

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng

**Địa chỉ:** Cảng Tân cảng - Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

**Điện thoại:** (08) 37423929

**Fax:** (08) 37422014

**Giấy Chứng nhận ĐKDN:** Số 0309532497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/10/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 27/03/2015.

**Thời gian:** 09 giờ 00 thứ 4 ngày 27 tháng 04 năm 2016

**Địa điểm:** Hội trường Công ty, Cống C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM

### **PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Mai Thị Trâm – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 08/04/2016, sở hữu 14.982.580 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.650.928 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

##### **1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Phùng Ngọc Minh

Chủ tịch HĐQT

Ông Bùi Quang Huy

Giám đốc công ty- Thành viên HĐQT

Ông Trần Quang Thảo

Phó giám công ty - Thành viên HĐQT

Bà Võ Thị Xuân Lan

Kế Toán Trưởng

##### **2. Thư ký:**

Bà Lê Thị Thúy Hồng

Thư ký công ty

Bà Lương Thị Hồng Diễm

Thư ký

##### **3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Đoàn Xuân Phi

Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông Nguyễn Hoài Nam

Thành viên Ban Kiểm phiếu

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

### III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Phùng Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015 - Người trình bày: Ông Bùi Quang Huy – Thành viên HĐQT Giám đốc công ty.
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 - Người trình bày: Bà Mai Thị Trâm
- Ông Trần Quang Thảo, thành viên HĐQT trình bày các tờ trình thông qua đại hội bao gồm:
  - + Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất kiểm toán năm 2015
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 .
  - + Tờ trình Phương án trả lương năm 2016 .
  - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016.
  - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

**Cổ đông nêu các câu hỏi sau:**

*Cổ đông đại diện trung tâm điều độ Ngô Văn Thanh đặt câu hỏi: Kết quả SXKD năm 2015 cơ cấu doanh thu của dịch vụ vận chuyển vòng ngoài thấp, công ty có giải pháp gì để tăng doanh thu trong năm 2016. Hiện nay nhu cầu sử dụng dịch vụ kho lạnh có chiều hướng tăng, công ty có định hướng phát triển dịch vụ này chưa?*

**Ông Trần Quang Thảo – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty giải đáp như sau:**

*Năm 2015 quy mô sản xuất của cty bị thu hẹp do chuyển đổi công năng sản xuất tại khu vực Tân Cảng, thực hiện định hướng của Ban TGD, HĐQT công ty đã phát triển thêm các dịch vụ như: Xây dựng kho CFS 02 tầng, Depot Suối Tiên, Dịch vụ VCVN. Bước đầu công ty dự kiến đầu tư 30 xe và 45 mooc, nhưng theo tình hình thực tế, nhu cầu vận tải chưa cao, nhiều đơn vị thực hiện dịch vụ nên trong năm 2015 công ty chỉ mới đầu tư 22 xe. Trong năm 2016 để tăng doanh thu dịch vụ vận chuyển vòng ngoài, công ty đã triển khai tập trung phát triển mảng hàng quá khổ quá tải, và phát triển thêm khách hàng riêng của Kho Vận (vận tải kết hợp chuỗi logistic) song song với thực hiện dịch vụ cho các khách hàng của SNPL.*

*Về triển khai kho lạnh: Để đa dạng hóa dịch vụ và khai thác hiệu quả kho 02 tầng, công ty đã phát triển dịch vụ kho ngoại quan, và triển khai kho lạnh 150 m2 tại tầng 2 chuyên hàng lạnh kiểm hóa, dự kiến giữa tháng 5/2016 thực hiện, và nếu hiệu quả sẽ triển khai tăng diện tích lên 1000m2.*

### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

## **Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015**

Phần biểu quyết:

- Tán thành :14.597.140 cổ phần, chiếm 99,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.155 cổ phần, chiếm 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**

Phần biểu quyết:

- Tán thành :14.597.140 cổ phần, chiếm 99,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.155 cổ phần, chiếm 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2015**

- Tán thành :14.595.193 cổ phần, chiếm 99,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 24.102 cổ phần, chiếm 0,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

### **I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

#### **1. Trích lập các quỹ:**

*(Theo các mức tỷ lệ trích quỹ đã được ĐHĐCĐ 2015 thông qua)*

#### **2. Chia cổ tức: 15% /Vốn điều lệ**

#### **3. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau để bổ sung Quỹ tái đầu tư.**

Chi tiết phân phối như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 42.758.884.960 đ

