

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2020, lúc 9h00 tại phòng họp tầng 1, Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạ Tray – 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 2020. 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 04/06/2020 là: **12.847.647** cổ phần (Mười hai triệu tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi bảy cổ phần).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 58 người (bằng chữ: Năm mươi tám người), đại diện cho 7.718.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,07% trên tổng số **12.847.647** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 20/06/2020 có số cổ đông dự họp đại diện cho: 7.718.121 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: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần tỷ lệ 100% thông qua Chủ tịch đoàn gồm các ông bà sau:

- o Ông **Phùng Văn Quang** Chủ tịch HĐQT

**3. Thông qua Thư ký Đại Hội.**

Đại hội đã bầu thư ký đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần tỷ lệ 100% gồm các ông/bà sau:

- o Bà: **Đào Thị Hồng Hạnh**
- o 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty tài khoá 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Hải Minh.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đại diện Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Quốc Hùng báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Ông Phùng Văn Quang báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 2020.

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

Ý kiến của các cổ đông:

❖ Cổ đông Đỗ Quang Hưng mã số HMI461 sở hữu 140.700 cổ phiếu có ý kiến:

- Năm 2019 giá cổ phiếu rất thấp, nhỏ hơn 10.000 đồng. Năm 2019 HĐQT có quyết nghị mua cổ phiếu quỹ với giá tối đa là 10.000 đồng. Tại sao đến nay chưa thực hiện mua hết theo Nghị quyết.

- Đề nghị chia cổ tức năm 2020 là 10% thay cho tỷ lệ như công bố là 8%-10%

➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT yêu cầu Bà Nguyễn Thị Bích Diệu - kế toán trưởng Công ty giải thích cho vấn đề mua cổ phiếu quỹ của Công ty.

Tiếp lời Ông Phùng Văn Quang bà Diệu trả lời về việc mua cổ phiếu quỹ như sau: Việc đăng ký lệnh mua bị giới hạn tối đa, tối thiểu theo luật quy định thêm vào đó số lượng cổ phiếu của HMMH giao dịch rất ít. Công ty vẫn đảm bảo đặt đủ lệnh theo đúng luật để mua cổ phiếu quỹ theo đúng chủ trương vì vậy việc thực hiện mua với số lượng cho đợt công bố mua vừa qua không nhiều như kế hoạch.

Về vấn đề tỷ lệ chia cổ tức Ông Phùng Văn Quang trả lời như sau: Việc trình đại hội tỷ lệ 8 - 10% với mức chênh lệch 2% tổng cổ tức tương ứng giá trị hơn 2 tỷ và lợi nhuận còn lại vẫn đảm bảo để chi. Tuy nhiên việc trình hội đồng với mức tỷ lệ này để cân nhắc cho tình hình kinh doanh trong năm 2020, nếu tình hình kinh doanh kém thì sẽ cân nhắc nhưng trên tinh thần cố gắng chia cổ tức với tỷ lệ 10%.

❖ Cổ đông Nguyễn Đức Huy (ủy quyền người tham dự là ông Nguyễn Thế Hưng) có ý kiến như sau: Cổ đông rất tin tưởng vào việc điều hành của HĐQT và BGD trong nhiều năm qua. Tuy nhiên mong HĐQT xem xét việc chia cổ tức sẽ thực hiện trong năm 2020 là 15%.



➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông trên như sau: Mặc dù lợi nhuận giữ lại còn hơn 90 tỷ, vốn chủ sở hữu Công ty là 131 tỷ nhưng tổng tài sản của Công ty là hơn 200 tỷ, do đó phần lợi nhuận đã hình thành trong tài sản Công ty đang có. Ngoài ra lượng tiền còn lại tại BCTC đã kiểm toán năm 2019 là hơn 60 tỷ. Năm 2020 dự kiến đầu tư rất lớn: Xây kho CFS Nam Phát với số tiền 30 tỷ, đầu tư dở dang 24 tỷ, lượng tiền mặt dư thừa không còn nhiều nên việc thực hiện chia cổ tức 15% là khó.

❖ Cổ đông Dương Khánh Vinh (Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bích Diệu) có ý kiến như sau:

- Hiện tại giá cổ phiếu Hải Minh đang ở mức thấp và dòng tiền mặt công ty đang dư thừa. Tôi đề nghị công ty nên mua cổ phiếu quỹ nâng cao các chỉ số hiệu quả của công ty lên ít nhất là chỉ số **ROE phải cao hơn lãi ngân hàng**

- Về mục phải thu về cho vay ngắn hạn mục III.3 trong bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 1.2020 là **17,441 tỷ**, theo thuyết minh là cho gia hạn về khoản vay của công ty CP Nhịp Cầu Địa Ốc, lý do tại sao gia hạn? Mục đích mua căn hộ này là gì? Nếu đầu tư ngoài ngành thì kiến nghị công ty nên tập trung vào năng lực kinh doanh chính của mình.

➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông trên như sau: Hiện nay Công ty chỉ mua được 352.200 cổ phiếu (nhỏ hơn 10% tổng số lượng cổ phiếu Công ty đang có) so với kế hoạch mua cổ phiếu quỹ. Quan điểm của HĐQT vẫn sẽ tiếp tục mua cổ phiếu quỹ để đạt được mức mua cổ phiếu quỹ như dự kiến.

Về việc đầu tư 17.441 tỷ tương ứng 8 căn hộ của Công ty Nhịp cầu Địa Ốc với mục đích để mua để bán, không mục đích đầu tư dài hạn và số vốn đầu tư này vẫn có lợi nhuận hơn mức lãi suất ngân hàng.

### **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 2020 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

#### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	135.240.354	131.256.358	97,05
Tổng chi phí	121.919.462	117.363.492	96,26
Lợi nhuận sau thuế	11.029.827	11.895.764	107,85
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.029.827	11.895.764	107,85

#### **b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	131.256.358	116.137.403	88,3
Tổng chi phí	117.363.492	104.139.945	88,5
Lợi nhuận sau thuế	11.895.764	10.164.187	86,0
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	0

Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.895.764	10.164.187	86,0
-------------------------	------------	------------	------

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 2019 của Ban Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 2019 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 2019 trong năm 2020, cụ thể như sau:

✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LN hợp nhất

✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

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

✓ Kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019 sẽ thực hiện trong năm 2020: Tỷ lệ chia 8-10% bằng tiền mặt

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

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

**Vấn đề thứ 6:**

Xin đại hội thông qua việc giữ nguyên hai thành viên trong Ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ và bầu lại vào năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 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 2020 của Công ty Cổ phần Hải Minh đã được đọc và thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành theo từng vấn đề đề xuất và đã được thông qua như phía trên.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11h50 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**BÀ ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH**

**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 TIẾN TỊNH**

TV. Hội đồng quản trị

