

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 3 ngày 09/7/2015.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 14 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm họp: Hội trường Ballroom 2, Khách sạn Hải Âu,
489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị :

- Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vương - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thùy Yên - Thành viên Ban kiểm soát

3. Cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho 6.841.400 **cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,36% 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 bà Võ Thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

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

- Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|
| + Bà Đồng Thị Ánh | - Chủ tịch HĐQT Công ty | - Chủ tọa |
| + Bà Đồng Thị Quỳnh Hương | - Thành viên HĐQT | |
| + Ông Hồ Liên Nam | - Phó Giám đốc Công ty | |



- Ban Thư ký:

- + Ông Trần Hữu Đức Uy – Nhân viên phòng Kinh doanh Công ty
- + Bà Phạm Thị Cảnh – Thư ký Công ty

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. 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 Đồng Thị Quỳnh Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

2. Đại hội đã nghe Ông Hồ Liên Nam trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và kế hoạch hoạt động năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

3. Đại hội đã nghe bà Đồng Thị Ánh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã nghe bà Võ Thị Thu Hiền – Thành viên ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

-Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

-Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

-Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

-Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018

-Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018

-Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

-Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

-Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ

6. Đại hội thảo luận:

a. Ý kiến của cổ đông

- Phần khởi, tin tưởng vào điều hành của Ban lãnh đạo Công ty

- Đề nghị HĐQT cố gắng đạt kế hoạch, tăng trưởng trong năm 2018

- Đề nghị thù lao HĐQT hàng năm nên dựa theo tỷ lệ lợi nhuận đã đạt được theo chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

b. Ý kiến của bà Đồng Thị Ánh chủ tịch HĐQT Công ty

- Ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cổ đông và trình bày, phân tích các nội dung liên quan.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Đồng Thị Ánh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban điều hành

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018, cụ thể như sau:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2017	% so NQ	% so năm 2016
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	1.100.000	971.366	88,30	94,30
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	50.000	44.918	89,83	98,56
3	Lợi nhuận trước thuế	“	12.500	7.545	60,36	68,24
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	17,61	10,63	60,36	68,27
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11	8	72,73	72,73
6	TNBQ người/tháng	Tr.đồng	7,0	6,8	97,14	100

b) Kế hoạch SXKD năm 2018:

0259
CÔNG TY PHÁP
G THỊ
TONT.B

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7,5

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
1	Tổng tài sản	93.677.444.316	116.736.360.604
A	Nợ ngắn hạn	5.486.007.819	20.046.403.909
B	Vốn chủ sở hữu	82.941.436.497	80.297.956.695
2	Tổng doanh thu	45.570.281.441	44.918.586.265
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	42.200.564.854	44.164.096.054
B	Doanh thu tài chính	257.057.830	274.221.441
C	Thu nhập khác	3.112.658.757	480.268.770
3	Tổng chi phí	34.514.121.997	37.311.011.261
A	Giá vốn hàng bán	27.974.736.672	28.190.514.516
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.758.615.086	7.692.185.264
C	Chi phí tài chính	285.736.111	1.418.811.878
D	Chi phí khác	495.034.128	72.499.603

4	Lợi nhuận trước thuế	11.056.159.444	7.544.575.004
5	Lợi nhuận sau thuế	8.610.968.939	5.915.397.713
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.116	775

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	7.544.575.004
II	Thuế TNDN	1.629.177.291
III	Lợi nhuận sau thuế	5.915.397.713
IV	Lợi nhuận phân phối	5.915.397.713
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	177.461.931
2	Quỹ cổ tức (8% VDL)	5.680.000.000
3	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	20.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	37.935.782

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 8 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 5 triệu đồng/tháng
- Thư ký: 1,5 triệu đồng/tháng

b) Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

Mức thù lao của HĐQT sẽ tăng hoặc giảm dựa trên tỉ lệ kết quả đạt được của chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.



4	Lợi nhuận trước thuế	11.056.159.444	7.544.575.004
5	Lợi nhuận sau thuế	8.610.968.939	5.915.397.713
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.116	775

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	7.544.575.004
II	Thuế TNDN	1.629.177.291
III	Lợi nhuận sau thuế	5.915.397.713
IV	Lợi nhuận phân phối	5.915.397.713
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	177.461.931
2	Quỹ cổ tức (8% VDL)	5.680.000.000
3	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017	20.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	37.935.782

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.7. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

a) Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 8 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 5 triệu đồng/tháng
- Thư ký: 1,5 triệu đồng/tháng

b) Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2018:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.9. Thông qua Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2018:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.11. Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2017 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

7.12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018:

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 00 ngày 14/4/2018, 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

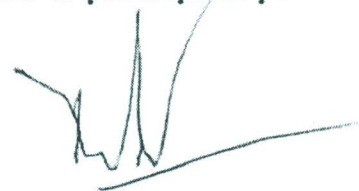


Trần Hữu Đức Uy



Phạm Thị Cảnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đồng Thị Ánh

T.C.P.A.