



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2017

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh UV.HĐQT đối với Bà Đỗ Thanh Nga và Ông Lê Việt Tiến.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2018 là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	7.203	6.200	6.807	94,50	109,79
	Trong đó: Tàu Công ty	1.000 T	5.364	5.300	5.572	103,88	105,13
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.401	1.904	99,29	135,93
	Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.594	1.281	1.672	104,92	130,55
	Trong đó: Tàu Công ty	Tỷ đồng	1.176	1.112	1.289	109,62	115,93
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23	Cân bằng thu chi	51	225,24	

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2018 tối đa là 100 tỷ đồng. Đối với khối văn phòng, phê duyệt quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải.

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2018, Công ty đã chi lương cho khối thuyền viên là 87,46 tỷ đồng, bằng 87,46% quỹ lương đã được ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt. Đối với khối văn phòng, Công ty đã chi 28,97 tỷ đồng, bằng 72,65% quỹ lương được phép chi.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2018	KH 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.807	6.140	90,20
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	1.000 T	5.572	5.540	99,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.904	1.642	86,20
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.672	1.437	85,91
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	Tỷ đồng	1.289	1.283	99,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	76	149,02

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) Công ty sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và tìm kiếm cơ hội để bán toán bộ số cổ phiếu đang nắm giữ với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất.

Để tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tài chính, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ để cấu trúc lại hoạt động SXKD gắn với việc xử lý nợ các khoản nợ các Tổ chức tín dụng thông qua DATC. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT xây dựng, thực hiện phương án xử lý nợ. Định kỳ hàng năm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ĐHĐCĐ.

Về quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ lương năm 2019 như sau:

- Của người lao động: 143 tỷ đồng;
- Của người quản lý: 3 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư năm 2019

Công ty dự kiến bán 02 tàu: tàu dầu sản phẩm Đại Nam (47.102 DWT) và tàu hàng khô Vĩnh Hưng (6.596 DWT) vào thời điểm thích hợp. Hai tàu này đã hết khấu hao và không phù hợp với các lô hàng tiềm năng của Công ty.

Trong năm 2019, Công ty sẽ tập trung nguồn lực vào duy trì hoạt động ổn định của đội tàu hiện tại và cân đối dòng tiền để thực hiện tái cơ cấu nợ. Ngoài

ra, sau khi khai thác hơn 10 năm, nhiều vỏ container đã bị hư hỏng nên trong năm 2019, Công ty dự kiến sẽ thanh lý một số vỏ cont cũ đã hư hỏng và đầu tư một số vỏ cont mới.

Tiếp tục đề án tái cơ cấu

Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu nợ vay với các tổ chức tín dụng thông qua DATC theo hướng giảm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi; cân đối đủ dòng tiền để thực hiện các dự án mua - bán nợ đảm bảo khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Về tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng điểm để thuận lợi cho việc đánh giá năng lực hiệu quả cán bộ, thuyền viên; hướng tới việc trả lương theo hiệu quả công việc.

Về tái cơ cấu đội tàu: Vào thời điểm thích hợp sẽ xem xét thanh lý thêm tàu Vĩnh Hưng và Đại Nam. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tích cực thuê tàu bên ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 - 2023).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

1. Hội đồng quản trị

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Lý Quang Thái, số phiếu bầu 103.949.298 cổ phần, đạt tỷ lệ 113,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển số phiếu bầu 79.730.278 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

2. Ban Kiểm soát

Kết quả bầu Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, số phiếu bầu 104.863.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 112,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Vũ Thị Toan, số phiếu bầu 81.220.928 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 5. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	282	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	56	85

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2018 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2019.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không có lợi nhuận, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Ngô Thị Hồng Hạnh và thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
3	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 8. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2019 với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Việt Hoài



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2017

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 04/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường lớn Công ty số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 163 cổ đông, đại diện cho 93.571.018 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 66,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội;

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Nguyễn Quang Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, cụ thể như sau: ✓

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lê Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Phạm Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019, trong đó có miễn nhiệm chức danh UV.HĐQT đối với Bà Đỗ Thanh Nga và Ông Lê Việt Tiến. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Kế hoạch năm 2019.

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2018, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

a) Về kết quả thực hiện năm 2018 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với một số chỉ tiêu chính là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)	
						1	2
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	7.203	6.200	6.807	94,50	109,79
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	1.000 T	<i>5.364</i>	<i>5.300</i>	<i>5.572</i>	<i>103,88</i>	<i>105,13</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.401	1.904	99,29	135,93
	Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.594	1.281	1.672	104,92	130,55
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	Tỷ đồng	<i>1.176</i>	<i>1.112</i>	<i>1.289</i>	<i>109,62</i>	<i>115,93</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23	Cân bằng thu chi	51	225,24	

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2018 tối đa là 100 tỷ đồng. Đối với khối văn phòng, phê duyệt quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải.

