

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đàng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/3/2015

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017; bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quang Chính – Cán bộ Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên HĐQT chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay Ông Trương Ngọc Lân đã được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2016 là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.276	5.500	5.613	89,44	1
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.707	1.567	1.316	77,09	2
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.502	1.347	1.130	75,18	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-295	Hạn chế tối đa số lỗ	-354		3

- Về quỹ tiền lương năm 2016: Theo kết quả kinh doanh năm 2016, tổng quỹ lương của Công ty được chi là 119,86 tỷ đồng. Do hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, Công ty chỉ thực hiện chi lương là 119,44 tỷ đồng bằng 99,65% quỹ lương được phép chi của năm 2016 và bằng 70,46% so với thực hiện của năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2016	KH 2017	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.613	5.300	94,42
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.316	1.299	98,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-354	Giảm lỗ tối đa	
4	EBITDA đội tàu	Tỷ đồng	146	194	132,88

3.1. Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2017

- Kế hoạch mua tàu

Công ty sẽ xem xét khả năng đầu tư những tàu trẻ, có mức giá hợp lý trên cơ sở tính dự án đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty để bù đắp số tấn trọng tải liên tục suy giảm trong những năm vừa qua, ưu tiên đầu tư 1-2 tàu hàng rời, trọng tải cỡ 28.000-32.000 dwt. Ngoài ra, tùy theo từng giai đoạn cụ thể, Công ty sẽ tăng năng lực vận chuyển của mình thông qua hình thức thuê tàu định hạn hoặc thuê tàu trần.

- Kế hoạch bán

Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc bán 02 tàu hàng khô, cỡ 6.500 dwt đều đã hết khấu hao là tàu Sông Ngân, đóng năm 1999 tại Nhật Bản và tàu Vĩnh Thuận, đóng năm 2000 tại Việt Nam. Cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch thanh lý này là:

- Hai tàu này dù tuổi chưa quá cao nhưng đều sắp đến kỳ lên đà, hiệu quả khai thác kém nên sau khi lên đà sẽ chịu chi phí sửa chữa phân bổ cho tới tận kỳ lên đà tiếp theo, do đó khó thu hồi được kinh phí sửa chữa, chưa nói đến việc có lãi nếu tiếp tục khai thác.

- Cỡ tàu này không phù hợp với thị trường khai thác hiện nay của Công ty ở khu vực và ngay cả thị trường trong nước. Với các mặt hàng chủ lực như than, clinker, xi măng thì cỡ tàu này đã là nhỏ so với các lô hàng được ký kết giữa những nhà thương mại.

- Thanh lý 2 tàu này nằm trong lộ trình tái cơ cấu đội tàu theo hướng trẻ hóa đội tàu và đầu tư các tàu cỡ lớn hơn phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua bán tàu biển nhằm ổn định SXKD, tạo điều kiện để Công ty từng bước vượt qua khó khăn, cố gắng giảm lỗ tối đa trong năm 2017.

3.2. Về đơn giá tiền lương năm 2017

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động của khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2017 tối đa là 100 tỷ đồng trên cơ sở 18 thuyền bộ. Nếu thuê bareboat thêm tàu, quỹ lương thuyền viên sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với loại tàu thuê phù hợp. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tính toán và phê duyệt việc điều chỉnh tăng phù hợp với thực tế.

Đối với khối văn phòng, phê duyệt quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải trên cơ sở 18 tàu. Trong trường hợp tiến hành tái cơ cấu tài chính dẫn đến số lượng tàu giảm, làm ảnh hưởng tới doanh thu vận tải, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tính toán và phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp với thực tế.

3.3. Các giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2017

a) Giải pháp về công tác thị trường

Trong bối cảnh thị trường suy giảm, mức cước thấp cũng là cơ hội để Công ty tìm hướng mới khi không có điều kiện phát triển đội tàu bằng cách tăng cường thuê tàu định hạn và tàu trần của các doanh nghiệp bên ngoài nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, bổ sung vào số tàu đã thanh lý do tuổi cao và khai thác không hiệu quả, tăng doanh thu, sản lượng, tạo thêm việc làm cho người lao động và từng bước có hiệu quả. Công ty cũng xác định đây là định hướng quan trọng và lâu dài để tồn tại và phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn về huy động vốn để đầu tư như hiện nay.

Về công tác thị trường với từng nhóm tàu cụ thể như sau:

- Đối với nhóm tàu hàng khô: Tiếp tục thực hiện việc thay đổi tư duy khai thác theo hướng mở rộng thị trường đặc biệt là tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa thông qua việc tham gia liên danh với các nhà cung ứng đầu thầu các dự án vận chuyển hàng hóa cho các dự án lớn trong nước như nhiệt điện, thép, xi măng... tăng tỷ lệ hàng COA nhằm góp phần ổn định nguồn hàng cho doanh nghiệp.