+ Trích quỹ đầu tư phát triển : 4.486.779.290 đ

(Công ty mẹ: 4.248.651.543 đồng, công ty con: 238.127.747 đ)

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 7.698.900.526 đ

(Bao gồm thưởng ban điều hành, thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận. Mức trích công ty mẹ: 6.997.578.954 đ; công ty con 701.321.572 đồng, )

+ Chia cổ tức (15%/Vốn điều lệ) : 22.497.387.000 đ

+ Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền

+ Lợi nhuận chưa phân phối : 8.075.818.144 đ

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Năm 2016, Lợi nhuận sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước và loại trừ các khoản giảm trừ dự kiến trình ĐHCĐ phân phối như sau:

+ Trích bổ sung vốn kinh doanh.	:	10%
+ Trích Quỹ khen thưởng	:	5%
+ Trích Quỹ phúc lợi	:	10%
+ Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành	:	200.000.000 đ
+ Lợi nhuận chia cổ tức	:	15 % Vốn điều lệ
+ Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền		
+ Thời gian chi trả cổ tức: Giao HĐQT lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức hợp lý.		

Phần biểu quyết:

- Tán thành :14.595.193 cổ phần, chiếm 99,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 24.102 cổ phần, chiếm 0,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Điều 5: Thông qua Phương án trả lương năm 2016

1. Chấp thuận đơn giá tiền lương trả cho người lao động của Công ty năm 2016 bằng 59,77% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không lương.
2. Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý năm 2016 : 3.695.000.000 đồng.

- Tán thành :14.595.193 cổ phần, chiếm 99,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 24.102 cổ phần, chiếm 0,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Điều 6: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

#### I - Quyết toán thù lao, thưởng vượt KH lợi nhuận 2015

##### 1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát , thư ký năm 2015

- o Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên Hội đồng quản trị: 1.800.000 đồng/người/tháng
- o Trưởng Ban kiểm soát: 1.800.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/người/tháng
- o Thư ký công ty 500.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: 175.200.000 đồng bằng với mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2015

##### 2. Thưởng vượt KH lợi nhuận ĐHCĐ giao năm 2015 cho ban điều hành

Năm 2015 ĐHCĐ thông qua mức trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho ban điều hành (LNST thực hiện năm 2015 là 42.486.315.427 đ - kế hoạch 2015: 31.672.772.302 đ) tương ứng với số tiền là 540.687.156 đồng. Tuy nhiên theo quy định tại TT 138/2010/TT-BTC và HD 3171/2013-BTC thì mức trích lập quỹ thưởng ban của công ty tối đa là 500 triệu đồng/năm, công ty chi mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho ban điều hành là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

## II - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016

### 1. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký

STT	BAN ĐIỀU HÀNH	SL	Thù lao/người/tháng	Thù lao/người/năm	Cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>			
1	Chủ tịch	01	3.500.000	42.000.000	42.000.000
2	Thành viên	04	2.500.000	30.000.000	120.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>			
	Trưởng ban	01	2.500.000	30.000.000	30.000.000
	Thành viên	02	1.000.000	12.000.000	24.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty</b>	<b>02</b>	<b>1.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>24.000.000</b>
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>240.000.000</b>

### 2. Thưởng vượt KH lợi nhuận ĐHCĐ giao năm 2016 cho Ban điều hành:

HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch năm 2016 do ĐHCĐ giao (LN sau thuế KH năm 2016 là: **50.639.951.312** đồng). Tổng mức trích lập quỹ thưởng không quá 500.000.000 đồng.

Phản biểu quyết:

- Tán thành :14.597.140 cổ phần, chiếm 99,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.155 cổ phần, chiếm 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Điều 7: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Phản biểu quyết:

- Tán thành :14.597.140 cổ phần, chiếm 99,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.155 cổ phần, chiếm 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội làm Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng trong năm tài chính 2016.

Phần biểu quyết:

- Tán thành :14.597.140 cổ phần, chiếm 99,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 22.155 cổ phần, chiếm 0,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Người trình bày: Bà: Lê Thị Thúy Hồng đọc Biên bản Đại hội

Người trình bày: Ông Phùng Ngọc Minh đọc Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thúy Hồng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch đoàn**



**Phùng Ngọc Minh**