

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 02 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29-11-2005
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP tổ chức ngày 08-05-2015 tại Hội trường số 01 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng với sự tham dự của 438 cổ đông, đại diện 16.320.000 cổ phần, chiếm 81,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2014

- Sản lượng : 2.326.671 tấn, đạt 105.76% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 760.901.625.312đ đạt 104,23% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 1.584.602.219đ

2- Đầu tư: Bán 02 tàu già

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; gồm các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- + Sản lượng : 2.100.000 tấn
- + Tổng doanh thu : 680.000.000.000đ; trong đó:



Handwritten signature

- Doanh thu vận tải	: 550.000.000.000đ
- Doanh thu sản xuất khác	: 130.000.000.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế (nhuận bán tàu)	: 2.000.000.000đ (Đã bao gồm lợi nhuận bán tàu)

b. Kế hoạch đầu tư phát triển

Bán 01-02 tàu già khai thác không hiệu quả và mua 01 tàu để bù đắp số trọng tải đã giảm, ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và triển khai thực hiện.

Điều 5. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000đ/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Ủy viên HĐQT	: 2.000.000đ/người/tháng
- Trưởng BKS	: 2.000.000đ/tháng
- Ủy viên BKS và Thư ký HĐQT	: 1.000.000đ/người/tháng

Điều 6. Thông nhất miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Hùng Dương làm ủy viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8. Thông nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- 1- Công ty TNHH Deloitte Việt nam
- 2- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán ASC
4. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

35
TY
AN
BIEN
SHIP
TP.H

Điều 10. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2015, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT T/p HCM
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT



Mai Xuân Ngọt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, mã số: 0200119965 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở
kế hoạch đầu tư T/p Hải Phòng cấp ngày 04-07-2013

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2015, tại Hội trường số 01 Hoàng Văn Thu, Quận Hồng Bàng, T/P Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

- Số lượng cổ đông toàn Công ty : 1.483 cổ đông.
- Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 438 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Dương Ngọc Tú - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

* Ông Dương Ngọc Tú - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

a. Đoàn Chủ tịch:

- 1- Ông Mai Xuân Ngoạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải biển Vinaship
- 2- Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP vận tải biển Vinaship

b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Nam Phong, trưởng ban
2. Ông Đinh Huy Dũng, ủy viên
3. Ông Nguyễn Cảnh Dương, ủy viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch đã chỉ định ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Trần Danh Tuyên
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Nam Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.483 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 438 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 16.320.000 cổ phần chiếm 81.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.



5. Ông Mai Xuân Ngoạt, chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

* Ông Mai Xuân Ngoạt, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; cụ thể như sau:

- Kết quả SXKD năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2014	Tỷ lệ % KH
1	Sản lượng vận tải	Tấn	2.326.671	2.200.000	105,76
2	Tổng doanh thu	đ	760.901.625.312	730.000.000.000	104,23
	+ Vận tải	-	636.009.955.567	600.000.000.000	106,00
	+ Dịch vụ	-	124.891.669.745	130.000.000.000	96,07
3	Doanh thu khác	-	41.060.305.434	45.000.000.000	-
3	Lợi nhuận trước thuế	-	1.584.602.219	0	-
4	Đầu tư	Tàu	Bán thanh lý 02 tàu	Bán 01-02 tàu già	100

- Kế hoạch SXKD 2015

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2015	So sánh (%)
1	Số tàu	Chiếc	13	11	84,62
2	Tấn trọng tải	Tấn	189.680	75.608	92,58
3	Sản lượng vận tải	Tấn	2.326.671	2.100.000	90,26
4	Tổng doanh thu	đồng	760.901.625.312	680.000.000.000	89,37
	+ Vận tải	-	636.009.955.567	550.000.000.000	86,48
	+ Dịch vụ	-	124.891.669.745	130.000.000.000	104,09
5	Đầu tư	tàu	Bán 02 tàu	Bán 01-02 tàu già và mua 01 tàu	-
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.584.602.219	2.000.000.000	126,21
7	Cổ tức	%	-	-	-

(Ghi chú: Lợi nhuận đã tính đến hiệu quả bán thanh lý tàu cũ)

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

* Ông Tô Hanh, Trưởng ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2014.

9. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

+ Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo thù lao HĐQT & BKS 2014, mức chi thù lao năm 2015

+ Báo cáo thay đổi nhân sự:

- Ông Đỗ Văn Hội, Chủ tịch HĐQT đã có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT cũng như Ủy viên HĐQT ngày 20-02-2015 để được nghỉ hưu theo chế độ.

- Căn cứ theo điều lệ và tổ chức của Công ty, nhu cầu và khả năng cán bộ, ngày 06-03-2015 Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Hội và thống nhất bầu ông Mai Xuân Ngoạt, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2012-2017

-Căn Quyết định số 86/QĐ-HHVN ngày 26-02-2015 của Tổng công ty hàng hải Việt Nam (cổ đông nắm giữ 51%) v/v đề cử Người đại diện phần vốn góp của Nhà Nước tại Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship; theo đó ông Đỗ Hùng Dương, Trưởng ban quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty hàng hải Việt Nam sẽ thay ông Đỗ Văn Hội làm người đại diện phần vốn góp 13% vốn điều lệ; đồng thời theo văn bản số 434/HHVN-TCTL, ngày 26-12-2015 của Tổng công ty hàng hải Việt Nam v/v giới thiệu ông Đỗ Hùng Dương tham gia ứng cử Hội đồng quản trị thay cho ông Đỗ Văn Hội; Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, xét nhu cầu và khả năng cán bộ Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất bầu ông Đỗ Hùng Dương tạm thời giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 chính thức thông qua.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 gồm những công ty sau:

- 1- Công ty TNHH Deloitte Việt nam
- 2- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán ASC
4. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

10. Thảo luận và giải đáp tại Hội trường:

+ Các cổ đông đã thảo luận và có một số ý kiến như sau và đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình:

- Phương án xử lý một số tàu già khai thác không hiệu quả
- Trình độ chuyên môn của thuyền viên, công tác đào tạo, nâng cao năng lực thuyền viên
- Phương hướng đàm phán, tìm nguồn hàng với các đối tác nước ngoài cũng như tìm kiếm những đối tác liên doanh, liên kết.

+ Các kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải trình thỏa đáng và các cổ đông không còn thêm ý kiến gì thêm.

11. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Mai Xuân Ngoạt, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

11.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.2. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11.3. Đại hội đã thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; gồm các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả SXKD năm 2014

- Sản lượng : 2.326.671 tấn, đạt 105,76% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 760.901.625.312đ đạt 104,23% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 1.584.602.219đ

b- Đầu tư: Bán 02 tàu già

11.4. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- + Sản lượng : 2.100.000 tấn



+ Tổng doanh thu	: 680.000.000.000đ; trong đó:
- Doanh thu vận tải	: 550.000.000.000đ
- Doanh thu sản xuất khác	: 130.000.000.000đ
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.000.000.000đ (Đã tính lợi nhuận bán tàu)

b. Kế hoạch đầu tư: Bán 01-02 tàu già khai thác không hiệu quả và mua 01 tàu để bù đắp số trọng tải đã giảm, ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và triển khai thực hiện.

11.5. Đại hội đã thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000đ/tháng
- Phó chủ tịch & Ủy viên HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Trưởng BKS	: 2.000.000đ/tháng
- Ủy viên BKS và Thư ký HĐQT	: 1.000.000đ/tháng

11.6 Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11.7 Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Đỗ Hùng Dương làm Ủy viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017 (thay cho ông Đỗ Văn Hội) với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11.8 Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- 1- Công ty TNHH Deloitte Việt nam
- 2- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán ASC
4. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 05 bản gốc, 02 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 03 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trần Danh Tuyên

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2015

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Xuân Ngoạt