



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2018, lúc 9h00 tại phòng họp tầng 1, Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạ Chay – Quận Ngô Quyền - Hải Phòng, Công ty Cổ phần Hải Minh đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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 10/04/2018 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: 62 người (bằng chữ: Sáu mươi hai người), đại diện cho 8.512.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,49% trên tổng số **13.199.847** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần.

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 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, 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 22/04/2018 có số cổ đông dự họp đại diện cho: 8.512.367 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: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 phiếu tỷ lệ 100% thông qua Chủ tịch đoàn gồm các ông bà sau:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ○ Ông <b>Phùng Văn Quang</b>  | Chủ tịch HĐQT    |
| ○ Ông <b>Nguyễn Quốc Hùng</b> | P. Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông <b>Nguyễn Văn Hà</b>    | 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: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần tỷ lệ 100% gồm các ông/bà sau:

- Bà: Nguyễn Thị Bích Diệu
- Bà: Đào Thị Hồng Hạnh

**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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.



- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Giám đốc.
  - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

## **II. PHẦN NỘI DUNG**

### **1. Đại hội đã nghe các báo cáo:**

- Ông Phùng Văn Quang chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty tài khoá 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Hải Minh.
- Bà Nguyễn Mỹ Hải Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Hà báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 2018.

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

Ý kiến của các cổ đông:

- ❖ Cổ đông Nguyễn Thị Bích Diệu đại diện cho một số cổ đông ủy quyền với số phiếu biểu quyết 1.149.641 cổ phiếu và chuyển tiếp ý kiến của cổ đông ủy quyền như sau:
  - Lợi nhuận giữ lại của Công ty còn nhiều, cùng với việc thoái vốn từ các Công ty liên kết trong năm 2018 nên dòng tiền mặt sẽ tương đối lớn, vậy đề nghị mức chi trả cổ tức là 15%.
  - Cổ đông ủy quyền là cổ đông tâm huyết và trung thành của Công ty đầu tư từ năm 2009 với mức giá mua cổ phiếu ban đầu là 15.000. Giá cổ phiếu hiện tại rất thấp, cùng với dòng tiền dồi dào của Công ty rất lớn. Đề nghị Công ty mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ, giảm bớt áp lực chia cổ tức với giá đề xuất từ 13.000 đến 15.000.
- ❖ Ông Đỗ Quang Hưng mã cổ đông HMI580 với số cổ phiếu được biểu quyết 132.000 cổ phiếu có ý kiến như sau:
  - Giá cổ phiếu HMI có giá trị thấp hơn giá trị sổ sách do đó đề nghị mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để đầu tư.
  - Đề nghị Hội đồng quản trị sơ lược kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2018





➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT công ty giải đáp ý kiến của 2 cổ đông trên như sau:

