

VSP

Thu

04 DEC 2015

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

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

Số: 077./VSPP/2015

V/v: thông báo việc thực hiện Nghị Quyết
ĐHCD thường niên 2015 và ban hành
Biên bản họp, Nghị quyết thực hiện.

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2015



Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trước tiên Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (Công ty Việt Hải) chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Cơ quan với Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2015/VSPP/Đ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 28/09/2015. Công ty Việt Hải triển khai thực hiện kế hoạch được thể hiện ở các điều 7.2, 7.4, 7.5 và 7.6 bằng Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 07/BBHQQT và Nghị Quyết số 12/NQ-VSPP-2015 ngày 26/11/2015.

Nay Công ty chúng tôi Kính gửi đến Quý Cơ quan các Biên bản, Nghị Quyết, Quyết định nói trên (gửi đính kèm) để Quý Cơ quan biết và thông tin.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

- Nơi nhận:**
- Như trên
 - Lưu VT



Lưu Hoàng Lai

Số: 12 /NQ-VSPP-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

“Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 11 năm 2015”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/09/2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Thống nhất giải quyết một số công việc như sau:

1. Đối với kho LPG Đình Vũ: Thông qua việc bàn giao nguyên trạng kho LPG Đình Vũ như hồ sơ VSPP + VFC + BIDV + Vinacontrol đã kiểm kê để thẩm định giá (Thẩm định giá do BIDV CN Bắc Hà nội thuê thực hiện) cho BIDV CN Bắc Hà nội và VFC thu hồi tài sản thế chấp để xử lý theo quy định của pháp luật. BIDV + VFC chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi tài sản thế chấp, bán thanh lý theo đúng quy định của pháp luật;
2. Đối với dự án Mê Linh: Thông qua việc bàn giao nguyên trạng dự án Mê Linh cho VFC tiếp tục quản lý và xử lý để thu hồi vốn cho các bên góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ pháp lý đang quản lý cho VFC cùng báo cáo tài chính của dự án để VFC thuận tiện trong quá trình quản lý và xử lý. VFC có trách nhiệm quản lý và xử lý dự án đảm bảo quyền lợi của các Bên theo như hợp đồng đã ký;
3. Đối với việc hợp tác thành lập công ty cổ phần kinh doanh GAS: Thông qua nội dung Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần đã thỏa thuận được với công ty Cổ phần Nội Thương Bắc (Tài liệu kèm theo); Điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu và Thỏa thuận hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần; Giao cho CT HĐQT và Q.TGD thực hiện các công việc còn lại.
4. Đối với công ty TNHH MTV KDDK Việt Hải (VSP Petro): Đối với các tài sản không phải là bình GAS Vinashin thực hiện thanh lý toàn bộ các tài sản không cần dùng, không thế chấp để trả nợ (ưu tiên trả nợ lương và bảo hiểm xã hội); Đối với tài sản đã có hợp đồng thế chấp với BIDV như: Chạm chiết nạp LPG Hải Dương + Bình Gas Pacific + Tài sản khác của VSP Petro sở hữu, xử lý theo hướng không làm phát sinh tranh chấp mới, BIDV nhận toàn bộ trách nhiệm về tài chính và pháp lý đối với bên thứ 3 khi nhận bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ theo hợp đồng thế chấp đã ký trước đây. Việc bàn giao tài sản thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng tại thời điểm bàn giao có kiểm kê. Đối với bình GAS Vinashin thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần nêu tại điểm 3



- nói trên. Sau khi TCC xong tài sản và người lao động, HĐTV và TGD công ty thực hiện các thủ tục phá sản công ty theo quy định của Pháp luật.
- Đối với vật tư, tài sản, hàng hóa thiếu hụt hoặc bị chiếm dụng không đúng quy định, các khoản công nợ phải thu quá hạn chưa thu được; các khoản nợ phải thu không đủ hồ sơ để thu hồi các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm. TGD (Q.TGD) VSPP và VSP Petro có trách nhiệm xử lý, thu hồi theo quy định. Nếu cần thiết thì thuê luật sư ... và nhờ sự can thiệp của cơ quan công an, cơ quan pháp luật và tòa án (Nội dung tương tự đã được chỉ đạo tại điểm 3.7, 3.8, 3.11 Chỉ thị số 03/CT-HĐQT ngày 03/12/2013 của CT HĐQT VSPP gửi các đơn vị ...).
 - Các Tài sản và quyền tài sản khác của VSPP và VSP Petro chưa kịp xử lý trong quá trình tái cơ cấu sẽ được cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xử lý (Tòa án hoặc hội đồng chủ nợ ...).

