

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**VÀ NHIỆM KỲ II (2015 – 2020)**

**I. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần cảng Thị Nại**
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 2 ngày 25/12/2014.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 14 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Thanh Bình, số 06 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Đại biểu:**

- Ông Trần Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy khối DN tỉnh Bình Định
- Ông Lê Trung Hậu - Trưởng phòng Tài chính DN, Sở Tài chính Bình Định
- Ông Nguyễn Trung Hiếu - Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

**2. Cổ đông:**

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 59 cổ đông, đại diện cho **6.964.340 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **98,1%** vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

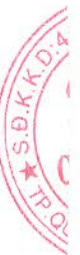
**III. Các thủ tục trước Đại hội:**

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do ông Trần Dưỡng, Trưởng ban Tổ chức trình bày.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội:

**Đoàn chủ tịch:**

- |                     |                         |           |
|---------------------|-------------------------|-----------|
| Ông Trần Công Triệu | - Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa |
| Bà Đồng Thị Ánh     | - Phó Chủ tịch HĐQT     |           |
| Bà Lâm Ánh Vy       | - Thành viên HĐQT       |           |



**Ban Thư ký:**

- Ông Châu Văn Hùng - Thư ký Công ty
- Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Kế toán trưởng Công ty

**IV. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Ông Trần Công Triệu thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội
2. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do bà Lâm Ánh Vy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

3. Đại hội đã nghe ông Trần Công Triệu trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Nhiệm kỳ I (2010 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Nhiệm kỳ II (2015 – 2020) (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã nghe bà Võ Thị Thu Hiền thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Ánh – thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình số 06/2015/TTr-HĐQT ngày 30/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty (có đính kèm theo) đề nghị Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Nhiệm kỳ I (2010 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Nhiệm kỳ II (2015 – 2020)
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015.
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành và khách hàng năm 2015.
- Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư, nhu cầu vốn và nguồn vốn năm 2015.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

**6. Đại hội thảo luận:**

**Phát biểu của ông Trần Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy khối DN tỉnh, cũng là cố đồng của Công ty:**

Năm 2014 tình hình KTXH trong nước có nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của cảng như giá điện, nước, xăng dầu tăng cao, dự án mở rộng QL1A làm ảnh hưởng đến giao thông và luân chuyển hàng hóa, Nhà nước tăng cường kiểm soát tải trọng, ngoài ra còn một số khó khăn khác như cảng tiến hành xây dựng cầu tàu, sự cạnh tranh của các đơn vị cảng biển trong khu vực... Tuy nhiên



kết quả đạt được so với năm 2013 có sự tăng trưởng, mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/tháng đạt trên mức trung bình, cổ tức 6% nhìn chung còn thấp so với các đơn vị khác trong tỉnh.

- Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, hoạt động kinh doanh của cảng có nhiều điều kiện thuận lợi, một số dự án lớn của tỉnh sẽ được triển khai thời gian đến như Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội, một số dự án lớn của Singapore, dự án của Tập đoàn FLC tại Nhơn Lý, của Vipearl tại Hải Giang, trang trại nuôi bò sữa của Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là giao thông thuận lợi khi các dự án mở rộng QL1D, QL19, Hàm đường bộ đèo Cù Mông... hoàn thành sẽ thúc đẩy luân chuyển hàng hóa qua cảng nhiều hơn.

- Nhất trí với Báo cáo của HĐQT về kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 – 2020, các chỉ tiêu tăng trưởng 10% hàng năm là tốt, để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong Báo cáo, đề nghị HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện các việc sau:

- + Quan tâm đến chủ hàng, chủ tàu và khách hàng truyền thống.
- + Bố trí sắp xếp lại tổ chức, đặc biệt về thái độ phục vụ đối với khách hàng của nhân viên.
- + Tăng cường công tác tiếp thị để tìm các nguồn hàng mới và mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh mới
- + Đầu tư nâng cấp các thiết bị phù hợp với điều kiện của Công ty để tăng khả năng khai thác, mở rộng mặt bằng kho bãi, HĐQT nên có Tờ trình xin ý kiến của tỉnh để xin khu đất cảng cá thủy sản cũ.
- + Đề nghị HĐQT khi phát hành thêm cổ phần hoặc cổ phiếu thưởng nên ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu, nếu được đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán thuận tiện giao dịch.
- + Quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn Công ty.
- + Đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động, nhất là quan tâm đến chế độ BHXH cho người lao động.

## 7. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Ông Trần Công Triệu - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

**7.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Nhiệm kỳ I (2010 – 2015) và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Nhiệm kỳ II (2015 – 2020):**

Các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện năm 2014	% so NQ	% so năm 2013
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	900.000	758.838	84	103
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	45.700	42.618	93	113
3	Lợi nhuận trước thuế	“	8.500	6.554	77	115



4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	9,30	7,27	78	120
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	7,0	6,0	86	120
6	TNBQ người/tháng	Tr.đồng	5,5	5,5	100	106