- Vấn đề mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: tại cuộc hội Hội đồng quản trị ngày 20/04/2018 Hội đồng quản trị đã có kế hoạch sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 10% trên tổng số cổ phiếu của Công ty (bao gồm cổ phiếu lẻ).
  - Về việc chia cổ tức trong năm 2018: tại cuộc họp HĐQT ngày 20.04.2018, các thành viên HĐQT đã tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 từ 12%-15% (trong hồ sơ dự kiến chia cổ tức đã được đăng trên trang thông tin Công ty) lên 15%-20% vì có dòng tiền thoái vốn từ các Công ty liên doanh trong năm 2018, nên tỷ lệ chia cổ tức của cổ đông đề xuất là khả thi. Nếu không có dự án đầu tư trong năm 2018, dự kiến cổ tức sẽ chia tối đa là 20%.
  - Kết quả kinh doanh quý 1/2018 của Công ty là 1,956 tỷ (lợi nhuận sau thuế chưa bao gồm khoản lợi nhuận quý 1/2018 của bên liên doanh Kline).
- ❖ Cổ đông Bùi Sơn Tùng: đại diện cho cổ đông ủy quyền với mã cổ đông HMI599 và số cổ phần được quyền biểu quyết là 945.500 CP, có những ý kiến như sau:
- Đề nghị HĐQT cho biết thông tin giá bán về việc thoái vốn tại các bên liên doanh liên kết: K'Line và Dongbu.
  - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng 75% so với năm 2017: cho biết cơ sở để xây dựng kế hoạch?
  - Mảng vận tải của Công ty hoạt động không hiệu quả trong những năm qua, nhưng tiền đầu tư cho mảng kinh doanh này rất lớn đề nghị Ban lãnh đạo cho biết định hướng về mảng dịch vụ vận tải.
  - Với khoản đầu tư 10 tỷ vào kinh doanh chứng khoán: đề nghị Ban lãnh đạo cho biết phân bổ nguồn vốn và hiệu quả của khoản đầu tư kinh doanh chứng khoán.
  - Khoản đầu tư tại Công ty CP Hải An: đề nghị Ban điều hành cập nhật về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Hải An và dự kiến về khoản đầu tư này.
- Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT công ty giải đáp các ý kiến trên như sau:
- Đối với khoản thoái vốn tại 2 công ty liên doanh liên kết:
    - + Thoái vốn tại Công ty Kline: Công ty đã ký xong hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, giá bán theo giá trị sổ sách của K'Line tại thời điểm 31.03.2017, với số tiền ước tính 37 tỷ (tương đương 1,6 tỷ/1% vốn) và đã nhận được trong tháng 04.2018 (giá bán chưa bao gồm khoản lợi nhuận cho năm tài chính 2017 của K'Line).
    - + Thoái vốn tại Dongbu Express: đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và đang trong quá trình thực hiện, giá chuyển nhượng là giá trị sổ sách tại thời điểm 31.12.2017 cộng thêm 5% giá trị thương mại. Tiền sẽ nhận sau khi Dongbu Express hoàn thành xong thủ tục thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh.
  - Kế hoạch SXKD trong năm 2018 dự kiến tăng 75% so với năm 2017: trong năm 2017 do việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Hải Phòng, làm giao thông ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty từ tháng 03.2017 đến đầu quý 4/2017 liên tục, dẫn đến lợi nhuận năm 2017 rất thấp. Năm 2018 vấn đề này đã được khắc phục, tình hình giao thông đã cải thiện đáng kể. Do đó, Ban điều hành mạnh dạn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 tăng 75% so với năm 2017.
  - Đối với hoạt động kinh doanh vận tải: hiện tại Công ty kinh doanh chưa hiệu quả, đây là loại dịch vụ hoạt động rất phức tạp, có sự cạnh tranh không lành mạnh về giá, chi phí hoạt động tăng (dầu, cầu

302  
CỔ ĐÔNG  
HẢI AN  
THA



đường,...) tâm lý tài xế cũng bị ảnh hưởng dẫn đến khó khăn trong việc tuyển dụng, giá dịch vụ giảm mạnh do thị trường cạnh tranh gay gắt. Trong điều kiện kinh doanh khắc nghiệt của ngành, Ban điều hành cố gắng tăng số chuyến khai thác là 20 chuyến/xe/tháng, trong quý I.2018 tình trạng này đã được khắc phục và đạt được 17-18 chuyến.

- Đối với khoản đầu tư tại Công ty CP Hải An: Ông Phùng Văn Quang hiện tại là 01 thành viên HĐQT của Công ty CP Hải An, lợi nhuận thực tế của Công ty luôn năm sau cao hơn năm trước, tuy nhiên giá cổ phiếu liên tục giảm, trong đó có một số cổ đông lớn của công ty Hải An liên tục bán vốn ra thị trường cũng làm ảnh hưởng giá cổ phiếu. Ngoài ra, Công ty CP Hải An đang có những dự án đầu tư rất lớn về lĩnh vực Logistic. Công ty CP Hải An dự định tăng vốn để phục vụ công tác đầu tư mới với giá cổ phiếu dự kiến bán ra là 14.000 VND/CP, trong khi thị giá của HAH hiện nay cũng đang giao động ở mức 14.000 đ -14.500 đ/CP nên giá phát hành này sẽ khó thực hiện.... Công ty CP Hải Minh đã nhận được đề nghị mua tiếp cổ phiếu từ Công ty CP Hải An. HĐQT Công ty CP Hải Minh sẽ cân nhắc, có khả năng sẽ tiếp tục mua và đang chờ tham khảo về giá sau kỳ họp HĐQT của Cty Hải An sắp tới.

