

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

Trụ sở chính: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, mã số: 0200119965 do Phòng đăng ký kinh
doanh, Sở kế hoạch đầu tư T/p Hải Phòng cấp ngày 04-07-2013

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại hội trường tầng 9 khách sạn Draco số 02 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

-Số lượng cổ đông toàn Công ty : 1.353 cổ đông.

-Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội : 180 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Dương Ngọc Tú - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội.

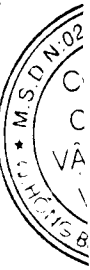
2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Dương Ngọc Tú - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

a. Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Hoàng Lê Vượng, Chủ tịch HĐQT Vinaship

+ Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, TGD Vinaship



b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông có tên sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Ông Nguyễn Nam Phong, trưởng ban

+ Ông Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên

+ Ông Trần Danh Tuyên, Ủy viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch đã chỉ định ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

+ Ông Nguyễn Cảnh Dương

+ Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4. Ông Hoàng Lê Vượng, chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Nam Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.353 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 180 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 14.693.130 cổ phần chiếm 73,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Lê Vượng, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội cũng đã nghe HĐQT báo cáo chủ trương tái cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu tài chính theo chủ trương của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc Vinalines giai đoạn 2017-2020 bằng hình thức mua bán nợ thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các hình thức khác theo qui định của pháp luật.

HĐQT đã đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, xây dựng các giải pháp tái cơ cấu nợ và trả nợ. Do chương trình tái cơ cấu nợ sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hoàn tất, HĐQT sẽ có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tái cơ cấu nợ tại ĐHĐCĐ hàng năm

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; cụ thể như sau:

- Kết quả SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH tổng công ty giao	TH năm 2017	So sánh TH/ KH năm của Tety giao (%)
1	Sản lượng vận tải biển	Tấn	1,700,000	1,572,815	92.52
2	Doanh thu hoạt động SXKD	Tr. đồng	528,659	588,105	111.24
a	Hoạt động vận tải biển	Tr. đồng	417,739	463,873	111.04
b	Hoạt động tài chính	Tr. đồng		3,238	
c	Hoạt động dịch vụ	Tr. đồng	100,000	94,972	94.97
d	Thu khác (tái cơ cấu VDB và khác)	Tr. đồng	10,920	26,022	238.30
3	Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty và XNDV	Tr. đồng	Giảm lỗ tối đa	(75,884)	
a	Hoạt động vận tải biển	Tr. đồng		(77,653)	
b	Trong đó hoạt động tài chính	Tr. đồng		(27,156)	
c	Hoạt động dịch vụ và khác	Tr. đồng		3,116	
d	Lợi nhuận khác (tái cơ cấu VDB và khác)	Tr. đồng		25,809	

- Kế hoạch SXKD 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018
1	Sản lượng vận tải	Tấn	1,480,000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	506,304
2.1	Doanh thu Vận Tải Biển	Triệu đồng	411,304
2.2	Doanh thu dịch vụ	Triệu đồng	95,000
3	Thu nhập khác (dự kiến từ bán tàu và tái cơ cấu tài chính)	Triệu đồng	230,656
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27,390
4	EBITDA	Triệu đồng	71,960

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Liên Hương, Trưởng ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.

9. Ông Hoàng Lê Vượng thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo các nội dung sau:

- + Báo cáo thay đổi điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ và quản trị công ty
- + Báo cáo Thù lao HĐQT & BKS, mức chi thù lao HĐQT, tiền Lương, quỹ tiền lương Công ty 2018.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018

10. Thảo luận và giải đáp tại Hội trường:

Không có cổ đông nào tham gia ý kiến

11. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Hoàng Lê Vượng, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

11.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11.2. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11.3. Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; gồm các chỉ tiêu chính sau:

+ Sản lượng	: 1.572.815 tấn, đạt 92,52% KH
+ Tổng doanh thu	: 588.104.992.243đ; trong đó
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 558.845.017.673đ
- Doanh thu hoạt động tài chính	: 3.237.962.722đ
- Thu nhập khác	: 26.022.011.848đ
+ Lợi nhuận trước thuế	: (75.883.845.330)đ

11.4. Đại hội đã thông qua Kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các nội dung sau:

a/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

+ Tổng doanh thu	: 736.960.000.000 đồng; trong đó
- Doanh thu vận tải biển	: 411.304.000.000 đồng
- Doanh thu dịch vụ	: 95.000.000.000 đồng
- Thu nhập khác tàu và tái cơ cấu)	: 230.656.000.000 đồng (Dự kiến từ nguồn bán
+ Lợi nhuận trước thuế	: 27.390.000.000 đồng
+ EBITDA	: 71.960.000.000 đồng

b/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

+ Bán tàu Vinaship Ocean, trọng tải 12.367 dwt trong Quý II/2018.

+ Bán tàu Mỹ An, trọng tải 8.232 dwt trong giai đoạn từ Quý II/2018 đến Quý II/2019.

