

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/3/2015

Số: 01/BB-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường lớn Công ty số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 165 cổ đông, đại diện cho 91.617.207 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 65,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Nguyễn Hoàng Đức – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Nguyễn Quang Minh – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán

thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đặng Hồng Nhung - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư
- Bà Phạm Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Tổ chức Tiền lương

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

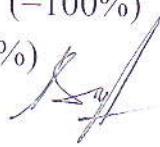
- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013 – 2018), định hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018 – 2023). Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)



- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2017, nhiệm kỳ II (2013 – 2018), Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Kế hoạch năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2017, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và kết quả nhiệm kỳ II (2013 – 2018) đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

a) Về kết quả thực hiện năm 2017 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với một số chỉ tiêu chính là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Kế hoạch 2017	TH năm 2017	So sánh năm 2017 với (%)	
1	2	3	4	5	6	TH 2016	KH 2017
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.613	5.300	7.203	128,33	135,91
	Trong đó, đội tàu Công ty	1.000T	5.133		5.364	104,50	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.311	1.299	1.918	145,74	147,65
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.130	1.268	1.594	141,06	125,71
	Đội tàu Công ty	Tỷ đồng	1.037	1.090	1.176	113,40	107,89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-354	Giảm lỗ tối đa	22,78		
4	EBITDA đội tàu	Tỷ đồng	146	194	212	145,21	109,28

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2017 tối đa là 100 tỷ đồng. Đối với khối văn phòng, phê duyệt quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải.

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2017, Công ty đã chi lương cho khối thuyền viên là 92,84 tỷ đồng, bằng 92,84% quỹ lương đã được ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt. Đối với khối văn phòng, Công ty đã chi 32,50 tỷ đồng, bằng 67,96% quỹ lương được phép chi.



MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG BCTC NĂM 2017

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	3.864
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	638
4	Tổng doanh thu	1.918
5	Lợi nhuận trước thuế	22.78
6	Lợi nhuận sau thuế	10,74

c) Kết quả đầu tư và thanh lý tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản, theo đó Công ty sẽ thanh lý 2 tàu Sông Ngân (đóng năm 1999, trọng tải 6.205 dwt) và tàu Vĩnh Thuận (đóng năm 2000, trọng tải 6.500 dwt). Căn cứ kế hoạch này, Lãnh đạo Công ty đã cân nhắc và tính toán thời điểm để thanh lý tàu phù hợp. Trong năm 2017, Công ty đã thanh lý tàu Sông Ngân bổ sung được hơn 16 tỷ đồng vào dòng tiền hoạt động. Đối với tàu Vĩnh Thuận Công ty cũng tính toán thời điểm để bán tàu trước khi tàu phải lên đà sửa chữa định kỳ để tăng thêm nguồn thu cho Công ty. Dự kiến tàu sẽ bàn giao cho người mua trong tháng 4 năm 2018 và số tiền thu từ bán tàu là 25,3 tỷ đồng.

d) Về đầu tư khác

Do khó khăn về vốn nên Công ty không thực hiện công tác đầu tư trong năm 2017 mà tập trung tìm kiếm các đối tác để thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Tuy nhiên do cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nên việc bán cổ phần tại MSB gặp khó khăn. Công ty sẽ thực hiện việc bán cổ phiếu này trong thời gian sớm nhất trên cơ sở tính toán phương án bán mang lại hiệu quả tối ưu.

e) Tái cơ cấu tổ chức

Trong năm 2017 đã đóng cửa 02 Chi nhánh là Vosco Quảng Ninh và Vosco Qui Nhơn; thoái vốn tại 01 công ty con – Vomaser, do Vosco sở hữu 100% vốn điều lệ xuống còn 36,36% và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Kết quả, tất cả các Chi nhánh và Công ty thành viên đang hoạt động đều có lãi trong năm 2017.

