng: 1.943 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng

+ Kế hoạch đầu tư: 449,67 tỷ đồng

+ Mức chi trả cổ tức năm 2016: Tối thiểu là 8%.

+ Tổng chi phí trả lương bao gồm cả chi phí trả cho lao động thuê ngoài không vượt quá 33% doanh thu tính lương.

2.3. Ông **Trương Văn Thái** - Chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT/BKS (Tờ trình kèm theo)

**Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS: Tỷ lệ 100%**

2.3.1. Đại hội đã nghe Ông **Lê Tiến Dũng** công bố Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2014-2019 và Sơ yếu lý lịch tóm tắt các ứng viên.

**Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS: Tỷ lệ 100%**

**Danh sách ứng viên HĐQT/BKS**

- Ứng viên thành viên HĐQT: 01, có tên: Ông Vũ Tuấn Dương

*Do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Cổ đông nắm giữ 92,56% vốn điều lệ) đề cử*

- Ứng viên thành viên BKS: 03, gồm có các ông/bà sau:

+ Ông Lê Duy Dương

+ Bà Đào Thị Thu Hà

+ Bà Phạm Thị Thu Hương

*Do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Cổ đông nắm giữ 92,56% vốn điều lệ) đề cử*

2.3.2 Đại hội tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT/BKS

**2.4 Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty**

2.4.1. Đại hội đã nghe Ông **Bùi Chiến Thắng** – Chức vụ thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế về việc Quy chế biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty: Tỷ lệ 100%**

2.4.2 Đại hội đã nghe Ông **Bùi Chiến Thắng** – Chức vụ thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014 (Tờ trình kèm theo)

2.5 Đại hội đã nghe Ông **Cao Trung Ngoan** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán của Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Báo cáo tóm tắt và Tờ trình kèm theo).

2.6 Đại hội đã nghe Ông **Bùi Chiến Thắng** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT/BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao HĐQT/BKS năm 2016 (Tờ trình kèm theo).

2.7 Đại hội đã nghe Ông **Trịnh Hữu Lương** – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2015 (Báo cáo kèm theo)

**3.ĐH 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 của cổ đông Võ Thị Lượng, Mã số: 2496, Sở hữu: 7.217.200 cổ phần

+ Ý kiến của cổ đông Tạ Thanh Tùng, Mã số: 2479, Sở hữu: 400 cổ phần.

+ Ý kiến của cổ đông Đào Thị Hồng, Mã số: 2883, Sở hữu: 21.000 cổ phần.



+ Đại hội nghe ý kiến phát biểu của Ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Đại diện cho cổ đông Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Mã số 3127, Sở hữu: 302.641.377 cổ phần.

3.2. Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông tại Đại hội và đều được cổ đông và Đại hội đồng ý.

3.2. Ông **Phùng Xuân Hà** thay mặt chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các cổ đông tại Đại hội về từng vấn đề, kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016, tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%

Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của Công ty, các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các đơn vị sau kiểm toán năm 2016, gồm:

- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Vấn đề 5: Thông qua mức thù lao HĐQT/BKS năm 2016 cụ thể như sau:

- + Thành viên Hội đồng quản trị: Mức 5.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

#### **4. Công bố kết quả bầu cử**

Đại hội đã nghe Ông **Lê Tiến Dũng** - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử, chi tiết như sau

##### **4.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng phiếu phát ra: 403
- Số lượng phiếu thu về: 327
- Số phiếu hợp lệ: 295
- Số phiếu không hợp lệ: 32

Căn cứ theo Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, ông Vũ Tuấn Dương đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

#### 4.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát


- Số lượng phiếu phát ra: 403
- Số lượng phiếu thu về: 326
- Số phiếu hợp lệ: 272
- Số phiếu không hợp lệ: 54

Căn cứ theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, danh sách thành viên BKS trúng cử cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 của CTCP Cảng Hải Phòng gồm các thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ biểu quyết
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên BKS	104,79%
3	Bà Đào Thị Thu Hà	Thành viên BKS	97,74%
4	Bà Phạm Thị Thu Hương	Thành viên BKS	97,47%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc lúc 13h00 cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

  
Nguyễn Văn Thanh.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Xuân Hà