



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

Số: AF.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải Biển Bắc ngày 25 tháng 05 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải Biển Bắc ngày 25 tháng 05 năm 2017;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vận tải Biển Bắc ngày 25 tháng 05 năm 2017 với 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.463.253 cổ phần tương đương 63,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2017 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2016:

* Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng vận chuyển: 904.327 tấn đạt 120,7 % kế hoạch;
- Sản lượng luân chuyển: 1.511.011 nghìn tấn km đạt 76,7% kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 154,519 tỷ đồng đạt 92,4% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: 24,5 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12 triệu đồng/người/tháng.

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:

- Công ty đã bàn giao tàu Nosco Victory cho các tổ chức tín dụng để xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ vay;

- Công ty đã thực hiện tái cơ cấu việc sắp tổ chức lao động, tiếp tục tiến hành định biên lao động, sáp nhập các phòng ban đơn vị đảm bảo tinh giảm gọn nhẹ, từ chỗ công ty có 13 phòng ban nghiệp vụ, nay còn lại 07 phòng ban nghiệp vụ.

2. Kế hoạch SX-KD năm 2017:

* Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng vận chuyển: 750.000 tấn;
- Sản lượng luân chuyển: 1.350.000 nghìn tấn km;
- Tổng doanh thu: 87,505 tỷ đồng;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định của Nhà nước;



- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12 triệu đồng/người/tháng.

*** Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:**

- Tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu như hàng gạo, nông sản và hàng nội địa như than, clinker, sắt thép... cho các dự án lớn trong nước để tạo nguồn hàng ổn định cho đội tàu Công ty;

- Chuyển đổi linh hoạt giữa hình thức cho thuê tàu và hình thức tự khai thác, tối ưu hóa kế hoạch khai thác trên tuyến chở hàng xuất nhập khẩu, chở thuê cho người nước ngoài và tuyến nội địa;

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đội tàu đặc biệt về vấn đề kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu, cấp phát và sử dụng phụ tùng vật tư, thường xuyên nhắc nhở đội tàu bảo quản bảo dưỡng tàu tốt nhằm đảm bảo tàu luôn hoạt động tốt tránh bị offhire, bị PSC bắt giữ;

- Tiết kiệm chi phí quản lý như chi phí thông tin liên lạc, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng và cắt giảm một số chi phí khác không cần thiết;

- Tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực để có các sỹ quan thuyền viên và cán bộ thành thạo chuyên môn nghiệp vụ gắn bó với nghề;

- Xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và đảm bảo tiền lương cho người lao động phản ánh đúng tính chất, hiệu suất, tính trách nhiệm trong công việc của người lao động;

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoanh nợ, giãn nợ, để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua;

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2017 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác như: mua bán tàu, giải thể và thành lập đơn vị thành viên (nếu có).

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.349.950 CP, đạt 99,09%

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 22.172 CP, đạt 0,18%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.392.975 CP, đạt 99,44%

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 65.197 CP, đạt 0,52%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.349.950 CP, đạt 99,09%

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 22.172 CP, đạt 0,18%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.384.194 CP, đạt 99,37%

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 56.416 CP, đạt 0,45%

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và dự trù năm 2017.

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.349.550 CP, đạt 99,09%



Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 21.772 CP, đạt 0,17%

Điều 6: Thông qua Tờ trình nội dung thay đổi tên công ty cụ thể như sau:

- Tên công ty cũ:

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc.

Tên tiếng Anh: Northern Shipping Joint Stock Company.

Tên viết tắt: NOSCO

Mã giao dịch: NSC

- Tên công ty mới:

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Tên tiếng Anh: Oriental Shipping and Trading Joint Stock Company.

Tên viết tắt: OSCO

Mã giao dịch: OSC

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện làm thủ tục đăng ký, thay đổi tên công ty với các cơ quan Nhà nước và sửa đổi Điều 2 Điều lệ công ty (quy định về tên gọi) cho phù hợp.