3.2. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ II

a) Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ II với một số chỉ tiêu chính như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	5.486	5.148	6.276	5.613	7.202
2	Sản lượng luân chuyển	Triệu Tkm	29.239	22.117	19.878	15.898	20.235
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.431	2.275	1.702	1.311	1.918
	<i>Doanh thu vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.051</i>	<i>1.890</i>	<i>1.502</i>	<i>1.130</i>	<i>1.594</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-187	25	-295	-354	23

Kết quả là dù còn gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đã có lãi trong 02 năm 2014 và 2017. Sản lượng vận chuyển duy trì ở mức khoảng 6 triệu tấn/năm. EBITDA bình quân hàng năm khoảng 250 tỷ đồng. Năm 2015 và 2016 bị lỗ chủ yếu là do thị trường vận tải biển suy thoái kéo dài quá lâu và rơi xuống đáy vào năm 2016 khi chỉ số BDI chỉ còn 290 điểm ngày ngày 10/02/2016. Toàn thể CBCNV và tập thể Lãnh đạo Công ty luôn đồng sức, đồng lòng, đoàn kết thống nhất trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Công ty vẫn giữ vững hoạt động đội tàu, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động. Các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp được duy trì, hoạt động ổn định và đã phát huy vai trò tích cực của mình để cùng doanh nghiệp động viên người lao động cùng Công ty từng bước vượt qua khó khăn.

- Mua, đóng mới tàu

Do thị trường giá cước vận tải biển suy giảm, tình hình tài chính của Công ty khó khăn, cùng với việc Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 3778/BGTVT-KHĐT ngày 17/3/2012 chỉ đạo không thực hiện các dự án mua tàu nên trong giai đoạn 2013 – 2017, Công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tiếp nhận và hoàn thiện 01 tàu hàng rời Vosco Sunrise trọng tải 56.472 DWT tại Công ty Đóng tàu Nam Triệu. Tàu được bàn giao và đưa vào khai thác năm 2013.

- Các dự án bán tàu

Giai đoạn 2013 - 2017, Công ty đã thanh lý 10 tàu, tổng trọng tải 170.247 dwt, tất cả đều là tàu hàng khô, thu về 512 tỷ đồng. Các tàu được thanh lý đều là những tàu cũ, đã hết khấu hao. Việc thanh lý các tàu cũ đã giúp Công ty cải thiện kết quả kinh doanh, có nguồn tài chính để bổ sung vào dòng tiền nhằm duy trì hoạt động và tái cơ cấu nợ vay với các Ngân hàng.

3.3. Kế hoạch SXKD năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 một số chỉ tiêu chính như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2017	KH 2018	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.203	6.200	86,08
	Trong đó tàu Công ty		5.364	5.300	98,81
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.401	73,04
	Trong đó doanh thu vận tải		1.594	1.281	80,36
	Đội tàu Công ty		1.176	1.112	94,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,78	Cân bằng thu chi	
4	EBITDA đội tàu	Tỷ đồng	212	206	97,17

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) Công ty sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và tìm kiếm cơ hội để bán toán bộ số cổ phiếu đang nắm giữ với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất.

Để thực hiện việc tái cơ cấu tài chính, HĐQT báo cáo chủ trương tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu tài chính thông qua việc mua bán nợ giữa DATC và các tổ chức tín dụng. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, xây dựng các giải pháp tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu tài chính cơ cấu lại tài sản để giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng, ổn định hoạt động SXKD. Chương trình tái cơ cấu nợ sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hoàn tất. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tái cơ cấu nợ tại ĐHĐCĐ hàng năm.

Về đơn giá và quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động của khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, Công ty đề xuất quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2018 tối đa là 100 tỷ đồng. Nếu thuê bareboat thêm tàu, quỹ lương thuyền viên sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với loại tàu thuê phù hợp. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tính toán và phê duyệt việc điều chỉnh tăng phù hợp với thực tế và sẽ Báo cáo lại các cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2019.

Đối với khối văn phòng, Công ty đề xuất quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải. Trong trường hợp tiến hành tái cơ cấu tài chính dẫn đến số lượng tàu giảm, làm ảnh hưởng tới doanh thu vận tải, đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tính toán và phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp với thực tế và sẽ giải trình cụ thể với các cổ đông tại đại hội thường niên năm 2019.

