

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2016, lúc 9h00 tại phòng họp tòa nhà Hải Minh - Km 105, Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Quận Hải An, Hải Phòng Công ty Cổ phần Hải Minh đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Với các nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 01/04/2016 là: **13.199.847** cổ phần (Mười ba triệu một trăm chín mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi bảy cổ phần).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 70 người (bằng chữ: Bảy mươi người), đại diện cho 7.810.002 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,17 % trên tổng số **13.199.847** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 7.810.002 phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh phiên họp thường niên ngày 24/04/2016 có số cổ đông dự họp đại diện cho: 7.810.002 cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp, hợp lệ và tiến hành họp.

2. Thông qua Chủ tịch đoàn: Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu tỷ lệ 100% thông qua Chủ tịch đoàn gồm các ông bà sau:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ○ Ông Phùng Văn Quang | Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông Nguyễn Quốc Hùng | P. Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông Nguyễn Văn Hà | Thành viên HĐQT |

3. Thông qua Thư ký Đại Hội.

Đại hội đã bầu thư ký đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu tỷ lệ 100% gồm các bà sau :

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Bà Đỗ Thị Hồng Đào.

4. Thông qua chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của công ty năm 2015
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn tăng vốn trong năm 2016
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN năm 2014.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Ông Phùng Văn Quang chủ tịch HĐQT công ty Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty cổ phần hải Minh.
- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty tài khoá 2015.
- Ông Nguyễn Thế Quân Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Ông Phùng Văn Quang báo cáo Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu đợt tiếp theo trong năm 2016 của phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.
- Ông Nguyễn Văn Hà báo cáo Tờ trình về “Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp năm 2014”

2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông:

- + Cổ đông Phạm Tiến Tịnh: Nhà đầu tư quan tâm đến giá cả & thanh khoản vì thế thông tin công bố cần minh bạch hơn cụ thể:
- Tỷ lệ trích quỹ HĐQT 5%: Khoản chi tiêu này cần có báo cáo riêng, tương đối chi tiết để báo cáo trước ĐHĐ cổ đông
- Tỷ lệ phát hành cho CBCNV 5%: khá nhỏ nhưng cần chi tiết hơn về số lượng CBCNV và cần có thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể để giữ giá cổ phiếu được ổn định.
- Báo cáo không thể hiện cụ thể tỷ lệ nắm giữ vốn của Công ty mẹ tại các Công ty Thành viên.
- Việc xem xét có nên tiếp tục phát hành tiếp theo hay không thì cần xem xét lại tỷ lệ đầu tư thêm vốn tại các Công ty Thành viên đã đủ hay chưa?
- + Cổ đông Nguyễn Văn Lê: Cách quản lý Công ty của HĐQT & BDH tương đối chặt chẽ, tuy nhiên trên thực tế giá của cổ phiếu phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh doanh. Việc phát hành thêm cổ phiếu và đầu tư thêm dịch vụ năm 2015-2016 lẽ ra lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016 sẽ phải tăng lên nhưng lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 lại giảm so với năm 2014, vì vậy cần xem lại việc phát hành cổ phiếu. Ngoài ra đầu tư phải có biện pháp kinh doanh để tăng lợi nhuận.

+ Cổ đông Nguyễn Quốc Hùng: Cần xem xét lại việc phát hành tăng vốn lên 151 tỷ. Nghiên cứu việc thoái vốn tại CT CP Xếp dỡ Hải An trong năm có thể đủ vốn để tiếp tục đầu tư các dự án mà không cần phát hành thêm.

+ Cổ đông Đào Hồng Chương: Đề nghị HĐQT xem xét xem có nhất thiết phải tăng vốn hay không? Công ty nên có chiến lược phát triển trong tương lai.

Ông Phùng Văn Quang thay mặt Chủ tịch đoàn giải đáp các ý kiến của cổ đông:

- Về việc minh bạch hơn trong việc công bố thông tin về giá của CP cao hơn và thanh khoản tốt hơn để lôi cuốn nhà đầu tư, HĐQT có ý kiến như sau: Công ty tuân thủ nguyên tắc hoạt động bền vững và ổn định, không có kích hoạt giá cổ phiếu. Để mức giá đúng theo thực tế, đảm bảo vốn cho nhà đầu tư, tránh trường hợp giá ảo.
- Về chi tiêu trích quỹ HĐQT: Trong báo cáo chi tóm tắt, rút kinh nghiệm trong đại hội sau sẽ thể hiện chi tiết. Xin báo cáo chi tiết về chi tiêu quỹ trong năm 2015 như sau: Thù lao chi cho các TV HĐQT 755 triệu, thưởng cho Ban giám đốc 290 triệu. Thù lao cho các TV Ban kiểm soát: 180 triệu, phần còn lại là phục vụ hoạt động của HĐQT.
- Về việc phát hành CP cho CBCNV 5%: Mục đích phát hành là nhằm nâng cao trách nhiệm và sự gắn kết với quyền lợi của CBCNV và Công ty. Việc phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong Cty bao gồm cả thành viên HĐQT, Ban giám đốc theo tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt như: Chức vụ đang nắm giữ, thời gian làm việc, những cống hiến và có tư tưởng gắn kết với Công ty lâu dài. Số nhân viên được phân phối khoảng 160 người. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 2 năm.
- Về tỷ lệ vốn tại các Công ty con & CTY LDLK như sau: Công ty TNHH Tiến Vận Hải Minh: 46 tỷ, Công ty TNHH tiếp Vận Nam Phát: 31 tỷ và Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Hải Minh: 42 tỷ. Ngoài ra Công ty còn tham gia góp vốn tại 03 Công ty Liên danh liên kết là Công ty TNHH K'line Việt Nam : 25% vốn, Công ty Đông Bu - HM 49% và Công ty cổ phần Hưng Phú Hưng PHÚ 40%.
- Về việc phát triển kinh doanh: Công ty phát triển trong 3 mảng chính là vận tải bộ, kho bãi và đại lý. Trong đó mảng đại lý có lợi nhuận cao nhất. Còn dịch vụ vận tải bộ và kho bãi phụ thuộc nhiều vào thị trường, hiện tại sự cạnh tranh rất lớn đặc biệt là khu vực phía Bắc, sức ép cạnh tranh quá nhiều nhất là từ các doanh nghiệp Trung Quốc, đa phần doanh nghiệp TQ không đầu tư mà chủ đi thuê. Vì vậy đây là vấn đề khó khăn cho Công ty.
- Về việc năm 2015-2016 tăng vốn nhưng lợi nhuận giảm so với năm 2014 là do năm 2014 có khoản lợi nhuận tài chính bất thường từ việc chuyển nhượng lại 24% vốn tại CTY LD K'Line Viet nam cho đối tác K'Line theo lộ trình đã ký từ ngày đầu thành lập Liên doanh. Ngoài ra việc đầu tư phải tới tháng 7/2016 mới bắt đầu đưa bãi mới 2.3 ha vào hoạt động. Trong suốt quá trình xây dựng chưa có doanh thu, vì vậy lợi nhuận năm 2016 chưa thể tăng cao so với năm 2015.
- Việc tăng vốn điều lệ trong năm 2016: Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 151,8 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua theo lộ trình là 02 năm. Mục đích phát hành là huy động vốn là để đầu tư 23.000 m2 bãi container tại khu vực Đình Vũ với tổng số vốn đầu tư lên đến trên 50 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn các dự án đầu tư mở rộng sản xuất khác như mở tuyến vận chuyển container HCM – Phú Quốc, vận tải sông HCM – Khu vực đồng bằng Cửu Long...Do vậy việc tăng vốn là cần thiết để thực hiện các dự án đầu tư mà không phải đi vay.

Ông Nguyễn Văn Hà giải đáp thêm ý kiến cổ đông:

- Việc HĐQT & BGD công ty đưa ra những khó khăn trong kinh doanh của công ty nhằm để các cổ đông hiểu, chia sẻ và đưa ra những ý kiến đóng góp cùng HĐQT & BGD đưa ra những giải pháp đưa công ty vượt qua các khó khăn, ổn định và phát triển bền vững.

