

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020 có nhiều kết quả tốt, thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

4.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 7.244.737 tấn.
- * Sản lượng vận tải và thuê tàu: 3.400.409 tấn
- * Sản lượng kinh doanh than: 3.844.328 tấn
- b. Tổng doanh thu: 6.981.043 triệu đồng
- c. Giá trị sản xuất: 463.395 triệu đồng
- d. Lợi nhuận trước thuế: 117.029 triệu đồng
- e. lao động bình quân: 252 người
- f. Thu nhập bình quân: 13.520.000 đ/người/tháng.

4.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 6.280.000 tấn
- Sản lượng vận tải và thuê tàu: 3.580.000 tấn
- Sản lượng kinh doanh than: 2.700.000 tấn

b. Tổng Doanh thu:	4.930.000 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	346.800 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	25.000 triệu đồng
e. Lao động bình quân:	250 người
f. Thu nhập bình quân:	13.520.000 đ/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm 21 chương và 59 điều (Có Điều lệ kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Điều 6. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN:

Đơn vị tính: đồng

1. Tài sản ngắn hạn:	807.390.593.152
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	2.283.376.228
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	332.562.929.065
- Hàng tồn kho	446.951.706.285
- Tài sản ngắn hạn khác	25.592.581.574
2. Tài sản dài hạn:	153.663.969.556
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	141.576.576.632

+ Tài sản cố định hữu hình	141.576.576.632
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	12.070.392.924
Tổng cộng tài sản:	961.054.562.708
B. NGUỒN VỐN	
<i>1, Nợ phải trả:</i>	761.967.075.528
- Nợ ngắn hạn	761.967.075.528
- Nợ dài hạn	
<i>2, Vốn chủ sở hữu:</i>	199.087.487.180
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	94.690.158.145
Tổng cộng nguồn vốn:	961.054.562.708
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.981.043.499.603
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	6.981.043.499.603
3. Giá vốn hàng bán	6.660.223.298.291
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	320.820.201.312
5. Doanh thu hoạt động tài chính	1.541.692.775
6. Chi phí hoạt động tài chính	40.631.959.077
7. Chi phí bán hàng	138.658.166.333
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.137.919.796
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	111.933.848.881
10. Thu nhập khác	9.232.525.675
11. Chi phí khác	4.137.633.185
12. Lợi nhuận khác	5.094.892.490
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	117.028.741.371
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	93.639.722.537
D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
<i>1. Thuế</i>	14.944.380.425
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.944.380.425
Các khoản Thuế khác	
<i>2. Các khoản phải nộp khác</i>	

458
 G TY
 PHẦN
 HỮU
 HẠN
 TH
 AI TH
 COM
 T. O

TỔNG CỘNG	14.944.380.425
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	1.176.800.000

Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020: 94.690.158.145 đồng
- Trong đó:
 - Chia cổ tức: 35% vốn điều lệ, tương ứng 37% LNST: 35.000.000.000 đồng
 - Trích lập quỹ Phúc lợi 2% LNST: 1.893.803.163 đồng
 - Trích lập quỹ Khen thưởng 01% LNST: 946.901.581 đồng
 - Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 60% LNST: 56.849.453.401 đồng

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

a. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty là **353.520.000** đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 58.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 208.320.000 đồng.
- Trưởng BKS: 0 đồng
(Trưởng BKS chuyên trách nên khoản trực tiếp tiền lương hàng tháng)
- Kiểm soát viên: (2 người) 86.400.000 đồng.

b. Thông qua Phương án trả thù lao năm 2021 cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty là **353.520.000** đồng (Ba trăm năm mươi ba triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương áp dụng	Tiền thù lao (20%) (đ/ng/tháng)	Tổng tiền thù lao (đ/ng/tháng)
1. Chủ tịch HĐQT	1	24.500.000	4.900.000	4.900.000
2. Ủy viên HĐQT	4	21.700.000	4.340.000	17.360.000
3. Trưởng Ban kiểm soát		(Trả trực tiếp vào lương hàng tháng)		
4. Kiểm soát viên	2	18.000.000	3.600.000	7.200.000
Hàng tháng	8			29.460.000
Cộng cả năm				353.520.000

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm 07 điều (Có Quy chế kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm có 07 chương và 24 điều (Có Quy chế kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm có 07 chương và 22 điều (Có Quy chế kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Điều 12. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021.
2. Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các quyết định được thông qua các nội dung trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Các Phòng, Kho, Trạm, Đại lý, Cửa hàng;
- Đội tàu biển Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.



