



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 13 ngày 04/5/2017

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh UV.HĐQT đối với Bà Đỗ Thanh Nga và Ông Lê Việt Tiến.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2018 là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	7.203	6.200	6.807	94,50	109,79
	Trong đó: Tàu Công ty	1.000 T	5.364	5.300	5.572	103,88	105,13
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.401	1.904	99,29	135,93
	Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.594	1.281	1.672	104,92	130,55
	Trong đó: Tàu Công ty	Tỷ đồng	1.176	1.112	1.289	109,62	115,93
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23	Cân bằng thu chi	51	225,24	

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2018 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 2018, Công ty đã chi lương cho khối thuyền viên là 87,46 tỷ đồng, bằng 87,46% quỹ lương đã được ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt. Đối với khối văn phòng, Công ty đã chi 28,97 tỷ đồng, bằng 72,65% quỹ lương được phép chi.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2018	KH 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.807	6.140	90,20
	Trong đó: Tàu Công ty	1.000 T	5.572	5.540	99,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.904	1.642	86,20
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.672	1.437	85,91
	Trong đó: Tàu Công ty	Tỷ đồng	1.289	1.283	99,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	76	149,02

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 tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tài chính, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ để cấu trúc lại hoạt động SXKD gắn với việc xử lý nợ các khoản nợ các Tổ chức tín dụng thông qua DATC. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT xây dựng, thực hiện phương án xử lý nợ. Định kỳ hàng năm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ĐHĐCĐ.

Về quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ lương năm 2019 như sau:

- Của người lao động: 143 tỷ đồng;
- Của người quản lý: 3 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư năm 2019

Công ty dự kiến bán 02 tàu: tàu dầu sản phẩm Đại Nam (47.102 DWT) và tàu hàng khô Vĩnh Hưng (6.596 DWT) vào thời điểm thích hợp. Hai tàu này đã hết khấu hao và không phù hợp với các lô hàng tiềm năng của Công ty.

Trong năm 2019, Công ty sẽ tập trung nguồn lực vào duy trì hoạt động ổn định của đội tàu hiện tại và cân đối dòng tiền để thực hiện tái cơ cấu nợ. Ngoài

ra, sau khi khai thác hơn 10 năm, nhiều vỏ container đã bị hư hỏng nên trong năm 2019, Công ty dự kiến sẽ thanh lý một số vỏ cont cũ đã hư hỏng và đầu tư một số vỏ cont mới.

Tiếp tục đề án tái cơ cấu

Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu nợ vay với các tổ chức tín dụng thông qua DATC theo hướng giảm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi; cân đối đủ dòng tiền để thực hiện các dự án mua - bán nợ đảm bảo khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Về tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng điểm để thuận lợi cho việc đánh giá năng lực hiệu quả cán bộ, thuyền viên; hướng tới việc trả lương theo hiệu quả công việc.

Về tái cơ cấu đội tàu: Vào thời điểm thích hợp sẽ xem xét thanh lý thêm tàu Vĩnh Hưng và Đại Nam. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tích cực thuê tàu bên ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

1. Hội đồng quản trị

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Lý Quang Thái, số phiếu bầu 103.949.298 cổ phần, đạt tỷ lệ 113,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển số phiếu bầu 79.730.278 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Ban Kiểm soát

Kết quả bầu Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, số phiếu bầu 104.863.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 112,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Vũ Thị Toan, số phiếu bầu 81.220.928 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 5. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	282	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	56	85

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2018 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2019.

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.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Ngô Thị Hồng Hạnh và thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

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
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 8. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2019 với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Việt Hoài