

Số: 01/2018/BB-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

Công ty Cổ phần Container Việt Nam, trụ sở chính tại: Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200453688, cấp lần đầu ngày 01/04/2002, được sửa đổi bổ sung lần thứ 19 vào ngày 17/01/2018, do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được khai mạc vào hồi 9h 10' ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 12 đường Trần Phú – Tp. Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Tại thời điểm khai mạc, có 112 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 26.605.681 cổ phần, đạt tỷ lệ 53,09% trên tổng số 50.112.304 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam và các quy định hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ban tổ chức giới thiệu thành phần và mời Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội lên làm việc.

- Thành phần Chủ tọa đoàn:
 - Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Xuân Bạo – Thành viên HĐQT – Giám đốc tài chính
- Thư ký đại hội:
 - Ông Lê Thế Trung
 - Bà Nguyễn Thị Minh Lan

Ông Trần Xuân Bạo thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày, xin ý kiến Đại hội và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau: Chương trình đại hội; Quy chế đại hội; Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tại đại hội gồm có:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sáng Trưởng ban
 - Ông Đào Ngọc Hoàn Thành viên
 - Ông Trương Lý Thế Anh Thành viên



I. Các báo cáo trình bày tại đại hội

Đại hội lắng nghe các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018.

- Bà Nguyễn Thị Yên Hà – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động, tài chính của Ban kiểm soát năm 2017.

- Ông Trần Xuân Bạo – Thành viên HĐQT – Giám đốc tài chính – trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Container Việt Nam.

- Ông Nguyễn Thế Trọng – Thành viên HĐQT – Giám đốc kỹ thuật – trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017-NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

II. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2017 thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội. Cảm ơn nhiệt huyết và sự cống hiến hết mình của HĐQT, Ban điều hành, tập thể người lao động Công ty trong những năm qua.

Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến, Chủ toạ đoàn tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông trọng tâm là các vấn đề như sau:

- 1- Thị trường và giá dịch vụ khai thác cảng: thời điểm hiện nay thị trường cảng cung đã vượt cầu. Giá dịch vụ giảm do sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị cùng ngành nghề. Dự kiến sẽ có sự phân chia lại thị trường khi cảng Lạch Huyện hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.
- 2- Chuyển đổi dần công năng cảng Greenport thành trung tâm phân phối hàng hóa: Cảng Greenport đã hoạt động bước sang năm thứ 15. Việc chuyển đổi được chuẩn bị triển khai từng bước, đúng thời điểm. Tiến trình chuyển đổi này sẽ hoàn tất thực hiện trong khoảng thời gian 10 năm tới khi lượng tàu vào cảng giảm.
- 3- Chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại Vip Greenport cho Hãng tàu Evergreen: sản lượng hàng hóa của Hãng tàu Evergreen thông qua cảng Vip Greenport hiện chiếm khoảng 60% tổng lượng hàng hóa thông qua cảng Vip Greenport. Trước tình hình thị trường và thực tế kinh doanh như hiện nay, Công ty buộc phải chuyển nhượng một phần cổ phần cho Hãng tàu Ever Green để giữ được khách hàng chiến lược này, đảm bảo việc kinh doanh được ổn định và phát triển.

III. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, có 122 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 31.354.203 cổ phần, chiếm 62,37% tổng số 50.112.304 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng tài sản	2.479.002.239.512
2	Vốn chủ sở hữu	1.709.545.678.532
	<i>Trong đó:</i> Vốn điều lệ	501.123.040.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.302.882.705.987
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.460.812.513
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	298.484.309.043
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	263.827.929.843
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	237.278.566.793
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.261

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	31.353.013 CP, tương ứng với:	99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	1.190 CP, tương ứng với:	0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu không hợp lệ:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ :	237.278.566.793 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm đưa vào quỹ đầu tư phát triển:	19.748.401.742 đ
- Cổ tức bằng tiền 20% vốn điều lệ: (Đã tạm ứng 10% trong tháng 12/2017)	95.669.446.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:	22.285.000.000 đ
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 1%:	2.228.000.000 đ
* Số còn lại để bổ sung vốn KD và quỹ đầu tư phát triển:	97.347.719.051 đ

