

Số: 18.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 24 tháng 05 năm 2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 24 tháng 05 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2018 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2017:

* Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng vận chuyển: 702.196 tấn đạt 94% kế hoạch;
- Sản lượng luân chuyển: 1.231.319 nghìn tấn km đạt 91% kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 147,858 tỷ đồng đạt 169% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: 4,97 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 12 triệu đồng/người/tháng
- Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:
- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: 85.817 triệu đồng;
- Lỗ do trích lập dự phòng: 3.157 triệu đồng;
- Lỗ do trích khấu hao đoàn tàu biển: 65.781 triệu đồng;
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá và góp vốn liên doanh: 14.322 triệu đồng

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: như nội dung đã trình bày trong báo cáo.

2. Kế hoạch SX-KD năm 2018:

* Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng vận chuyển: 1.064.000 tấn;



- Sản lượng luân chuyển: 2.520.202 nghìn tấn km;
 - Tổng doanh thu: 126.101 triệu đồng;
 - Lợi nhuận: phần đầu cân bằng;
 - Ebitda: 20.882 triệu đồng;
 - Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định của Nhà nước;
 - Tiền lương bình quân: 12 triệu đồng/người/tháng
 - * Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:
 - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đội tàu đặc biệt về vấn đề kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu và sử dụng phụ tùng vật tư, tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc. Duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu.
 - Kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành công ty.
 - Lên kế hoạch định biên lao động, xây dựng quy chế lương, thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.
 - Tăng cường công tác thị trường, mở rộng thêm các hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.
 - Tập trung vào công tác chăm sóc khách hàng, duy trì tốt các mối quan hệ với các khách hàng, tìm các biện pháp nâng cao dịch vụ và xử lý triệt để các ý kiến phản hồi của khách hàng, linh hoạt trong việc áp dụng các chính sách đối với từng nhóm khách hàng cụ thể.
 - Phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 - Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2018 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,61% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,61 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự trù năm 2018
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,61% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,61% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Điều 7:** Thông qua Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



Handwritten signature

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,61% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua vấn đề ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,61% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2018. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



TRỊNH HỮU LƯƠNG