Về kế hoạch đầu tư năm 2018

Căn cứ Đề án tái cơ cấu Công ty đã trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, quý 1/2018, Công ty đang triển khai bán tàu Vĩnh Thuận theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã phê duyệt. Cuối năm 2018, đầu năm 2019 dự kiến có kế hoạch bán 02 tàu Vĩnh An và Vĩnh Hưng, là 02 tàu trọng tải cỡ 6.500

dwt, đóng tại Việt Nam. Hai tàu này đã hết khấu hao, khai thác không hiệu quả và không phù hợp với các lô hàng tiềm năng của Công ty.

3.4. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800
	Trong đó tàu Công ty		5.300	5.200	5.000	5.200	5.400
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.401	1.571	1.512	1.386	1.496
	Trong đó, doanh thu vận tải		1.281	1.280	1.233	1.358	1.492
	Đội tàu Công ty		1.176	1.102	1.046	1.098	1.152
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	Cân bằng thu chi	82	156	17	59

Trước mắt trong 03 năm 2018 – 2020, Công ty sẽ tập trung vào thực hiện tái cơ cấu tài chính để giảm áp lực chi phí tài chính với ngân hàng để giảm đáng kể số dư nợ vay dài hạn, qua đó cải thiện đáng kể tình hình tài chính của Công ty. Hàng năm, căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường và khả năng thực hiện, Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể và trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

Kế hoạch đầu tư phát triển nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

Căn cứ Đề án tái cơ cấu Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu nhiệm kỳ III (2018 - 2023) như sau:

- Kế hoạch bán

Trong giai đoạn 2018 – 2023, Công ty có kế hoạch thanh lý một số tàu nhỏ, tuổi cao, đã hết khấu hao, khai thác không hiệu quả hoặc không phù hợp với các đơn hàng mục tiêu của Công ty. Cụ thể, trong năm 2018 đang triển khai bán tàu Vĩnh Thuận theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã phê duyệt. Cuối năm 2018, đầu năm 2019 dự kiến có kế hoạch bán 02 tàu Vĩnh An và Vĩnh Hưng. Năm 2018 - 2019, nếu tái cơ cấu nợ dự án tàu Đại Nam thành công sẽ thanh lý tàu này vào giai đoạn cuối năm 2019.

- Kế hoạch mua

Trong giai đoạn 2018 – 2023, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào việc thuê tàu bên ngoài theo các hình thức thuê định hạn, thuê tàu trần và voyage relet. Công ty sẽ cân nhắc có thể thực hiện đầu tư 01 tàu hàng khô cỡ Handysize vào năm 2019 và 01 tàu hàng khô cỡ Supramax vào năm 2020 nếu điều kiện tài chính cho phép và thị trường thuận lợi.

Một số giải pháp chính

Để thực hiện kế hoạch SXKD và Đề án tái cơ cấu, Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau:



- Tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nợ với các dự án vay mua tại các ngân hàng thương mại (Hiện đã thực hiện xong dự án tàu Vosco Sky với Ngân hàng Techcombank và đang làm việc với DATC và các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án khác, cụ thể là dự án tàu Đại Nam, Đại Minh tại Vietcombank và MSB; Vosco Unity, Neptune Star tại ACB, MSB và PVcombank).

- Mở rộng thị trường vận tải hàng xuất nhập khẩu và chở thuê, trong đó tập trung vào các hợp đồng COA than nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện vận chuyển xi măng, clinker, gạo xuất khẩu và hàng chở thuê cho nước ngoài, hướng tới ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đội tàu trên cơ sở các hợp đồng COA và hàng 02 chiều.