Điều 2. Thông qua công tác nhân sự của Công ty như sau:

- Chức danh Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV KDDK Việt Hải (VSP Petro): Thống nhất bổ nhiệm tạm thời Ông Hoàng Đình Tâm giữ chức Quyền chủ tịch HĐTV Công ty VSP Petro để tiếp nhận công việc bàn giao từ Ông Chung và giải quyết các công việc phát sinh của công ty từ ngày được bổ nhiệm.
- Nhận sự cho công ty CP Kinh doanh GAS: Thống nhất cử Ông Phạm Thanh Sơn giữ chức CT HĐQT; Ông Hoàng Đình Tâm giữ chức TV HĐQT; Bà Phan Thục Vũ giữ chức Trưởng ban Kiểm soát; Ông Lưu Hoàng Lai hoặc một cán bộ khác phù hợp với điều kiện tái cơ cấu của công ty giữ chức P.TGD kinh doanh. Thời hạn đối với chức danh CT HĐQT và TV HĐQT theo nhiệm kỳ của Công ty cổ phần; Các chức danh còn lại với thời hạn một năm theo thỏa thuận, sau đó xử lý tiếp.
- Các chức danh điều hành từ Tổng giám đốc VSPP hoặc VSP Petro trở xuống: Trong quá trình quản lý, điều hành SXKD và thực hiện tái cơ cấu nếu thiếu tinh thần hợp tác, xử lý công việc không kịp thời hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo ... của cấp trên quản lý, HĐQT sẽ xem xét bất tín nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho dừng điều hành để thay người điều hành phù hợp trong điều kiện tái cơ cấu.
- Thẩm quyền ký các văn bản để thực hiện các nội dung tại điểm 1, 2, 3, 4 Điều 1 nói trên:
 - Đối với công ty VSPP: Giao cho hai Ông Phạm Thanh Sơn và Ông Lưu Hoàng Lai ký hoặc Ông Phạm Thanh Sơn ký;
 - Đối với công ty VSP Petro: Giao cho hai Ông Hoàng Đình Tâm và Ông Lê Trường Giang ký hoặc Ông Hoàng Đình Tâm ký.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/bà Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các công ty thành viên và Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Thời gian hoàn thành trước 31/12/2015./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 để thực hiện;
- Lưu thư ký HĐQT - VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH SON

Số: 07/BB-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI
(VSPP)**

Hôm nay, lúc 13h30 ngày 26 tháng 11 năm 2015 tại Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - 172 Ngọc Khánh - Ba Đình Hà Nội.

Thành phần dự họp gồm:

1. Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hoàng Đình Tâm - Thành viên HĐQT;
3. Ông Tạ Xuân Hòa - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT (Không tham dự);
5. Ông Ngô Thành Chung - Thành viên HĐQT (Không tham dự).

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Thanh Sơn.

Nội dung cuộc họp: Họp triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần 3 năm 2015 (Nghị quyết số 01/2015/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/09/2015). Cụ thể:

- Thực hiện điểm 7.2, 7.4, 7.5 và 7.6 Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Xử lý tài sản thế chấp là kho LPG Đình Vũ; Tài sản của Công ty TNHH MTV KDDK Việt Hải; Dự án Mê Linh; ...
- Thành lập công ty CP kinh doanh GAS để Tái cơ cấu bộ phận kinh GAS cùng người lao động;
- Công tác nhân sự trong thời gian tái cơ cấu công ty.

Căn cứ để xem xét:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2014/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 11/08/2014;
- Biên bản làm việc lúc 8g30 ngày 04/08/2015 giữa VSPP và ngân hàng VIB xử lý tài sản thế chấp liên quan đến hợp đồng Tín dụng số 0215/HDDTD-VIB625/09 ngày 19/06/2009;
- Biên bản làm việc lúc 9g30 ngày 04/08/2015 giữa VSPP và VFC xử lý tài sản thế chấp liên quan đến hợp đồng Tín dụng số D/05/24-TPQT ngày 18/11/2005 phụ lục HĐ số 04;
- Biên bản làm việc lúc 9g00 ngày 05/08/2015 giữa VSPP và ngân hàng BIDV CN Bắc Hà nội cùng VFC xử lý tài sản thế chấp kho LPG Đình Vũ;
- Biên bản làm việc ngày 26/05/2015 giữa ngân hàng BIDV CN Bắc Hà Nội và Công ty CP VTBB&BDS Việt Hải (VSPP) và Công ty TNHH MTV KDDK Việt Hải (VSP Petro);
- Hợp đồng Góp vốn đầu tư Số: 01/VNS-SHINPETRO-VFC ngày 16/08/2004 giữa Công ty CP Đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin và Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy; và hiện trạng việc triển khai dự án đến nay (Dự án Mê Linh);
- Công văn số 1295/TCTT-KH&ĐT ngày 19/11/2015 của VFC gửi C46;
- Biên bản họp chủ tịch Hội đồng quản trị VSPP lúc 09g00 ngày 31/03/2015;
- Biên bản và Nghị quyết số 06/NQQ-VSPP-2015 của HĐQT ngày 09/04/2015;
- Biên bản họp HĐQT mở rộng Số 010/BB-HĐQT ngày 26/05/2015;

