

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 15

Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15

Trụ sở chính: Số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian: từ 07h30' ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Hôm nay, tại Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tại địa chỉ số 720, QL.30, xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

PHẦN 1: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Tài thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

I. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Phúc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách mời dự Đại hội là 92 cổ đông, tương ứng với: 740.256 (*Bảy trăm bốn mươi nghìn hai trăm năm mươi sáu*) cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông.

Đại diện cho : 701.249 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tương ứng với : 94,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tham dự trực tiếp là: 30 cổ đông, tương đương với 701.249 cổ phần.
- Không tham dự là: 12 cổ đông, tương đương với 39.007 cổ phần.
- Ủy quyền tham dự là: 50 cổ đông, tương đương với 582.742 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thành phần tham dự Đại hội

2. Ban thư ký Đại hội

Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban thư ký gồm:

1. Ông: Nguyễn Minh Trung Phó trưởng phòng KT-TV Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Trúc Mai Nhân viên phòng TC-KT Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- 1 Ông: Phan Văn Phúc Phó trưởng phòng KH-KD Trưởng ban
- 2 Ông: Đỗ Minh Tín Nhân viên phòng KH-KD Ủy viên

III. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết

1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Chính - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017.

7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

IV. ĐẠI HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

(ĐVT: đồng)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM TRƯỚC	NĂM BÁO CÁO
A- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH :			
I Tài sản ngắn hạn	100 - BCDKT	13.632.636.076	13.981.330.927
1. Các khoản phải thu	130 - BCDKT	7.191.940.119	8.959.303.335
2. Hàng tồn kho	140 - BCDKT	1.135.571.133	1.134.193.022
3. Tài sản ngắn hạn khác	150 - BCDKT	221.273.747	13.005.258
II Tài sản dài hạn	200 - BCDKT	4.505.452.430	3.855.395.568
1. Các khoản phải thu dài hạn	210 - BCDKT	0	0
2. Tài sản cố định	220 - BCDKT	3.932.501.787	3.596.778.625
- Nguyên giá	222+226+228- BCDKT	8.587.109.749	8.790.183.945
- Giá trị hao mòn lũy kế	223+226+229- BCDKT	4.660.954.375	-5.196.125.213
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242 - BCDKT	0	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 - BCDKT	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	260 - BCDKT	0	0
III Nợ phải trả	300 - BCDKT	9.424.636.707	10.267.262.358
1. Nợ ngắn hạn	310 - BCDKT	9.424.636.707	10.267.262.358
2. Nợ dài hạn	330 - BCDKT	0	0
IV Vốn chủ sở hữu	400 - BCDKT	8.713.451.799	7.569.464.137
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu. Trong đó: Vốn góp của nhà nước	411 - BCDKT	8.600.000.000	7.402.560.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412 - BCDKT	71.152.890	166.904.137
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413 - BCDKT		
4. Quỹ đầu tư phát triển		241.488.995	359.650.777
5. Quỹ dự phòng tài chính		0	0
6. Lợi nhuận chưa phân phối		1.242.937.072	1.077.478.574

7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		264.750.820	179.088.797
9. Lợi nhuận được chia cổ tức		506.239.000	538.739.000
B- KẾT QUẢ KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu		18.495.848.232	20.943.713.580
2. Tổng lãi		1.553.671.339	1.993.858.420
3. Chi phí khác		0	626.422.099
4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		1.242.937.072	1.077.478.574
5. Tổng phải nộp ngân sách trong năm		310.734.267	493.603.443
C- CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC			
1. Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu		6,72%	9,52%
2. Lợi nhuận/Vốn đầu tư của chủ sở hữu		12,72%	14,23%
3. Tổng nợ phải trả /Vốn đầu tư của chủ sở hữu		79,87%	126,62%
4. Cổ tức được chia/01 cổ phần		588,65đồng/lcp	727,77đồng/lcp
5. Cổ tức trả về Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (52,24%)		727,77đồng/lcổ phần x 386.722 cổ phần =	281.444.670
6. Tổng quỹ lương			9.210.929.423
7. Số lao động bình quân trong năm			85

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán”:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017

1064
NG T
PH A
LÝ B
THUY
O T
NH-T

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017”:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016”:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Võ Hoàng Tiểu Quyên - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016; thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017”:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trần Phú - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Công Chính - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2017”:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”.

Kết quả biểu quyết thông qua “Tờ trình của Ban Kiểm soát về đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Phát biểu của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Công ty SCIC)

Đại hội đã nghe Ông Trần Mạnh Hữu phát biểu tại Đại hội như sau:

- Công ty cần tận dụng các mối quan hệ tại địa phương để tìm kiếm thêm nhiều công việc ngoài để đảm bảo việc làm cho người lao động vì hiện nay các Công ty đường sông không còn nhiều việc.

- Công ty hiện nay vẫn giữ được ngành nghề truyền thống và vẫn còn mối quan hệ tốt với Cục ĐTNĐ Việt Nam và Chi Cục ĐTNĐ phía Nam nên cũng rất thuận lợi trong việc ký các hợp đồng trong công tác bảo trì đường thủy nội địa.

- Hiện nay một số Công ty như Công ty 7, 9, 14 gặp nhiều khó khăn nên Tổng Công ty sẽ hỗ trợ các Công ty về việc quan hệ với Cục ĐTNĐ Việt Nam để thực hiện một số công việc trong bảo trì ĐTNĐ, nhưng nếu khó khăn quá sẽ tái cơ cấu vốn chuyên giao cho nhà đầu tư khác.

- Trong năm 2017 Ban lãnh đạo Công ty cần lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể để Tổng Công ty SCIC xem xét.

- Tổng Công ty SCIC có nguồn vốn lớn nhưng chỉ được phép đầu tư tại các Công ty mà không được cho vay.

8. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Minh Trung thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

✓ *Tán thành: 701.249 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.*

✓ *Không tán thành : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Có ý kiến khác : 00 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN 3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đình Thi thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.


Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 10 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 chịu trách nhiệm thi hành.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Trung



Nguyễn Thị Trúc Mai

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Thi