

Số: *010* /CV-VSPP-2016

-----000-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

- Kính gửi :**
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
  - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
  - Sở Kế hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh
  - Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh
  - C46 + A85 Bộ Công An.



Sau hơn năm năm cố gắng khắc phục để đưa công ty trở lại hoạt động, nhưng do hậu quả tài chính để lại quá nặng nề không thể khắc phục được; cùng với bộ máy điều hành hoạt động công ty ngày càng mỏng và dần thiếu tính hợp tác, phối hợp với HĐQT để xử lý tái cơ cấu công ty. Đồng thời ngày 29/01/2016 *Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 70/QĐ-CT-CC cưỡng chế nên công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (VSPP) không thể tiếp tục duy trì hoạt động.*

Trong tình hình này Ban điều hành công ty đã có tờ trình HĐQT số 03/TT/VSPP-2016 ngày 01/03/2016 đề nghị xử lý các vấn đề để dừng hoạt động công ty.

Trước tình hình này HĐQT công ty đã họp bất thường vào ngày 02/03/2016 để xem xét, giải quyết các việc liên quan đến dừng hoạt động công ty VSPP (Biên bản họp HĐQT ngày 02/03/2016). Cùng ngày HĐQT VSPP đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-VSPP-2016 về việc xem xét, giải quyết các việc liên quan đến dừng hoạt động công ty VSPP.

Ngày 14/03/2016 sau khi làm việc, trao đổi, thống nhất với lãnh đạo điều hành và CBNV Công ty VSPP, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-VSPP-2016 Về việc **Tạm dừng hoạt động công ty VSPP từ ngày 01/04/2016. Quyền TGD Lưu Hoàng Lai có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục và thông báo tới các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Pháp luật.**

Thực hiện điểm 16 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-VSPP-2016 ngày 02/03/2016, thay mặt HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị VSPP gửi văn bản này báo cáo các cơ quan chức năng.

Do Công ty lỗ rất lớn, sau khi tạm dừng hoạt động sẽ không còn nguồn thu nào để duy trì hoạt động của công ty. Nhận lực của bộ máy điều hành sẽ nghỉ việc, tìm công việc khác để nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Các thành viên HĐQT VSPP chuyên trách là cổ đông cũng đã có văn bản từ bỏ và xin từ chức từ năm 2015... Với tình hình này sau khi tạm dừng hoạt động, Công ty cũng phải dừng hoạt động, không những thế còn phải thực hiện phá sản vì bị các chủ nợ kiện phá sản do không trả được nợ.

Vì vậy Công ty sẽ không có nguồn lực về nhân sự và tài chính để bảo quản các tài liệu và tài sản hiện có của Công ty. Với nguồn lực tài chính hiện có Công ty cố gắng thuê địa điểm trong vòng một năm để bảo quản tài liệu để các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Vậy rất mong nhận được sự hướng dẫn của tất cả các cơ quan chức năng có thẩm quyền để Công ty có thể chấm dứt hoạt động được sớm nhất có thể.



Vậy bằng văn bản này HĐQT VSPP chính thức thông báo tới các cơ quan chức năng và mong nhận được sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm theo: (Bản sao)

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-VSPP-2016 ngày 02/03/2016;
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-VSPP-2016 ngày 14/03/2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015; BCTC ngày 29/02/2016;

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Q.TGD LH Lai;
- Ông Lê Thành Hiệp;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư.



Số: *✓* NQ-HĐQT/2016

TP. HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**“Phiên họp Hội đồng quản trị lần 1 ngày 15/01/2016”**

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật DN 2014 số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty CP Vận Tải Biển và Bất Động Sản Việt Hải;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội quản trị số 02/BB-HĐQT/2016 ngày 15/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất với báo cáo năm 2015 SXKD vẫn bị lỗ 669trđ. Phần lỗ này do các chi phí không tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, đó là các chi phí trích khấu hao, chi phí tài chính lãi vay .... Như vậy kết quả kinh doanh Gas được khẳng định vẫn hoạt động được, thu đủ chi.

Ban điều hành Công ty VSPP và VSP Petro rà soát hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng quy định của Pháp luật. Riêng VSP Petro làm lại biên bản kiểm kê chi tiết theo từng loại bình gas tồn kho.

Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc cân đối được thu chi giảm thiểu tối đa chi phí. Hoàn thành trước ngày 31/01/2016.

**Điều 2: Tái cơ cấu công ty:**

Ban lãnh đạo rút kinh nghiệm cho công tác tái cơ cấu, đặc biệt trong việc tách bộ phận kinh doanh Gas ra hoạt động độc lập không để gây thiệt hại thêm.

**Điều 3: Về việc xử lý tài sản trả nợ ngân hàng.**

Theo báo cáo của Quyền TGD, Quyền TGD nhận thấy không đủ khả năng điều kiện xem xét và ký được các văn bản giấy tờ liên quan bao gồm cả hóa đơn tài chính và đề nghị HĐQT xem xét, tiếp nhận quyết định và ký các văn bản liên quan này. Về vấn đề này, HĐQT nhất trí hỗ trợ Quyền TGD trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT theo nghị quyết đã ban hành, các Ủy viên HĐQT ký thay Quyền TGD.

