

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

=====\*\*\*=====

Số: 06/2019/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP tổ chức ngày 24/04/2019 tại Hội Trường tầng 1 nhà khách Hải quân – Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng với sự tham dự của 183 cổ đông, đại diện 12.879.865 cổ phần, chiếm 64,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BĐH năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 3.** Thông qua kết quả SXKD năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- + Sản lượng : 1.603.802 tấn, đạt 106,07% KH
- + Tổng doanh thu : 848.657.000.000 đồng đạt 138,31 % KH
- + Lợi nhuận trước thuế : 33.224.000.000 đồng đạt 121,30% KH

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; các nội dung cụ thể như sau:

**1/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:**

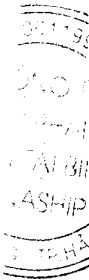
- + Tổng doanh thu : 697.000.000.000 đồng; trong đó
- Doanh thu vận tải biển : 538.500.000.000 đồng
- Doanh thu dịch vụ : 131.600.000.000 đồng

- Thu nhập khác : 26.900.000.000 đồng (Dự kiến từ nguồn bán tàu và thanh lý tài sản khác)
- + Lợi nhuận trước thuế : 28.000.000.000 đồng
- + EBITDA : 116.000.000.000 đồng

**2/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:**

+ Ngoài tàu Mỹ An đã thanh lý xong trong đầu tháng 1/2019, Công ty sẽ tiếp tục bán thanh lý tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 DWT trong khoảng thời gian từ Quý IV/2019 đến Quý I/2020 (nếu tái cơ cấu tài chính thành công).

- + Bán 02 xe nâng vỏ container
- + Mua một xe ô tô 16 chỗ và một xe ô tô 5 chỗ phục vụ CBCNV
- + Mua 02 xe nâng phục vụ hoạt động bốc xếp container tại các cảng mà Công ty ký hợp đồng dịch vụ bốc xếp
- + Đầu tư phần mềm quản lý vật tư kỹ thuật, tổ chức lao động tiền lương.
- + Dự án di dời và xây dựng trụ sở mới: Trong năm 2019, sau khi được thành phố giao đất Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc tại Khu TM8 khu vực Hồ Sen Cầu Rào 2, Hải Phòng. Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án là 45 tỷ đồng.



**3- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.**

- + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- + Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Người phụ trách quản trị công ty/thư ký : 1.000.000đồng /tháng

**4- Kế hoạch lao động tiền lương, quỹ tiền lương năm 2019 như sau:**

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 toàn công ty là **78.224.800.000đ**;

trong đó:

- Quỹ lương của người lao động : 75.979.000.000đ
- Quỹ tiền lương của người quản lý : 2.245.800.000đ

**Điều 5.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ gắn với xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các hình thức khác theo qui định của pháp luật; ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng phương án thực hiện, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ĐHĐCĐ với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty tiếp tục xây dựng và quyết định thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp với tỷ lệ

phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; trong đó:

1. Thống nhất giải thể Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và sáp nhập vào Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu quyết định chuyển đổi Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi.

2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu và quyết định việc chuyển đổi Ban quản lý và khai thác bãi container thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship quyết định và thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2019, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Sở GDCK HN
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT



**Trần Văn Nghi**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Địa điểm: Hội Trường tầng 1 nhà khách Hải quân – Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, mã số: 0200119965 do Phòng đăng ký kinh  
doanh, Sở kế hoạch đầu tư T/p Hải Phòng cấp ngày 04-07-2013

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại Hội Trường tầng 1 nhà khách Hải Quân – Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các cổ đông công ty

-Số lượng cổ đông toàn Công ty: 1.321 cổ đông.

-Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 183 cổ đông.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:**

Ông Trần Dũng Chiến - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :**

Ông Trần Dũng Chiến - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

**a. Đoàn Chủ tịch:**

+ Ông Trần Văn Nghi, Chủ tịch HĐQT Vinaship

+ Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, TGD Vinaship

+ Ông Phạm Hải Long, Ủy viên HĐQT Vinaship

## **b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông có tên sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- + Ông Nguyễn Bá Hà, trưởng ban
- + Ông Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên
- + Ông Nguyễn Thị Hà Phương, Ủy viên

## **3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội**

Đoàn chủ tịch đã chỉ định ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

- + Ông Trần Danh Tuyên
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

**4. Ông Phạm Hải Long**, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

## **5. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:**

Ông Nguyễn Bá Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.321 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 183 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 12.879.865 cổ phần chiếm 64,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

## **6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Ông **Trần Văn Nghi**, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Đại hội cũng đã nghe HĐQT báo cáo kết quả tái cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu tài chính theo chủ trương của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc

Vinalines giai đoạn 2017-2020 bằng hình thức mua bán nợ thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC ) và các hình thức khác theo qui định của pháp luật; đồng thời, Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo về việc triển khai Dự án di dời và xây dựng trụ sở mới của công ty với Tổng mức đầu tư dự kiến là 45 tỷ đồng.