- Tái cơ cấu đội tàu theo hướng thanh lý các tàu không hiệu quả, trọng tải nhỏ, không còn phù hợp với mục tiêu khai thác của Công ty. Tiếp tục thực hiện việc thuê thêm tàu ngoài theo nhiều hình thức để tăng năng lực vận chuyển, tăng sản lượng, doanh thu và hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để giảm tiêu thụ, chống thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, giảm chi phí. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự, giảm các đầu mối phòng/ban/Chi nhánh, tiếp tục áp dụng các ứng dụng khoa học mới nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và tiết giảm chi phí.

4. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ông Bùi Việt Hoài thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II tuyên bố HĐQT và BKS đã kết thúc nhiệm kỳ để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lại toàn bộ Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ III.

4.1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài đọc công văn giới thiệu người tham gia ứng cử, vào HĐQT và BKS của cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Theo đó, đã giới thiệu 05 ứng cử viên tham gia HĐQT và 02 ứng cử viên tham gia BKS.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 07 người. Như vậy, sau khi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu và không có cổ đông hay nhóm cổ đông nào giới thiệu thêm nên mới có 05/07 ứng cử viên được đề cử để bầu vào HĐQT.

Áp dụng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11, Nghị định 71 và khoản 2, khoản 3, Điều 26 Điều lệ Công ty: “Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty”.



020
C
C
AN
VI
QUY

Vì vậy, HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018) đã đề cử thêm 02 ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Hội đồng quản trị (theo chữ A, B, C):

- Ông Nguyễn Quốc Cường
- Ông Bùi Việt Hoài
- Ông Phạm Đăng Khoa
- Bà Đỗ Thanh Nga
- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc
- Ông Lê Việt Tiến
- Ông Cao Minh Tuấn

Ban Kiểm soát:

- Bà Ngô Thị Hồng Hạnh
- Ông Đỗ Tuấn Nam

4.2. Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ 100% về danh sách Ban Bầu cử gồm:

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách Ban Bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Theo đó:

- Ông Trần Văn Đăng - Trưởng Phòng Vận tải Dầu khí - Trưởng Ban;
- Ông Vũ Trường Thọ - Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thuận - Chuyên viên Phòng Tổ chức Tiền lương - Ủy viên
- Ông Hoàng Minh Tuấn - Chuyên viên Phòng Vận tải Container

4.3. Ông Trần Văn Đăng đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu HĐQT và BKS.

4.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Đăng công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Việt Hoài, số phiếu bầu 168.889.417 cổ phần, đạt tỷ lệ 188,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Cao Minh Tuấn, số phiếu bầu 143.280.930 cổ phần, đạt tỷ lệ 159,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Lê Việt Tiến, số phiếu bầu 75.683.260 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Quốc Cường số phiếu bầu 70.697.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, số phiếu bầu 69.696.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Phạm Đăng Khoa, số phiếu bầu 50.096.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 55,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Đỗ Thanh Nga, số phiếu bầu 50.096.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 55,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

- Ông Đỗ Tuấn Nam, số phiếu bầu 104.084.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 114,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, số phiếu bầu 77.580.382 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến – UV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2017	KH năm 2018
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	288	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	60	85

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2017 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2018.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không có lợi nhuận, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến – UV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị nội bộ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Điều lệ hiện tại của Công ty gồm 21 Chương, 54 Điều. Sau khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo Điều lệ sửa đổi còn 21 Chương, 57 Điều.

Quy chế quản trị nội bộ của Công ty hiện tại gồm 03 Chương, 11 Điều. Sau khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ có 03 Chương, 13 Điều.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

7. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ II

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

8. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo và biểu quyết thông qua đạt về kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
3	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)



- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

9. Đại hội đã nghe một số cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp, cùng nhau thảo luận và Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông.

10. Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

11. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 91.617.207 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

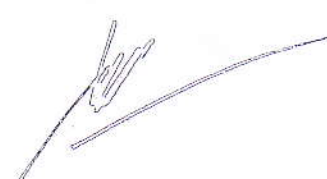
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Cao Minh Tuấn


Bùi Việt Hoài


Lê Việt Tiến

BAN THƯ KÝ


Đặng Hồng Nhung


Phạm Thị Hồng