1/4

- Biên bản họp của CT HĐQT VSPP với Ban lãnh đạo VSP Petro ngày 09/09/2015;
- Biên bản ghi nhớ Hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần Số 01/BBGN/VSP-NTB/2015 ngày 11/09/2015; cùng dự thảo Thỏa thuận hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần đã được các bên thảo luận thống nhất;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/09/2015;
- Nghị quyết số 197/NQ-CNT ngày 09/07/2015 của SBIC có nội dung tái cơ cấu liên quan đến công ty VSPP;
- Nghị quyết số 311/NQ-CNT ngày 19/11/2015 của HĐTV SBIC và Quyết định số 828/QĐ-CNT ngày 19/11/2015 của TGD SBIC về việc Phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp của Cty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
- Quyết định số 0615/QĐ-BIDV.BHN ngày 19/10/2015 của Chủ Tịch Hội đồng tín dụng cơ sở BIDV Bắc Hà nội “Xử lý tài sản để thu hồi nợ vay đối với công ty CP VTB & BĐS Việt hải”;
- Công văn số 1539/BIDV.BHN-KHDN3 ngày 16/11/2015 của BIDV BHN Yêu cầu bàn giao tài sản;
- Nghị quyết số 164/NQ-TCTT ngày 30/10/2015 của HĐTV VFC Phê duyệt phương án bán thanh lý kho tiếp nhận và tồn chứa LPG tại Khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng của Công ty CP Vận tải biển và BĐS Việt Hải;
- Công văn số 1316/TCTT-CNHCM ngày 26/11/2015 của VFC HCM V/v yêu cầu bàn giao tài sản;
- Thực trạng hoạt động kinh doanh của VSPP và VSP Petro tiếp tục lỗ, không trả được nợ đến hạn và quá hạn đồng thời bị các chủ nợ kiện và thua kiện, phải thi hành án trong điều kiện không còn nguồn lực để xử lý, Cục thuế cưỡng chế ...
- Nguyên tắc xử lý: Không làm thay đổi tính pháp lý của các giao dịch trước đây; Không tự gây ra tranh chấp; Bên nào tiếp nhận tài sản, lợi ích phải chịu trách nhiệm về tài sản và pháp lý đối với bên thứ 3 nếu phát sinh trong tương lai.

Sau khi xem xét các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất giải quyết như sau:

1. Đối với kho LPG Đình Vũ: Thông qua việc bàn giao nguyên trạng kho LPG Đình Vũ như hồ sơ VSPP + VFC + BIDV + Vinacontrol đã kiểm kê để thẩm định giá (Thẩm định giá do BIDV CN Bắc Hà nội thuê thực hiện) cho BIDV CN Bắc Hà nội và VFC thu hồi tài sản thế chấp để xử lý theo quy định của pháp luật. BIDV + VFC chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi tài sản thế chấp, bán thanh lý theo đúng quy định của pháp luật;
2. Đối với dự án Mê Linh: Thông qua việc bàn giao nguyên trạng dự án Mê Linh cho VFC tiếp tục quản lý và xử lý để thu hồi vốn cho các bên góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ pháp lý đang quản lý cho VFC cùng báo cáo tài chính của dự án để VFC thuận tiện trong quá trình quản lý và xử lý. VFC có trách nhiệm quản lý và xử lý dự án đảm bảo quyền lợi của các Bên theo như hợp đồng đã ký;
3. Đối với việc hợp tác thành lập công ty cổ phần kinh doanh GAS: Thông qua nội dung Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần đã thỏa thuận được với công ty Cổ phần Nội Thương Bắc (Tài liệu kèm theo); Điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu và Thỏa thuận hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần; Giao cho CT HĐQT và Q.TGD thực hiện các công việc còn lại.
4. Đối với công ty TNHH MTV KDDK Việt Hải (VSP Petro): Đối với các tài sản không phải là bình GAS Vinashin thực hiện thanh lý toàn bộ các tài sản không cần dùng, không thế chấp để trả nợ (ưu tiên trả nợ lương và bảo hiểm xã hội); Đối với tài sản đã



có hợp đồng thế chấp với BIDV như: Chạm chiết nạp LPG Hải Dương + Bình Gas Pacific + Tài sản khác của VSP Petro sở hữu, xử lý theo hướng không làm phát sinh tranh chấp mới, BIDV nhận toàn bộ trách nhiệm về tài chính và pháp lý đối với bên thứ 3 khi nhận bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ theo hợp đồng thế chấp đã ký trước đây. Việc bàn giao tài sản thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng tại thời điểm bàn giao có kiểm kê. Đối với bình GAS Vinashin thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác, góp vốn thành lập công ty cổ phần nêu tại điểm 3 nói trên. Sau khi TCC xong tài sản và người lao động, HĐTV và TGD công ty thực hiện các thủ tục phá sản công ty theo quy định của Pháp luật.