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2018, Công ty đã chi lương cho khối thuyền viên là 87,46 tỷ đồng, bằng 87,46% quỹ lương đã được ĐHĐCĐ năm 2018 phê duyệt. Đối với khối văn phòng, Công ty đã chi 28,97 tỷ đồng, bằng 72,65% quỹ lương được phép chi.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG BCTC NĂM 2018

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	3.645
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	654
4	Tổng doanh thu	1.904
5	Lợi nhuận trước thuế	51,31
6	Lợi nhuận sau thuế	17,14

c) Kết quả đầu tư và thanh lý tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản, theo đó Công ty sẽ thanh lý 02 tàu, cùng cỡ 6.500 dwt là tàu Vĩnh Thuận và Vĩnh An. Căn cứ kế hoạch này, Công ty đã thanh lý cả 02 tàu trên, bổ sung được khoảng 48 tỷ đồng vào dòng tiền hoạt động.

d) Về đầu tư khác

Do khó khăn về vốn nên Công ty không thực hiện công tác đầu tư trong năm 2018. Đồng thời, vẫn tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Tuy nhiên do cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nên việc bán cổ phần tại MSB gặp khó khăn. Công ty sẽ thực hiện việc bán cổ phiếu này trong thời gian sớm nhất trên cơ sở tính toán phương án bán mang lại hiệu quả tối ưu.

e) Về tái cơ cấu

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2030. Đến nay, Công ty đã đạt được những kết quả chính sau đây:

- Về tái cơ cấu tài chính

Ngay sau khi Nghị quyết 107/NQ-CP được ban hành, xác định đây là hướng đi tốt nhất để Công ty tồn tại, Công ty đã tích cực làm việc với Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các Ngân hàng để thực hiện việc tái cơ cấu nợ với các ngân hàng thương mại nhằm giảm nợ gốc và lãi cho các dự án mua tàu trước đây. Năm 2018, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thành công tại Ngân hàng TMCP Á Châu, bên cạnh các dự án đã thực hiện được trong năm 2017 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Techcombank.

- Về tái cơ cấu tổ chức

Sau khi tái cơ cấu tổ chức, Công ty đã giảm từ 25 đầu mỗi xuống còn 16 đầu mỗi. Về số lượng lao động khối văn phòng đã giảm từ 206 người trước cơ cấu xuống còn 180 người thời điểm 31/12/2018, tương đương giảm 13%. Công ty sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản thêm nhân sự nhằm tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

Đồng thời, đã thoái toàn bộ vốn còn lại tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser) – 36,36% vốn điều lệ. Hiện nay, Vosco không còn giữ cổ phần nào tại Vomaser.

- Về tái cơ cấu đội tàu

Công ty đã thanh lý tàu Vĩnh Thuận và Vĩnh An. Cùng với việc cân nhắc thanh lý các tàu già, không còn phù hợp với hoạt động khai thác của Công ty, trong năm, Công ty đã tiếp tục tích cực tìm kiếm, đàm phán để thuê thêm các tàu ngoài về khai thác nhằm tăng năng lực vận chuyển và doanh thu. Công ty đã thuê bareboat được 01 tàu hàng rời cỡ 29.000 dwt và thường xuyên thuê định hạn từ 04 – 05 tàu hàng khô để duy trì số lượng đội tàu Công ty khai thác thường xuyên ở mức 20 tàu.

3.3. Kế hoạch SXKD năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2018	KH 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.807	6.140	90,20
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	1.000 T	5.572	5.540	99,43
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.904	1.642	86,20
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.672	1.437	85,91
	<i>Trong đó: Tàu Công ty</i>	Tỷ đồng	1.289	1.283	99,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	76	149,02

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) Công ty sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và tìm kiếm cơ hội để bán toán bộ số cổ phiếu đang nắm giữ với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất.

Để tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tài chính, HĐQT báo cáo chủ trương tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu tài chính thông qua việc mua bán nợ giữa DATC và các tổ chức tín dụng. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, xây dựng các giải pháp tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu tài chính cơ cấu lại tài sản để giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng, ổn định hoạt động SXKD. Chương trình tái cơ cấu nợ sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hoàn tất. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tái cơ cấu nợ tại ĐHĐCĐ hàng năm.