HĐQT đã đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu nợ, trả nợ và Dự án di dời, xây dựng trụ sở Công ty. Dự án di dời và xây dựng trụ sở công ty cùng kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp sẽ kéo dài liên tục, do đó, HĐQT sẽ có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện hàng năm.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã trình bày một số dự án, kế hoạch thực hiện trong năm 2019 như sau:

+ Ngoài tàu Mỹ An đã thanh lý xong trong đầu tháng 1/2019, Công ty sẽ tiếp tục bán thanh lý tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 DWT trong khoảng thời gian từ Quý IV/2019 đến Quý I/2020 (nếu tái cơ cấu tài chính thành công).

+ Bán 02 xe nâng vỏ container

+ Mua một xe ô tô 16 chỗ và một xe ô tô 5 chỗ phục vụ CBCNV

+ Mua 02 xe nâng phục vụ hoạt động bốc xếp container tại các cảng mà Công ty ký hợp đồng dịch vụ bốc xếp

+ Đầu tư phần mềm quản lý vật tư kỹ thuật, tổ chức lao động tiền lương.

+ Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020; trong đó:

- Giải thể Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và sáp nhập vào Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ, nghiên cứu chuyển đổi Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi.

- Nghiên cứu chuyển đổi Ban quản lý và khai thác bãi container thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi

## **7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019**

Ông **Vương Ngọc Sơn**, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; cụ thể như sau:

**- Kết quả SXKD năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	So sánh TH/KH (%)
1	2	3	7	8	9
1	Sản lượng vận chuyển	Tấn	1,512,000	1,603,802	106.07
	Sản lượng luân chuyển	Tkm	936,843	3,629,492	387.42
2	Doanh thu hoạt động SXKD và thu khác	Tr đồng	613,584	848,657	138.31
a	Hoạt động vận tải biển	Tr đồng	411,295	628,505	152.81
b	Hoạt động tài chính	Tr đồng	-	5,912	
c	Hoạt động dịch vụ	Tr đồng	95,000	136,774	143.97
d	Thu khác (tái cơ cấu tài chính và bán tàu)	Tr đồng	107,289	77,465	72.20
3	Chi phí hoạt động SXKD và chi khác	Tr đồng	586,196	815,436	139.11
a	Hoạt động vận tải biển	Tr đồng	426,382	631,692	148.15
b	Hoạt động tài chính	Tr đồng	29,243	38,267	130.86
c	Hoạt động dịch vụ	Tr đồng	92,490	133,930	144.81
d	Chi khác	Tr đồng	38,080	11,010	28.91
4	Tổng LNTT của Công ty và XNDV	Tr đồng	27,390	33,224	121.30
a	Hoạt động vận tải biển	Tr đồng	(15,088)	(3,187)	21.12
b	Hoạt động tài chính	Tr đồng	(29,243)	(32,355)	110.64
c	Hoạt động dịch vụ	Tr đồng	2,510	2,844	113.31
d	Lợi nhuận khác (TCCTC, bán tàu và khác)	Tr đồng	69,209	65,919	95.25
5	EBITDA	Tr đồng	71,952	92,147	128.07

**- Kế hoạch SXKD 2019**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019
1	2	3	4
1	Sản lượng	Triệu tấn	1,840,000
	Sản lượng	Teu	3,560
2	Tổng doanh thu và thu khác	Tr.đồng	697,000
2.1	Doanh thu vận tải	Tr.đồng	538,500
2.2	Doanh thu dịch vụ	Tr.đồng	131,600
2.3	Doanh thu tài chính	Tr.đồng	-
2.4	Thu khác	Tr.đồng	26,900
2.4.1	Bán tàu và xe nâng	Tr.đồng	26,900
2.4.2	Tái cơ cấu	Tr.đồng	-
3	Tổng Chi phí	Tr.đồng	669,000
3.1	Chi phí vận tải	Tr.đồng	513,000
3.2	Chi phí dịch vụ	Tr.đồng	126,800
3.3	Chi phí tài chính	Tr.đồng	28,200
3.4	Chi khác	Tr.đồng	1,000
3.4.1	Bán xe nâng	Tr.đồng	1,000
3.4.2	Tái cơ cấu	Tr.đồng	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28,000
4.1	Lợi nhuận vận tải	Tr.đồng	25,500
4.2	Lợi nhuận dịch vụ	Tr.đồng	4,800
4.3	Lợi nhuận tài chính	Tr.đồng	(28,200)
4.4	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	25,900
4.4.1	Bán tàu	Tr.đồng	25,900
4.4.2	Tái cơ cấu	Tr.đồng	-
5	Ebitda	Tr.đồng	116,000
6	Đầu tư/ thanh lý		Bán 2 tàu

## **8. Báo cáo Ban kiểm soát:**

Bà Lê Thị Liên Hương, Trưởng ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019. Với các nội dung chính như sau:

### + Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã triển khai hoạt động dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền phù hợp với Điều lệ công ty cũng như các quy định của pháp luật, đồng thời đã giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

### + Đánh giá chung về hoạt động của Ban giám đốc

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong năm 2018 Ban Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều biện pháp để hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

### + Nhận xét chung về tình hình tài chính

- Các chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2018 đã có những thay đổi tích cực so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên Công ty vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn như Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu vẫn vượt mức an toàn, khả năng thanh toán nợ hiện thời chỉ đạt 0,47%.

