

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ngày 25 tháng 05 năm 2016 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Ngày 25/05/2016, tại 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 49 cổ đông sở hữu 39.168.867 cổ phần chiếm 66,3887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2015

✓ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Kết quả hoạt động SXKD	ĐVT	KH 2015	TH 2015	TH 2014	% so với KH	% so với TH
SL vận chuyển	Tấn	1.973.034	1.740.638	1.686.637	88,22%	103,20%
SL luân chuyển	Tỷ TKm	8,22	9,61	11,66	116,91%	82,42%
I. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VNĐ	1.079,00	887,96	1.447,20	82,29%	61,36%
Trong đó:						
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	788,45	685,00	1.072,60	86,88%	63,86%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	290,54	202,96	374,60	69,86%	54,18%
II. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VNĐ	(109,04)	(193,85)	(314,26)	-	-



Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015. Đồng thời thông qua việc kết chuyển Quỹ dự phòng tài chính 4.831.157.246 đồng sang Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 4. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2015	KH/TH
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.265,00	1.740,64	72,67%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	8,55	9,61	88,90%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	625,11	887,96	70,40%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(262,54)	(193,85)	

* Ghi chú: Lợi nhuận chưa tính đến lãi (lỗ) bán tàu Viễn Đông 3, Viễn Đông 5, VTC Planet

2. Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2016

• Sản xuất chính (kinh doanh vận tải biển):

- Tự khai thác hàng hóa tàu: 120,00 đ/1000 đ doanh thu (mức đơn giá cũ 110,00đ).
- Cho tàu thuê định hạn : 200,00 đ/1000 đ doanh thu (giữ nguyên mức cũ).

• Sản xuất khác (dịch vụ hàng hải, thương mại): 511,44 đ/1000 đ doanh thu (giữ nguyên mức cũ).

3. Kế hoạch đầu tư năm 2016

- Dự án đầu tư Công nghệ thông tin : 2,085 tỷ đồng
- Trang bị hệ thống máy tính văn phòng công ty : 0,250 tỷ đồng
- Tổng cộng : 2,335 tỷ đồng**

4. Kế hoạch bán tàu

Tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tàu Viễn Đông 3, Viễn Đông 5 và VTC Planet khi đạt được thỏa thuận với các ngân hàng để cắt lỗ và cải thiện tình hình tài chính Công ty.

5. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty

Điều 5. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Mạnh Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017

Điều 7. Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2015: 810 triệu đồng (giảm 10% so với năm 2014)
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: 810 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 564 triệu đồng (6 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 246 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

Tổng Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 giảm 30% so với mức duyệt chi năm 2015, tương đương 570 triệu đồng.

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

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 các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
Địa chỉ: 2A Tầng 1 Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)
Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
3. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young VN (E&Y)
Địa chỉ: Lầu 8, 2A- 4A Đường Tôn Đức Thắng , P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
4. Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

HUỶNH HỒNG VŨ