- Đối với nhóm tàu dầu sản phẩm: Tăng cường việc tìm kiếm, đàm phán để cố gắng thuê bareboat thêm ít nhất 01 tàu dầu sản phẩm. Đôn đốc giải quyết sớm một số khoản khiếu nại còn tồn đọng. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và tìm kiếm cơ hội hợp tác vận chuyển nội địa.

- Đối với nhóm tàu container: Tăng cường tiếp xúc với các Carrier ở phía Nam Trung Quốc, Hongkong để xúc tiến việc chạy nối tuyến từ khu vực này về cảng Hải Phòng; Tăng cường biện pháp để kết nối với các mainlines tại các cảng (các Hub) tại khu vực Thị Vải - Cái Mép để làm feeder cho các hãng tàu lớn, phát triển hàng door to door; Theo dõi, tính toán để mở thêm các tuyến Miền Trung.

b) Giải pháp về quản lý kỹ thuật

Tiếp tục rà soát lại công tác quản lý kỹ thuật, vật tư trên cơ sở tăng cường kiểm soát việc nhận và tiêu thụ nhiên, dầu liệu, mua sắm và sử dụng phụ tùng vật tư nhằm giảm chi phí khai thác cho cả đội tàu. Cụ thể như:

- Tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ, giám sát, kiểm tra tàu, tiến hành định mức lại nhiên liệu của một số tàu nhằm giảm chi phí nhiên liệu.

- Tăng cường sử dụng phụ tùng và vật tư OEM và gia công, tăng tỷ lệ mua sắm hàng phụ tùng và vật tư OEM so với hàng chính hãng.

c) Giải pháp về tài chính

- Tiếp tục việc tái cơ cấu tài chính lần 2 với các ngân hàng theo hướng nghĩa vụ trả nợ được điều chỉnh phù hợp với dòng tiền để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty cho từng năm, kéo dài thêm thời gian trả nợ, bán nợ, thanh lý tài sản để cắt lỗ tùy theo từng dự án cụ thể.

- Tiến hành thủ tục thanh lý một số tàu nhỏ đã hết khấu hao, khai thác không hiệu quả để cắt lỗ, thu hồi vốn cho Công ty.

d) Giải pháp về nguồn nhân lực

- Cố gắng cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động thông qua tìm kiếm thuê thêm tàu nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, kết hợp với việc tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động cùng chia sẻ với công ty trong giai đoạn khó khăn.

- Chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực, phối hợp với các trường Đại học, dạy nghề để đào tạo theo yêu cầu của Công ty, sau đó tuyển dụng vào làm cho Công ty, tăng tần suất các đợt tuyển dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ trong công việc hàng ngày cũng như tham gia các khóa đào tạo của Công ty. Tạo điều kiện trau dồi kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc đi theo tàu, đi công tác trong và ngoài nước. Tiếp tục phối hợp với các phòng ban trong Công ty trong việc đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng sỹ quan thuyền viên.

đ) Thoái vốn dự án đầu tư: Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để tiến hành thoái vốn tại Ngân hàng cổ phần Hàng hải Việt Nam.

e) Tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát lại hoạt động của các chi nhánh, công ty con để thực hiện việc tái cơ cấu trên cơ sở đóng cửa, giải thể hoặc tinh giản nhân sự tại những chi nhánh, công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài và khó có thể cải thiện hiệu quả trong thời gian tới.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 4. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2016	KH năm 2017
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	280	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	79	85

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2016 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2016. Chi phí thù lao HĐQT năm 2016, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2017.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không cân bằng được thu chi, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: **98,79%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **1,21%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

So với Điều lệ sửa đổi lần 03 gồm 23 Chương, 61 Điều, Điều lệ sửa đổi, bổ sung mới còn 21 Chương, 54 Điều. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam theo các nội dung trình trong dự thảo.

Trong thời gian tới, nếu Thông tư sửa đổi Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành, giao cho HĐQT Công ty căn cứ vào Điều lệ mẫu sửa đổi áp dụng với công ty đại chúng để tiếp tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại kỳ họp tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016; Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
3	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC

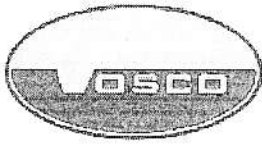
Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **0%**.

