

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2022

Dự thảo

BIÊN BẢN
HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Mã số Công ty: Mã số Doanh nghiệp số 0200511481 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lại lần thứ 7 ngày 12/7/2017;

Thời gian họp: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/5/2022;

Địa điểm họp: Phòng Hội trường Tầng 5, Tòa nhà văn phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng;

Chương trình và nội dung họp: Theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

Số Cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông đăng ký tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hướng dẫn trên hệ thống tổ chức họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty Cổ phần chứng khoán FPT tại đường dẫn truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn>

Hồi 8 giờ 00 phút ngày 21/5/2022 Ban tổ chức Đại hội lập danh sách cổ đông có quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham gia dự họp ngày 15/4/2022 đã đăng ký xác nhận tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Vào hồi 8 giờ 00 phút Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Hoàng Lâm – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đồng thời tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội.
3. Ông Vũ Tuấn Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Ông Nguyễn Nam Hải thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

4.1 Đoàn chủ tịch:

Ông Vũ Tuấn Dương	: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Ông Nguyễn Tiến Dũng	: Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Cao Văn Tĩnh	: TV HĐQT, TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

4.2 Tổ Thư ký:

Bà Trần Thị Thanh Hải	: Trưởng BKS – Tổ trưởng
Ông Nguyễn Văn Đại	: Phụ trách QTCT, Thư ký HĐQT – Tổ viên

4.3 Ban kiểm phiếu:

Ông Vũ Hoàng Lâm	TV BKS, Phó P.KHKD – Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Lê Thị Hải Thành	Phó Phòng TCKT – Tổ viên
Ông Đặng Lê Hải Nam	NV Truyền thông – Tổ viên

Ông Nguyễn Nam Hải điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Danh sách Ban kiểm phiếu ứng vớicổ phần tham dự họp tương đương với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Báo cáo và biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội

1. Chương trình nghị sự và thông qua Chương trình nghị sự

Ông Vũ Tuấn Dương giới thiệu Ông Nguyễn Nam Hải – Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội

Ông Vũ Tuấn Dương điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế Đại hội ứng vớicổ phần tham dự họp tương đương với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Văn Tĩnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ty năm 2020.

4. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

4.1 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

4.2 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

5. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

5.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.

5.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

6. Bà Trần Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo của kiểm soát năm 2021.

7. Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày 2 nội dung:

7.1 Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

7.2 Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

8. Ông Cao Văn Tĩnh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Quỹ lương Người quản lý và Người điều hành Công ty.

9. Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung đã trình tại Đại hội

Đại hội có Cổ đông đóng góp ý kiến về;

Đoàn chủ tịch đã phân tích và trả lời các ý kiến của Cổ đông và được các Cổ đông chấp thuận.

10. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Có tám (08) vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội: tại thời điểm biểu quyết 8 vấn đề, Ban tổ chức đã lập danh sáchcổ đông đăng ký

tham dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông, ứng vớicổ phần, tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông.

11. Ông Vũ Hoàng Lâm thay mặt Ban kiểm phiếu kiểm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 vấn đề, cụ thể như sau:

11.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch 2021 (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng	Teu	558,765	100,32	100,35
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	610,160	98,41	94,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290,346	103,32	96,05
4	Cổ tức năm 2021: 50% vốn Điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ; Công ty đã tạm ứng cổ tức 15% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 27/01/2022. Còn lại 35% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 6/2022.				

b) Kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao:

1. Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1, 2, 3	8.130.000	6.363.000	6.101.000	
2	Di chuyển, mở rộng cổng số 2	5.914.591	5.610.000	5.385.000	
3	Các dự án nhỏ, đột xuất:	5.000.000			
3.1	Nhà để xe ô tô vận chuyển số 2		628.772	628.772	
3.2	Xây dựng phần mềm xác định vị trí container trên Bãi Container Cảng Đình Vũ		183.000	183.000	

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	Tổng cộng	19.044.591	12.784.772	12.297.772	

