

-----***-----
TP.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải có trụ sở chính đặt tại 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q.1, Tp. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/01/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2016; được khai mạc vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 15/05/2018 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 23.236.240.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thanh Hoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 74 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 2.053.712 cổ phần chiếm tỷ 88,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà Trần Thị Thanh Hoa thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Quý | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần Việt Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đỗ Văn Mười | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh



Ban kiểm phiếu:

1. Bà Giang Trúc Hiền - Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Ngọc Hà Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ : 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Bà Giang Trúc Hiền thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

2. Ông Trần Việt Huy – Thành viên HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

3. Ông Bùi Khắc Chung, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch 2018;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018;

5. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Hội đồng quản trị.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

Câu hỏi 1 : Kết quả hoạt động SXKD Quý 1 năm 2018 ?

⇒ Trả lời : Khi nào có báo cáo sẽ được HĐQT công bố trên website công ty và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Câu hỏi 2 : Trong các ngành nghề kinh doanh được bổ sung, công ty chú trọng nhất ngành nghề nào ?

⇒ Trả lời : Ngành nghề được chú trọng nhất là Kho bãi và vận tải biển.

6. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

7. Các Nghị quyết của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Vốn điều lệ	23.236.240	23.236.240	100,00%
Doanh thu thuần	456.867.637	450.000.000	101,53%
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	23.500.000	72,19%
Tỷ lệ LNST/DTT	3,71%	5,22%	71,07%
Tỷ lệ LNST/VĐL	73,01%	101,14%	72,19%

Kế hoạch kinh doanh 2018 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần	456.867.637	480.000.000
Lợi nhuận HĐKD	19.554.093	21.000.000
Lợi nhuận trước thuế	21.450.428	23.000.000
Lợi nhuận sau thuế	16.965.792	18.400.000

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý

Tổng thù lao BKS 05 tháng đầu năm 2017: 5.500.000 đồng.

b) Từ tháng 06/2017 đến tháng 12/2017

⚡ Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên.
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên.
- Chủ tịch HĐQT (01): 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02) : 9.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT 07 tháng cuối năm 2017: 196.000.000 đồng.

⚡ Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên BKS: 03 thành viên
- Tổng số thành viên nhận thù lao: 03 thành viên
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (02): 800.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao BKS 07 tháng cuối năm 2017: 18.200.000 đồng.

Như vậy:

- **Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 281.000.000 đồng/năm**
- **Tổng thù lao BKS năm 2017: 23.700.000 đồng/năm**

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 11.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 8: Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Đại hội thống nhất thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý

3. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
NGUYỄN VĂN QUÝ	BÙI KHẮC CHUNG
TRẦN VIỆT HUY	PHẠM NGỌC KHUÊ
ĐỖ VĂN MƯỜI	HỒ TRỌNG BÌNH

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Nội dung 12: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018
Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu đồng ý
0 % phiếu không đồng ý
0 % phiếu không ý kiến

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100 % số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

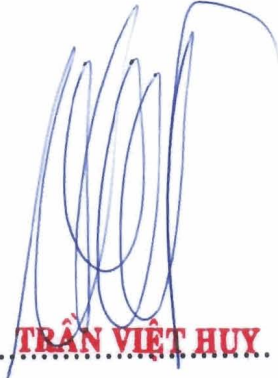
CHỦ TỌA ĐOÀN



.....
Đỗ Văn Mười



.....



.....
TRẦN VIỆT HUY

BAN THƯ KÝ



.....
Nguyễn Thị Huyền Bảo



.....
Nguyễn Thị Diệu Trinh