

Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 18/01/2019;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

* Kết quả biểu quyết:

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

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. 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 2018:

* Kết quả biểu quyết:

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

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018 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 2019 cho Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

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

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 là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

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

* Kết quả biểu quyết:

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

4.1 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
<i>Trong đó:</i> + <i>Vận tải biển:</i>	985.571 tấn
+ <i>Vận tải sông:</i>	124.844 tấn
+ <i>Thuê tàu ngoài :</i>	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.

4.2 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
<i>Trong đó:</i> + <i>Vận tải biển:</i>	1.054.000 tấn
+ <i>Vận tải sông:</i>	207.000 tấn
+ <i>Thuê tàu ngoài :</i>	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.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải thủy – VINACOMIN.

* Kết quả biểu quyết:

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

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.

Điều 6. Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng cách bầu dồn phiếu kể từ ngày 16/4/2019 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%.

Điều 7. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

* Kết quả biểu quyết:

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

Báo cáo tài chính năm 2018 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:

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

Điều 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 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 2019.

* Kết quả biểu quyết:

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

8.1 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.

8.2 Thông qua 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

Điều 9. Thông qua nhượng bán xe ô tô Ford Everest 14A 04803.

* Kết quả biểu quyết:

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

Thông qua nhượng bán xe ô tô 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./.

Điều 10. Thông qua vay vốn giữa Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

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

Công ty vay vốn ngắn hạn của ông Trịnh Trung Ủy – 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.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các nội dung được thông qua trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó GD;
- Các Phòng ban, Phân xưởng, Kho, Trạm, đội tàu biển Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.

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



Trịnh Trung Ủy