5. Đối với vật tư, tài sản, hàng hóa thiếu hụt hoặc bị chiếm dụng không đúng quy định, các khoản công nợ phải thu quá hạn chưa thu được; các khoản nợ phải thu không đủ hồ sơ để thu hồi các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm. TGD (Q.TGD) VSPP và VSP Petro có trách nhiệm xử lý, thu hồi theo quy định. Nếu cần thiết thì thuê luật sư ... và nhờ sự can thiệp của cơ quan công an, cơ quan pháp luật và tòa án (Nội dung tương tự đã được chỉ đạo tại điểm 3.7, 3.8, 3.11 Chỉ thị số 03/CT-HĐQT ngày 03/12/2013 của CT HĐQT VSPP gửi các đơn vị ...).
6. Các Tài sản và quyền tài sản khác của VSPP và VSP Petro chưa kịp xử lý trong quá trình tái cơ cấu sẽ được cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xử lý (Tòa án hoặc hội đồng chủ nợ ...).
7. Công tác nhân sự:

7.1. Chức danh Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV KDDK Việt Hải (VSP Petro):
Do Ông Chung đã có đơn xin thôi giữ chức CT HĐTV và không tới Công ty để thực hiện trách nhiệm của CT HĐTV khi chưa được xem xét miễn nhiệm nên thông nhất bổ nhiệm tạm thời Ông Hoàng Đình Tâm giữ chức Quyền chủ tịch HĐTV Công ty VSP Petro. Ông Chung CT HĐTV công ty VSP Petro có trách nhiệm bàn giao công việc cho Ông Tâm. Ông Tâm có trách nhiệm xử lý các công việc của Công ty từ ngày được bổ nhiệm theo Điều lệ công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu, Ông Tâm báo cáo và thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT Công ty VSPP.

7.2. Nhận sự cho công ty CP Kinh doanh GAS: Sau khi xin ý kiến để các thành viên HĐQT ứng cử và đề cử đại diện vốn của VSPP tại công ty cổ phần kinh doanh GAS, không thành viên nào ứng cử và đề cử. Sau khi trao đổi HĐQT thống nhất cử Ông Phạm Thanh Sơn giữ chức CT HĐQT; Ông Hoàng Đình Tâm giữ chức TV HĐQT; Bà Phan Thục Vũ giữ chức Trưởng ban Kiểm soát; Ông Lưu Hoàng Lai hoặc một cán bộ khác phù hợp với điều kiện tái cơ cấu của công ty giữ chức P.TGD kinh doanh. Thời hạn đối với chức danh CT HĐQT và TV HĐQT theo nhiệm kỳ của Công ty cổ phần; Các chức danh còn lại với thời hạn một năm theo thỏa thuận, sau đó xử lý tiếp.

7.3. Các chức danh điều hành từ Tổng giám đốc VSPP hoặc VSP Petro trở xuống:
Trong quá trình quản lý, điều hành SXKD và thực hiện tái cơ cấu nếu thiếu tinh thần hợp tác, xử lý công việc không kịp thời hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo ... của cấp trên quản lý, HĐQT sẽ xem xét bất tín nhiệm, miễn nhiệm hoặc cho dừng điều hành để thay người điều hành phù hợp trong điều kiện tái cơ cấu.

8. Thẩm quyền ký các văn bản để thực hiện các nội dung 1, 2, 3, 4 nói trên:


8.1. Đối với công ty VSPP: Giao cho hai Ông Phạm Thanh Sơn và Ông Lưu Hoàng Lai ký hoặc Ông Phạm Thanh Sơn ký;

 
3/4

8.2. Đối với công ty VSP Petro: Giao cho hai Ông Hoàng Đình Tâm và Ông Lê Trường Giang ký hoặc Ông Hoàng Đình Tâm ký.

9. Thời gian hoàn thành các nội dung nói trên không chậm hơn 31/12/2015.

Cuộc họp kết thúc lúc 14g30 cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 03 bản làm cơ sở để Công ty triển khai thực hiện.

Người làm chứng: Cuộc họp HĐQT VSPP đã diễn ra bình thường theo kế hoạch và nội dung đã được thông báo trước. Nguyễn Hồng Hà - Tổ thư ký SBIC 

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP


Phạm Thanh Sơn


Hoàng Đình Tâm


Tạ Xuân Hòa

