

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2015, tại Tầng 1, Trung tâm điều hành Nhà khách Hải Quân, Số 5 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần MHC đã được tổ chức.

Nội dung Đại hội như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Đăng ký khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội

Từ 8h30 đến 9h00 khách mời và Cổ đông đăng ký tham dự đại hội ở các bàn tiếp đón tại Tầng 1, Trung tâm điều hành Nhà khách Hải Quân, Số 5 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải phòng.

2. Làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Hoá Học - Người dẫn chương trình thực hiện.

3. Đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban kiểm soát đọc Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông: Có 76 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 18.561.943 cổ phần trên tổng số 27.110.788 cổ phần tới dự (120 CP quỹ), đạt 68,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện để tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU, CHỈ ĐỊNH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Chu Nguyên Bình
- Ông Hoàng Duy Anh
- Ông Vũ Thành Trung

- Ông Nguyễn Quang Phúc

Chủ tọa Đại hội: Ông Chu Nguyên Bình

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh
- Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh

3. Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Nguyễn Thụy - Trưởng ban
- Nguyễn Bích Lệ - Thư ký
- Bùi Hồng Khanh - Thành viên
- Lê Thị Lan Hương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ định ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Chu Nguyên Bình - Chủ tịch Đoàn trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Phần 1. Đại hội nghe các Báo cáo (các Báo cáo kèm theo):

- Báo cáo của HĐQT do ông Chu Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo về hoạt động của Công ty do ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc trình bày.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Nguyễn Trung Dũng- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

Phần 2. Đại hội nghe các Tờ trình (các Tờ trình kèm theo):

- Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 do ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc trình bày.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 do ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc trình bày.

- Tờ trình thông qua việc chuyển trụ sở Công ty từ Hải Phòng về Hà Nội; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty do ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc trình bày.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 do ông Chu Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS do ông Chu Nguyên Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 do ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc trình bày.
- Tờ trình thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn năm 2014 do ông Hoàng Duy Anh - Tổng Giám đốc trình bày.

Chủ tọa Đại hội mời các Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo, Tờ trình đã trình bày trước Đại hội.

Phần 3: Thảo luận và trả lời ý kiến chất vấn của các Cổ đông.

- Ý kiến của Cổ đông:
 - Hiện nay, HĐQT Công ty nắm giữ rất ít hoặc không nắm giữ cổ phiếu MHC. Công ty có cần thiết tăng số lượng thành viên HĐQT và BKS hay không? Vì việc tăng này sẽ làm tăng chi phí hoạt động doanh nghiệp. Công ty mua thẻ golf cho cá nhân hay HĐQT.
 - Trách nhiệm đốc thúc, thu hồi công nợ chuyên nhượng Bến số 2 từ đối tác?
 - Với kế hoạch tăng vốn điều lệ, Ban quản trị Công ty sẽ làm gì để tăng lợi nhuận?
 - Tại sao Công ty phải thoái vốn tại MLA, trong khi kết quả kinh doanh của MLA đang ổn định và khả quan?
 - Doanh thu Vận tải của Công ty: Ngoài khoản hợp nhất từ Marina Hải Phòng thì còn từ nguồn nào khác?
 - Dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2014 tăng cao, vậy năm 2015 Công ty có hoàn nhập dự phòng các khoản được thu hồi không?
 - Kế hoạch đầu tư của Công ty trong thời gian tới sau khi tăng vốn?
 - Công ty chưa nên thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2015 trong Đại hội này. Nên xem xét việc tăng vốn vào cuối năm nếu kết quả hoạt động của Công ty khả quan.
 - Ý kiến của Ông Trần Tất Mạnh - nhân viên quản lý đội xe làm tàu thuộc phòng khai thác của Công ty: Trong hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như qua các đại hội mà tôi

tham dự, tôi đều nhận thấy Ban lãnh đạo Công ty đã luôn nỗ lực cố gắng để đưa Công ty có được như ngày hôm nay. Với đội ngũ lãnh đạo như vậy, chúng tôi luôn luôn tin tưởng và ủng hộ.

• **Đoàn chủ tịch trả lời:**

+ Về sở hữu Cổ phần MHC của HĐQT: HĐQT được Cổ đông bầu ra dựa trên sự tín nhiệm và phù hợp với quy định của luật, điều lệ hiện hành.

+ Số lượng thành viên HĐQT và BKS phụ thuộc vào nhu cầu phát triển của Công ty. Với số vốn điều lệ tăng từ 270 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng, Công ty cần các chuyên gia am hiểu trong ngành. Do vậy, cần tăng thêm số lượng thành viên HĐQT để quản trị đồng vốn của cổ đông tốt hơn.

+ Thẻ Golf được Công ty mua từ năm 2007 để phục vụ công tác thị trường, quan hệ khách hàng và sẽ được xử lý dứt điểm trong báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

+ Việc thu hồi công nợ từ chuyển nhượng bên số 2: Các dự án cảng biển mang tính chất đặc thù nên việc chuyển nhượng gặp nhiều khó khăn. Công ty đã thực hiện chuyển nhượng từ năm 2011 và đạt được kết quả như hiện nay (bàn giao tài sản cho đối tác, ghi nhận doanh thu) là một nỗ lực lớn của Ban lãnh đạo. Trách nhiệm thu hồi công nợ này thuộc Ban lãnh đạo Công ty.

- Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và lợi ích của Công ty, chúng tôi rất thận trọng trong việc sử dụng vốn phát hành thêm.
- Thoái vốn tại MLA: Trước đây, MLA là Công ty con của MHC và đều chuyển lãi lỗ về Công ty mẹ. Do vậy, cổ tức từ MLA chủ yếu để bù trừ công nợ hai bên nên gần như Công ty mẹ không gia tăng được dòng tiền. Việc thoái vốn được thực hiện sau khi ban lãnh đạo hai công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng.
- Doanh thu vận tải năm 2014: Ngoài hợp nhất số liệu từ Marina Hải Phòng, Công ty còn hợp nhất số liệu 9 tháng đầu năm 2014 từ MLA.
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Theo chuẩn mực kế toán, chúng tôi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Công ty Lũng Lô và một số khách hàng cũ. Do vậy, nếu thu được từ khách hàng thì khoản này được ghi nhận vào thu nhập bất thường.
- Về kế hoạch lợi nhuận năm 2015: Công ty đã cân nhắc thận trọng khi đưa ra kế hoạch tài chính 2015. Hiện nay, chúng tôi chưa sử dụng đến nguồn vốn tăng thêm, Công ty đã tính rất sát nguồn thu lợi nhuận từ Công ty Hải An. Kinh doanh Tòa nhà Hải An và kết quả của