Về quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là đối với khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019 như sau:

- Của người lao động: 143 tỷ đồng
- Của người quản lý: 3 tỷ đồng

Về kế hoạch đầu tư năm 2019

Công ty dự kiến bán 02 tàu: tàu dầu sản phẩm Đại Nam (47.102 DWT) và tàu hàng khô Vĩnh Hưng (6.596 DWT) vào thời điểm thích hợp. Hai tàu này đã hết khấu hao và không phù hợp với các lô hàng tiềm năng của Công ty.

Trong năm 2019, Công ty sẽ tập trung nguồn lực vào duy trì hoạt động ổn định của đội tàu hiện tại và cân đối dòng tiền để thực hiện tái cơ cấu nợ. Ngoài ra, sau khi khai thác hơn 10 năm, nhiều vỏ container đã bị hỏng nên trong năm 2019, Công ty dự kiến sẽ thanh lý một số vỏ container và mua bổ sung thêm một số vỏ container.

Tiếp tục đề án tái cơ cấu

Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu nợ vay với các tổ chức tín dụng thông qua DATC theo hướng giảm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi; cân đối đủ dòng tiền để thực hiện các dự án mua - bán nợ đảm bảo khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Về tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng điểm để thuận lợi cho việc đánh giá năng lực hiệu quả cán bộ, thuyền viên; hướng tới việc trả lương theo hiệu quả công việc.

Về tái cơ cấu đội tàu: Vào thời điểm thích hợp sẽ xem xét thanh lý thêm tàu Vĩnh Hưng và Đại Nam. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tích cực thuê tàu bên ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả.

Một số giải pháp chính

Để thực hiện kế hoạch SXKD và Đề án tái cơ cấu, Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau:

- Tập trung nguồn lực để tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nợ với các dự án đầu tư tàu tại các ngân hàng thương mại.
- Tái cơ cấu đội tàu theo hướng thanh lý các tàu tuổi cao, hoạt động không hiệu quả hoặc tàu trọng tải nhỏ, không còn phù hợp với mục tiêu khai thác của Công ty. Tiếp tục thực hiện việc thuê thêm tàu ngoài theo nhiều hình thức để tăng năng lực vận chuyển, tăng sản lượng, doanh thu và hiệu quả.
- Tiếp tục tiến hành tái cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự. Tiếp tục áp dụng các ứng dụng khoa học mới nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và tiết giảm chi phí.
- Mở rộng thị trường vận tải hàng xuất nhập khẩu và chở thuê, trong đó tập trung tìm kiếm các hợp đồng COA có sản lượng lớn, hướng tới ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đội tàu trên cơ sở các hợp đồng COA và hàng 02 chiều.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để giảm tiêu thụ, chống thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, giảm chi phí. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định để nâng cao hiệu quả quản lý.
- Tăng cường tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho cả khối thuyền viên và văn phòng.

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

4.1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài đọc công văn giới thiệu người tham gia ứng cử, vào HĐQT và BKS của cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Theo đó, đã giới thiệu 02 ứng cử viên tham gia HĐQT và 02 ứng cử viên tham gia BKS.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Hội đồng quản trị (theo chữ A, B, C):

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biền
- Ông Lý Quang Thái

Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu
- Bà Vũ Thị Toan

4.2. Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ **100%** về danh sách Ban Bầu cử gồm:

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách Ban Bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Theo đó:

- Ông Trần Văn Đăng - Trưởng Phòng Vận tải Dầu khí - Trưởng Ban;
- Ông Vũ Trường Thọ - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ủy viên.
- Ông Trịnh Tiên Thành - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ủy viên.

4.3. Ông Trần Văn Đăng đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu HĐQT và BKS.

4.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Đăng công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2018 - 2023) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Lý Quang Thái, số phiếu bầu 103.949.298 cổ phần, đạt tỷ lệ 113,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển số phiếu bầu 79.730.278 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu, số phiếu bầu 104.863.270 cổ phần, đạt tỷ lệ 112,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Vũ Thị Toan, số phiếu bầu 81.220.928 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến –Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	282	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	56	85

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2018 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2019.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không có lợi nhuận, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

6. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến –Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

7. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Ngô Thị Hồng Hạnh, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

8. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo và biểu quyết thông qua đạt về kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
3	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

9. Các cổ đông đều thống nhất với các nội dung nêu tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

10. Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

11. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội.