52
VC
P
11
TP

- Ngoài những khó khăn cạnh tranh nội bộ giữa các công ty cùng ngành nghề trên địa bàn. Các dịch vụ của công ty phụ thuộc nhiều vào tình hình thị trường vận tải quốc tế, phụ thuộc nhiều vào các hãng vận tải nước ngoài đang khai thác vận tải hàng xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Trong thời gian qua, do thị trường Trung Quốc suy giảm, các hãng tàu nước ngoài gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì dịch vụ vận tải biển, giá cước vận tải giảm xuống mức chưa từng có, dưới chi phí, nhiều hãng tàu đứng trên bờ vực phá sản. Do vậy, những hãng tàu này liên tục thực hiện các chính sách cắt giảm chi phí. Giá dịch vụ của các công ty cùng lĩnh vực, trong đó có Hải Minh cung ứng cho các hãng tàu nước ngoài đứng trước sức ép bị giảm liên tục. Không còn cách nào khác, Hải Minh cũng phải chia sẻ những khó khăn với các hãng tàu để cùng nhau giữ vững dịch vụ liên đới tại Việt Nam, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn, và chờ đợi sự hồi phục của thị trường. Sự chờ đợi thị trường vận tải phục hồi bên cạnh những biện pháp kinh doanh, tăng sản lượng, cắt giảm chi phí là cần thiết cho cả các hãng tàu và các công ty cung ứng dịch vụ bến bãi, vận tải bộ như Hải Minh là cần thiết trong lúc này.
- Việc đầu tư mở rộng dịch vụ ra khu vực đình vũ với 2,3 ha của công ty là một trong những biện pháp kinh doanh mà công ty đang thực hiện và đưa vào khai thác trong năm là cần thiết, đón đợi cơ hội chuyển dịch các cảng ra phía hạ lưu và cụm cảng quốc tế nước sâu Lạch Huyện tại Hải Phòng.
- Với các liên doanh, liên kết ngoài việc nhắm tới lợi nhuận thu được từ các liên doanh này, mục tiêu và hướng phát triển của công ty nhắm vào các dịch vụ mà các đối tác cung cấp trong mối quan hệ này là một trong những biện pháp và hướng đi mà công ty đã và đang vạch ra nhằm ổn định và phát triển dịch vụ bền vững: từ liên doanh Kline, công ty đã và đang nhận được các dịch vụ kho bãi, sửa chữa container, các dịch vụ đại lý tàu... từ liên doanh Dongbo-Hải minh là các dịch vụ liên kết vận chuyển đường bộ...
- Nhiều cổ đông là người đang làm việc tại công ty, cũng như kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực cùng ngành nghề, có thể hiểu rõ những khó khăn cũng như những thuận lợi hay các giải pháp kinh doanh mà công ty đã và đang triển khai. Tuy nhiên có một số các cổ đông mới, HĐQT tiếp nhận những chia sẻ, đóng góp ý kiến một cách cầu tiến và sẽ có những hình thức báo cáo trong thời gian tới hay sẵn sàng giải đáp các ý kiến để các cổ đông thấy được rõ các biện pháp và những triển khai khả dĩ, ngoài việc nêu những khó khăn để các cổ đông thật sự an tâm, hào hứng chia sẻ, cùng HĐQT giữ vững sự phát triển ổn định, bền vững mà công ty đã đặt ra.

3. Thông qua ý kiến cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông: Phùng Văn Quang thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016. Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100 % với một số nội dung cơ bản sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

CHỈ TIÊU	KH 2015	THỰC HIỆN 2015	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	125.783.000.000	141.181.693.000	112,24
Tổng chi phí	100.330.000.000	117.773.315.000	117,39
Lợi nhuận sau thuế	19.853.340.000	18.434.402.000	92,90
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.500.000.000	14.843.794.000	109,95
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.353.340.000	33.278.195.000	99,77

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	2016/2015
Tổng doanh thu	141.181.693.000	150.012.500.000	106,25
Tổng chi phí	117.773.315.000	124.800.000.000	105,97

Lợi nhuận sau thuế	18.434.402.000	20.250.000.000	109,85
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14.843.794.000	13.600.000.000	91,62
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.278.195.000	33.850.000.000	101,72

Vấn đề thứ 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông, việc trích lập các quỹ năm 2015 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2016

- ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% LN hợp nhất
 - ✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất
 - ✓ Chia cổ tức 2015 : 12% (đã thực hiện)
 - ✓ Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 : 10% bằng cổ phiếu - 12% bằng tiền mặt
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100 %

Vấn đề thứ 3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.

- Hoàn thiện 23.000 m² Bãi container tại khu vực Đình Vũ và đưa vào hoạt động trong tháng 6/2016: Dự kiến kinh phí 15 tỷ đồng
- Nghiên cứu mở tuyến vận chuyển HCM – Phú Quốc: Dự kiến kinh phí khoảng 20 tỷ đồng bao gồm: Đóng mới 01 sà lan vận chuyển sông biển có trọng tải phù hợp và 01 cầu bờ có sức nâng 100 tấn tại Phú Quốc.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100 %.

Vấn đề thứ 4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100%.

Vấn đề thứ 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100%.

Vấn đề thứ 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn giữa hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Đất Việt (VIETLAND) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2016.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100%.

Vấn đề thứ 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

(Nội dung chi tiết được trình bày tại Phương án phát hành cổ phiếu đính kèm theo Biên bản).

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100%.

Vấn đề thứ 8 Thông qua nội dung chuyển trụ sở chính & điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo lộ trình đã phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh.

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho HĐQT & BGD tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để thực hiện thay đổi các thông tin trên giấy phép kinh doanh.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100%.

Vấn đề thứ 9 Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Hải Minh phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100%.

Vấn đề thứ 10. Thông qua nội dung giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 4 người cho đến hết nhiệm kỳ 2012-2017

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Hải Minh đã được đọc và thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 7.810.002 phiếu, tỷ lệ 100% phiếu, tỷ lệ 100%

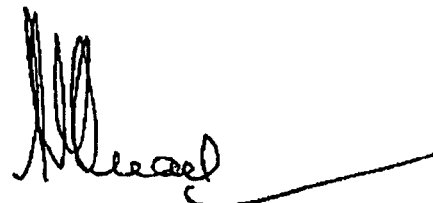
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thanh Thủy



Phùng Văn Quang

