



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam  
**Giấy CNĐKDN số** : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, cấp lại lần thứ 11 ngày 05 tháng 02 năm 2018 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.  
**Địa chỉ trụ sở chính** : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM  
**Điện thoại** : (028) 39 40 42 71  
**Fax** : (028) 39 40 47 11  
**Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 19 tháng 04 năm 2019  
**Địa điểm** : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam  
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Người báo cáo: Ông Đỗ Thành Nam - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/03/2019, sở hữu 60.999.337 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: 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.278.115 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,68% 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 2019 của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

**Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Huỳnh Nam Anh                      Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Bà Phạm Thị Cẩm Hà                      Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc              Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Thu Vân                        Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Cường                Thành viên HĐQT

**Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Phan Thị Thanh Trang Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu Tư

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Đức Hùng Trưởng Phòng Vật Tư – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin
- Bà Hồ Thanh Thủy Chuyên viên phòng Khai thác thương vụ

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

**3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế Đại hội**

Ông Huỳnh Nam Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình và Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT

**Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 - Kế hoạch năm 2019 và Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019**

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Cẩm Hà - Tổng Giám đốc

***Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018***

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	TH 2018	TH 2017	TH 2018 / KH 2018	TH 2018 / TH 2017
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	936,97	1.248,22	1.180,85	133%	106%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	7,35	6,08	7,50	83%	81%
3. Doanh thu các hoạt động	Tỷ đồng	639,86	536,27	602,37	84%	89%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ đồng	(302,20)	(255,17)	(233,45)	84%	109%

***Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2019*****1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH 2019 / TH 2018
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.248,22	1.016,50	81%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	6,08	4,76	78%
Doanh thu các hoạt động	Tỷ đồng	536,27	514,31	95%
Lãi (+)/Lỗ (-) (*)	Tỷ đồng	(255,17)	(298,97)	

(\*) Công ty phấn đấu giảm lỗ tối đa trong hoạt động SXKD năm 2019 và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phân lỗ, đưa lợi nhuận của Công ty về mức cân bằng.

Các chỉ tiêu kế hoạch trên chưa bao gồm :

- Lãi (Lỗ) phát sinh của tàu Viễn Đông 5 nếu việc bán tàu chậm hơn dự kiến trong Quý I/2019 (ước lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng cho mỗi tháng tiếp theo).
- Chi phí phát sinh trong thời gian tàu VTC Ocean ngừng khai thác theo yêu cầu của Ngân hàng để các bên phối hợp lựa chọn phương án xử lý tài chính tối ưu (ước lỗ mỗi tháng khoảng 3 tỷ đồng).
- Lãi (Lỗ) của tàu VTC Ocean gắn với phương án xử lý tài chính tối ưu do các bên liên quan thỏa thuận và thống nhất được, theo một trong hai trường hợp (1) Công ty được giữ tàu lại khai thác hoặc (2) bán tàu VTC Ocean.

## **2. Kế hoạch đầu tư:**

Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV (Công ty con) với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển; môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, văn phòng cho thuê, ...Vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ đồng. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định Phương án thành lập Công ty và triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

## **3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản**

- Tiếp tục triển khai việc bán tàu Viễn Đông 5 trong năm 2019.
- Chủ trương thoái toàn bộ số vốn góp của Vitranschart tại Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận. ĐHCĐ Ủy quyền HĐQT xây dựng và triển khai thực hiện phương án thoái vốn theo đúng quy định pháp luật.

## **4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.**

### **Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Kế toán trưởng

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018

### **Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**

- Người trình bày: Bà Lê Thị Liên Hương – Trưởng Ban kiểm soát

### **Nội dung 5: Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên HĐQT

#### **1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:**

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2018: 292.800.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 269.800.000 đồng, giảm 23.000.000 đồng so với mức đã duyệt do từ tháng 08/2018, chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị: 172.600.000 đồng (5 thành viên).

+ Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

## **2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:**

Đề xuất tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019 là 237.600.000 đồng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.700.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/người/tháng

### **Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc – Thành viên HĐQT

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)  
Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HaNoi)  
Địa chỉ: Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
3. Công ty TNHH KPMG  
Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC  
Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
5. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

### **Nội dung 7: Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị**

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT

Đề xuất thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị

### **Nội dung 8: Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT

Đề xuất thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Quang Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến hay thắc mắc gì về nội dung các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

### PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – Kế hoạch năm 2019 và Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 5: Quyết toán thù lao HĐQT - BKS năm 2018 và Phương án trả thù lao năm 2019**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 7: Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 8: Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.



## PHẦN V: BẦU CỬ

### Nội dung 9: Bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Phạm Đức Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- Hội đồng quản trị

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Trần Quang Toàn	TV HĐQT	030917160	10/01/2005	Tp.Hải Phòng	99,86%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Trần Quang Toàn

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Thế Lê Nhân - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 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 11 giờ 32 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



HUỲNH NAM ANH