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.392.975 CP, đạt 99,44%

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 65.197 CP, đạt 0,52%

Điều 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.392.575 CP, đạt 99,43%

Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 64.797 CP, đạt 0,52%

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2017. ĐHCĐ giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; người đại diện phần vốn của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên; các cổ đông công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này sẽ được gửi tới tất cả các cổ đông Công ty CP Vận tải Biển Bắc thông qua website: www.nosco.com.vn ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Toàn bộ cổ đông qua website;
- Lưu VP HĐQT.





Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

Số: AT.../BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 25 tháng 5 năm 2017 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 08 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 07 vào ngày 03 tháng 06 năm 2016.

Trụ sở chính: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Thành phần tham dự:

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông Đặng Sâm – Phó chủ tịch Công đoàn
- Ông Đỗ Tuấn Nam – Phó ban Tài chính kế toán, Ủy viên HĐQT NOSCO
- Bà Phạm Thị Anh Thư – Phó ban Pháp chế, Ủy viên HĐQT NOSCO
- Ông Nguyễn Đức Việt – Ban Quản lý thuyền viên & tàu biển

Về phía Công ty:

- Ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Quang Toàn – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Thanh Hà – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phạm Văn Tường – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Các Cổ đông và người đại diện có ủy quyền của cổ đông của Công ty CP

Vận tải Biển Bắc.

- CBCNV Công ty CP Vận tải Biển Bắc phục vụ Đại hội.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:



Tổng số cổ đông của Công ty: 694 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 684 cổ đông.
- Cổ đông là tổ chức: 10 cổ đông.

Danh sách cổ đông là tổ chức gồm có:

- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước 49%);
- Công ty CP Vận tải Biển Bắc;
- Công đoàn Công ty CP Vận tải Biển Bắc;
- Công ty CP Thương mại và Vận tải Biển Bắc;
- Công ty CP Tài Việt;
- Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Công ty CP Chứng khoán An Phát;
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
- Tổng Công ty CP Bảo Minh;
- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 19.525.932 cổ phần.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền: 76 người.

Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp là 12.463.253 cổ phần, chiếm 63,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc là hợp pháp, có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp

* Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Hữu Lương: Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa kỳ họp.
- Ông Trần Quang Toàn: Ủy viên HĐQT, P.TGD công ty.
- Ông Đồng Xuân Khanh: Chủ tịch Công đoàn công ty, Phó giám đốc Trung tâm thuyền viên.

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Đề cử Thư ký đại hội: Đại hội đã nghe Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Hiền Lương: Trưởng ban, Chuyên viên phòng TCCB-LĐ.
- Ông Đặng Hữu Nghĩa: Chuyên viên phòng Trọ lý TGD.

Đại hội đã thông qua Đoàn thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Đề cử Ban kiểm phiếu: Đại hội đã nghe Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thuận: Trưởng ban, Trưởng phòng TCCB-LĐ.
- Ông Nguyễn Văn Cường: Phó phòng Pháp chế An toàn.
- Bà Vũ Thu Hiền: Phó phòng Kỹ thuật Vật tư.

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Có Chương trình và Quy chế số 202/2017/QC-ĐHĐCĐ, ngày 12/5/2017 của HĐQT kèm theo).

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2016 và kế hoạch SX-KD năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Toàn - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2016 và kế hoạch SX-KD năm 2017 (Có báo cáo ngày 17/4/2017 của Ban giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.349.950 CP, đạt 99,09%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 22.172 CP, đạt 0,18%

2. Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Có báo cáo ngày 12/4/2017 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.392.975 CP, đạt 99,44%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 65.197 CP, đạt 0,52%

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Có báo cáo ngày 14/4/2017 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.349.950 CP, đạt 99,09%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 22.172 CP, đạt 0,18%

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 (Có báo cáo ngày 12/4/2017 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.384.194 CP, đạt 99,37%

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 56.416 CP, đạt 0,45%

5. Báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty trình bày báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 106/TT-HĐQT, ngày 13/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.349.550 CP, đạt 99,09%

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 22.772 CP, đạt 0,17%

6. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty.