Điều 7. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/4/2017 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

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



Bùi Việt Hoài



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đảng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/3/2015

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 171 cổ đông, trong đó trực tiếp là 141 cổ đông và thông qua ủy quyền là 30 cổ đông, đại diện cho 97.065.340 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 69,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Ông Nguyễn Hoàng Đức – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Nguyễn Quang Minh – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đặng Hồng Nhung - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư
- Bà Nguyễn Thị Thuận - Chuyên viên Phòng Tổ chức Tiền lương

3. Ban Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Lâm Đông - TP. Tổ chức Tiền lương – Trưởng Ban;
- Ông Dương Ngọc Châu - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Thuyền viên – Ủy viên
- Ông Vũ Trường Thọ - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư – Ủy viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017. Báo cáo việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quang Chính – Cán bộ Ban Quản lý thuyền viên và tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên HĐQT chuyên trách cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay Ông Trương Ngọc Lân đã được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2016. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

2.1. Đối với nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2.2. Đối với nội dung bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT đối với Lê Quang Chính đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2016 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

a) Về kết quả thực hiện năm 2016 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với một số chỉ tiêu chính là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.276	5.500	5.613	89,44	102,05
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.707	1.567	1.316	77,09	83,98
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.502	1.347	1.130	75,18	83,83
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-295	Hạn chế tối đa số lỗ	-354		

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2016

(Đơn vị: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	4.239
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	629
4	Tổng doanh thu	1.316
5	Lợi nhuận trước thuế	-354
6	Lợi nhuận sau thuế	-359

b) Về kết quả đầu tư phát triển đội tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản, theo đó Công ty sẽ thanh lý 2 tàu Tiên Yên (đóng năm 1989, trọng tải 7.060 dwt) và tàu Vĩnh Phước (đóng năm 1988, trọng tải 12.300 dwt). Căn cứ kế hoạch này, Lãnh đạo Công ty đã cân nhắc và tính toán hiệu quả của 2 phương án: đưa 2 tàu lên đà sửa chữa và khai thác tiếp hoặc thanh lý tàu trước kỳ lên đà bắt buộc. Sau khi so sánh nếu đưa hai tàu này lên đà với kinh phí sửa chữa lớn thì hai tàu này sẽ phải gánh một khoản chi phí sửa chữa lớn phân bổ cho tới kỳ lên đà tiếp theo. Bên cạnh đó cỡ tàu này không còn phù hợp với thị trường mục tiêu của Công ty. Do vậy, Lãnh đạo Công ty quyết định thanh lý tàu để cải thiện hiệu quả kinh doanh, bổ sung được hơn 30 tỷ đồng vào dòng tiền hoạt động.

Để bù đắp lại tấn trọng tải thiếu hụt do thanh lý tàu Tiên Yên và Vĩnh Phước, Công ty đã tích cực tìm kiếm và thuê dài hạn các tàu có trọng tải phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong năm Công ty đã thuê dài hạn 4 tàu, tăng tổng trọng tải đội tàu thêm 57.605 dwt.

c) Về đầu tư khác

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), ngày 26/8/2016, Công ty đã tìm kiếm các nhà đầu tư, đăng thông báo chào bán cổ phần tại Ngân hàng này trên báo và website Công ty nhưng do thị trường chứng khoán ít sôi động và cổ phiếu MSB không thu hút nhà đầu tư nên việc thoái vốn tại MSB chưa thành công. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và tìm kiếm cơ hội để bán toán bộ số cổ phiếu đang nắm giữ.

Về thoái vốn tại Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines, Công ty đã được nhận lại số tiền gốc góp vốn thành lập Trường và tiền lãi phát sinh, tổng số là 5,115 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty liên tục theo dõi sát diễn biến của thị trường giao dịch bất động sản tại các địa phương để có thể thanh lý một vài lô đất tại các Chi nhánh hoạt động không hiệu quả. Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng “Giá trị lợi thế quyền thuê đất và công trình xây dựng trên đất tại Khu đất số 17 Đường Biệt Thự, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”.

d) Kết quả thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu tổ chức, Công ty tiếp tục rà soát lại hoạt động của các chi nhánh, công ty con để thực hiện việc tái cơ cấu trên cơ sở đóng

cửa, giải thể những chi nhánh, công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài và khó có thể cải thiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trong năm 2016 đã đóng cửa 02 Chi nhánh, 01 công ty con, giảm tỷ lệ sở hữu tại 01 công ty con xuống dưới 50% vốn điều lệ, thoái vốn tại 01 công ty con do Vosco sở hữu 100% vốn điều lệ xuống còn 36,36% và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Bước đầu, hiệu quả của các Chi nhánh và Công ty con đã được cải thiện với tất cả Chi nhánh, Công ty con đều có lãi trong năm 2016.

e) Về thực hiện đơn giá tiền lương

Theo kết quả kinh doanh năm 2016, tổng quỹ lương của Công ty được chi là 119,86 tỷ đồng. Do hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, Công ty chỉ thực hiện chi lương là 119,44 tỷ đồng bằng 99,65% quỹ lương được phép chi của năm 2016 và bằng 70,46% so với thực hiện của năm 2015.