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*DVT: Đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014
1	Tổng tài sản	85.049.612.254	85.694.144.077
A	Nợ ngắn hạn	7.849.781.460	8.068.240.879
B	Vốn chủ sở hữu	77.199.830.794	77.625.903.128
2	Tổng doanh thu	37.738.290.565	42.618.723.415
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.373.610.944	41.949.888.229
B	Doanh thu tài chính	1.152.887.799	668.339.015
C	Thu nhập khác	211.791.822	496.171
3	Tổng chi phí	32.036.587.252	36.064.158.719
A	Giá vốn hàng bán	26.389.459.311	31.429.095.621
B	Chi phí bán hàng	130.000.000	224.345.700
C	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.501.352.014	4.410.382.028
D	Chi phí khác	5.775.927	335.370
4	Lợi nhuận trước thuế	5.711.703.313	6.554.564.696
5	Lợi nhuận sau thuế	4.293.583.503	5.157.234.681
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	605	726

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2014</b>	<b>6.554.564.696</b>
<b>II</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>1.397.330.015</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5.157.234.681</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận phân phối</b>	<b>5.157.234.681</b>
1	Quỹ dự phòng tài chính (1% LN)	51.572.347
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LN)	515.723.468
3	Quỹ cổ tức (6% VDL)	4.260.000.000
4	Quỹ thưởng Ban Điều hành và khách hàng (3% LN)	154.717.040
5	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015	45.000.000
6	Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận còn lại)	130.221.826

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	950.000
2	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	50.000
3	Lợi nhuận trước thuế	“	9.500
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	10,4
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	8,0
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	6

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.6. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:**

- Thù lao Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch: 5 triệu đồng/tháng
  - + Phó chủ tịch: 4 triệu đồng/tháng
  - + Thành viên: 3 triệu đồng/tháng
  - + Thư ký: 1,0 triệu đồng/tháng
- Thù lao Ban Kiểm soát:



- + Trưởng ban: 1,5 triệu đồng/tháng
- + Thành viên: 1,0 triệu đồng/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.7. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2015:**

Trích 10% lợi nhuận sau thuế

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.8. Thông qua Quỹ thưởng Ban Điều hành và khách hàng năm 2015:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**7.9. Thông qua Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư, nhu cầu vốn và nguồn vốn năm 2015:**

S TT	Hạng mục đầu tư	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn
1	Hoàn thành Bến cập tàu 10.000 DWT đưa vào khai thác	5	Đến tháng 4/2015 đã hoàn thành cơ bản xong các hạng mục, chờ hoàn thiện hồ sơ khai thác cầu cảng. Sử dụng vốn tự có
2	Bê tông mặt bãi sau cầu tàu 10.000 DWT	3,25	Đã hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 3/2015. Sử dụng vốn tự có
3	Đầu tư 02 thiết bị cầu 80 - 100 tấn và xe ủi DP50, xe xúc lật, xe đào đánh tẩy hàng rời	18	Vốn vay ngân hàng
4	Công cụ làm hàng rời 01 gàu ngoạm 5m <sup>3</sup> và phễu rót	0,8	Vốn tự có
5	Sửa chữa Văn phòng làm việc của cảng và nhà kho	0,5	Vốn tự có
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27,55</b>	

Các hạng mục đầu tư khác được thực hiện theo tình hình thực tế để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

## 7.10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

(Có phụ lục sửa đổi kèm theo)

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

## 7.11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn hợp đồng với một trong hai đơn vị kiểm toán sau thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty Kiểm toán Hùng Vương.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

## 8. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Danh sách đề cử được Đại hội biểu quyết thông qua:

### Hội đồng quản trị:

1. Bà Đồng Thị Ánh – Giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Vy
2. Bà Đồng Thị Quỳnh Hương – Kế toán trưởng Công ty CP cảng Thị Nại
3. Bà Lâm Ánh Vy – Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Ánh Vy

### Ban Kiểm soát:

1. Ông Châu Văn Hùng – Nhân viên Dịch vụ Công ty CP cảng Thị Nại
  2. Ông Hà Trung Lưu – Nhân viên Kế toán Công ty TNHH TM Ánh Vy
  3. Bà Nguyễn Thị Thùy Yên – Nhân viên Kế toán Cty TNHH TM Ánh Vy
- Ông Từ Đại Nghĩa – Trưởng ban Bầu cử trình Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Đại hội tiến hành bầu cử. Kết quả như sau:

### Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đồng Thị Ánh	7.046.394	101,2
2	Đồng Thị Quỳnh Hương	6.868.944	98,6
3	Lâm Ánh Vy	6.836.582	98,2

### Ban Kiểm soát:



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Châu Văn Hùng	7.124.524	102,3
2	Hà Trung Lưu	6.839.574	98,2
3	Nguyễn Thị Thùy Yên	6.837.382	98,2

- Các thành viên sau đây trúng cử HĐQT nhiệm kỳ II (2015 – 2020):

1. Bà Đồng Thị Ánh
2. Bà Đồng Thị Quỳnh Hương
3. Bà Lâm Ánh Vy

- Các thành viên sau đây trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015 – 2020):

1. Ông Châu Văn Hùng
2. Ông Hà Trung Lưu
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Yên

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và tiến hành ra mắt Đại hội:

**Hội đồng quản trị:**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| + Bà Đồng Thị Ánh         | - Chủ tịch HĐQT     |
| + Bà Lâm Ánh Vy           | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Bà Đồng Thị Quỳnh Hương | - Thành viên        |

**Ban kiểm soát:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| + Ông Hà Trung Lưu       | - Trưởng ban Kiểm soát |
| + Ông Châu Văn Hùng      | - Thành viên           |
| + Bà Nguyễn Thị Thùy Yên | - Thành viên           |

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 20 ngày 30/6/2015, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Châu Văn Hùng      Đồng Thị Quỳnh Hương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
**Trần Công Triệu**