



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/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: **95,70%** 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 **4,30%**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2019 là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
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
	Trong đó: Tàu Công ty	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
	Trong đó: Tàu Công ty	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

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.

Tỷ lệ biểu quyết: **95,70%** 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 **4,30%**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính 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
	Trong đó: Tàu Công ty	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
	Trong đó: Tàu Công ty	Tỷ đồng	1.229	956	77,79
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, 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 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 Vega Star 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: **95,70%** 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 **4,30%**.

Điều 4. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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.

Tỷ lệ biểu quyết: **95,70%** 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 **4,30%**.

Điều 5. 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.

106490
GTY
HÂN
JBIEN
NAM
T.P HAI

Tỷ lệ biểu quyết: **95,7%** 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: **4,3%**.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

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

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. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/6/2020 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