**Điều 4: Về vấn đề nhân sự:**



*nh*  
1

4.1 HĐQT thống nhất bắt tín nhiệm và miễn nhiệm đối với TGD Lê Trường Giang. Ông Giang có trách nhiệm Bàn giao việc điều hành chung Công ty cho Ông Hoàng Đình Tâm - Q. CT Công ty và Ông Khoa.

Ông Giang cùng các phòng Công ty có trách nhiệm kiểm kê Tài sản, Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng ... tại thời điểm 12g00 ngày 14/01/2016 để Bàn giao và ký các hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc Bàn giao và báo cáo tài chính năm 2015. Ông Giang không phải chịu trách nhiệm đối với việc phát sinh tại công ty sau 12g00 ngày 14/01/2016 nếu như Ông Giang không có liên quan.

Ông Giang không được ký bất cứ văn bản liên quan đến việc điều hành hoạt động của Công ty VSP Petro sau 12g00 ngày 14/01/2015.

Ông Tâm Q. Chủ tịch HĐQT Công ty VSP Petro triển khai các công việc liên quan khác để ổn định hoạt động của Công ty.

Ông Khoa cùng ông Tâm tiếp nhận điều hành mảng kinh doanh Gas để ổn định hoạt động của Công ty.

4.2 Đối với chức danh Quyền TGD của Ông Lưu Hoàng Lai thời hạn bổ nhiệm tới ngày 31/01/2016. HĐQT nhất trí Ủy quyền cho Chủ tịch ra quyết định gia hạn hoặc dừng sau khi hỏi ý kiến ông Lai.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Riêng nội dung 4.1 của Nghị quyết này có hiệu lực từ 12 giờ 00 ngày 14/1/2016. Các ông/bà Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các công ty thành viên và các Trưởng/ Phó phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Như điều 5
- Lưu thư ký HĐQT -VT



Số: 04/NQ-VSPP-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v Xem xét, giải quyết các việc liên quan đến dừng hoạt động công ty VSPP)*

- 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 - VSPP;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/09/2015;
- Tờ trình số 01/TT/VSPP-2016 ngày 20/01/2016 của Q.TGD Lưu Hoàng Lai;
- Tờ trình số 03/TT/VSPP-2016 ngày 01/03/2016 của Q.TGD Lưu Hoàng Lai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2016;
- 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. Quyết định tạm dừng hoạt động công ty kể từ ngày 01/04/2016. Q.TGD Lưu Hoàng Lai hoàn thiện các thủ tục và thông báo cho các cơ quan chức năng theo quy định;
2. Về Tài khoản quản lý tiền nhận từ Ban điều hành để thực hiện một số việc tái cơ cấu công ty: Thành viên HĐQT mở và đồng quản lý tài khoản tại ngân hàng. Thông báo việc này cho C46 và A85. Trong trường hợp bất lợi cho sự hoạt động, HĐQT sẽ quyết định việc thay đổi tài khoản này. Giao Anh Hòa và Anh Tâm TV HĐQT phối hợp chuẩn bị hồ sơ và mở TK trước khi HĐQT làm việc với CBNV VSPP;
3. Nguyên tắc quản lý chi tiêu từ tài khoản này: Ưu tiên trả nợ lương CBNV hiện làm việc + Chi phí duy trì văn phòng tạm để quản lý tài liệu, tài sản còn lại trong thời gian tối thiểu 01 năm + Các khoản chi khác được HĐQT phê duyệt;
4. Xử lý dứt điểm Công ty VSP Petro: Vì thương hiệu, Công ty mẹ VSPP chưa ký tiếp được gia hạn sử dụng + Công ty mẹ bị cưỡng chế không thể hoạt động được. Có thể xử lý toàn bộ tài sản và công ty theo phương án tốt nhất có thể do Q.CT VSP Petro trình. Ưu tiên phương án bán toàn bộ công ty - Bán vốn chủ sở hữu.
5. Thông báo tạm dừng kinh doanh bình GAS Vinashin trên toàn quốc; Các đại lý ... đang lưu giữ bình GAS Vinashin phối hợp với VSPP xử lý bình GAS mang thương hiệu Vinashin theo đúng quy định của pháp luật (Quản lý thị trường TP. HCM, Hà nội, Hải dương, Hải phòng ...);
6. Để giảm thiểu thiệt hại cho C.ty và các bên có liên quan trong thời gian tạm dừng hoạt động, HĐQT chủ động tìm kiếm và xử lý bán thanh lý các tài sản, dự án dở dang ... hiện còn của C.ty theo nguyên tắc có thẩm định giá độc lập và bán đấu giá công khai.
7. Hoàn thiện các báo cáo trước khi dừng hoạt động: Các báo cáo tài chính chốt số tại ngày 29/02/2016. Q.TGD cùng ban điều hành hoàn thiện báo cáo tài chính 2015; Báo cáo tài chính đến 29/02/2016; Bảng kê tài sản; Bảng kê số dư công nợ Phải thu + Phải trả; Bảng kê dự án dở dang; Bảng kê hồ sơ đầu tư bình GAS; ...