3.2. Về kế hoạch SXKD năm 2017

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

a) Kế hoạch mua tàu

Công ty sẽ xem xét khả năng đầu tư những tàu trẻ, có mức giá hợp lý trên cơ sở tính dự án đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty để bù đắp số tấn trọng tải liên tục suy giảm trong những năm vừa qua, ưu tiên đầu tư 1-2 tàu hàng rời, trọng tải cỡ 28.000-32.000 dwt. Ngoài ra, tùy theo từng giai đoạn cụ thể, Công ty sẽ tăng năng lực vận chuyển của mình thông qua hình thức thuê tàu định hạn hoặc thuê tàu trần.

b) Kế hoạch bán tàu

Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc bán 02 tàu hàng khô, cỡ 6.500 dwt đều đã hết khấu hao là tàu Sông Ngân, đóng năm 1999 tại Nhật Bản và tàu Vĩnh Thuận, đóng năm 2000 tại Việt Nam. Cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch thanh lý này là:

- Hai tàu này dù tuổi chưa quá cao nhưng đều sắp đến kỳ lên đà, hiệu quả khai thác kém nên sau khi lên đà sẽ chịu chi phí sửa chữa phân bổ cho tới tận kỳ lên đà tiếp theo, do đó khó thu hồi được kinh phí sửa chữa, chưa nói đến việc có lãi nếu tiếp tục khai thác.

- Cỡ tàu này không phù hợp với thị trường khai thác hiện nay của Công ty ở khu vực và ngay cả thị trường trong nước. Với các mặt hàng chủ lực như than, clinker, xi măng thì cỡ tàu này đã là nhỏ so với các lô hàng được ký kết giữa những nhà thương mại.

- Thanh lý 2 tàu này nằm trong lộ trình tái cơ cấu đội tàu theo hướng trẻ hóa đội tàu và đầu tư các tàu cỡ lớn hơn phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai.

c) Kế hoạch SXKD năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2016	KH 2017	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.613	5.300	94,42
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.316	1.299	98,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-354	Giảm lỗ tối đa	
4	EBITDA đội tàu	Tỷ đồng	146	194	132,88

d) Về đơn giá tiền lương năm 2017: Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động của khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ lương riêng cho khối thuyền viên của năm 2017 tối đa là 100 tỷ đồng trên cơ sở 18 thuyền bộ. Nếu thuê bareboat thêm tàu, quỹ lương thuyền viên sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với loại tàu thuê phù hợp. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tính toán và phê duyệt việc điều chỉnh tăng phù hợp với thực tế.

Đối với khối văn phòng, phê duyệt quỹ lương là 3% tổng doanh thu vận tải trên cơ sở 18 tàu. Trong trường hợp tiến hành tái cơ cấu tài chính dẫn đến số lượng tàu giảm, làm ảnh hưởng tới doanh thu vận tải, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tính toán và phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp với thực tế.

e) Một số biện pháp tập trung thực hiện

Giải pháp về công tác thị trường

Trong bối cảnh thị trường suy giảm, mức cước thấp cũng là cơ hội để Công ty tìm hướng mới khi không có điều kiện phát triển đội tàu bằng cách tăng cường thuê tàu định hạn và tàu trần của các doanh nghiệp bên ngoài nhằm nâng cao năng lực vận chuyển, bổ sung vào số tàu đã thanh lý do tuổi cao và khai thác không hiệu quả, tăng doanh thu, sản lượng, tạo thêm việc làm cho người lao động và từng bước có hiệu quả. Công ty cũng xác định đây là định hướng quan trọng và lâu dài để tồn tại và phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn về huy động vốn để đầu tư như hiện nay.

Về công tác thị trường với từng nhóm tàu cụ thể như sau:

- Đối với nhóm tàu hàng khô: Tiếp tục thực hiện việc thay đổi tư duy khai thác theo hướng mở rộng thị trường đặc biệt là tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa thông qua việc tham gia liên danh với các nhà cung ứng đấu thầu các dự án vận chuyển hàng hóa cho các dự án lớn trong nước như nhiệt điện, thép, xi măng... tăng tỷ lệ hàng COA nhằm góp phần ổn định nguồn hàng cho doanh nghiệp.

