

Số: 03 /BB – ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Công ty, số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, chúng tôi là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, với những nội dung như sau:

I/- THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ:

- Quyết định thành lập: Số 523/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyên Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442760, ngày 20/01/2011 nơi cấp: Sở KHĐT Hồ Chí Minh.
- + Thành phần khách mời:
- + Thành phần tham dự: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng/phó phòng ban nghiệp vụ, Công ty Logistic, Quý vị cổ đông cùng toàn các cổ đông Công ty.

II/- KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Vũ Hồng Thanh thay mặt Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.055 cổ đông, trong đó: 1.052 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.800.000 CP (Tám triệu tám trăm nghìn cổ phần).
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 42 cổ đông; trong đó: 02 cổ đông tổ chức, 40 cổ đông là cổ đông cá nhân và người đại diện theo uỷ quyền.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 6.832.070 cổ phần chiếm 77,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

* Ông Võ Lê Anh Dũng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Chủ tọa
2. Ông Trần Việt Điền - Thành viên
3. Ông Vũ Hồng Thanh - Thành viên

Ban thư ký:

1. Ông Nguyễn Tiến Cử - Trưởng ban.
2. Bà Phạm Thị Hồng Tư - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa Đào - Trưởng ban
2. Bà Trinh Thị Thanh Hương - Thành viên

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

III/- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD và công tác đầu tư năm 2014:

* Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty:

A/ Báo cáo tình hình SXKD, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2013:

- + Tổng doanh thu: 342,33 tỷ đồng,
- + Lợi nhuận sau thuế: -122,09 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 7,66 tỷ đồng

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014::

- + Doanh thu SXKD: 330 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0
- + Đầu tư: Lựa chọn thời điểm thích hợp bán tàu Thanh Sơn vì tàu đã quá cũ và dùng bán tàu Thanh Ba. Xin tạm ngưng dự án đóng mới 01 tàu trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà rừng.

+ Nghiên cứu mua từ 30%-49% cổ phần của Công ty VTB Minh Hưng. Hiện Công ty VTB Minh Hưng là chủ tàu của tàu MH Adventure mà Công ty đang cung cấp thuyền viên và dịch vụ quản lý tàu. Đặc biệt tàu MH Adventure cùng loại, trọng tải, năm đóng và nơi đóng với tàu Thanh Ba. Nếu nhận được tàu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và khai thác tàu của Công ty.

+ Công ty Inlaco Saigon đã thực hiện nghiệp vụ quản lý tàu từ năm 2007 đến nay (tàu Từ Sơn của Công ty VTB Lam Kinh và tàu MH Adventure của Công ty VTB Minh Hưng). Công tác quản lý tàu đã mang lại hiệu quả đáng kể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Để đón đầu sự phát triển của dịch vụ quản lý tàu trong nước và hội nhập vào thị trường quản lý tàu Quốc tế, Công ty dự định thành lập Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần Quản lý tàu Inlaco, tên tiếng Anh là Inlaco Ship Management với vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

C/ Ông Vũ Hồng Thanh – Trưởng ban kiểm soát đọc: Báo cáo của BKS về tình hình tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần VTB và Hợp tác lao động Quốc tế.

- Số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* **Biểu quyết:** thông qua báo cáo SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014:

1. Thông qua mức cổ tức dự kiến và hình thức chi trả cổ tức:

Do Công ty kinh doanh lỗ nên năm 2013 không có cổ tức.

* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) so tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) so tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp

2. Thông qua mức lương, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 bằng năm 2013:
 - + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

* **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu (0%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp

3. Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

- * Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đi dự họp.

- * Giới thiệu và thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

1. Ông Võ Lê Anh Dũng – Cổ đông cá nhân

Tổng số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

- * Thông qua Quy chế bầu cử:

Tổng số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đi dự họp.

- * Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử: 41 phiếu (97,62%) tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 41 phiếu

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Số CP sở hữu và đại diện SH		Tỷ lệ trúng cử
		Số cổ phần	Tỷ lệ với tổng số CP PT	
1	Võ Lê Anh Dũng	59.950	0,68%	99,99%
Tổng cộng		59.950	0,68%	99,99%

4. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

+ Do tình hình thị trường vận tải biển đang đi xuống, Công ty xin tạm ngưng đóng tàu hàng khô 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà Rừng (theo chương trình giải cứu Vinashin của Chính phủ) và tạm ngưng bán tàu Thanh Ba (vì theo kế hoạch bán tàu Thanh Ba để bổ sung vốn đóng tàu trên). Tiếp tục nghiên cứu chọn thời điểm phù hợp để bán tàu Thanh Sơn vì tàu đã quá cũ (24 tuổi).

+ Tiếp tục đề xuất Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chính phủ có chính sách khoan nợ gốc, xóa lãi, giảm lãi suất với tàu Inlaco Express. Tàu này được đóng theo chương trình giải cứu Vinashin của Chính phủ với giá quá cao 27 triệu USD (giá thị trường khoảng 19-20 triệu USD). Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì Công ty sẽ đề xuất với Ngân hàng Phát triển bán tàu để thu hồi vốn (tàu này được thế chấp tại NHPT theo hợp đồng vay vốn).

+ Nghiên cứu mua từ 30%- 49% cổ phần của Công ty VTB Minh Hưng. Hiện Công ty VTB Minh Hưng là chủ tàu của tàu MH Adventure mà Công ty đang cung cấp thuyền viên và dịch vụ quản lý tàu. Đặc biệt tàu MH Adventure cùng loại, trọng tải, năm đóng và nơi đóng với tàu Thanh Ba. Nếu nhận được tàu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và khai thác tàu của Công ty.

