

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 18 vào ngày 27/06/2016, 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 2017 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được khai mạc vào hồi 9h 00' ngày 24 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview – số 4 Trần Phú – Tp. Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần Chủ toạ đoàn, Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu tại đại hội và thông qua chương trình đại hội.

- Tại thời điểm khai mạc, có 116 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 23.389.037 cổ phần, chiếm 51,34 % trong tổng số 45.557.142 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.
- Thành phần Chủ toạ 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
- Ban kiểm phiếu tại đại hội: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Nguyễn Ngọc Sáng Trưởng ban
 - Ông Đào Ngọc Hoàn Thành viên
 - Bà Trương Thị Hà Thu Thành viên

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

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 2016 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017.



- Ông Nguyễn Thế Trọng – Thành viên HĐQT – Giám đốc kỹ thuật – trình bày báo cáo công tác đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.

- 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 2016.

- Ông Trần Xuân Bạo – Thành viên HĐQT – Giám đốc tài chính – trình bày tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

+ Lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

+ Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

+ Tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2017

+ Sáp nhập Công ty TNHH MTV Bến xanh (GD) vào Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngõ sao xanh (GSL)

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

+ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2016

+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

+ Chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại VIP Greenport cho hãng tàu Evergreen

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.

Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến, Chủ tọa đoàn tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cổ đông. Thảo luận các nội dung xin ý kiến đại hội:

1- Kế hoạch lợi nhuận năm 2017: Xây dựng thấp hơn thực hiện năm 2016 do các nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành nghề. Sản lượng tăng nhưng giá dịch vụ giảm do bối cảnh khó khăn chung của thị trường.

+ Cảng VIP GREENPORT được đầu tư xây dựng hiện đại, các trang thiết bị điều nhập khẩu từ Châu Âu dẫn đến phải chịu chi phí khấu hao và lãi suất ngân hàng rất lớn.

+ Kinh doanh cảng biển là mảng kinh doanh chính, tuy nhiên lượng hàng biên mậu trong đó có hàng cont. lạnh sụt giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2- Phát hành tối đa 900.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá bán là 15.000 đ/cổ phiếu: các cổ đông có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung này. Tuy nhiên đa số cổ đông và đại diện các quỹ đầu tư cho rằng việc phát hành cổ phiếu ESOP là chính sách văn minh và mang tính nhân văn, nhằm mục đích đãi ngộ, động viên người lao động gắn kết với sự phát triển của Công ty.

3- Chuyển nhượng 5.750.000 cổ phần Công ty đang sở hữu tại VIP GREENPORT cho hãng tàu Evergreen với giá là 13.600 đ/cổ phiếu: Các cổ đông không đồng tình vì cho rằng việc này ảnh hưởng không tốt đến các khách hàng khác của VIP GREENPORT, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông và chiến lược phát triển của Công ty.

02
C
C
M
V
V
U

III. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, có 126 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự họp, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 26.937.982 cổ phần, chiếm 59,13% tổng số 45.557.142 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	2.397.437.897.419
2	Vốn chủ sở hữu	1.515.490.643.590
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	455.571.420.000
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.082.173.951.147
4	Doanh thu hoạt động tài chính	17.455.543.632
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	311.220.675.911
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	261.998.629.949
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	251.282.298.636
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.967

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 26.937.982 CP tương ứng với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 251.282.298.636 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm đưa vào quỹ đầu tư phát triển: 9.263.707.394 đ
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền (10% VĐL) chi trong tháng 11/2016: 45.557.142.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 24.201.860.000 đ
- Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 1%: 2.420.000.000 đ
- Trả cổ tức 20% vốn điều lệ sau khi ĐHCĐ phê duyệt, trong đó: 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu: 91.114.280.000 đ
- Số còn lại để bổ sung vốn KD và quỹ đầu tư phát triển: 78.725.309.242 đ

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 26.937.982 CP tương ứng với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu: 1.150 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 270 tỉ đồng.

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 :

- Chi trả cổ tức 20-25% 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: 22.307.715 CP tương ứng với 82,81% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý: 4.630.267 CP tương ứng với 17,19% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 4: Tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế:

Mức tiền thưởng và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 22.084.219 CP tương ứng với 81,98% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không đồng ý: 4.853.763 CP tương ứng với 18,02% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 5: Sáp nhập Công ty TNHH MTV Bến xanh (GD) vào Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh (GSL):

1. Thực trạng Công ty TNHH Bến xanh:

Công ty GD hiện đang kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện thiết bị, container và khai thác bãi container. Cơ sở vật chất chính của Công ty gồm 1 nhà xưởng, văn phòng làm việc trên diện tích 1,3 ha bãi. Những năm qua để thực hiện hoạt động kinh doanh, Công ty phải thuê thêm 4,3 ha bãi của các Công ty liền kề. Các công ty cho thuê bãi chỉ cho thuê năm một nhằm tạo sức ép tăng giá thuê cho năm tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh của GD bằng việc đi thuê cơ sở vật chất của đơn vị khác nên rất bấp bênh và không lâu dài. Hiện nay bên cho thuê đang có chủ trương không cho thuê nữa để tự kinh doanh hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

2. Giải pháp:

Để hoạt động kinh doanh kho bãi được ổn định lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả tập đoàn, Viconship đã góp vốn cùng với các cổ đông khác thành lập Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh (GIC) với vốn điều lệ 101 tỉ đồng (Viconship nắm giữ 66,33% vốn điều lệ) trên khu đất 10 ha tại khu kinh tế Đình Vũ Hải Phòng.

