

Số: 06/BB-ĐHĐCĐ/CLL

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305168938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 23/07/2013

Hôm nay, vào lúc **14 giờ 05 phút** ngày 22 tháng 05 năm 2014, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2014 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Võ Minh Trí, Trưởng phòng TCLĐ-HC Công ty điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Ông Võ Minh Trí giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

1. Bà **Vũ Thị Lan Anh** - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Đăng Thủy** - NV.Phòng TCLĐ-HC - Ủy viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **14 giờ 05 phút** là **49** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **21.044.688** cổ phần, chiếm **87,69 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Võ Minh Trí giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100 %, cụ thể như sau:

↓ Chủ tọa đoàn

1. Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
2. Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát

↓ Thư ký đoàn

1. Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký HĐQT – Trưởng đoàn
2. Bà Nguyễn Vũ Thanh Trúc – NV. Phòng TCLĐ-HC – Thành viên

↓ Ban kiểm phiếu

1. Ông Võ Minh Trí – Trưởng phòng TCLĐ-HC – Trưởng ban
2. Ông Trần Đình Hiền – NV. Phòng Điều hành Logistics – Ủy viên
3. Ông Hoàng Mạnh Thảo – NV. Phòng TCLĐ-HC – Ủy viên

1.4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Vũ Thị Lan Anh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Phương hướng, giải pháp thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2014 (tài liệu

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2013 (đồng)	TH năm 2013/ TH năm 2012	TH năm 2013/ KH năm 2013
1	Tổng doanh thu	199.988.743.445	14,49%	2,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	91.418.400.438	28,18%	19,08%
3	Thuế TNDN	9.169.878.804	79,79%	19,44%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	82.248.521.634	24,20%	19,04%
5	Tỷ suất sinh lợi sau thuế	34,27%		
↓ Quỹ lương: 8% Doanh thu				

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014 (đồng)	So với kết quả năm 2013 (%)
1	Tổng doanh thu	229.000.000.000	14,51%
2	Lợi nhuận trước thuế	93.879.359.561	2,69%
3	Thuế TNDN	18.775.871.912	104,76%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	75.103.487.649	-8,69%
5	Tỷ suất sinh lợi sau thuế	31.29%	
↓ Quỹ lương: 10% Doanh thu			

▪ **Kết quả đầu tư năm 2013**

Stt	Phương tiện vận tải	Số lượng	Nguyên giá	Chi phí thủ tục, giấy tờ	Ngày đưa vào sử dụng
1	Xe đầu kéo	5	7.704.545.455	195.250.000	29/03/2013
2	Sơmi romooc	5	1.512.727.271	33.780.000	29/03/2013
3	Xe đầu kéo	5	7.704.545.455	169.500.000	28/06/2013
4	Sơmi romooc	3	944.090.909	20.770.000	28/06/2013
5	Sơmi romooc đã qua sử dụng	5	700.000.000	16.500.000	10/07/2013
6	Sơmi romooc	8	2.323.636.360	51.120.000	31/07/2013
7	Sơmi romooc đã qua sử dụng	4	560.000.000	13.200.000	16/08/2013
8	Xe đầu kéo	1	1.590.909.091	35.000.000	13/09/2013
9	Sơmi romooc	5	1.617.727.275	35.590.000	01/10/2013
10	Sơmi romooc đã qua sử dụng	5	754.545.455	16.600.000	11/10/2013
11	Xe ô-tô phục vụ logistics	1	867.000.000	0	16/07/2013
CỘNG			26.279.727.271	587.310.000	
TỔNG CỘNG NGUYÊN GIÁ			26.867.037.271		

(Tổng số tiền hoàn thiện các hạng mục đầu tư là: Hai mươi sáu tỷ tám trăm sáu bảy triệu không trăm ba bảy ngàn hai trăm bảy một đồng)

Ngoài ra, Công ty đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư 09 xe container kinh doanh vận tải hàng hóa trong thời hạn 6 năm với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về năng lực theo quy định của pháp luật nhằm huy động vốn đầu tư từ nguồn tiền nhận rồi và giảm thiểu áp lực từ nguồn vốn vay.

