

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0200443827 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/11/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/02/2022.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30' ngày 24/06/2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá - Số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Thành phần dự họp: Các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hoa báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (09h00'), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và ủy quyền họp là 112 người, đại diện cho 16.046.392 cổ phần, chiếm 58,8167% tổng số 27.282.027 cổ phần có quyền biểu quyết.

C. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội:

* Đoàn Chủ tọa:

- Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

* Thư ký:

- Ông Phạm Quang Tuấn – Phụ trách quản trị Công ty

* Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Hằng – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Hương – Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên
- Ông Trần Thanh Tuấn – Thành viên
- Ông Vũ Tuấn Hưng – Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung, Chương trình Đại hội:

Chương trình nghị sự Đại hội chính thức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế tổ chức Đại hội:

Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

+ Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

+ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

5. Các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Chủ tọa và Thư ký Đại hội trình bày các tờ trình:

- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- + Tờ trình bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- + Tờ trình góp vốn thành lập Công ty mới.
- + Tờ trình danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- + Tờ trình chi trả thù lao thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022.

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Đối với các ý kiến đóng góp, Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu các ý kiến. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục xem xét các ý kiến đóng góp phù hợp để đưa vào chương trình hoạt động năm 2022.

D. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tiến hành biểu quyết thông qua. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ 100%, cụ thể

kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội như sau: Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp là 112 người, đại diện cho 16.046.392 cổ phần, chiếm 58,8167% tổng số 27.282.027 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 112 phiếu, đại diện cho 16.046.392 cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Kết quả SXKD năm 2021:

+ Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.017.389 tấn, đạt 84% kế hoạch năm

+ Tổng doanh thu: 134,334 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế: 62,921 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm

+ Cổ tức bằng cổ phiếu: 8%

- Kết quả đầu tư năm 2021:

+ Cảng đã đầu tư hai (02) xe Sơ mi rơ moóc để phục vụ cho công tác trung chuyển hàng hóa nội cảng.

+ Tổng kinh phí đầu tư năm 2021 là 723 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.025.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8688% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 3.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0193% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 17.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1119% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Sản lượng hàng hóa:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng: 1.182.968 tấn

- Sản lượng kinh doanh hàng nhựa đường: 7.205 tấn

+ Tổng doanh thu: 219,217 tỷ đồng trong đó kinh doanh hàng nhựa đường: 100,867 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 51,680 tỷ đồng trong đó lợi nhuận kinh doanh hàng nhựa đường: 3,026 tỷ đồng

+ Cổ tức năm 2022: 5%

- Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Stt	Hạng mục	Số lượng (chiếc/m2)	Đơn giá (tr. Đồng)	Thành tiền (tr. Đồng)	Mục đích
1	Cần trục bánh lốp từ 80-100 tấn	2	20,000.00	40,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
2	Xe nâng hàng Forklift 20-25 tấn	2	9,000.00	18,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
3	Xe nâng hàng Forklift từ 16 tấn	2	4,000.00	8,000.00	phục vụ làm hàng trong bãi Cảng
4	Gàu hoa thị 5m3	4	1,500.00	6,000.00	phục vụ làm hàng thép phế liệu
5	Sơ mi rơ moóc sàn 4 trục chuyên dụng	2	1,100.00	2,200.00	phục vụ làm hàng thiết bị quá khổ, quá tải
6	Nâng cấp bãi chứa hàng	65,000	0.38	24,700.00	phục vụ chất xếp hàng

Tổng mức đầu tư năm 2022 dự kiến là: 98,9 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.031.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,9094% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 14.539 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0906% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.027.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,8818% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0093% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 17.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1088% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.025.947 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,8726% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0093% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 18.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1181% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.doanxaport.com.vn).

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

I	Chỉ tiêu tài sản/nguồn vốn	01/01/2021	31/12/2021
1	Tổng tài sản	483.345.583.742	533.806.023.096
2	Vốn chủ sở hữu	464.525.791.361	517.201.771.875
	<i>Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu</i>	<i>259.870.270.000</i>	<i>259.870.270.000</i>
II	Chỉ tiêu kết quả kinh doanh	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	107.372.731.748	87.066.769.364
2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.158.784.200	44.663.905.061
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	65.912.174.597	62.920.658.623
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56.941.292.699	54.175.980.515
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.133	2.085
6	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2.133	1.986

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.027.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,8818% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0093% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 17.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1088% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	62.920.658.623
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.744.678.108
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	54.175.980.515
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	30.850.360.515
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 8% vốn điều lệ	21.825.620.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
7	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
8	Trích lập Quỹ Phúc lợi	500.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.606.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,2610% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 416.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,5936% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 23.321 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1453% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn nhựa đường và các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực nhựa đường; Bán buôn than đá, nhiên liệu rắn và các sản phẩm có liên quan

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ công ty, cụ thể bổ sung thêm nội dung ngành nghề kinh doanh trên của Công ty tại Điều 4, Mục 1.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.962.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,4760% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 69.027 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,4302% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 15.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0939% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 19/2022/ TTr-HĐQT-DXP)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.017.448 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,8196% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 2.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0133% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 26.817 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1671% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Theo tờ trình số 20/2022/ TTr-HĐQT-DXP)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.015.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,8104% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 3.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0193% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 27.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1702% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty mới, cụ thể như sau:

1. Thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty mới

- Vốn điều lệ của Công ty mới : 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tại Công ty mới : 47,06% vốn điều lệ của Công ty mới

- Thời gian góp vốn dự kiến : Quý 3, Quý 4 năm 2022
- Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh bất động sản, xây dựng, kinh doanh văn phòng, khách sạn, kinh doanh thương mại.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc góp vốn thành lập Công ty mới bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính,... và các nội dung liên quan khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Giao cho Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT của CTCP Cảng Đoạn Xá là người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty mới. Ông Hoàng Văn Quang chịu trách nhiệm cùng với Ban Giám đốc, các bộ phận, các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc góp vốn theo phương án nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.947.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,3856% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 74.311 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,4631% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 24.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1513% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá như sau:

- + Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt nam)
- + Công ty TNHH kiểm toán FAC- Chi nhánh FAC Hà Nội
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 16.004.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,7367% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 2.241 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0140% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 40.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,2494% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

12. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là 1,5% tổng lợi nhuận trước thuế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 15.999.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,7092% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không tán thành: 8.246 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,0514% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 38.417 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,2394% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Tuấn, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h30' cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá sẽ được lập thành văn bản để thông báo đến toàn thể cổ đông bằng việc đăng trên Website của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Phạm Quang Tuấn



CHỦ TỌA



Hoàng Văn Quang