Công ty GD trả lại toàn bộ 4,3 ha bãi thuê trong quý 3/2017.

Sáp nhập Công ty GD vào Công ty GSL. Điều chuyển số cán bộ, nhân viên mảng kinh doanh bãi của GD sang làm việc ở GIC, Công ty GSL sử dụng nhà văn phòng làm trung tâm điều hành hoạt động vận tải, bộ phận kỹ thuật, vật tư. Nâng cấp xưởng sửa chữa, bổ sung thêm máy móc thiết bị sửa chữa, đào tạo nâng cao tay nghề thợ sửa chữa đáp ứng được yêu cầu sửa chữa các thiết bị xếp dỡ hiện đại, phương tiện vận tải; Sử dụng phần bãi còn lại để làm bãi đỗ xe.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 21.148.474 CP tương ứng với 78,51% tổng số CP có quyền biểu quyết

15.
G
'H
A
V
N
A
I
S
H
P

Không đồng ý: 5.789.508 CP tương ứng với 21,49% tổng số CP có quyền biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 6: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

Để chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và theo đề nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 25.782.711 CP tương ứng với 95,71% tổng số CP có quyền biểu quyết

Không đồng ý: 1.155.271 CP tương ứng với 4,29% tổng số CP có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận còn lại năm 2016:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty để bổ sung vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn CSH.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / CP
- Tổng số cổ phiếu: 45.557.142 CP
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.557.142 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 CP
- Số lượng CP dự kiến đăng ký phát hành: 4.555.714 CP
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.557.140.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 10%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận còn lại năm 2016.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý 2/2017
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Container Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu sẽ được xử lý theo nguyên tắc: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, Cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ và coi như không thực hiện.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách Cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 5.002 cổ phiếu của Công ty. Khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng số Cổ phần tương ứng là $5.002 \times 10\% = 500,2$ cổ phiếu, sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 500 cổ phiếu, phần thập phân 0,2 CP sẽ huỷ và coi như không thực hiện.

* Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Sửa đổi điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 26.937.982 CP tương ứng với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết
 Không đồng ý: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết
 Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

1. Mục đích phát hành:

Động viên, đãi ngộ với người lao động và gắn kết người lao động với sự phát triển của Công ty. Bổ sung thêm vốn cho Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Container Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng /Cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Nhân sự chủ chốt và CBCNV có tuổi đời dưới 50 tuổi (*sinh sau năm 1967*) đang công tác tại Viconship (VSC) và công ty con đáp ứng tiêu chuẩn theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP do HĐQT ban hành.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 900.000 cổ phiếu.
- Giá bán: 15.000 đồng/CP.
- Tổng giá trị đợt phát hành (*theo mệnh giá*): 9.000.000.000 đồng (*Chín tỷ đồng*).
- Thời gian thực hiện: Năm 2017, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Mục đích: Như mục 1.
- Hạn chế chuyển nhượng: 2 năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.
- Điều kiện khác: Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Kế hoạch thực hiện:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành.
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP để thực hiện.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Phê duyệt danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình.
- Hoàn tất hồ sơ ESOP trình các cơ quan thẩm quyền.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan.

4. Ủy quyền cho HĐQT:

Thực hiện các nội dung tại điểm 3 nêu trên để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đảm bảo hoàn tất việc phát hành cổ phiếu đúng với quy định của pháp luật.



Biểu quyết: khi tiến hành biểu quyết nội dung này, Đại hội đã thống nhất loại trừ 548.131 cổ phần của các cổ đông có lợi ích liên quan khi phát hành ESOP (tức là có tổng số 26.389.851 cp có quyền biểu quyết).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 19.751.300 CP tương ứng với 74,84% tổng số CP có quyền biểu quyết

Không đồng ý: 6.638.551 CP tương ứng với 25,16% tổng số CP có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

Nội dung 9: Chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại VIP Greenport cho hãng tàu Evergreen:

Hãng tàu Evergreen (hiện đang là cổ đông nắm giữ 21,74% vốn điều lệ của VIP Greenport) đã đề nghị Công ty Cổ phần Container Việt Nam chuyển nhượng một phần cổ phiếu Công ty đang nắm giữ tại VIP Greenport cho họ như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 5.750.000 cổ phần, tương đương với 10% vốn điều lệ của VIP Greenport.

- Giá chuyển nhượng: 13.600 đ/ cổ phiếu (đúng bằng giá Công ty Cổ phần Container Việt Nam đã mua lại của VIPCO tháng 04 năm 2016).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 3.036.586 CP tương ứng với 11,27% tổng số CP có quyền biểu quyết

Không đồng ý: 23.901.396 CP tương ứng với 88,73% tổng số CP có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP tương ứng với 0% tổng số CP có quyền biểu quyết

IV. Bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam được lập và được Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12h10' cùng ngày.

Ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thế Trung



Nguyễn Thị Minh Lan



Nguyễn Việt Hoà