



Cần Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12

*** Thông tin Công ty**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI
ĐỊA SỐ 12

Trụ sở chính: số 99A Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 07103 838 403

Fax: 07103 839 893

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1801390635, cấp lần đầu ngày 31/3/2015, thay đổi lần thứ ba ngày 08/6/2016; nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Cần Thơ.

*** Thời gian, địa điểm họp:** lúc 8 giờ 00, ngày 18 tháng 4 năm 2017, tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 - số 99A, đường Tầm Vu, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp pháp của Đại hội

1. Thành phần tham dự

*** Các cổ đông của Công ty**

Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại viên thông qua qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 1.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 91 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông/ 91 cổ đông của Công ty.
- Tổng số cổ đông không tham dự Đại hội: 0 cổ đông (tương đương 0 cổ phần)
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 91 cổ đông đại diện cho 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*** Khách mời:**

Đại diện Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

- Ông Đinh Việt Tùng – Trưởng Ban Đầu tư 2;
- Ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp – Chuyên viên Ban Đầu tư 2;

Đại diện Cục ĐTND Việt Nam

- Ông Trần Quang Trung – Phó Chi Cục trưởng Chi Cục ĐTND Phía Nam;
- Ông Cao Tấn Quân – Giám đốc Cảng vụ ĐTND Khu vực IV.

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục

- Nghi thức khai mạc;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Giới thiệu các cổ đông, khách mời tham dự;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội gồm có:

+ Đoàn chủ tịch

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------|
| 1. Bà Hồ Anh Đào | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Thông Thạo | TV HĐQT, GD | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn | TV HĐQT, PGD, CT Công đoàn | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Phi Hùng | TV HĐQT | Ủy viên |

+ Ban Thư ký

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Phú Lộc | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Vân | Ủy viên |

- Thông qua danh sách Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu theo đề xuất của HĐQT gồm 03 người:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Vũ | Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Việt Thanh | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Tú | Ủy viên |

*** Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế đại hội, thể lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Yêm – Trưởng phòng Hành chính Quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và được Đại hội thống nhất thông qua.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Đại hội đã nghe Bà Hồ Anh Đào- Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng năm 2017 và thống nhất thông qua.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	10.000
2	Doanh thu	29.000
3	Tổng chi phí	27.260
4	Lợi nhuận trước thuế	1.740
5	Thuế suất thuế TNDN	20%
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	348
7	Lợi nhuận sau thuế	1.392
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ.	13,92%
9	Chia cổ tức	1000
10	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	10%
11	T.nhập người LĐ (triệu đồng/người/tháng)	6,5
12	Số Lao động sử dụng bình quân/ năm	90

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Trình Đại hội thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Ông Nguyễn Thông Thạo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và được Đại hội thống nhất thông qua. **(nội dung chia cổ tức và tỷ suất cổ tức/ vốn cổ phần của bản kế hoạch năm 2017 thống nhất giống như bảng chỉ tiêu của HĐQT năm 2017)**

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Tào Quốc Bình – Thành viên BKS thay mặt BKS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 và thống nhất thông qua.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và việc trích lập và sử dụng các loại quỹ, mức cổ tức: thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2016 (tóm tắt)

Đại hội đã nghe Ông Trần Nam Chung – Phó Trưởng phòng Kế toán Tài vụ (KTTV) thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và việc trích lập và sử dụng các loại quỹ, mức cổ tức; thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2016 (tóm tắt) và thống nhất thông qua.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Trình Đại hội thông qua nội dung miễn nhiệm Ông Đoàn Thanh Vũ – Thành viên HĐQT và đề cử bổ sung TV HĐQT;

Đại hội đã nghe Nguyễn Thông Thạo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tờ trình về nội dung miễn nhiệm Ông Đoàn Thanh Vũ – Thành viên HĐQT và đề cử bổ sung Thành viên HĐQT;

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Trưởng Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Trưởng Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT;

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT gồm:

1. Bà Lý Thị Trúc Linh – Kế toán trưởng, Trưởng phòng KTTV.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử;

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị.