CTCP * ĐÔNG

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 93.571.018 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Cao Minh Tuấn

Bùi Việt Hoài

Lê Việt Tiến

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mai Anh

Phạm Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM

Số: 266/Tr-VOSCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 18 tháng 1 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần 6)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

Trên cơ sở thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam


- Về giải thích từ ngữ
- Về thẩm quyền ban hành quy chế, quy định
- Về thẩm quyền ký hợp đồng giao dịch, đầu tư

Việc sửa đổi, bổ sung lần này không liên quan tới kết cấu của Điều lệ, mà chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều cho phù hợp hơn.

Chi tiết vui lòng xem tại bảng kèm theo công văn này

2. Đề xuất: HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam theo các nội dung đề xuất ở trên.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Việt Hoài

Một số nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty

Stt	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
I. Làm rõ thêm một số nội dung giải thích từ ngữ			
1	Điểm f, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ: "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán;	Ghi rõ nội dung tham chiếu có liên quan	Bổ sung nội dung cụ thể, làm rõ hơn nhằm thuận lợi khi tham chiếu để thực hiện. Nội dung này được quy định tại Điểm f, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
		<i>Bổ sung thêm, nội dung này được quy định tại khoản 17, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:</i>	
		<i>Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:</i>	
		a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;	
		b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;	
		c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;	
		d) Người quản lý doanh nghiệp;	
		đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của nhân viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;	
		e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;	
		g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;	
		h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.	

Stt	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
		<i>Nội dung này được quy định tại khoản 34, Điều 6, Luật Chứng khoán như sau:</i>	
		<i>Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:</i>	
		a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;	
		b) Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;	
		c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;	
		d) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;	
		đ) Công ty mẹ, công ty con;	
		e) Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.	
2	Điểm g, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ: "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;	Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.	Bổ sung nội dung cụ thể, làm rõ hơn nhằm thuận lợi khi tham chiếu để thực hiện. Nội dung này được quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 1. Giải thích thuật ngữ tại Điều lệ mẫu

Stt	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
3	<p>Khoản 3, Điều 3. Người đại diện theo pháp luật Công ty: Công ty bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp đang có hiệu lực tại thời điểm đó.</p>	<p>Công ty bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp một người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật còn lại thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Khoản 2, Điều 3 nêu trên. Trường hợp cả 2 người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định của Khoản 4, Điều 13, Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tế tại Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật</p>

II. Nội dung liên quan tới thẩm quyền ban hành các quy chế, quy định

3	<p>Điểm h, Khoản 2, Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>		<p>Nội dung này được quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ mẫu</p>
	<p>Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</p>	<p>Quyết định ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông. Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cấp độ toàn Công ty. HĐQT phân cấp cho Tổng giám đốc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho các đơn vị trực thuộc hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể để phục vụ cho công tác điều hành.</p>	<p>Nội dung này đã được HĐQT sửa đổi tại Điểm j, Khoản 2, Điều 5. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT tại Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi lần 2) ban hành kèm theo Quyết định số 421A/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2018</p>
4	<p>Điểm c, Khoản 2, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của Tổng giám đốc</p>		<p>Nội dung này được quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc tại Điều lệ mẫu</p>
	<p>Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p>	<p>Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, trừ các quy chế quản lý nội bộ cho các đơn vị trực thuộc hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể để phục vụ cho công tác điều hành</p>	

Stt	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
III. Nội dung liên quan tới thẩm quyền ký kết hợp đồng giao dịch, đầu tư			
5	Điểm l và điểm n, Khoản 2, Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong <u>báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</u> ;	l. Quyết định đầu tư/bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong <u>báo cáo tài chính gần nhất</u> ;	Nội dung này được quy định tại Điểm l, Khoản 2, Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ tại Điều lệ mẫu; Tuy nhiên, sửa lại bỏ chữ <u>kiểm toán</u> cho phù hợp với Điểm d, Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014. ĐHĐCĐ
	n. Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi <u>trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</u> ;	n. Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi <u>trong báo cáo tài chính gần nhất</u> ;	Bỏ chữ <u>kiểm toán</u> để phù hợp với Điểm n, Khoản 2, Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ theo Điều lệ mẫu
6	Điểm f, Khoản 3, Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị		
	Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm l và Điểm n, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ này;	Quyết định đầu tư/bán tài sản có giá trị từ 35% trở xuống tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (trừ các hợp đồng liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày). Hội đồng quản trị sẽ xem xét, phân quyền cho Tổng giám đốc quyết định đối với từng nội dung cụ thể tại các quy chế, quy định nội bộ.	Được điều chỉnh lại để phân định rõ hơn quyền và nhiệm vụ của HĐQT cũng như dự kiến phân quyền cho Tổng giám đốc