

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 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, T/p 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 23 tháng 05 năm 2014, tại Hội trường số 01 Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, T/P Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

- Số lượng cổ đông toàn Công ty : 1.578 cổ đông.
- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp : 395 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Mai Xuân Ngoạt - Trưởng ban tổ chức khai mạc cuộc họp.

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

*Ông Mai Xuân Ngoạt - 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:

- 1- Ông Đỗ Văn Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải biển Vinaship
- 2- Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP vận tải biển Vinaship

b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 1. Ông Nguyễn Nam Phong, trưởng ban
- 2. Ông Đinh Huy Dũng, ủy viên
- 3. Ông Nguyễn Cảnh Dương, 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. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Nam Phong - 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 1.578 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: 395 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 14.268.440 cổ phần chiếm 71,43% 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 60/2005/QH11.



5. Ông Đỗ Văn Hội, chủ tọa đoàn 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

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

* Ông Đỗ Văn Hội, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; cụ thể như sau:

- Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2013	KH năm 2013	Tỷ lệ % KH
1	Sản lượng vận tải	Tấn	2.203.000	2.000.000	110,15
2	Tổng doanh thu	đ	684.139.478.416	750.000.000.000	91,22
	+ Vận tải	-	560.418.335.979	620.000.000.000	90,38
	+ Doanh thu sx khác	-	121.721.142.437	130.000.000.000	95,38
3	Lợi nhuận trước thuế	-	(107.894.901.770)	(25.000.000.000)	-
4	Đầu tư	Tàu	0	Bán 01-02 tàu già	

- Kế hoạch SXKD 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2013	KH năm 2014	So sánh (%)
1	Số tàu tại thời điểm 31/12/2013	Chiếc	13	12	
2	Tấn trọng tải tại thời điểm 31/12/2013	Tấn	189.680	183.180	
3	Sản lượng vận tải	Tấn	2.203.000	2.200.000	99,87
4	Tổng doanh thu	đồng	684.139.478.416	730.000.000.000	106,70
	+ Vận tải	-	560.418.335.979	600.000.000.000	107,06
	+ Doanh thu SX khác	-	121.721.142.437	130.000.000.000	104,84
5	Đầu tư	tàu	0	bán 02 tàu	-
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	0	0	-
7	Cổ tức	%	0	0	-

(Ghi chú: Lợi nhuận đã tính đến hiệu quả bán thanh lý 02 tàu cũ)

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

* Ông Tô Hanh, Trưởng ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2013.

9. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

- Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, quỹ thù lao HĐQT & BKS 2013, mức chi thù lao năm 2014

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 gồm những công ty sau:

- 1- Công ty TNHH Deloitte Việt nam
- 2- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- 3- Công ty TNHH kiểm toán ASC
- 4- Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

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 Đỗ Văn Hội, 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, năm 2013 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 2013 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 và đầu tư năm 2013 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:

a. Kết quả SXKD năm 2013

- Sản lượng : 2.203.000 tấn, đạt 110,15% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 684.139.478.416đ đạt 91,22% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế lỗ : (107.894.901.770)đ

b- Đầu tư phát triển đội tàu: Không thực hiện bán tàu

11.4. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- + Sản lượng : 2.200.000 tấn
- + Tổng doanh thu : 730.000.000.000đ; trong đó:
 - Doanh thu vận tải : 600.000.000.000đ
 - Doanh thu sản xuất khác : 130.000.000.000đ
- + Lợi nhuận trước thuế : Cân bằng thu chi (Đã tính lợi nhuận bán 2 tàu)

b. Kế hoạch đầu tư phát triển

Bán 2 tàu già khai thác không hiệu quả, ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và triển khai thực hiện.

11.5. Đại hội đã thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/tháng



- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Ủy viên HĐQT | : 2.000.000đ/tháng |
| - Trưởng BKS | : 2.000.000đ/tháng |
| - Ủy viên BKS và Thư ký HĐQT | : 1.000.000đ/tháng |

11.6. Thống nhất uỷ quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- 1- Công ty TNHH Deloitte Việt nam
- 2- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán ASC
4. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trần Danh Tuyên

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2014

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



Đỗ Văn Hội