+ Công ty Inlaco Saigon đã thực hiện nghiệp vụ quản lý tàu từ năm 2007 đến nay (tàu Từ Sơn của Công ty VTB Lam Kinh và tàu MH Adventure của Công ty VTB Minh Hưng). Công tác quản lý tàu đã mang lại hiệu quả đáng kể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Để đón đầu sự phát triển của dịch vụ quản lý tàu trong nước và hội nhập vào thị trường quản lý tàu Quốc tế, Công ty dự định thành lập Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần Quản lý tàu Inlaco, tên tiếng Anh là Inlaco Ship Management với vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2014.

*** Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 42/42 phiếu (100%) tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 42/42 phiếu (100%) vào hồi 10h15' cùng ngày.

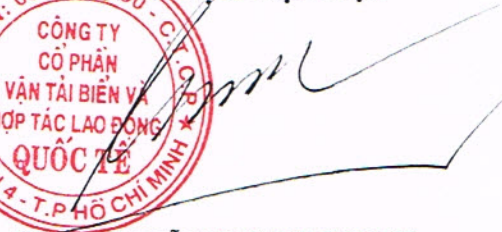
THƯ KÝ



NGUYỄN TIÊN CŨ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN NGỌC MINH

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/7/2012;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 25/4/2014 (biên bản số 03 /BB-DHĐCĐ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế quyết nghị những vấn đề sau:

I - Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 và công tác đầu tư phát triển năm 2013 của HĐQT tại Đại hội, trong đó bao gồm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013

- Tổng doanh thu: 342,33 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 463,07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -122,09 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

b. Công tác đầu tư năm 2014:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp bán tàu Thanh Sơn do tàu đã quá cũ (24 tuổi) và dùng bán tàu Thanh Ba.
- Xin tạm ngưng đóng tàu hàng khô trọng tải 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà Rừng
- Nghiên cứu mua từ 30%-49% cổ phần của Công ty VTB Minh Hưng. Hiện Công ty VTB Minh Hưng là chủ tàu của tàu MH Adventure mà Công ty đang cung cấp thuyền viên và dịch vụ quản lý tàu.

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần Quản lý tàu Inlaco, tên tiếng Anh là Inlaco Ship Management với vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014

- Doanh thu sxkd: 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia: 0

II - Thông qua mức cổ tức của năm 2013, phương thức trả cổ tức:

Do Công ty kinh doanh lỗ nên năm 2013 không có cổ tức.

III - Thông qua mức lương, mức thù lao và ngân sách của HĐQT, BKS năm 2014

- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả theo Quy chế trả lương Công ty
- Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 bằng năm 2013:

- + Thù lao Ủy viên HĐQT: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao Trưởng ban KS: thực lĩnh 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao thành viên BKS: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao Thư ký HĐQT: thực lĩnh 1.000.000 đồng/tháng

V – Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Võ Lê Anh Dũng– cổ đông cá nhân

VI - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Do tình hình thị trường vận tải biển đang đi xuống, Công ty xin tạm ngưng đóng tàu hàng khô 34.000 DWT tại Nhà máy đóng tàu Phà Rừng (theo chương trình giải cứu Vinashin của Chính phủ) và tạm ngưng bán tàu Thanh Ba (vì theo kế hoạch bán tàu Thanh Ba để bổ sung vốn đóng tàu trên). Tiếp tục nghiên cứu chọn thời điểm phù hợp để bán tàu Thanh Sơn vì tàu đã quá cũ (24 tuổi).


2. Tiếp tục đề xuất Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chính phủ có chính sách khoan nợ gốc, xóa lãi, giảm lãi suất với tàu Inlaco Express. Tàu này được đóng theo chương trình giải cứu Vinashin của Chính phủ với giá quá cao 27 triệu USD (giá thị trường khoảng 19-20 triệu USD). Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước thì Công ty sẽ đề xuất với Ngân hàng Phát triển bán tàu để thu hồi vốn (tàu này được thế chấp tại NHPT theo hợp đồng vay vốn).

3. Nghiên cứu mua 30%-49% cổ phần của Công ty VTB Minh Hưng. Hiện Công ty VTB Minh Hưng là chủ tàu của tàu MH Adventure mà Công ty đang cung cấp thuyền viên và dịch vụ quản lý tàu. Đặc biệt tàu MH Adventure cùng loại, trọng tải, năm đóng và nơi đóng với tàu Thanh Ba. Nếu nhận được tàu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và khai thác tàu của Công ty.

4. Công ty Inlaco Saigon đã thực hiện nghiệp vụ quản lý tàu từ năm 2007 đến nay (tàu Từ Sơn của Công ty VTB Lam Kinh và tàu MH Adventure của Công ty VTB Minh Hưng). Công tác quản lý tàu đã mang lại hiệu quả đáng kể góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Để đón đầu sự phát triển của dịch vụ quản lý tàu trong nước và hội nhập vào thị trường quản lý tàu Quốc tế, Công ty dự định thành lập Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần Quản lý tàu Inlaco, tên tiếng Anh là Inlaco Ship Management với vốn điều lệ: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thích hợp cho năm tài chính 2014.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế thông qua ngày 25/4/2014 và có hiệu lực bắt buộc vô điều kiện đối với mọi cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.


CHỦ TỊCH
NGUYỄN NGỌC MINH