

Số: 02/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

I. Thời gian: Từ 9h00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2019.

II. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Phạm Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên.
Ông Nguyễn Trọng Đại	Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Tính đến ngày 31/3/2019 Công ty gồm có 1 cổ đông pháp nhân và 682 cổ đông thể nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền 8.362.110 cổ phần, chiếm 83,62% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông pháp nhân Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu và đại diện sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

* Các cổ đông thể nhân tham dự.

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 695.409 cổ phần.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu 546.567 cổ phần.
3. Ông Vũ Văn Tâm sở hữu 8.400 cổ phần.
4. Ông Hoàng Văn Thương sở hữu 4.500 cổ phần.



5. Bà Dương Thị Thuyền sở hữu 5.800 cổ phần.
6. Bà Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 cổ phần.
7. Ông Nguyễn Văn Đủ sở hữu 900 cổ phần.
8. Ông Nguyễn Sơn Tùng sở hữu 900 cổ phần.
9. Ông Trần Văn Gắng sở hữu 900 cổ phần.
10. Ông Vũ Thành Hưng sở hữu 900 cổ phần.
11. Ông Đỗ Tiến Phú sở hữu và đại diện SH 12.240 cổ phần.
12. Ông Nguyễn Hữu Thắng đại diện ủy quyền 81.477 cổ phần.
13. Ông Phạm Tiến Lâm đại diện ủy quyền 41.274 cổ phần
14. Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 7.500 cổ phần.
15. Bà Bùi Thị Linh sở hữu 6.857 cổ phần.
16. Nguyễn Văn Dũng sở hữu 900 cổ phần.
17. Nguyễn Văn Chiến sở hữu 900 cổ phần.

IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.362.110 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Thu Huyền: Ủy viên.
- + Bà Hoàng Ngọc Hà: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 7.845.919 cổ phần, chiếm 100%.

V. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Đại – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 18 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, sở hữu và đại diện ủy quyền 8.362.110 cổ phần chiếm 83,62% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.362.110 cổ phần, chiếm 100%.

VI. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.
3. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. Thông qua bầu bổ sung Thành viên tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
8. Thông qua thanh toán thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.
9. Thông qua nhượng bán xe ô tô Ford Everest 14A 04803.
10. Thông qua vay vốn giữa Công ty với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

VI. Nghị quyết:

1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

Đại hội nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 292/BC-VWTC ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty năm 2018.

Đại hội nghe bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 293/BC-VWTC ngày 09/4/2019 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2018.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

3. Về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 296/TTr-VWTC ngày 09/4/2019 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội có đủ năng lực kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, được Hội kiểm toán Việt Nam xác nhận trong danh sách hành nghề Tư vấn tài chính kế toán Kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

4. Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 294/TTr-VWTC ngày 09/4/2019 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với những nội dung chủ yếu như sau:



- Tổng khối lượng vận chuyển:	5.601.997 tấn
Trong đó: + Vận tải biển:	985.571 tấn
+ Vận tải sông:	124.844 tấn
+ Thuê tàu ngoài :	4.491.582 tấn
- Tổng doanh thu:	636.194 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	203.789 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20.313 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	13.516.000 đ người/tháng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

* Tổng sản lượng:	6.750.000 tấn
- Sản lượng vận chuyển:	5.300.000 tấn
Trong đó: + Vận tải biển:	1.054.000 tấn
+ Vận tải sông:	207.000 tấn
+ Thuê tàu ngoài :	4.244.300 tấn.
- Sản lượng Than kinh doanh	1.450.000 tấn.
Trong đó: + Than cám 6a. 1	1.000.000 tấn.
+ Than cám 5a. 1	400.000 tấn.
+ Than cám 5a. 4	50.000 tấn
* Tổng doanh thu:	2.910.000 triệu đồng
* Giá trị sản xuất:	262.000 triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế:	55.000 triệu đồng
* Thu nhập bình quân:	10.163.000 đ người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 315/TTr-VWTC ngày 12/4/2019 về sửa đổi khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN “Số lượng, thành phần, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”.



Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Sửa đổi Khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty “Số lượng, thành phần, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là **05** người do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty Thông báo các cổ đông ứng cử, đề cử Thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

Tại Đại hội, không có cổ đông nào có đủ số lượng cổ phần tham gia đề cử. Hội đồng quản trị Công ty đề cử bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Công ty và ông Trịnh Mạnh Hùng là cổ đông chiếm 5,46 % vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng cách bầu đôn phiếu, kết quả như sau:

- Ông Trịnh Mạnh Hùng: đạt 8.944.886 phiếu bầu, chiếm 53,46%.
- Bà Trần Thị Thu Hiền: đạt 7.786.404 phiếu bầu, chiếm 46,54%.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) kể từ ngày 16/4/2019 gồm có 5 thành viên như sau:

- Ông Trịnh Trung Úy: Chủ tịch.
- Ông vũ Văn Tâm: Ủy viên.
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn: Ủy viên.
- Ông Trịnh Mạnh Hùng: Ủy viên.
- Bà Trần Thị Thu Hiền: Ủy viên.

7. Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 295/TTr-VWTC ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

TÀI SẢN	
1. Tài sản ngắn hạn:	52.201.462.630
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	1.122.244.517

- Các khoản phải thu ngắn hạn	37.098.175.492
- Hàng tồn kho	9.341.106.510
- Tài sản ngắn hạn khác	4.639.936.111
2. Tài sản dài hạn:	31.602.935.377
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	31.544.410.389
+ Tài sản cố định hữu hình	31.544.410.389
+ Tài sản cố định vô hình	
- Đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	41.524.988
Tổng cộng tài sản	83.804.398.007
NGUỒN VỐN	
1. Nợ phải trả:	77.791.826.189
- Nợ ngắn hạn	77.791.826.189
2. Nguồn vốn chủ sở hữu:	6.012.571.818
- Vốn chủ sở hữu	6.012.571.818
- Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	3.662.581.454
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(98.384.757.217)
Tổng cộng nguồn vốn	83.804.398.007
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	633.031.062.743
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	633.031.062.743
3. Giá vốn hàng bán	588.032.355.447
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.998.707.296
5. Doanh thu hoạt động tài chính	18.664.491
6. Chi phí hoạt động tài chính	2.618.601.566
7. Chi phí bán hàng	6.313.802.053
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.182.940.290
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18.902.027.878
10. Thu nhập khác	3.143.933.982
11. Chi phí khác	1.732.907.587
12. Lợi nhuận khác	1.411.026.395
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.313.054.273
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	20.313.054.273
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.031

d

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

8. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 297/TTr-VWTC ngày 09/4/2019 về quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 258.480.000 đồng (*Hai trăm năm mươi tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 54.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (2 người): 90.720.000 đồng.
- Trưởng BKS: 45.360.000 đồng.
- Ủy viên BKS: (2 người) 68.400.000 đồng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí Phương án trả thù lao năm 2019 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 405.600.000 đồng (*Bốn trăm linh lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương áp dụng	Tiền thù lao được hưởng (20%) (đ/ng.tháng)	Tổng tiền thù lao tháng (đồng)
1. Chủ tịch HĐQT	1	24.500.000	4.900.000	4.900.000
2. Ủy viên HĐQT	4	21.700.000	4.340.000	17.360.000
3. Trưởng ban kiểm soát	1	21.700.000	4.340.000	4.340.000
4. Kiểm soát viên	2	18.000.000	3.600.000	7.200.000
Tháng	8			33.800.000
Cộng cả năm				405.600.000

đ

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

9. Về nhượng bán xe ô tô Ford Everest 14 A 04803.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 298/TTr-VWTC ngày 09/4/2019 về việc nhượng bán xe ô tô Ford Everest 14 A 04803 của Công ty.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội nhất trí:

Thông qua nhượng bán xe ô tô Ford Everest 14 A 04803 của Công ty với Giá sàn bán 250 triệu đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng, giá trên đã bao gồm thuế VAT).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhượng bán tài sản Công ty theo đúng quy định của Nhà nước./.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

10. Vay vốn giữa Công ty CP vận tải thủy – VINACOMIN với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nghe ông Phạm Thế Trọng Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 299/TTr-VWTC ngày 09/4/2019 về việc Công ty vay vốn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN vay vốn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Công ty vay vốn ngắn hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng hạn mức vay tối đa: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Thời hạn vay: 01 năm (một năm).

Lãi suất vay: 8%/năm (Tám phần trăm).

Mục đích vay: Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi tiết cụ thể được quy định tại các Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc vay vốn trên đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100	0%	0%

11. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được biểu quyết như sau:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
100%	0%	0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 11h05 ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN; 100 % số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội./.

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Quân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Trung Ủy