

Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

**Tán thành toàn bộ nội dung các báo cáo trình Đại hội
với các nội dung chính như sau**

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn. Các văn bản pháp lý như nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017 có nhiều kết quả tốt, thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO có trụ sở chính tại số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

- Tổng khối lượng vận chuyên:	4.232.567 tấn
Trong đó: + Vận tải biển:	808.141 tấn
+ Vận tải sông:	130.562 tấn
+ Thuê tàu ngoài :	3.293.864 tấn
- Tổng doanh thu:	505.657 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	162.353 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.562 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	10.757.000 đ người/tháng.

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

- Tổng khối lượng vận chuyên:	4.183.200 tấn
Trong đó: + Vận tải biển:	850.000 tấn
+ Vận tải sông:	133.200 tấn
+ Thuê tàu ngoài :	3.200.000 tấn
- Tổng doanh thu:	500.000 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	161.200 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	11.220.000 đ người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm có XIII chương và 59 điều (có Điều lệ kèm theo).

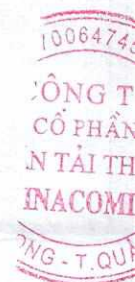
Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm có 12 chương và 48 điều (có Quy chế kèm theo).

Điều 7. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN	
1. Tài sản ngắn hạn:	46.986.231.239
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	749.657.782
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	36.001.973.317
- Hàng tồn kho	8.172.204.948
- Tài sản ngắn hạn khác	2.062.395.192
2. Tài sản dài hạn:	40.642.811.470
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	38.933.194.180
+ Tài sản cố định hữu hình	38.933.194.180
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	1.692.617.290
Tổng cộng tài sản	87.629.042.709
B. NGUỒN VỐN	
1. Nợ phải trả:	101.929.525.164
- Nợ ngắn hạn	101.929.525.164
- Nợ dài hạn	
2. Vốn chủ sở hữu:	-14.300.482.455
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	-118.697.811.490
Tổng cộng nguồn vốn	87.629.042.709
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	503.926.069.617
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	503.926.069.617
3. Giá vốn hàng bán	477.196.988.952
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	26.729.080.665



5. Doanh thu hoạt động tài chính	22.110.012
6. Chi phí hoạt động tài chính	3.088.976.479
7. Chi phí bán hàng	5.100.441.438
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.025.134.300
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.536.638.460
10. Thu nhập khác	1.708.770.460
11. Chi phí khác	682.930.424
12. Lợi nhuận khác	1.025.840.036
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.562.478.496
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	7.562.478.496

D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

1. Thuế	568.399.599
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	579.879.454
Thuế thu nhập doanh nghiệp	
các khoản Thuế khác	-11.479.855
2. Các khoản phải nộp khác	2.085
Tổng cộng	568.401.684
E. LƯƠNG, THƯỜNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	911.179.000

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

8.1. Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 54.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (2 người): 90.720.000 đồng.
- Trưởng BKS: 45.360.000 đồng.
- Ủy viên BKS: (2 người) 82.080.000 đồng.

8.2. Phương án trả thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương theo quy định	Tiền thù lao được hưởng (20%) (đ/ng.tháng)	Tổng tiền thù lao tháng (đồng)
1. Chủ tịch HĐQT Công ty	1	22.500.000	4.500.000	4.500.000
2. Ủy viên HĐQT Công ty	2	18.900.000	3.780.000	7.560.000
3. Trưởng Ban kiểm soát công ty	1	18.900.000	3.780.000	3.780.000
4. Kiểm soát viên công ty	2	17.100.000	3.420.000	6.840.000
<i>Tháng</i>	6			22.680.000
Cộng cả năm				272.160.000

Điều 9. Thông qua thay đổi bổ sung Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021).

9.1 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Phạm Xuân Vinh.

9.2 Chấp thuận Bà Nguyễn Thị Lịch – Phó trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn làm Kiểm soát viên Công ty thay ông Phạm Xuân Vinh.

9.3 Miễn nhiệm bà Vũ Thị Thu Phương – Kiểm soát viên Công ty.

9.4 Chấp thuận ông Nguyễn Trọng Đại làm Kiểm soát viên Công ty thay bà Vũ Thị Thu Phương.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2018.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các nội dung được thông qua trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Tập đoàn (b/c);
- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các uỷ viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban trong Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Minh Hiếu

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

I. Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2018.

II. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Phạm Xuân Vinh	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Lương Đức Chính	Kiểm soát viên.
Bà Vũ Thị Thu Phương	Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Tính đến ngày 31/3/2018 Công ty gồm có 1 cổ đông pháp nhân và 798 cổ đông thể nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: 14 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền 7.845.919 cổ phần, chiếm 78,45% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông pháp nhân Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu và đại diện sở hữu 7.645.222 cổ phần. Người đại diện: ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

* Các cổ đông thể nhân tham dự.

1. Ông Hoàng Minh Hiếu sở hữu 2.800 cổ phần.
2. Ông Phạm Xuân Vinh: sở hữu 1.400 cổ phần.
3. Ông Vũ Văn Tâm sở hữu và đại diện ủy quyền 10.900 cổ phần.
4. Bà Phạm Thị Thu Hà sở hữu 23.246 cổ phần.
5. Ông Hoàng Văn Thương sở hữu và đại diện ủy quyền 9.585 cổ phần.

6. Ông Nguyễn Hoàng Quân sở hữu và đại diện ủy quyền 15.000 cổ phần.
7. Ông Hoàng Phong sở hữu 9.000 cổ phần.
8. Ông Trần Vũ Bình sở hữu 22.032 cổ phần.
9. Ông Nguyễn Hữu Thắng đại diện ủy quyền 81.477 cổ phần.
10. Ông Đỗ Văn Long đại diện ủy quyền 4.500 cổ phần
11. Ông Nguyễn Ngọc Báu sở hữu 2.500 cổ phần.
12. Ông Nguyễn Xuân Trường sở hữu 2.500 cổ phần.
13. Bà Bùi Thị Linh sở hữu 8.257 cổ phần.
14. Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 7.500 cổ phần.

IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 7.845.919 cổ phần, chiếm 100%.
3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban
 - + Bà Lê Thị Thu Huyền: Ủy viên.
 - + Bà Hoàng Ngọc Hà: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 7.845.919 cổ phần, chiếm 100%.

V. Tiến hành Đại hội:

1. Bà Trần Thị Lệ – Phó Trưởng phòng Khai thác Kinh doanh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 14 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, sở hữu và đại diện ủy quyền 7.845.919 cổ phần chiếm 78,45% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 7.845.919 cổ phần, chiếm 100%.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
3. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
7. Thông qua thay đổi bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
9. Thông qua thanh toán thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

VI. Nghị quyết:

1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Đại hội nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 35/BC-VWTC ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn. Các văn bản pháp lý như Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty năm 2017.

Đại hội nghe ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 38/BC-VWTC ngày 06/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2017.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 39/TTr-VWTC ngày 06/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của 3 đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Kiểm toán AASC; Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO có đủ năng lực kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, được Hội kiểm toán Việt Nam xác nhận trong danh sách hành nghề Tư vấn tài chính kế toán Kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

4. Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 36/TTr-VWTC ngày 06/4/2018 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng khối lượng vận chuyên:	4.232.567 tấn
Trong đó: + Vận tải biển:	808.141 tấn
+ Vận tải sông:	130.562 tấn
+ Thuê tàu ngoài :	3.293.864 tấn
- Tổng doanh thu:	505.657 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	162.353 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.562 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	10.757.000 đ người/tháng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng khối lượng vận chuyên:	4.183.200 tấn
Trong đó: + Vận tải biển:	850.000 tấn
+ Vận tải sông:	133.200 tấn
+ Thuê tàu ngoài :	3.200.000 tấn
- Tổng doanh thu:	500.000 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	161.200 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	11.220.000 đ người/tháng.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 33/TTr-VWTC ngày 06/4/2018 về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm có XIII chương và 59 điều (có Điều lệ kèm theo).

6. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 32/TTr-VWTC ngày 06/4/2018 về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm có 12 chương và 48 điều (có Quy chế kèm theo).

7. Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán:

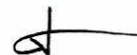
Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 34/TTr-VWTC ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN	
1. Tài sản ngắn hạn:	46.986.231.239
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	749.657.782
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	36.001.973.317
- Hàng tồn kho	8.172.204.948
- Tài sản ngắn hạn khác	2.062.395.192
2. Tài sản dài hạn:	40.642.811.470
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	38.933.194.180
+ Tài sản cố định hữu hình	38.933.194.180
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	1.692.617.290

