

Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

QUYẾT NGHỊ:

**Tán thành toàn bộ nội dung các báo cáo trình Đại hội
với các nội dung chính như sau**

Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn. 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 Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2017 có nhiều kết quả tốt, 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.

Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO có trụ sở chính tại số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

17

Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

- Tổng khối lượng vận chuyển:	4.232.567 tấn
<i>Trong đó:</i> + <i>Vận tải biển:</i>	808.141 tấn
+ <i>Vận tải sông:</i>	130.562 tấn
+ <i>Thuê tàu ngoài :</i>	3.293.864 tấn
- Tổng doanh thu:	505.657 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	162.353 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.562 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	10.757.000 đ người/tháng.

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

- Tổng khối lượng vận chuyển:	4.183.200 tấn
<i>Trong đó:</i> + <i>Vận tải biển:</i>	850.000 tấn
+ <i>Vận tải sông:</i>	133.200 tấn
+ <i>Thuê tàu ngoài :</i>	3.200.000 tấn
- Tổng doanh thu:	500.000 triệu đồng
- Giá trị sản xuất:	161.200 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	11.220.000 đ người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2018 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của Công ty.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm có XIII chương và 59 điều (có Điều lệ kèm theo).

Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm có 12 chương và 48 điều (có Quy chế kèm theo).

Điều 7. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN	
1. Tài sản ngắn hạn:	46.986.231.239
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	749.657.782
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	36.001.973.317
- Hàng tồn kho	8.172.204.948
- Tài sản ngắn hạn khác	2.062.395.192
2. Tài sản dài hạn:	40.642.811.470
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	38.933.194.180
+ Tài sản cố định hữu hình	38.933.194.180
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	1.692.617.290
Tổng cộng tài sản	87.629.042.709
B. NGUỒN VỐN	
1. Nợ phải trả:	101.929.525.164
- Nợ ngắn hạn	101.929.525.164
- Nợ dài hạn	
2. Vốn chủ sở hữu:	-14.300.482.455
- Vốn đầu tư 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
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	-118.697.811.490
Tổng cộng nguồn vốn	87.629.042.709
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	503.926.069.617
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	503.926.069.617
3. Giá vốn hàng bán	477.196.988.952
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	26.729.080.665



5. Doanh thu hoạt động tài chính	22.110.012
6. Chi phí hoạt động tài chính	3.088.976.479
7. Chi phí bán hàng	5.100.441.438
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.025.134.300
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.536.638.460
10. Thu nhập khác	1.708.770.460
11. Chi phí khác	682.930.424
12. Lợi nhuận khác	1.025.840.036
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	7.562.478.496
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	7.562.478.496
D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	568.399.599
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	579.879.454
Thuế thu nhập doanh nghiệp	
các khoản Thuế khác	-11.479.855
2. Các khoản phải nộp khác	2.085
Tổng cộng	568.401.684
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	911.179.000

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

8.1. Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu 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) 82.080.000 đồng.

8.2. Phương án trả thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