Đồng thời Ông Phạm Tiến Tịnh – TV.HĐQT được ủy quyền kinh doanh chứng khoán thay mặt HĐQT công ty giải đáp ý kiến về khoản đầu tư chứng khoán 10 tỷ như sau:

- Tại thời điểm cuối quý 03.2017, nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty khá nhiều trong khi tình hình hoạt động kinh doanh khó khăn, HĐQT đã ra quyết định dùng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán, chủ trương là đầu tư lướt sóng, phương châm **bảo toàn vốn** và kiếm thêm lợi nhuận hỗ trợ cho Ban Giám đốc bù đắp cho các hoạt động kinh doanh chính không hiệu quả. Tính đến quý 4.2017, khoản lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư là 1 tỷ, hết quý 1.2018 là 2 tỷ đồng, tổng lũy kế đến thời điểm hiện tại là 3 tỷ.

❖ Ý kiến Ông Đỗ Văn Học, mã cổ phiếu HMI041 có những ý kiến như sau:

- Là người đầu tư chứng khoán nên rất quan tâm đến giá cổ phiếu, nhưng giá liên tục giảm trong 3 năm liền kề, trong khi tài chính của Công ty rất lành mạnh, tỷ lệ chia cổ tức rất cao. Đề nghị Ban điều hành cho biết nguyên nhân giá cổ phiếu Công ty CP Hải Minh liên tục giảm?
- Đề nghị Ban điều hành cho biết định hướng ngành nghề vận tải Logistic có phải là ngành nghề có tiềm năng hay không?

➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT công ty giải đáp ý kiến trên như sau:

- Về giá cổ phiếu liên tục giảm, đây cũng là điều rất trăn trở của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Công ty. Thực tế giá cổ phiếu của những Công ty ngành nghề vận tải Logistic trong thời gian gần đây liên tục giảm, không riêng Hải Minh mà còn rất nhiều Công ty khác giảm, thậm chí có những Công ty có giá cổ phiếu dưới 10.000 VND/CP (giảm dưới mệnh giá).
- Về ngành nghề Logistic hiện tại rất khó khăn để nói là ngành có tiềm năng hay không vì trên thị trường có rất nhiều Công ty đầu tư về lĩnh vực kinh doanh này, sự cạnh tranh về nghề rất gay gắt, thậm chí là cạnh tranh không lành mạnh về giá, chi hoa hồng cao, tình trạng chiếm dụng nợ,... Trong khi Công ty CP Hải Minh là Công ty niêm yết, nên tất cả phải minh bạch và khó khăn trong việc cạnh tranh không lành mạnh.

Tiếp theo Ông Phạm Tiến Tịnh – TV.HĐQT trả lời thêm về giá cổ phiếu Công ty so với việc chia cổ tức và tính tiềm năng của nghề như sau:

Có một số mã cổ phiếu tăng rất nhanh, tuy nhiên giá cổ phiếu của các công ty logistic giảm khá nhanh và mạnh. Mặc dù báo chí đang đề cập giá ngành nghề logistic là một ngành tiềm năng, nhưng thực tế

325  
JG  
PH  
JM  
VHT



giá của ngành còn khá cao so với thế giới, dẫn đến khó cạnh tranh về giá, trừ khi công ty phải có dự án đầu tư mới và đối với lĩnh vực logistic thì lĩnh vực đầu tư mang lại hiệu quả cao là đầu tư cầu cảng, nhưng với số vốn và dòng tiền hiện tại của Công ty hiện không đảm bảo để đầu tư trong lĩnh vực này.

Đồng thời ông cũng đề xuất với Ban Giám đốc – điều hành trực tiếp: tìm hiểu về hình thức kinh doanh **kết nối** các đơn vị vận tải khác...nhằm tạo về lợi nhuận về kinh doanh nhưng không cần đầu tư quá lớn.

