



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 04

Số 85 - 87, Đường Tân Vĩnh, Phường 06, Quận 04, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Thái Văn Can - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2013, sở hữu 58.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 188 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.762.282 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Ông Huỳnh Hồng Vũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Trương Đình Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc |
| - Ông Huỳnh Nam Anh | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc |
| - Bà Phạm Thị Cẩm Hà | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc |
| - Bà Tô Thị Thu Vân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Cường | Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Đoàn Thị Thu Hòa | Thư ký Công Ty |
| - Ông Nguyễn Hoàng Sang | Phó Trưởng Phòng Khai Thác Thương Vụ. |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Phạm Mạnh Tiến | Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Hợp - Trưởng ban |
| - Ông Trần Thanh Trung | Phó Trưởng Hành Chính Tổng Hợp |
| - Ông Phạm Đức Hùng | Phó Trưởng Phòng Vật tư |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Thái Văn Can – Thay mặt Ban Tổ chức ĐH - thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1:

Ông Huỳnh Hồng Vũ – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt HĐQT trình bày **Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2012**

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua báo cáo trên với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 2:

Ông Trương Đình Sơn – Tổng Giám Đốc Công Ty thay mặt Ban Điều hành Công ty trình bày **Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2012**

- Cổ đông Vũ Văn Thịnh (Mã đại biểu: VST 002902) Thể hiện sự đồng cảm với những khó khăn của công ty và chia sẻ về giải pháp tiếp cận và tạo niềm tin đối với khách hàng đồng thời động viên Ban lãnh đạo công ty nỗ lực hơn để vượt qua khó khăn trong giai đoạn thị trường vận tải biển bị cạnh tranh mạnh mẽ.

- Ông Trương Đình Sơn: Cảm ơn ý kiến đóng góp, sự thông cảm và chia sẻ của cổ đông Vũ Văn Thịnh nói riêng và toàn bộ Cổ đông của Công ty nói chung trong giai đoạn khó khăn và Ban lãnh đạo công ty sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì hoạt động ổn định của đội tàu.

- Ông Trương Đình Sơn và ông Huỳnh Hồng Vũ thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời thắc mắc của cổ đông Đinh Thị Mai (Mã đại biểu: VST 002962) hỏi về chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch kinh doanh năm 2013, về chính sách giảm khấu hao của công ty, về giá trị còn lại của tàu VTC Light và tàu Viễn Đông 3 và dự án đóng mới tàu.

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua báo cáo trên với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 3:

Ông Huỳnh Nam Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày những chỉ tiêu đáng lưu ý trong **báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**.

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua báo cáo trên với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 4:

Bà Nguyễn Thị Băng Tâm – Thành viên BKS trình bày **Báo cáo Ban kiểm soát Công ty năm 2012**

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua báo cáo trên với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 5:

Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày **phương án phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013**

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua tờ trình trên với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 6:

Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày **kế hoạch kinh doanh năm 2013**.

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua tờ trình trên với 100% số phiếu tán thành

Nội dung 7:

Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày **quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013**.

- Cổ đông Nguyễn Khánh Đức (Mã đại biểu: VST 001067) có ý kiến về kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 còn khá cao so với một số công ty khác.

- Cổ đông Đặng Thị Thanh Nga (Mã đại biểu: VST 003352) có ý kiến đề xuất về mức thù lao của HĐQT và BKS là 900 triệu đồng.

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 là **900 triệu đồng** với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 8:

Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày **tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.**

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua tờ trình trên với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 9:

Bà Phạm Thị Cẩm Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày **tờ trình thay đổi Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.**

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua tờ trình trên với 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 10:

Ông Phạm Mạnh Tiến – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua **Quy chế Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.**

Ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên HĐQT trình Đại hội thông qua **danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.**

* Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử và danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 với 100% số phiếu tán thành.

Kết quả bầu cử

- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Huỳnh Hồng Vũ	50.978.723	122,07%
2	Trương Đình Sơn	54.861.604	131,37%
3	Huỳnh Nam Anh	36.891.358	88,34%
4	Phạm Thị Cẩm Hà	37.143.493	88,94%
5	Nguyễn Minh Cường	23.511.770	56,30%

- Danh sách trúng cử Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hiền	67.153.922	160,80%
2	Hoàng Thị Thanh Phương	24.494.379	58,65%
3	Nguyễn Thị Băng Tâm	30.445.127	72,90%

Nội dung 11:

Ông Huỳnh Hồng Vũ – Thay mặt Hội đồng quản trị đọc **biên bản họp Hội đồng quản trị** về việc bầu ông Huỳnh Hồng Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trương Đình Sơn làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2017 với tỷ lệ thống nhất 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trương Đình Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Nội dung 12:

Bà Nguyễn Thị Băng Tâm – Thay mặt Ban kiểm soát đọc **biên bản họp Ban kiểm soát** về việc bầu bà Nguyễn Thị Hiền làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2017 với tỷ lệ thống nhất 3/3.

Lễ ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thị Thu Hòa – Thay mặt Ban Thư ký đọc biên bản Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Đại hội kết thúc 12 giờ 58' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

ĐOÀN THỊ THU HÒA



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HUỲNH HỒNG VŨ