

Đồng Nai, ngày 13 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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** : 13 giờ 30 ngày 13 tháng 04 năm 2023  
- **Địa điểm họp** : **Hội trường Cảng Đồng Nai**  
Địa chỉ: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, TP.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;
- Ban Giám đốc 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 31/03/2023, sở hữu 2.500.000 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: 35 cổ đông
  - + Cổ đông ủy quyền: 20 cổ đông

Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 cổ đông, nắm giữ 2.495.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% 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 2023 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 cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

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

Ông Huỳnh Gia Tuyền – 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 Tuyền Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Bùi Văn Vương Thành viên HĐQT - Thành viên

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

- Bà Hoàng Thị Thu Hồng Thư ký Đại hội
- Bà Đặng Thị Ngọc Anh 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 Võ Thị Kim Quý 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 2023 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 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027**

Các chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%Kế hoạch/Thực hiện
Tổng doanh thu	Đồng	99.864.065.660	86.491.000.000	86,61%

36029  
CƠ  
CỔ  
TIẾP  
VẬN  
SỐ  
1  
ĐỒNG  
NAI

Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.254.931.243	4.187.000.000	79,68%
Tổng số thuế phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	1.126.993.499	837.000.000	74,27%
Cổ tức (VDL: 25 tỷ đồng)	%	10%	8%	80%

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 SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

3. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên (BKS) đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

a. Thực hiện 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		4.127.937.744	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		1.527.336.965	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	825.587.549	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	412.793.774	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	288.955.642	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		2.600.600.779	
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		159.610.005	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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		3.350.000.000	
3	Trích lập các quỹ	Đồng		1.239.500.000	

3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	20%	670.000.000	
3.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	Đồng	10%	335.000.000	
3.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	7%	234.500.000	
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		2.110.500.000	
5	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		159.610.005	
6	Chia cổ tức	Đồng	8%	2.000.000.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		270.110.005	

**4. Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên BKS đọc Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và Mức thù lao kế hoạch năm 2023, như sau:**

- Mức thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và Thư ký HĐQT là **360.000.000** đồng.

- Mức thù lao kế hoạch năm 2023:

+ 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính công ty năm 2023.**

**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:**

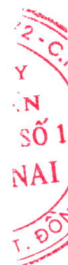
HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**6. Ông Trần Quốc Nam – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027.**

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

1/ Đề nghị HĐQT giải thích nguyên nhân đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 thấp hơn so với cùng kỳ ?

2/ Đề nghị Công ty có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài khu vực Cảng Đồng Nai và có giải pháp gia tăng quy mô, tác nghiệp mang lại hiệu quả tích cực cho công ty trong nhiệm kỳ 2023-2027.



⇒ Hội đồng quản trị đã giải đáp các ý kiến của cổ đông liên quan đến các vấn đề nêu trên như sau:

1/ HĐQT lập kế hoạch năm 2023 căn cứ theo đánh giá tình hình thực tế khó khăn chung trong nước được thể hiện trong báo cáo đánh giá của HĐQT.

HĐQT và Ban giám đốc sẽ nỗ lực điều hành hoạt động SXKD của công ty mang lại hiệu quả tốt hơn và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm sau.

2/ Trong báo cáo của HĐQT tại đại hội về định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027, HĐQT đã trình bày chủ trương mở rộng dịch vụ liên kết khai thác cảng, ICD, Depot bên ngoài Cảng Đồng Nai, đồng thời HĐQT sẽ lập phương án tăng vốn điều lệ trình ĐHCĐ thông qua tại thời điểm thích hợp để bổ sung nguồn vốn hoạt động.

## PHẦN IV. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

### 1. Ông Trần Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 2.495.000 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 tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra là 55 phiếu, tương ứng với 2.495.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu vào là 55 phiếu, tương ứng với 2.495.000 cổ phần và tương ứng với 100% trên tổng số phiếu phát ra.

#### a. Cổ đông biểu quyết

**Nội dung 01:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027

#### ⇒ Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành 55, chiếm 2.495.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

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

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

#### ⇒ Kết quả biểu quyết

- họp
- Số phiếu tán thành 55, chiếm 2.495.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
  - Số phiếu không tán thành: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không ý kiến: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- ⇒ Như vậy: Nội dung 02 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

**Nội dung 03: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

- họp
- ⇒ **Kết quả biểu quyết**
- Số phiếu tán thành 55, chiếm 2.495.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
  - Số phiếu không tán thành: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không ý kiến: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- ⇒ Như vậy: Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

**Nội dung 04: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và Mức thù lao kế hoạch năm 2023**

- họp
- ⇒ **Kết quả biểu quyết**
- Số phiếu tán thành 55, chiếm 2.495.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
  - Số phiếu không tán thành: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không ý kiến: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- ⇒ Như vậy: Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

**Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính công ty năm 2023**

- họp
- ⇒ **Kết quả biểu quyết**
- Số phiếu tán thành 55, chiếm 2.495.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự
  - Số phiếu không tán thành: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không ý kiến: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
  - Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp
- ⇒ Như vậy: Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

**Nội dung 06: Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027, bao gồm:**

- o Danh sách đề cử thành viên HĐQT
- 1. Ông Lê Quang Cầm
- 2. Ông Hà Anh Dũng
- 3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- 4. Ông Huỳnh Gia Tuyền

## 5. Bùi Văn Vương

o Danh sách đề cử thành viên HĐQT

1. Bà Nguyễn Thị Hải
2. Bà Phạm Thị Huyền
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh

### ⇒ **Kết quả biểu quyết**

hợp

- Số phiếu tán thành 55, chiếm 2.495.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% CPBQ dự

- Số phiếu không tán thành: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

- Số phiếu không ý kiến: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% CPBQ dự họp

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

## **b. Cổ đông bầu cử**

### **Nội dung 01: Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027**

1. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn	Số phiếu: 3.515.000	Tỷ lệ: 140,88%
2. Ông: Bùi Văn Vương	Số phiếu: 2.318.000	Tỷ lệ: 92,91%
3. Ông: Hà Anh Dũng	Số phiếu: 2.224.000	Tỷ lệ: 89,14%
4. Ông: Huỳnh Gia Tuyền	Số phiếu: 2.203.000	Tỷ lệ: 88,30%
5. Ông: Lê Quang Cầm	Số phiếu: 2.183.000	Tỷ lệ: 87,49%

### **Nội dung 02: Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027**

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Số phiếu: 2.923.000	Tỷ lệ: 117,15%
2. Bà: Nguyễn Thị Hải	Số phiếu: 2.332.000	Tỷ lệ: 93,47%
3. Bà: Phạm Thị Huyền	Số phiếu: 2.230.000	Tỷ lệ: 89,38%

## **PHẦN V: BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023-2027, đã tiến hành họp bầu và thông báo kết quả đến toàn thể Đại hội như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Huỳnh Gia Tuyền
- Trưởng Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Huyền

## **PHẦN VI: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

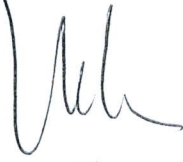
1. Ông Huỳnh Gia Tuyền thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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 2023 bằng hình thức giờ thể 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 17 giờ 05 phút cùng ngày./.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



**Hoàng Thị Thu Hồng**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



**Nguyễn Ngọc Tuấn**