8. Trình Đại hội thông qua Tờ trình tổng hợp

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thông Thạo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Tờ trình tổng hợp gồm các nội dung:

*** Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT**

Đại hội thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017, cụ thể:

Số TT	Nội dung	Tổng tiền thù lao tháng (Đồng/tháng)	Tổng tiền thù lao năm (Đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	11 128 000	133 536 000
2	Ban Kiểm soát	3 586 000	43 032 000
3	Thư ký HĐQT	1 195 000	14 340 000
	TỔNG	15 909 000	190 908 000

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Đại hội đã thông qua việc tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

** Kết quả biểu quyết thông qua:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Đại hội Đồng cổ đông tham luận

Đại hội đã nghe các Ông Nguyễn Hữu Tuấn – chủ tịch Công đoàn, Ông Tào Quốc Bình – Trưởng Chi nhánh Cần Thơ trình bày tham luận; nội dung tập trung vào các vấn đề:

- Đảm bảo việc làm cho Công ty và người lao động trong thời gian sắp tới vì qua công tác đấu thầu BTTX 2017 đã giảm bớt khối lượng và giá trị của công tác đặc thù;

- Kiến nghị SCIC về việc hỗ trợ về giải pháp tăng vốn, tác động đến chủ đầu tư (Cục ĐTND Việt Nam) về công tác đấu thầu BTTX trong phạm vi cho phép;

- Kêu gọi cổ đông, người lao động chung tay, góp sức, chia sẻ khó khăn với Công ty;

- Đề xuất về phương án tái đầu tư, khắc phục các hạn chế, yếu kém về phương tiện, thiết bị.

Qua các ý kiến tham luận, Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến xây dựng, đóng góp cho hoạt động Công ty cũng như chuyển tiếp ý kiến đề đạt của cổ đông đến đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và Cục ĐTND Việt Nam để có ý kiến trước đại hội.

10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Vũ - Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

*** Kết quả bầu cử bổ sung TV Hội đồng quản trị:**

- Số phiếu phát ra:	36	lá phiếu tương ứng	1.000.000	phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	36	lá phiếu tương ứng	1.000.000	phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	36	lá phiếu tương ứng	1.000.000	phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	0	lá phiếu tương ứng	0	phiếu bầu

*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lý Thị Trúc Linh	1.000.000	100%

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, bà Lý Thị Trúc Linh – Kế toán trưởng, Trưởng phòng KTTV của Công ty trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.

11. Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phát biểu ý kiến

Đại hội đã nghe ông Đinh Việt Tùng – Trưởng Ban Đầu tư 2 (SCIC) phát biểu tại Đại hội; các ý kiến tập trung vào các nội dung:

- Công ty đã hoạt động có hiệu quả trong năm 2016, thực hiện vượt kế hoạch các chỉ đã đề ra, mặc dù sau khi cổ phần hóa tình hình chung các Công ty cổ phần QLBT đường thủy nội địa gặp nhiều khó khăn;

- Sau đợt tham dự Đại hội đồng cổ đông 2017, SCIC sẽ tổng hợp các đề xuất và có cơ chế hỗ trợ cho các Công ty, ban hành văn bản liên tịch tác động đến chủ đầu tư (Cục ĐTND Việt Nam);

- Trên cơ sở Hội nghị hàng năm do SCIC chủ trì sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trực thuộc trao đổi, kết nối thông tin, tạo cơ hội việc làm và đầu tư, phát triển ngành nghề kinh doanh;

- Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể trình SCIC xem xét với tiêu chí mang lại hiệu quả SXKD cao từ đó mới có cơ sở để Tổng công ty quyết định việc đầu tư, tăng vốn...;

- Cần đa dạng hóa, mở rộng hoạt động SXKD, thay đổi cơ cấu doanh thu, khai thác tiềm năng các nhà đầu tư;

- Về vấn đề thoái vốn sẽ thực hiện theo chủ trương chung, tuy nhiên thời gian thực hiện cụ thể tùy vào thực tế tình hình Công ty, đảm bảo khi thoái vốn doanh nghiệp phải tương đối ổn định và phát triển.

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Dương Phú Lộc thay mặt Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

** Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn “Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”:*

- Tán thành: **1.000.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. Bế mạc Đại hội

Bà Hồ Anh Đào – Thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông lần thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h 30 ngày 18 tháng 4 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 (trang) 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 Đại hội.

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 12 chịu trách nhiệm thi hành.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Dương Phú Lộc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Hồ Anh Đào