2. Các dự án đang thực hiện dở dang:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	219.238.000	27.153.351	192.062.649	Dự kiến bàn giao thiết bị trong Quý 4/2022
2	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	15.542.416	13.568.939	1.541.520	Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2022
	Tổng cộng	234.780.416	40.722.290	193.604.169	

3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2021:

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000	Do Phòng Kỹ thuật thiếu nhân lực, cùng một lúc triển khai nhiều công việc và do dịch bệnh covid-19 nên thực hiện gói thầu này chậm và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2022.
2	Hệ thống chữa cháy tự động kho chứa	2.500.000	0	1.000.000	Năm 2021, điều chỉnh phương án nguồn cấp nước chữa cháy cho phù hợp hiện trạng cơ sở hạ tầng

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)	Ghi chú
	hàng tại Cảng Đình Vũ				của Công ty và dự kiến thực hiện đầu tư trong năm 2022.
3	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	2.000.000	0	2.000.000	Để thực hiện được phần mềm nhân sự tiền lương, cần tích hợp được với hệ thống checking point tự động ghi nhận sản lượng để, xe vận chuyển, tổ công nhân khi xuất nhập tại cầu tàu. Tuy nhiên, năm 2021 Tổ CNTT chưa thực hiện được điểm checking point do tập trung dự án kết nối eDO với các hãng tàu và làm các công việc phát sinh của Bãi container Cảng Đình Vũ. Khi hoàn thành điểm checking point, Tổ CNTT sẽ tiến hành thực hiện phần mềm nhân sự tiền lương.
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản lý khai thác container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu	4.000.000	0	4.000.000	Năm 2021, đã thực hiện kết nối thành công eDO với một số hãng tàu như: SITC (T11/2021); SNL (T06/2021); HMM (T06/2021); ONE (T08/2021) và đã thực hiện cấp lệnh giao hàng qua eDO điện tử. Năm 2022, Tổ CNTT sẽ tiếp tục triển khai hệ thống ePort theo kế hoạch đầu tư năm 2022
	Tổng cộng	51.500.000	0	20.000.000	

Vậy, dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 213.604.169.000 đồng^(*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..

11.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**a) Chỉ tiêu kinh tế**

- Sản lượng : 641.500 teu.
- Doanh thu : 725 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 345 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 30%.

b) Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

1. Tiếp tục thực hiện các dự án dở dang và các dự án chưa thực hiện được trong năm 2021 (nêu tại mục 2.2 và 2.3 – Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021), dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 213.604.169.000 đồng^(*).

2. Các dự án đầu tư mới năm 2022:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
1	Công nghệ thông tin:				
1.1	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	01 HT	1.000.000	1.000.000	
1.2	Hệ thống checking point 02 điểm chiều nhập tàu và xuất tàu	01 HT	2.000.000	2.000.000	
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000	

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
	Tổng cộng		8.000.000	8.000.000^(**)	

Dự kiến nguồn vốn giải ngân năm 2022 = (*) + (**) = 213.604.169.000 + 8.000.000.000 = 221.604.169.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..

11.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..

11.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..

11.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, cụ thể:

.....

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.6. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..

11.7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: 1.922.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp..
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

11.8 Đại hội biểu quyết thông qua Quỹ lương năm 2022 của Người quản lý và Người điều hành Công ty, cụ thể:

Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành năm 2022: 0,9% doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. Ông Nguyễn Văn Đại – thay mặt tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

13. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

14. Ông Vũ Hoàng Lâm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội, cụ thể:

- a) Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:**
- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- b) Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:**
- Số phiếu tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Số phiếu không tán thành ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

15. Ông Vũ Tuấn Dương thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 21/5/2021. Toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký nhất trí cùng nhau ký tên dưới đây./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa: Ông Vũ Tuấn Dương

Thành viên: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên: Ông Cao Văn Tĩnh

TỔ THƯ KÝ

Bà Trần Thị Thanh Hải

Ông Nguyễn Văn Đại