Trịnh Trung Úy

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

I. Thời gian: Từ 9h30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2021.

II. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên.
Ông Nguyễn Trọng Đại	Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Chốt danh sách cổ đông ngày 19/3/2021 của Công ty gồm có 01 cổ đông tổ chức và 467 cổ đông cá nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 17 cổ đông, sở hữu 8.698.981 cổ phần, chiếm 86,98% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm có:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 695.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.



3. Ông Vũ Văn Tâm sở hữu 8.400 CP.
4. Bà Trần Thị Thu Hiền sở hữu: 30.837 CP.
5. Bà Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 CP.
6. Ông Nguyễn Hữu Thắng đại diện sở hữu 101.777 CP.
7. Bà Bùi Thị Linh sở hữu 6.857 CP.
8. Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 7.500 CP.
9. Ông Lưu Quang Đoàn sở hữu 2.500 CP
10. Ông Bạc Cẩm Ninh sở hữu 2.500 CP
11. Bà Nguyễn Thị Ngân sở hữu 4.500 CP
12. Ông Nguyễn Văn Khang sở hữu 4.400 CP
13. Ông Nguyễn Ngọc Đắc sở hữu 5.441 CP
14. Ông Đỗ Tiến Phú sở hữu 6.120 CP
15. Bà Phạm Thị Tuyết sở hữu 1.800 CP
16. Ông Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 CP
17. Bà Hoàng Thu Hiền sở hữu 9.100 CP
18. Ông Phạm Hồng Thanh sở hữu 6.666 CP
19. Bà Phạm Thị Ngọc sở hữu 2.500 CP

IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.680.715 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|------------|
| + Bà Bùi Thị Linh: | Trưởng ban |
| + Bà Lê Thị Thu Huyền: | Ủy viên. |
| + Bà Hoàng Ngọc Hà: | Ủy viên. |

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.234.019 cổ phần, chiếm 100%.

V. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 20 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, sở hữu 8.698.981 cổ phần, chiếm 86,98% số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.698.981 cổ phần, chiếm 100%.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.
3. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

VI. Nghị quyết:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 155/BC-HĐQT ngày 10/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.



* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty năm 2020.

Đại hội nghe bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 164/BC-VWTC ngày 11/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

3. Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội nghe bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 163/TTr-VWTC ngày 11/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam.

Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội có đủ điều kiện và năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các Công ty cổ phần đại chúng thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực tế Công ty đã kiểm toán trong nhiều năm trước.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 156/TTr-VWTC ngày 10/3/2021 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

4.1 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	7.244.737 tấn.
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.400.409 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	3.844.328 tấn
b. Tổng doanh thu:	6.981.043 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	463.395 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	117.029 triệu đồng
e. lao động bình quân:	252 người
f. Thu nhập bình quân:	13.520.000 đ/người/tháng.

4.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	6.280.000 tấn
- Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.580.000 tấn
- Sản lượng kinh doanh than:	2.700.000 tấn
b. Tổng Doanh thu:	4.930.000 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	346.800 triệu đồng
d. Lợi nhuận trước thuế:	25.000 triệu đồng
e. Lao động bình quân:	250 người
f. Thu nhập bình quân:	13.520.000 đ/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 157/TTr-VWTC ngày 10/3/2021 về sửa đổi Điều lệ công ty.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm 21 chương và 59 điều (Có Điều lệ kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

6. Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 158/TTr-VWTC ngày 10/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN:	Đơn vị tính: đồng.
1. Tài sản ngắn hạn:	807.390.593.152
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	2.283.376.228
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	332.562.929.065
- Hàng tồn kho	446.951.706.285
- Tài sản ngắn hạn khác	25.592.581.574
2. Tài sản dài hạn:	153.663.969.556
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	141.576.576.632
+ Tài sản cố định hữu hình	141.576.576.632
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	12.070.392.924
Tổng cộng tài sản:	961.054.562.708

B. NGUỒN VỐN	
<i>1, Nợ phải trả:</i>	761.967.075.528
- Nợ ngắn hạn	761.967.075.528
- Nợ dài hạn	
<i>2, Vốn chủ sở hữu:</i>	199.087.487.180
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	94.690.158.145
Tổng cộng nguồn vốn:	961.054.562.708
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.981.043.499.603
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	6.981.043.499.603
3. Giá vốn hàng bán	6.660.223.298.291
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	320.820.201.312
5. Doanh thu hoạt động tài chính	1.541.692.775
6. Chi phí hoạt động tài chính	40.631.959.077
7. Chi phí bán hàng	138.658.166.333
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.137.919.796
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	111.933.848.881
10. Thu nhập khác	9.232.525.675
11. Chi phí khác	4.137.633.185
12. Lợi nhuận khác	5.094.892.490
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	117.028.741.371
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	93.639.722.537
D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
<i>1. Thuế</i>	14.944.380.425
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.944.380.425
Các khoản Thuế khác	
<i>2. Các khoản phải nộp khác</i>	
TỔNG CỘNG	14.944.380.425
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	1.176.800.000

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

dt

7. Phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 159/TTr-VWTC ngày 10/3/2021 về phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2020 :	100.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu năm 2020 :	6.991.817.718.053 đồng
- Tổng chi phí năm 2020:	6.874.788.976.682 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020:	117.028.741.371 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	93.639.722.537 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước:	1.050.435.608 đồng
- Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020:	94.690.158.145 đồng

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

- Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020:	94.690.158.145 đồng
--	---------------------

Trong đó:

- Chia cổ tức: 35% vốn điều lệ, tương ứng 37% LNST:	35.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi 2% LNST	1.893.803.163 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng 01% LNST	946.901.581 đồng
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 60% LNST	56.849.453.401 đồng

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

8. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 123/TTr-VWTC ngày 02/3/2021 về Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **353.520.000 đồng** (Ba trăm năm mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT:	58.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người):	208.320.000 đồng.
- Trưởng BKS:	0 đồng

(Trưởng BKS chuyên trách nên khoản trực tiếp tiền lương hàng tháng)

- Kiểm soát viên: (2 người)	86.400.000 đồng.
-----------------------------	------------------

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí Phương án trả thù lao năm 2021 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là **353.520.000** đồng (*Ba trăm năm mươi ba triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương áp dụng	Tiền thù lao (20%) (đ/ng/tháng)	Tổng tiền thù lao tháng (đ/ng/tháng)
1. Chủ tịch HĐQT	1	24.500.000	4.900.000	4.900.000
2. Ủy viên HĐQT	4	21.700.000	4.340.000	17.360.000
3. Trưởng Ban kiểm soát		(Chuyên trách nên khoán vào tiền lương hàng tháng)		
4. Kiểm soát viên	2	18.000.000	3.600.000	7.200.000
Hàng tháng	8			29.460.000
Cộng cả năm 2021				353.520.000

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 200/TTr-VWTC ngày 30/3/2021 về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm 07 điều (Có Quy chế kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 200/TTr-VWTC ngày 30/3/2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm có 07 chương và 24 điều (Có Quy chế kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 200/TTr-VWTC ngày 30/3/2021 về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin gồm có 07 chương và 22 điều (Có Quy chế kèm theo).

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

12. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được biểu quyết như sau:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11h10 ngày 16 tháng 4 năm 2021.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN; 100 % số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội./.

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Quân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Úy