

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai
- Trụ sở chính : Văn phòng giao dịch (Trong khuôn viên Công ty CP Cảng Đồng Nai), KP.Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : (0251) 8619386 Fax: (0251) 3832265
- Mã số DN : 3602997972 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 4 vào ngày 27/04/2022
- Thời gian họp : 08 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm họp : **Hội trường Cảng Đồng Nai**
Địa chỉ: Trong khuôn viên Cảng Đồng Nai, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp:

1. Ông Hà Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:

1. Người báo cáo: Ông Hà Anh Dũng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp

2. Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông được mời tham dự: toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 31/03/2022, sở hữu 1.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.

- Số lượng cổ đông tham dự đại hội:

+ Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 30 cổ đông

+ Cổ đông ủy quyền: 14 cổ đông

Như vậy, tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 44 cổ đông, nắm giữ 1.150.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai là hợp pháp và hợp lệ.

3. Tất cả các Cổ đông và đại diện ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự họp.

III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Huỳnh Gia Tuyên – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Ban tổ chức công bố Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Huỳnh Gia Tuyên | Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên |
| - Ông Bùi Văn Vương | Thành viên HĐQT - Thành viên |

2. Chủ tịch đoàn đề cử Ban thư ký gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Bà Hoàng Thị Thu Hồng | Thư ký Đại hội |
| - Bà Nguyễn Thị Nga | Thành viên |

3. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Trần Quốc Nam | Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hồng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nga | Thành viên |

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

1. Ông Bùi Văn Vương – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022

Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch/Thực hiện
Tổng doanh thu	Đồng	73.666.289.437	84.305.000.000	114,40%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.101.363.086	4.037.000.000	192,14%
Cổ tức dự kiến	%	10% (VĐL: 11,5 tỷ đồng)	10% (VĐL: 11,5 tỷ đồng)	100%

2. Bà Phạm Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2021 và đọc nhận xét của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

3. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên (BKS) đọc Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		11.500.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		2.101.363.086	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		987.640.651	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30%	630.408.926	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	210.136.309	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	147.095.416	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		1.113.722.435	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		95.286.791	
6	Chia cổ tức	Đồng	10%	1.150.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		59.009.226	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		25.000.000.000	
2	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		4.037.000.000	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		1.493.690.000	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	807.400.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	403.700.000	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	282.590.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		2.543.310.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		59.009.226	
6	Chia cổ tức	Đồng	10%	2.500.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		102.319.226	

4. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên BKS đọc tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như sau:

- Mức thù lao thực hiện năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và Thư ký HĐQT là 276.000.000 đồng.

- Mức thù lao kế hoạch năm 2022:

+ Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/ tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/ tháng
+ Thành viên HĐQT:	3.500.000 đồng/ tháng
+ Trưởng BKS:	3.000.000 đồng/ tháng
+ Thành viên BKS:	2.500.000 đồng/ tháng
+ Thư ký HĐQT:	2.500.000 đồng/ tháng

5. Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên BKS đọc tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

a. Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA

b. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

6. Ông Huỳnh Gia Tuyền - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP Ý KIẾN

1. Đề nghị bổ sung Báo cáo tài chính kiểm toán năm vào bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. HĐQT nêu rõ mục đích tăng vốn điều lệ trong báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Đề nghị báo cáo cụ thể việc mở rộng địa bàn hoạt động sắp tới và dự kiến chiếm bao nhiêu % hoạt động SXKD trong công ty.
4. Phát triển thêm dịch vụ cước quốc tế.

⇒ Hội đồng quản trị đã trả lời từng câu hỏi của Cổ đông liên quan đến các vấn đề nêu trên như sau:

1. HĐQT ghi nhận và sẽ bổ sung Báo cáo tài chính kiểm toán năm vào bộ tài liệu trong các kỳ họp sau.
2. HĐQT đã trình phương án và mục đích tăng vốn điều lệ tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2021 và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2022, Công ty đã đấu thầu thành công và ký hợp đồng chính thức với hãng tàu Maersk. HĐQT sử dụng phần vốn tăng thêm để đầu tư thêm một số thiết bị, mở rộng địa bàn hoạt động và gia tăng chất lượng dịch vụ cung cấp cho hãng tàu Maersk vừa ký kết và các khách hàng hiện hữu.
3. Vị trí mở rộng địa bàn hoạt động đang được HĐQT triển khai thực hiện. HĐQT sẽ báo cáo đánh giá cụ thể trình ĐHĐCĐ trong kỳ họp tới.
4. HĐQT ghi nhận và triển khai đào tạo nhân sự để phát triển thêm dịch vụ cước quốc tế.

PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Ông Trần Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ và cách thức biểu quyết tại Đại hội

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 1.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Ông Trần Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra là 44 phiếu, tương ứng với 1.150.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu vào là 44 phiếu, tương ứng với 1.150.000 cổ phần và tương ứng với 100% trên tổng số phiếu phát ra.

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022

- ⇒ **Kết quả biểu quyết**
- Số phiếu tán thành 44, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
 - Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ **Như vậy: Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

Nội dung 02: Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 44, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ **Như vậy: Nội dung 02 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

Nội dung 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 44, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ **Như vậy: Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

Nội dung 04: Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 44, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ **Như vậy: Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua**

Nội dung 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

⇒ **Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành 44, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ Như vậy: Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

Nội dung 06: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

⇒ **Kết quả biểu quyết**

hợp - Số phiếu tán thành 44, chiếm 1.150.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không ý kiến: 0 cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phiếu

⇒ Như vậy: Nội dung 06 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

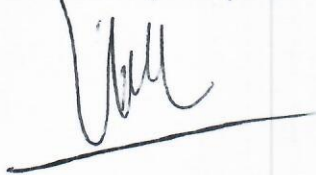
1. Ông Huỳnh Gia Tuyển thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Thu Hồng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Nguyễn Ngọc Tuấn