▪ Kế hoạch đầu tư 2014:

tt	Tên hạng mục đầu tư	Hình thức lựa chọn thầu	Giá trị đầu tư	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn
I Thi công xây lắp công trình:					
1	Bù lún bãi container sau cầu tàu số 7 – giai đoạn 2 và giai đoạn 3	Chỉ định thầu: - Công ty Cổ phần Xây dựng Tân cảng Số 1 - Công ty Cổ phần T.B.A	25.605.172.000	Quý 1/2014	Vốn đầu tư phát triển của Công ty
2	Thảm nhựa duy tu bề mặt cầu cảng B7	Chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng (là đơn vị thi công cầu tàu số 7)	950.000.000	Quý 1/2014	Vốn đầu tư phát triển của Công ty
3	Nâng cấp hệ thống điện trung thế từ 15KV lên 22KV (Trạm điện số 5)	Chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Điện Lập Phát (là đơn vị triển khai thi công nâng cấp đồng bộ các trạm điện tại Cảng Cát Lái)	3.000.000.000	Quý 2-3/2014	Vốn đầu tư phát triển của Công ty
	- Công tác thiết kế và ký hợp đồng thiết bị			Tháng 5/2014	
	- Thi công			Tháng 9/2014	
II Mua sắm thiết bị					
4	Xe đầu kéo, trong đó: - 10 xe hiệu Hino, mới 100%, sản xuất năm 2014 - 20 xe hiệu Daewoo, mới 100%, sản xuất năm 2014 - 30 ro-mooc (hiệu Chien You, mới 100%)	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Ô-tô Trường Long Công ty TNHH MTV TM-DV Huỳnh Thy Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam	60.000.000.000 20.540.000.000 34.000.000.000 5.460.000.000	Quý 1-3/2014 Quý 2/2014 Quý 3/2014 Quý 2,3/2014	Vốn vay từ Ngân hàng (40 tỷ đồng) và Vốn đầu tư phát triển của Công ty

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).

2.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 (báo cáo đính kèm).

2.6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 (tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Phân phối lợi nhuận năm 2013

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	82.248.521.634
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% Lợi nhuận sau thuế)	12.337.278.245
2	Quỹ Dự phòng tài chính (1% Lợi nhuận sau thuế)	822.485.216
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	4.112.426.082
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (*)	789.264.470
II	Chia cổ tức (22% Vốn điều lệ) (**)	52.800.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	11.387.067.621

(*) 6% LNST tăng thêm so với kế hoạch năm 2013 đã được ĐHCĐ năm 2013 thông qua.

(**) Vốn điều lệ Công ty năm 2012 là 240.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, quyết định việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2013 (16%/mệnh giá, bằng tiền mặt) tại các thời điểm thích hợp cũng như các vấn đề khác có liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:**

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	75.103.487.649
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% Lợi nhuận sau thuế)	11.265.523.147
2	Quỹ Dự phòng tài chính (1% Lợi nhuận sau thuế)	751.034.876
3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	3.755.174.382
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 10% Lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch năm 2014 được ĐHĐCĐ 2014 thông qua	
II	Chia cổ tức (22% Vốn điều lệ)(*)	52.800.000.000

(*) Vốn điều lệ năm 2013: 240.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định thời điểm, mức cổ tức tạm ứng và các vấn đề khác có liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

2.7. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2013 và Kế hoạch năm 2014

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2013 và tổng mức thù lao năm 2014 (tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2013:**

- Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát 2.000.000 đồng/tháng
- Tổng cộng mức thù lao năm 2013 đã thực hiện: **318.000.000 đồng/năm**

▪ **Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	240.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	78.000.000
Tổng cộng		08	318.000.000

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định.

▪ **Chính sách khen thưởng đối với Ban điều hành (HĐQT, BKS, Ban giám đốc) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2013:** 6% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

▪ **Báo cáo lương Giám đốc công ty năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014:**

- Lương Giám đốc Công ty năm 2013: 29.700.000 đồng/tháng
- Kế hoạch Lương Giám đốc Công ty năm 2014: 31.000.000 đồng/tháng
(Áp dụng từ 01/01/2014)

▪ **Chế độ thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành:**

Nhằm khuyến khích Ban điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2014, HĐQT đề xuất chính sách khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban giám đốc Công ty năm 2014 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2014, cụ thể như sau:

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc: 1.350.000.000 đồng;
- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: 164.000.000 đồng.