006
ÔN
CỔ
N T
TNA
ONG

Tổng cộng tài sản	87.629.042.709
B. NGUỒN VỐN	
1. Nợ phải trả:	101.929.525.164
- Nợ ngắn hạn	101.929.525.164
- Nợ dài hạn	
2. Vốn chủ sở hữu:	-14.300.482.455
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	-118.697.811.490
Tổng cộng nguồn vốn	87.629.042.709
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	503.926.069.617
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	503.926.069.617
3. Giá vốn hàng bán	477.196.988.952
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	26.729.080.665
5. Doanh thu hoạt động tài chính	22.110.012
6. Chi phí hoạt động tài chính	3.088.976.479
7. Chi phí bán hàng	5.100.441.438
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.025.134.300
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.536.638.460
10. Thu nhập khác	1.708.770.460
11. Chi phí khác	682.930.424
12. Lợi nhuận khác	1.025.840.036
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.562.478.496
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	7.562.478.496
D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	568.399.599
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	579.879.454
Thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản Thuế khác	-11.479.855
2. Các khoản phải nộp khác	2.085
Tổng cộng	568.401.684
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	911.179.000



8. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 37/TTr-VWTC ngày 06/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

a. Quyết toán thù lao năm 2017 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 54.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (2 người): 90.720.000 đồng.
- Trưởng BKS: 45.360.000 đồng.
- Ủy viên BKS: (2 người) 82.080.000 đồng.

b. Phương án trả thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương theo quy định	Tiền thù lao được hưởng (20%) (đ/ng.tháng)	Tổng tiền thù lao tháng (đồng)
1. Chủ tịch HĐQT Công ty	1	22.500.000	4.500.000	4.500.000
2. Ủy viên HĐQT Công ty	2	18.900.000	3.780.000	7.560.000
3. Trưởng Ban kiểm soát công ty	1	18.900.000	3.780.000	3.780.000
4. Kiểm soát viên công ty	2	17.100.000	3.420.000	6.840.000
Tháng	6			22.680.000
Cộng cả năm				272.160.000

9. Thay đổi bổ sung Kiểm soát viên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT báo cáo thay đổi bổ sung Kiểm soát viên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

9.1 Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với ông Phạm Xuân Vinh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

↓

9.2 Đề cử bà Nguyễn Thị Lịch – Phó trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn làm Kiểm soát viên Công ty thay ông Phạm Xuân Vinh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

9.3 Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với bà Vũ Thị Thu Phương.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

9.4 Bà Trần Thị Thanh Loan – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến nguyên tắc đề cử bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty.

Tại Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Công ty nên Hội đồng quản trị đề cử ông Nguyễn Trọng Đại – Nhân viên phòng Khai thác Kinh doanh Công ty làm Kiểm soát viên Công ty thay bà Vũ Thị Thu Phương.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

9.5 Bà Trần Thị Thanh Loan – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu Kiểm soát viên theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Đại hội tiến hành việc bỏ phiếu.

Kết quả:

- Ông Nguyễn Trọng Đại: 49,99%
- Bà Nguyễn Thị Lịch: 50,01%.

10. Thảo luận và phát biểu ý kiến:

* Cổ đông Nguyễn Xuân Trường ý kiến:

- Tại sao Kế hoạch SXKD năm 2018 lại thấp hơn Kế hoạch 2017?

- Công tác tái cơ cấu Công ty ra sao?

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tại sao bằng Lợi nhuận sau thuế 2017?

* Cổ đông: Nguyễn Ngọc Báu: Đề nghị công ty xem xét trả cổ tức cho các cổ đông?

Chủ tọa đại hội đã giải thích rõ các vấn đề trên với các cổ đông và các cổ đông rõ các vấn đề trên.



11. Kết quả Biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Trong Đại hội cổ đông Đăng Thủy Lan sở hữu 87.727 cổ phần đã đến tham dự và tham gia biểu quyết.

Như vậy tính đến biểu quyết các nội dung Đại hội gồm có 15 cổ đông và sở hữu 7.933.646 cổ phần.

11.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty năm 2017.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11.3 Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Trụ sở chính: 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11.4 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

11.5 Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm có XIII chương và 59 điều (có Điều lệ kèm theo).



Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11.6 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm có 12 chương và 48 điều (có Quy chế kèm theo).

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11.7 Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11.8 Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

a. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

b. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

12. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty do các Kiểm soát viên bầu.

Các Kiểm soát viên họp phiên thứ nhất ngày 18/4/2018 nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Lịch làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty tiếp tục nhiệm kỳ III (2016-2021).

(Có Biên bản Ban kiểm soát họp bầu kèm theo).

13. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

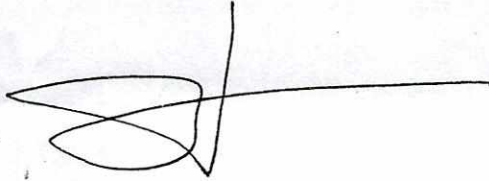
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được biểu quyết như sau:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN; 100 % số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Minh Hiếu

C.P. HINH