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	30.529.937 CP, tương ứng với:	97,37% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	627.283 CP, tương ứng với:	2,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	8.089 CP, tương ứng với:	0,03% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu không hợp lệ:	188.894 CP, tương ứng với:	0,60% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu:	1.350 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	280 tỉ đồng.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 :

- Chi trả cổ tức không thấp hơn 20% vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế.
- Số còn lại bổ sung vốn kinh doanh và quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	28.412.261 CP, tương ứng với:	90,62% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	318.403 CP, tương ứng với:	1,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	2.623.539 CP, tương ứng với:	8,37% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu không hợp lệ:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều lệ Công ty đã được sửa đổi năm 2016 sau khi luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, ngày 06/06/2017, chính phủ có ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng thay thế cho các văn bản trước đây và có một số thay đổi. Vì vậy HĐQT Công ty đã rà soát, xem xét điều chỉnh bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	31.353.013 CP, tương ứng với:	99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	1.190 CP, tương ứng với:	0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu không hợp lệ:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 5: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Container Việt Nam.

Thực hiện quy định đối với Công ty cổ phần niêm yết, căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty ban hành quy chế quản trị mới để thực hiện công tác quản trị nội bộ tại doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	31.352.353 CP, tương ứng với:	99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	1.850 CP, tương ứng với:	0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu không hợp lệ:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong số bốn Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các Doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần container Việt Nam, danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	31.353.013 CP, tương ứng với:	99,99% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	1.190 CP, tương ứng với:	0,01% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu không hợp lệ:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 7: Thông qua việc hỗ trợ vốn (cho vay) cho các Công ty con của Công ty.

- Nhằm đáp ứng kịp thời về vốn để đầu tư, đổi mới phương tiện thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các Công ty con và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty, giảm lãi vay ngân hàng, HĐQT báo cáo ĐHCĐ về việc đã cho Công ty con của Công ty CP Container Việt Nam (Công ty CP Container Miền Trung, Công ty TNHH MTV VTB Ngôi sao Xanh, Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh) vay tổng số tiền là 80 tỷ đồng theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động hỗ trợ vốn (cho vay) cho các Công ty con khi có nhu cầu đầu tư theo quy chế quản lý tài chính của Công ty khi Công ty CP Container Việt Nam có vốn tạm thời nhàn rỗi.

Khi tiến hành biểu quyết nội dung này, Đại hội đã thống nhất loại trừ 412.568 cổ phần của các cổ đông có lợi ích liên quan.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	25.901.539 CP, tương ứng với:	83,71% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	1.270.798 CP, tương ứng với:	4,11% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	3.769.298 CP, tương ứng với:	12,18% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu không hợp lệ:	0 CP, tương ứng với:	0% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 8: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại Vip Greenport cho Hãng tàu Evergreen.

Chuyển nhượng một phần cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Vip Greenport cho Hãng tàu Evergreen như sau:

Số cổ phần chuyển nhượng: từ 3.162.500 cp đến 6.325.000 cp tương đương với 5-10% vốn điều lệ của Vip Greenport.

Giá chuyển nhượng: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của pháp luật (Cổ phiếu của Vip Greenport dự kiến giao dịch trên UPCOM trong quý 2/2018).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 19.751.626 CP, tương ứng với: 63,00% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 11.394.048 CP, tương ứng với: 36,34% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 102.925 CP, tương ứng với: 0,33% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Phiếu không hợp lệ: 105.604 CP, tương ứng với: 0,33% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. Thông qua Biên bản, bế mạc đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Lan thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội vào hồi 13h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thế Trung

Nguyễn Thị Minh Lan

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Hòa