- Đối với nhóm tàu dầu sản phẩm: Tăng cường việc tìm kiếm, đàm phán để cố gắng thuê bareboat thêm ít nhất 01 tàu dầu sản phẩm. Đôn đốc giải quyết sớm một số khoản khiếu nại còn tồn đọng. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và tìm kiếm cơ hội hợp tác vận chuyển nội địa.

- Đối với nhóm tàu container: Tăng cường tiếp xúc với các Carrier ở phía Nam Trung Quốc, Hongkong để xúc tiến việc chạy nối tuyến từ khu vực này về

cảng Hải Phòng; Tăng cường biện pháp để kết nối với các mainlines tại các cảng (các Hub) tại khu vực Thị Vải - Cái Mép để làm feeder cho các hãng tàu lớn, phát triển hàng door to door; Theo dõi, tính toán để mở thêm các tuyến Miền Trung.

Giải pháp về quản lý kỹ thuật

Tiếp tục rà soát lại công tác quản lý kỹ thuật, vật tư trên cơ sở tăng cường kiểm soát việc nhận và tiêu thụ nhiên, dầu liệu, mua sắm và sử dụng phụ tùng vật tư nhằm giảm chi phí khai thác cho cả đội tàu. Cụ thể như:

- Tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ, giám sát, kiểm tra tàu, tiến hành định mức lại nhiên liệu của một số tàu nhằm giảm chi phí nhiên liệu.
- Tăng cường sử dụng phụ tùng và vật tư OEM và gia công, tăng tỷ lệ mua sắm hàng phụ tùng và vật tư OEM so với hàng chính hãng.

Giải pháp về tài chính

- Tiếp tục việc tái cơ cấu tài chính lần 2 với các ngân hàng theo hướng nghĩa vụ trả nợ được điều chỉnh phù hợp với dòng tiền để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty cho từng năm, kéo dài thêm thời gian trả nợ, bán nợ, thanh lý tài sản để cắt lỗ tùy theo từng dự án cụ thể.

- Tiến hành thủ tục thanh lý một số tàu nhỏ đã hết khấu hao, khai thác không hiệu quả để cắt lỗ, thu hồi vốn cho Công ty.

Giải pháp về nguồn nhân lực

- Cố gắng cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động thông qua tìm kiếm thuê thêm tàu nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, kết hợp với việc tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động cùng chia sẻ với công ty trong giai đoạn khó khăn.

- Chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực, phối hợp với các trường Đại học, dạy nghề để đào tạo theo yêu cầu của Công ty, sau đó tuyển dụng vào làm cho Công ty, tăng tần suất các đợt tuyển dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ trong công việc hàng ngày cũng như tham gia các khóa đào tạo của Công ty. Tạo điều kiện trau dồi kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc đi theo tàu, đi công tác trong và ngoài nước. Tiếp tục phối hợp với các phòng ban trong Công ty trong việc đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng sỹ quan thuyền viên.

Thoái vốn dự án đầu tư: Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để tiến hành thoái vốn tại Ngân hàng cổ phần Hàng hải Việt Nam.

Tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát lại hoạt động của các chi nhánh, công ty con để thực hiện việc tái cơ cấu trên cơ sở đóng cửa, giải thể hoặc tinh giản nhân sự tại những chi nhánh, công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài và khó có thể cải thiện hiệu quả trong thời gian tới.

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2016	KH năm 2017
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	280	290
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	79	85

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2016 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2016. Chi phí thù lao HĐQT năm 2016, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2017.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không cân bằng được thu chi, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

Nội dung này đã được Đại hội thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 95.886.820 (=98,79%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.178.520 (=1,21%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

So với Điều lệ sửa đổi lần 03 gồm 23 Chương, 61 Điều, Điều lệ sửa đổi, bổ sung mới còn 21 Chương, 54 Điều. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam theo các nội dung trình trong dự thảo.

Trong thời gian tới, nếu Thông tư sửa đổi Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành, giao cho HĐQT Công ty căn cứ vào Điều lệ mẫu sửa đổi áp dụng với công ty đại chúng để tiếp tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại kỳ họp tiếp theo.

Nội dung này đã được Đại hội thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

6.1. Đối với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6.2. Đối với nội dung kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
3	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AASC

đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

7. Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

8. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu bế mạc Đại hội

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 97.065.340 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/4/2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Man

Cao Minh Tuấn

[Handwritten signature]

Bùi Việt Hoài

[Handwritten signature]

Lê Việt Tiến

BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature]

Đặng Hồng Nhung

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Thuận