* Đại hội đã nghe Ông Trần Quang Toàn - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty (Có Tờ trình ngày 18/4/2017 của HĐQT kèm theo) như sau:

- Tên công ty cũ:

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc.

Tên tiếng Anh: Northern Shipping Joint Stock Company.

Tên viết tắt: NOSCO

Mã giao dịch: NSC

- Tên công ty mới:

Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Tên tiếng Anh: Oriental Shipping and Trading Joint Stock Company.

Tên viết tắt: OSCO

Mã giao dịch: OSC

* Thông qua quyết định thay đổi điều lệ công ty: Sửa đổi Điều 2 - Điều lệ công ty thành:

- Tên công ty tiếng Việt: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

- Tên công ty tiếng Anh: Oriental Shipping and Trading Joint Stock Company.

- Tên công ty viết tắt: OSCO

- Mã giao dịch: OSC

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.392.975 CP, đạt 99,44%

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 65.197 CP, đạt 0,52%

7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, chọn đơn vị kiểm toán là công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận.

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.392.575 CP, đạt 99,43%

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không đồng ý: 64.797 CP, đạt 0,52%

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của cổ đông Lê Văn Tám:

- Tàu Ngọc Sơn bị đắm tại Maldives, Công ty có nhận được tiền bảo hiểm không?

- Công ty Phương Đông thoái vốn ra khỏi công ty như nào? Vốn góp của công ty Phương Đông vào Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc là bao nhiêu phần trăm?

- Bán tàu Nosco Victory được bao nhiêu tiền?

- Dự kiến đến khi nào, các cổ đông được hưởng cổ tức?

- Năm 2016, Công ty góp vốn vào 03 công ty với tổng số tiền là bao nhiêu?

- Tại sao phải đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông?

- Có 3 nhà đầu tư muốn mua lại công ty, mục đích thu tóm của họ là gì? Xin ông giải thích cụ thể cho cổ đông được rõ.

2. Ý kiến của cổ đông Phạm Mạnh Toàn:

Là một cổ đông lâu năm tham gia vào quá trình sáng lập và phát triển công ty, bản thân tôi rất quan tâm và lo lắng cho tương lai của Công ty. Tôi nhận thấy trong những năm qua thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi, hầu hết các đơn vị trong ngành Hàng hải gặp nhiều khó khăn, trong đó có Nosco. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty trong năm qua đã đem lại hiệu quả nhất định. Đặc biệt là việc tinh gọn bộ máy của Công ty, ổn định đời sống cho CBCNV.

Bên cạnh đó, tôi thấy Công ty nên thay đổi hình thức cho thuê tàu như hạn chế cho thuê tàu định hạn bởi rủi ro cao. Đồng thời, nếu hoạt động một lĩnh vực vận tải có thể không hiệu quả đề nghị ban lãnh đạo Công ty nên cân nhắc mở rộng ngành nghề hoặc dịch vụ kinh doanh khác.

IV. TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN THẮC MẮC CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Thay mặt HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, ông Trịnh Hữu Lương rất cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông Lê Văn Tám, Phạm Mạnh Toàn và trả lời như sau.

1. Trả lời cổ đông Lê Văn Tám

- Về tàu Ngọc Sơn mắc cạn vào tháng 8/2016 tại Maldives, công ty đã phối hợp với bảo hiểm để xử lý. Sau 04 tháng Công ty đã nỗ lực làm việc với Hội bảo

hiểm để thanh toán các chi phí về Bảo hiểm P&I như: chi trả cho cứu hộ 4 triệu USD; bồi thường chính quyền Maldives 3 triệu USD; các chi phí khác như chi phí ăn ở cho thuyền viên, chi phí xử lý ô nhiễm môi trường... 1 triệu USD. Các chi phí trên đã được thanh toán đầy đủ cho các bên liên quan nhằm tránh trường hợp khiếu nại phát sinh dẫn đến bắt giữ tàu tại các cảng biển. Bên cạnh đó, công ty mua bảo hiểm thân tàu ở mức 2,8 triệu USD nhưng người thụ hưởng là các ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng trực tiếp làm việc với cơ quan bảo hiểm để nhận bồi thường bằng tàu hoặc bằng tiền.