+ Bán tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 dwt trong giai đoạn từ Quý IV/2018 đến Quý II/2019 nếu thiếu dòng tiền trả nợ sau khi tái cơ cấu tài chính xong.

c- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên BKS	: 1.000.000 đồng/người/tháng
+ Người phụ trách quản trị công ty/thư ký:	1.000.000 đồng tháng

d- Kế hoạch lao động tiền lương, quỹ tiền lương năm 2018 như sau:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động là 64.856.000.000đ (không bao gồm quỹ tiền lương của thuyền viên cho đi làm thuê trên các tàu biển của Việt Nam và của nước ngoài); trong đó:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động khối phòng ban chi nhánh: 10.002.000.000đ

- Quỹ lương kế hoạch khối thuyền viên trực tiếp SX (Trên cơ sở bán tàu Vinaship Ocean và tàu Mỹ An vào Quý II/2018) : 38.534.000.000đ

- Quỹ tiền lương kế hoạch của các đơn vị hạch toán phụ thuộc: 16.320.000.000đ

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 1.747.692.000đ

e- Kế hoạch di dời trụ sở Công ty:

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục làm các thủ tục để được cấp đất và các thủ tục xây dựng trụ sở mới, thực hiện dự án di dời trụ sở làm việc để phục vụ dự án xây cầu Hoàng Văn Thụ của T/p Hải Phòng.

17.5 Thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ gắn với xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; ủy quyền HĐQT xây dựng phương án thực hiện, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ĐHĐCĐ với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17.6 Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

17.7 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính tại tờ trình số 163/TTr. HĐQT ngày 17/04/2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
(Chi tiết nội dung sửa đổi đính kèm Nghị quyết này)

17.8 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship quyết định và thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 05 bản gốc, 02 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 03 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Nguyễn Cảnh Dương

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Lê Vượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

=====***=====

Số : 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP tổ chức ngày 27/04/2018 tại hội trường tầng 9 khách sạn Draco số 02 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng với sự tham dự của 180 cổ đông, đại diện 14.693.130 cổ phần, chiếm 73,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- + Sản lượng : 1.572.815 tấn, đạt 92,52% KH
- + Tổng doanh thu : 588.104.992.243 đồng đạt 105,64% KH; trong đó
 - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 558.845.017.673đ
 - Doanh thu hoạt động tài chính : 3.237.962.722đ
 - Thu nhập khác : 26.022.011.848đ
- + Lợi nhuận trước thuế : (75.883.845.330) đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; các nội dung cụ thể như sau:

1/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

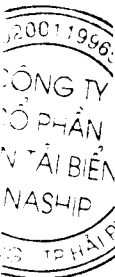
+ Tổng doanh thu	: 736.960.000.000 đồng; trong đó
- Doanh thu vận tải biển	: 411.304.000.000 đồng
- Doanh thu dịch vụ	: 95.000.000.000 đồng
- Thu nhập khác	: 230.656.000.000 đồng (<i>Dự kiến từ nguồn bán tàu và tái cơ cấu</i>)
+ Lợi nhuận trước thuế	: 27.390.000.000 đồng
+ EBITDA	: 71.960.000.000 đồng

2/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

- + Bán tàu Vinaship Ocean, trọng tải 12.367 dwt trong Quý II/2018.
- + Bán tàu Mỹ An, trọng tải 8.232 dwt trong giai đoạn từ Quý II/2018 đến Quý II/2019.
- + Bán tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 dwt trong giai đoạn từ Quý IV/2018 đến Quý II/2019 nếu thiếu dòng tiền trả nợ sau khi tái cơ cấu tài chính xong.

3- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên BKS	: 1.000.000 đồng/người/tháng
+ Người phụ trách quản trị công ty/thư ký	: 1.000.000 đồng/tháng



4- Kế hoạch lao động tiền lương, quỹ tiền lương năm 2018 như sau:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động là 64.856.000.000 đ (không bao gồm quỹ tiền lương của thuyền viên cho đi làm thuê trên các tàu biển của Việt Nam và của nước ngoài); trong đó:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động khối phòng ban chi nhánh: 10.002.000.000đ

- Quỹ lương kế hoạch khối thuyền viên trực tiếp SX (Trên cơ sở bán tàu Vinaship Ocean và tàu Mỹ An vào Quý II/2018) : 38.534.000.000đ

- Quỹ tiền lương kế hoạch của các đơn vị hạch toán phụ thuộc: 16.320.000.000đ

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách: 1.747.692.000đ

5- Kế hoạch di dời trụ sở Công ty:

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục làm các thủ tục để được cấp đất và các thủ tục xây dựng trụ sở mới, thực hiện dự án di dời trụ sở làm việc để phục vụ dự án xây cầu Hoàng Văn Thụ của T/p Hải Phòng.

Điều 5. Thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ gắn với xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các hình thức khác theo qui định của pháp luật; ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án thực hiện, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ĐHCĐ với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính tại tờ trình số 163/TTr-HĐQT ngày 17/04/2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. (*Chi tiết nội dung sửa đổi đính kèm Nghị quyết này*)

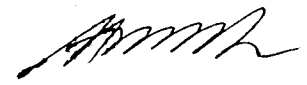
Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship quyết định và thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân:

- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT



Hoàng Lê Vương