



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 9 ngày 18 tháng 09 năm 2015 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
- Địa chỉ trụ sở chính** : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
- Điện thoại** : (08) 39 40 42 71
- Fax** : (08) 39 40 47 11
- Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 25 tháng 05 năm 2016
- 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 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**
- Nội dung báo cáo:
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/02/2016, sở hữu 58.999.337 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: 49 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 39.168.867 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,3887% 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 2016 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 Hồng Vũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Trương Đình Sơn | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Cẩm Hà | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Huỳnh Nam Anh | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Minh Cường | Thành viên HĐQT |



Ban Thư ký:

- Bà Đoàn Thị Thu Hòa Trưởng phòng Kế hoạch Đầu Tư, Thư ký Công ty
- Bà Vũ Minh Hằng Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu Tư
- **Ban Kiểm phiếu:**
- Ông Phạm Đức Hùng Phó Trưởng Phòng Vật Tư – Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Trung Phó Trưởng Phòng Hành Chính Quản trị Quận sự
- Ông Nguyễn Huy Chuyên viên Phòng công nghệ thông tin

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế Đại hội

Ông Đỗ Thành Nam - Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc Chương trình và Quy chế Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015

- Người trình bày: **Ông Huỳnh Hồng Vũ - Chủ tịch HĐQT**
- *Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.*

2. Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2015

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

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:						
+ <i>Kinh doanh vận tải</i>	Tỷ VNĐ	788,45	685,00	1.072,60	86,88%	63,86%
+ <i>Kinh doanh các dịch vụ khác</i>	Tỷ VNĐ	290,54	202,96	374,60	69,86%	54,18%
II. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VNĐ	(109,04)	(193,85)	(314,26)	-	-

*** Ông Trương Đình Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến:**

Trong các năm qua, hoạt động kinh doanh của công ty bị lỗ là do đầu tư tàu tại thời điểm giá tàu trên thị trường cao dẫn đến chi phí khấu hao, lãi vay và chi phí ngày tàu bình quân lớn trong khi giá cước vận tải bị giảm. Ban điều hành Công ty đã và đang thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn như tái cơ cấu đội tàu kết hợp với tái cơ cấu nợ vay tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng để giảm áp lực về tài chính, nâng chỉ số EBITDA dương. Tuy nhiên giải pháp này cũng làm cho số lượng tàu của công ty bị thu hẹp. Do đó, đề nghị công ty nên chuyển từ phương thức vay mua tàu nay sang thuê mua tàu để duy trì hoạt động khai thác. Ngoài ra, Công ty cũng cần có giải pháp thoát khỏi sự chi phối vốn của Vinalines để tạo bước đột phá.

* Ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến:

Đây là giai đoạn hết sức khó khăn của ngành vận tải biển trong và ngoài nước, hàng loạt những hãng tàu lớn trên thế giới đã và đang trên đà phá sản. TCT HHVN hết sức chia sẻ với những trở ngại, lo lắng của Ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, điều hành đồng thời đánh giá cao nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên và sỹ quan thuyền viên trong công ty để vượt qua khó khăn, duy trì sự ổn định của công ty. TCT HHVN cũng đã có chủ trương giảm vốn chi phối tại các công ty con trong đó có CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

* Cổ đông Lý Huy Bình – Mã số cổ đông: VST000669 phát biểu ý kiến: Cổ đông tin tưởng vào năng lực và tâm huyết của Ban lãnh đạo Công ty. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty tích cực tìm kiếm nguyên nhân chủ quan và khách quan gây thua lỗ để có biện pháp khắc phục.

- Ông Huỳnh Hồng Vũ – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông. Ban lãnh đạo công ty đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp giúp công ty duy trì hoạt động trong điều kiện khó khăn chung.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2015 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

3. Nội dung 3: Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh – Phó Tổng Giám đốc

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.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 - Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

4. Nội dung 4: Tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016

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

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
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 – Tờ trình kế hoạch và đầu tư năm 2016 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

5. Nội dung 5: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 – Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ 100.% số phiếu tán thành.

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

- Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 – Bầu bổ sung ông Bùi Mạnh Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 với tỷ lệ 100.% số phiếu tán thành.

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016

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

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.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 – Thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và đề xuất cho năm 2016 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

8. Nội dung 8: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

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

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 ba 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
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 – Việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Đoàn Thị Thu Hòa – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ


ĐOÀN THỊ THU HÒA


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HUỲNH HỒNG VŨ