- Về vấn đề góp vốn của Công ty Phương Đông do cổ đông hiểu nhầm. Thực tế không có Công ty Phương Đông nào góp vốn vào Công ty CP Vận tải Biển Bắc.

- Về tàu Nosco Victory, Công ty đã bàn giao tàu cho các tổ chức tín dụng để xử lý tài sản đảm bảo theo hướng bán tài sản thu hồi nợ.

- Về quyền lợi của cổ đông, kế hoạch trong năm tới, làm việc được với một số ngân hàng như An Bình, Vietcombank, Agribank..., thỏa thuận hợp tác với một tập đoàn từ India đưa tàu Nosco Glory vào hoạt động, phấn đấu giảm lỗ, cân bằng bảng cân đối kế toán, mang lại thu nhập, quyền lợi của cổ đông sẽ được thực hiện.

- Về vốn góp vào các công ty khác, năm 2016 công ty không góp vốn vào bất cứ đơn vị nào, chỉ giảm và rút vốn, thu hẹp sản xuất. Hiện tại Công ty chỉ còn vốn góp duy nhất tại Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines là 22% nhưng việc góp vốn này là từ những năm trước.

- Đổi tên Công ty là nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Các đối tác cũng thống nhất cao với công ty, nếu đổi tên, họ sẵn sàng hợp tác, khoan nợ, xóa nợ và đầu tư.

- Thực tế, về 3 nhà đầu tư muốn mua lại Công ty đều không hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Mục đích của họ là nhắm tới là mảnh đất hơn 2.000m² tại 278 Tôn Đức Thắng để đầu tư vào bất động sản, chứ không quan tâm tới đội tàu và việc duy trì hoạt động sản xuất của Công ty.

2. Trả lời cổ đông Phạm Mạnh Toàn

- Về hoạt động sản xuất, hiện nay đội tàu Công ty không chỉ cho thuê định hạn mà còn có tự khai thác. Công ty đã có những chân hàng, đối tác tin cậy trong và ngoài nước. Đối với thị trường trong nước, Công ty đã tham gia, gây dựng được thương hiệu và ký được thỏa thuận với những tập đoàn lớn như EVN, Tập đoàn Than và Khoáng sản. Đối với thị trường nước ngoài, Công ty đã ký được hợp đồng dài hạn 2-3 năm với chính phủ Maldives về vận chuyển vật liệu xây dựng, đảm bảo được nguồn hàng cho đội tàu. Vì thế định hướng trong những năm tiếp theo là đầu tư tàu để đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Về đầu tư đa ngành nghề, Ban lãnh đạo Công ty xin tiếp thu và sẽ cân nhắc việc mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh có liên quan như dịch vụ logistics. Tuy nhiên, việc xây dựng dịch vụ logistics sẽ cần vốn đầu tư lớn về đội xe, kho bãi...

3. Tại đại hội, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải, Ông Đặng Sâm – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà công ty đã đạt được trong năm 2016, và hoàn toàn nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Để Công ty tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh còn cần sự cố gắng, nỗ lực và đoàn kết hơn nữa của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV.

Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của ông Đặng Sâm đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch HĐQT cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của Quý đại biểu và Quý cổ đông./.

Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trình Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 25 tháng 5 năm 2017./.

Thư ký đại hội

Lê Thị Hiền Lương

Đặng Hữu Nghĩa

Chủ tọa đại hội



Trịnh Hữu Lương