



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: 03/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường lớn Công ty số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 123 cổ đông, đại diện cho 93.020.501 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 66,44% 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 2020 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; Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Nguyễn Quang Minh – 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: 93.020.501 (=100%)

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

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 - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Phạm Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 93.020.501 (=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: 93.020.501 (=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 2019, định hướng hoạt động năm 2020. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 89.020.501 (=95,70%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 4.000.000 (=4,30%)

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2019, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Kế hoạch năm 2020.



3.1. Về kết quả thực hiện năm 2019, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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: 89.020.501 (=95,70%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 4.000.000 (=4,30%)

a) Về kết quả thực hiện năm 2019 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chính là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
						3/1	3/2
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.807	6.140	6.775	99,53	110,34
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	1.000 T	5.572	5.540	5.759	103,36	103,95
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.904	1.642	1.800	94,52	109,62
	Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.672	1.437	1.539	92,03	107,10
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	Tỷ đồng	1.289	1.283	1.229	95,33	95,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51,31	76	51,45	100,27	67,70

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê duyệt quỹ lương năm 2019 của người lao động là 143 tỷ đồng và của người quản lý là 3 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, Công ty đã chi lương cho người lao động là 114,45 tỷ đồng và người quản lý là 2,4 tỷ đồng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG BCTC NĂM 2019

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	3.120
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	708
4	Tổng doanh thu	1.800
5	Lợi nhuận trước thuế	51,45
6	Lợi nhuận sau thuế	51,07

c) Kết quả đầu tư và thanh lý tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản, theo đó Công ty sẽ thanh lý tàu Vĩnh Hưng, trọng tải 6.500 dwt và tàu dầu sản phẩm Đại Nam. Tàu Vĩnh Hưng, Công ty đã triển khai bán trong quý 4/2020 nhưng cuối năm 2019 hiệu quả của nhóm tàu cỡ 6.500 dwt như tàu Vĩnh

Hung thấp, nhiều chủ tàu tư nhân bị lỗ. Ngoài ra, có thêm thông tin kiểm soát chặt chẽ hơn việc chuyển đổi tàu thành loại SB nên việc thanh lý tàu chưa thành công. Công ty đã chuyển sang tiếp tục bán trong thời gian đầu năm 2020 (tàu đã được bán và bàn giao cho Người mua ngày 12/5/2020).

Tàu Đại Nam vẫn là tài sản thế chấp tại VCB, do chưa tái cơ cấu tài chính xong với VCB nên chưa lấy tàu ra để thanh lý được.

d) Về đầu tư khác

Do khó khăn về vốn nên Công ty không thực hiện công tác đầu tư trong năm 2019. Đồng thời, vẫn tiếp tục 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) Về tái cơ cấu

Tiếp tục phát huy kết quả năm 2018, trong năm 2019 Công ty đã đạt được những kết quả chính sau đây:

Về tái cơ cấu tài chính

Năm 2019, Công ty đã tái cơ cấu thêm được khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) và hiện nay đang tích cực đàm phán để tái cơ cấu các khoản nợ còn lại.

Về tái cơ cấu tổ chức

Công ty đã giảm từ 25 đầu mỗi xuống còn 16 đầu mỗi. Về số lượng lao động khối văn phòng đã giảm từ 206 người trước cơ cấu xuống còn 170 người thời điểm 31/12/2019, tương đương giảm 17,4%. Công ty sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản thêm nhân sự nhằm tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Về tái cơ cấu đội tàu

Năm 2019, Công ty không thanh lý được tàu nào (đầu năm 2020 đã thanh lý xong tàu Vĩnh Hưng). Trong thời gian tới sẽ làm thủ tục thanh lý thêm tàu Vega Star và Đại Nam, đây là các tàu già, không còn phù hợp với hoạt động khai thác của Công ty. Công ty đã tiếp tục tích cực tìm kiếm, đàm phán để thuê thêm các tàu ngoài về khai thác nhằm tăng năng lực vận chuyển và doanh thu. Trong năm 2019, Công ty đã thuê bareboat được 01 tàu hàng rời cỡ 29.000 dwt và thường xuyên thuê định hạn từ 03 – 04 tàu hàng khô.

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2019	KH 2020	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.775	5.370	79,26
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	1.000 T	5.759	4.920	85,43

2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.800	1.282	71,22
	Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.510	1.059	68,81
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	Tỷ đồng	<i>1.229</i>	<i>956</i>	<i>77,79</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51,45	30,89	60,04

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, 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 quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là đối với khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, Công ty đề xuất quỹ tiền lương năm 2020 như sau:

- Của người lao động: 118,193 tỷ đồng
- Của người quản lý: 2,938 tỷ đồng

Về kế hoạch đầu tư năm 2020

Thực hiện kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2019, ngày 12/5/2020, Công ty đã bán và bàn giao thành công tàu Vĩnh Hưng. Trong thời gian còn lại của năm 2020, Công ty dự kiến bán 02 tàu: tàu dầu sản phẩm Đại Nam (47.102 DWT đóng năm 2000 tại Nhật Bản) và tàu hàng khô Vega Star (22.035 DWT đóng năm 1994 tại Nhật Bản) vào thời điểm thích hợp. Hai tàu này đã hết khấu hao, tuổi cao và không còn phù hợp với các lô hàng tiềm năng của Công ty.

Tiếp tục đề án tái cơ cấu

Trong năm 2020, 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, cố gắng thực hiện xử lý được nợ tại VCB và Baoviet Bank.

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.

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

STT	Nội dung	Mã ngành	Ghi chú
1	Xuất bản phần mềm	5820	
2	Lập trình máy vi tính	6201	
3	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác	6209	
5	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	

Nội dung này cũng sẽ được bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 tại Điều lệ Công ty – Nội dung về ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3.4. 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 tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nợ với các dự án đầu tư tàu còn lại tại các ngân hàng thương mại.

- Tái cơ cấu đội tàu theo hướng thanh lý các tàu tuổi cao, hoạt động không hiệu quả hoặc tàu 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 tiến hành tái cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự. Có biện pháp phù hợp để giữ chân và tuyển dụng nhân lực có chất lượng bổ sung cho một số phòng và khối thuyền viên. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đào tạo nội bộ, triển khai các chương trình E-learning.

- Đưa thêm tàu vào khai thác tại những thị trường có đòi hỏi cao nhưng có hiệu quả cao hơn như tại Atlantic, Nhật Bản, Châu Âu, Úc... Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng COA có sản lượng lớn, hướng tới ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đội tàu.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên để giảm tiêu thụ, chống thất thoát, giảm chi phí. Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh; áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến, đánh giá công việc thông qua hệ thống chỉ tiêu BSC-KPI.



4. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến –Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

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: 89.020.501 (=95,70%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 4.000.000 (=4,30%)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2019	KH năm 2020
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	276	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	68	85

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2019 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2020.

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.

5. 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 2019

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: 93.020.501 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6. 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 2020 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 2020 của Công ty:

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

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: 93.020.501 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)



7. Các cổ đông đều thống nhất với các nội dung nêu tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

8. Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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: 93.020.501 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

9. 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: 93.020.501 (=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 00 phút ngày 12/6/2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Man

Cao Minh Tuấn

Bùi Việt Hoài

Lê Việt Tiến

BAN THƯ KÝ

Manh

Nguyễn Thị Mai Anh

Phạm Thị Hồng

Phạm Thị Hồng