2.8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Bán buôn phân bón, cao su và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4669)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành 4659)
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 4511)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. (mã ngành 5221)
- Dịch vụ ICD: xếp dỡ hàng hóa, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh kho bãi (mã ngành 5229)
- Cho thuê xe ô tô, xe cầu, xe nâng hàng (mã ngành 7710)
- Đại lý du lịch (mã ngành 7911)
- Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912)
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (mã ngành 7920)

- Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở) (mã ngành 5510)
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810)
 - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661)
- **Chỉnh sửa, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty như sau:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế. Vận tải hàng hóa ven biển hoặc viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình. Vận tải bằng tàu kéo, tàu đẩy.	5012
02	Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh. Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.	4932
03	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết : Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ vệ sinh tàu biển. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ logistics. Hoạt động giao nhận hàng hóa.	5229
04	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô-tô, mô-tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng. Sửa chữa container, moóc kéo chuyên dùng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	3315
05	Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển.	5224
06	Sản xuất thân xe có động cơ, rơ-mooc và bán rơ-mooc. Chi tiết: Dịch vụ đóng mới moóc kéo chuyên dùng (không hoạt động tại trụ sở).	2920
07	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. Chi tiết: Đóng mới container (không hoạt động tại trụ sở)	2512
08	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.	4659
09	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu	7730

Stt	Tên ngành	Mã ngành
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi.	4290
11	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Vận tải hàng hóa đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5022
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, xe siêu trường siêu trọng.	4933
13	Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ (không gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở).	3312
14	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt). Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi, kể cả hoạt động của taxi sân bay.	4931
15	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương. Chi tiết: - Vận tải hành khách ven biển và viễn dương, theo lịch trình hoặc không theo lịch trình; - Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan; - Hoạt động của phà, tàu, xuồng taxi.	5011
16	Vận tải hành khách đường thủy nội địa. Chi tiết: Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương tiện cơ giới và thô sơ.	5021
17	Bán buôn chuyên doanh khác. Chi tiết: Bán buôn phân bón, cao su và các sản phẩm liên quan	4669
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
19	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5221
21	Cho thuê xe ô tô, xe cầu, xe nâng hàng	7710
22	Đại lý du lịch	7911
23	Điều hành tua du lịch	7912
24	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
25	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
26	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510



Stt	Tên ngành	Mã ngành
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
28	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661

2.9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Ông **Nguyễn Văn Quân** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán BCTC năm 2014 trong đó trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C** là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2014 cho Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

2.10. Thảo luận

- Ý kiến cổ đông:

- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội trong Tài liệu gửi cổ đông bị sai lỗi đánh máy ở Điều 6, đề nghị chỉnh sửa lại cho chính xác.
- + Thắc mắc về cách tính Quỹ khen thưởng Ban điều hành: tại sao kế hoạch lợi nhuận năm 2014 giảm 8,69% so với năm 2013 nhưng Quỹ khen thưởng Ban điều hành lại tăng từ 6% năm 2013 lên 10% năm 2014.
- + Góp ý về nhằm lẫn mã ngành trong Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Chủ tọa đoàn trả lời:

- + Đề nghị bộ phận Thư ký điều chỉnh lỗi đánh máy trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014.
- + Giải trình về trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành: Sau khi Đại hội thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 75.103.487.649 đồng. Đến cuối năm 2014, sau khi BCTC đã được kiểm toán, nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt hơn con số đã thông qua ở trên, thì Ban điều hành được khen thưởng với mức 10% của phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm đó. Đây là quỹ nhằm khuyến khích Ban điều hành hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra năm 2014, không phải so với lợi nhuận sau thuế của năm trước. Hơn nữa, lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty giảm so với năm 2013 là do năm nay Công ty hết được ưu đãi về thuế TNDN, phải áp dụng mức thuế suất 20% (năm 2013 là 10%).
- + Ghi nhận lưu ý của cổ đông về mã ngành đăng ký: nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động và dịch vụ lưu trú ngắn ngày để xem xét và thực hiện đúng quy định của Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.11. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Bà **Vũ Thị Lan Anh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **15 giờ 28 phút** là **51** cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **21.100.326** cổ phần, chiếm **87,92 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.12. Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Ông **Võ Minh Trí** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

– Với **100 %** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014.

– Với **100 %** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

– Với **99,89 %** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và báo cáo của kiểm toán độc lập.

– Với **99,89 %** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013.

– Với **100 %** số phiếu biểu quyết đồng ý Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

– Với **99,89 %** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc, chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

– Với **99,88 %** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

– Với **100 %** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán BCTC năm 2014.

2.13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Bà **Bùi Thị Thanh Hoa** trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông **Nguyễn Văn Quân** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc **16 giờ 45 phút** cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN**



Bùi Thị Thanh Hoa

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Quân