8. Việc xác nhận và cách thức bảo quản Tài liệu + Tài sản còn lại của công ty VSPP sau khi dừng hoạt động: Ký Biên bản xác nhận hiện trạng: Tài liệu + Tài sản + Tiền ...: Giao Anh Lai + Chị Vũ + Chị Tuyền lập Biên bản xác nhận để cùng ký.
9. Thuê địa điểm và bảo vệ để lưu giữ tài liệu và tài sản theo Biên bản xác nhận: Thuê địa điểm phù hợp tối thiểu 01 năm; thông báo cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý sau đó vì công ty không còn nguồn lực và điều kiện lưu giữ;
10. Kinh phí cho việc bảo quản nói trên: Sử dụng một phần tiền bán tài sản không thể chấp nhận từ Ban điều hành, tiền thu từ tái cơ cấu nếu có;
11. Quyết định chấm dứt HĐLĐ cho người lao động: Q.TGD Lưu Hoàng Lai cùng phòng hành chính soạn và ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT không làm được việc này theo quy định của pháp luật.
12. Thanh toán nợ lương cho người lao động: Việc nợ lương và nợ tạm ứng của CBNV công ty xử lý theo tờ trình ngày 31/01/2016 của Phòng kế toán và Q.TGD. Thanh toán nợ lương tháng 02/2016 cho CBNV hiện còn làm việc; Tháng 03/2016, căn cứ vào nhu cầu công việc và thời gian làm việc của từng CBNV để thanh toán; HĐQT thanh toán trên cơ sở Tờ trình của Q.TGD và Phê duyệt của HĐQT.
13. Thanh toán các khoản khác liên quan đến người lao động: Phải đảm bảo công bằng cho CBNV đã nghỉ và hiện còn làm việc nếu thu xếp được nguồn; Trong trường hợp khó xử lý sẽ đề các cơ quan chức năng quyết định, xử lý theo quy định của Pháp luật.
14. Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến dừng hoạt động công ty: Chi thanh toán những khoản cần thiết phát sinh liên quan trực tiếp đến dừng hoạt động từ tài khoản đồng quản lý của HĐQT nói trên (như thuê văn phòng, điện, nước, điện thoại, bảo vệ, nhân sự tối thiểu, thù lao ...).
15. Do các dự án liên quan đến đất các tổ chức tín dụng, đối tác không triển khai việc tiếp nhận nên để nguyên trạng để xử lý theo quy định.
16. Văn bản thông báo của HĐQT tới các cơ quan chức năng: Sở GD chứng khoán HN + Cục Thuế HCM + Sở KHĐT HCM + Quản lý thị trường HCM + C46 + A85 ...
17. Do công ty không còn nguồn lực về con người và tài chính sau khi tạm dừng và dừng hoạt động nên mọi vấn đề liên quan đến công ty sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền, tòa án ... thụ lý giải quyết mà không cần có đại diện của Công ty.
18. Thời gian hoàn thành các nội dung nói trên trước ngày 31/03/2016.

**Điều 2.** 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.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát, C46, A85;
- Như điều 3 để thực hiện;
- Lưu thư ký HĐQT - VT.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**PHẠM THANH SƠN**

Số: 05 /NQ-VSPP-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Tạm dừng hoạt động công ty VSPP)

- 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 - VSPP;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/VSPP/ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/09/2015;
- Tờ trình số 03/TT/VSPP-2016 ngày 01/03/2016 của Q.TGD Lưu Hoàng Lai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 02/BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty.

**QUYẾT NGHỊ.**

**Điều 1.** Thống nhất tạm dừng hoạt động công ty kể từ ngày 01/04/2016.

**Điều 2.** Quyền TGD Lưu Hoàng Lai hoàn thiện các thủ tục và thông báo cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật;

2.1. Quyền TGD cùng các phòng chuyên môn hoàn thiện các báo cáo trước khi dừng hoạt động: Các báo cáo tài chính chốt số tại ngày 29/02/2016; Hoàn thiện báo cáo tài chính 2015; Báo cáo tài chính đến 29/02/2016 + Bảng kê tài sản + Bảng kê số dư công nợ Phải thu + Phải trả + Bảng kê dự án dở dang + Bảng kê hồ sơ đầu tư bình GAS; ...

2.2. Đóng gói tài liệu và ký biên bản xác nhận hiện trạng của tài liệu, tài sản của công ty;

2.3. Thông báo nội dung này cho Ông Lê Thành Hiệp - Đại diện pháp luật của công ty được biết để phối hợp xử lý theo quy định;

2.4. Thời gian hoàn thành nội dung này trước ngày 31/03/2016.

**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.

Nơi nhận:

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