- Trong năm 2018, 03 chỉ số ROA là 4,2%, ROS là 4,34%, ROE là 182,71% cho thấy Công ty đã hoạt động có lợi nhuận, lỗ lũy kế giảm 33.224 triệu đồng. Tuy nhiên, như đã nói ở trên cơ cấu nguồn vốn của Công ty chủ yếu là nợ phải trả.

## **9. Ông Trần Văn Nghi thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung sau:**

+ Báo cáo Thù lao HĐQT & BKS, mức chi thù lao HĐQT, tiền Lương, quỹ tiền lương Công ty 2019.

- Chi thù lao HĐQT & BKS năm 2018 theo đúng Nghị quyết đại hội đồng công đồng thường niên 2018



- Đề xuất chi thu lao Hội đồng quản trị & BKS năm 2019 theo mức chi năm 2018

- Đề xuất quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 toàn công ty là **78.224.800.000đ**;

trong đó:

Quỹ lương của người lao động : 75.979.000.000đ

Quỹ tiền lương của người quản lý : 2.245.800.000đ

+ Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị đề Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

#### **10. Thảo luận và giải đáp tại Hội trường:**

Không có cổ đông nào tham gia ý kiến

#### **11. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ**

Ông Trần Văn Nghi, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

11.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BGD năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.2. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11.3. Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; gồm các chỉ tiêu chính sau:

+ Sản lượng	: 1.603.802 tấn, đạt 106,07% KH
+ Tổng doanh thu	: 848.657.000.000 đồng đạt 138,31 % KH
+ Lợi nhuận trước thuế	: 33.224.000.000 đồng đạt 121,30% KH

11.4. Đại hội đã thông qua Kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các nội dung sau:

a/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

+ Tổng doanh thu	: 697.000.000.000 đồng; trong đó
- Doanh thu vận tải biển	: 538.500.000.000 đồng
- Doanh thu dịch vụ	: 131.600.000.000 đồng
- Thu nhập khác	: 26.900.000.000 đồng ( <i>Dự kiến từ nguồn bán tàu và thanh lý tài sản khác</i> )
+ Lợi nhuận trước thuế	: 28.000.000.000 đồng
+ EBITDA	: 116.000.000.000 đồng

b/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

+ Ngoài tàu Mỹ An đã thanh lý xong trong đầu tháng 1/2019, Công ty sẽ tiếp tục bán thanh lý tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 DWT trong khoảng thời gian từ Quý IV/2019 đến Quý I/2020 (nếu tái cơ cấu tài chính thành công).

+ Bán 02 xe nâng vỏ container

+ Mua một xe ô tô 16 chỗ và một xe ô tô 5 chỗ phục vụ CBCNV

+ Mua 02 xe nâng phục vụ hoạt động bốc xếp container tại các cảng mà Công ty ký hợp đồng dịch vụ bốc xếp

+ Đầu tư phần mềm quản lý vật tư kỹ thuật, tổ chức lao động tiền lương.

+ Dự án di dời và xây dựng trụ sở mới: Trong năm 2019, sau khi được thành phố giao đất Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc tại Khu TM8 khu vực Hồ Sen Cầu Rào 2, Hải Phòng. Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án là 45 tỷ đồng.

c- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên BKS	: 1.000.000 đồng/người/tháng
+ Người phụ trách quản trị công ty/thư ký	: 1.000.000 đồng/tháng

d- Kế hoạch lao động tiền lương, quỹ tiền lương năm 2019 như sau:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 toàn công ty là **78.224.800.000đ**;

trong đó:

- Quỹ lương của người lao động : 75.979.000.000đ
- Quỹ tiền lương của người quản lý : 2.245.800.000đ

#### 17.5 Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp

##### a. Tái cơ cấu tài chính

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ gắn với xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các hình thức khác theo qui định của pháp luật; ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án thực hiện, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ĐHCĐ với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

##### b. Tái cơ cấu tổ chức

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty tiếp tục xây dựng và quyết định thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; trong đó:

1. Thống nhất giải thể Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và sáp nhập vào Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu quyết định chuyển đổi Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi.

2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu và quyết định việc chuyển đổi Ban quản lý và khai thác bãi container thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi

17.6 Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17.8 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship quyết định và thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 05 bản gốc, 02 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 03 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



*Trần Danh Tuyên*

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trần Văn Nghi*