- ❖ Tiếp theo ý, cổ đông Bùi Sơn Tùng có ý kiến như sau: giá cổ phiếu của Công ty liên tục giảm là do lợi nhuận những năm gần đây của Công ty liên tục giảm, tỷ suất sinh lời rất thấp so với tổng vốn đầu tư, nên giá cổ phiếu giảm là điều đương nhiên.

Cái hiện tại của Công ty có là tài sản, do đó Công ty cần xem xét khai thác hiệu quả trên những tài sản hiện có, và đối với dòng tiền nhàn rỗi chưa có dự án kinh doanh và với giá cổ phiếu hiện tại Tôi rất đồng ý với chủ trương của HĐQT Công ty về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Đồng thời, cổ đông cũng đề xuất hình thức kinh doanh với dịch vụ liên quan đến ngành nghề chính của Công ty như sau:

+ Thành lập chuỗi cửa hàng sửa chữa xe đầu kéo.

+ Làm dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới trong lĩnh vực vận tải.

- Ông Phùng Văn Quang và Ông Trần Đoàn Viện thay mặt Ban điều hành trả lời ý kiến đề xuất trên như sau:

- Chuỗi cửa hàng sửa chữa xe đầu kéo: Công ty đã thành lập và đang thực hiện dịch vụ, tuy nhiên mô hình còn nhỏ và chỉ phục vụ sửa chữa nội bộ đội xe của Công ty và một số công ty vệ tinh.

- Đối với dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới: đối với dịch vụ này, tư nhân hoạt động rất nhiều, mặt khác đây loại ngành nghề có điều kiện và thủ tục rắc rối, khó thực hiện.

- ❖ Ông Nguyễn Văn Dũng, mã cổ phiếu HMI083 với số cổ phiếu biểu quyết 329.400: Công ty CP Hải Minh rất minh bạch về thông tin cung cấp cho cổ đông, cổ đông rất tin tưởng vào HĐQT và Ban điều hành vì có kinh nghiệm lâu năm trong ngành và mong muốn Công ty phát triển bền vững, cổ đông đặt hoàn toàn niềm tin vào Công ty.

- ❖ Bà Đinh Thu Hà, mã cổ đông HMI406: Công ty đang hoạt động theo hướng chắc chắn và có hiệu quả kinh doanh so với ngành nghề, Công ty không nên đầu tư hoặc kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Đồng thời cổ đông cũng nhận thấy Công ty khá minh bạch, HĐQT và Ban điều hành lãnh đạo và điều hành Công ty rất tốt trong điều kiện kinh doanh khó khăn chung của ngành.

### **3. Thông qua ý kiến cổ đông:**

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Quốc Hùng thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

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

102.  
TY  
I AN  
INI  
P.H.C



**Vấn đề thứ nhất:** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	115.821.000	119.731.939	103,38
Tổng chi phí	101.756.854	110.933.628	109,02
Lợi nhuận sau thuế	11.532.076	7.168.310	62,16
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.500.000	14.858.419	110,06
Tổng lợi nhuận hợp nhất	25.032.000	22.026.566	88,00

**b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018:**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	119.731.939	121.762.778	101,70
Tổng chi phí	110.933.628	106.437.668	95,95
Lợi nhuận sau thuế	7.168.310	12.563.267	175,26
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14.858.419	2.000.000	13,46
Tổng lợi nhuận hợp nhất	22.026.566	14.563.267	66,12

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

**Vấn đề thứ 2:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

**Vấn đề thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

**Vấn đề thứ 4:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 trong năm 2018, cụ thể như sau

- ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% LN hợp nhất
- ✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất
- ✓ Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 : 15% -20% bằng tiền mặt

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

**Vấn đề thứ 5:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Hải Minh đã được đọc và thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 62 phiếu, đại diện 8.512.367 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ÔNG PHÙNG VĂN QUANG**



**ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG**  
P. Chủ tịch Hội đồng quản trị



**ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ**  
TV. Hội đồng quản trị



**ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN**  
TV. Hội đồng quản trị



**ÔNG PHẠM TIÊN TỊNH**  
TV. Hội đồng quản trị