

Số: 02/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

I. Thời gian: Từ 8h15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2016.

II. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty số 108 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Thành phần dự họp:

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

Ông Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Tâm	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Trần Vũ Bình	Ủy viên HĐQT.

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

Ông Phạm Xuân Vinh	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Vũ Ngọc Cảnh	Ủy viên BKS
Bà Trần Thị Lệ	Ủy viên BKS.

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 31/3/2016 Công ty gồm có 1 cổ đông pháp nhân và 798 cổ đông thể nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là: 16 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.885.405 cổ phần chiếm 78,85% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

* Cổ đông pháp nhân Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu và đại diện sở hữu 7.645.222 cổ phần. Người đại diện: ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

* Các cổ đông thể nhân đại diện sở hữu 240.183 cổ phần, trong đó:

- Ông Hoàng Minh Hiếu sở hữu 2.800 cổ phần.
- Ông Phạm Xuân Vinh sở hữu 1.400 cổ phần.
- Ông Vũ Văn Tâm sở hữu và đại diện sở hữu 11.400 cổ phần.

- Ông Trần Vũ Bình sở hữu 22.032 cổ phần.
- Ông Trần Việt Viện sở hữu 10.500 cổ phần.
- Bà Phạm Thị Thu Hà sở hữu và đại diện sở hữu 40.503 cổ phần.
- Ông Hoàng Văn Thương sở hữu và đại diện sở hữu 7.000 cổ phần.
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu và đại diện sở hữu 81.885 cổ phần.
- Bà Trần Thị Lệ sở hữu 1.000 cổ phần.
- Ông Nguyễn Ngọc Báu sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Trương Kim Phụng sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Lê Chí Phúc sở hữu và đại diện sở hữu 5.000 cổ phần.
- Ông Phạm Tiến Khánh đại diện sở hữu 41.274 cổ phần.
- Ông Nguyễn Xuân Trường sở hữu 2.500 cổ phần.
- Bà Bùi Thị Nhung đại diện sở hữu 5.304 cổ phần.
- Bà Dương Lệ Anh sở hữu 2.585 cổ phần.

IV. Tiến hành Đại hội:

1. Bà Trần Thị Lệ: Ủy viên BKS Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và và công bố 16 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, sở hữu và đại diện sở hữu 7.885.405 cổ phần chiếm 78,85% 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 2016 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.


2. Chủ tịch Đại hội: Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Chủ tịch Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký HĐQT Công ty làm thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 7.885.405 cổ phần, chiếm 100%.

4. Chủ tịch Đại hội giới thiệu: Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Vũ Đức Minh: Trưởng ban
- + Ông Trần Thế Nam: Ủy viên.
- + Bà Lê Thị Thao: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết nhất trí 100%.

5. Chủ tịch Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 7.885.405 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.
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 2015.
3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
6. Thông qua bầu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
7. Thông qua thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.
8. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

VI. Nghị quyết:

1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Đại hội nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 35/BC-HĐQT ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

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

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%.

Các cổ đông 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 HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

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 2015.

Đại hội nghe ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 42/BC-BKS ngày 20/4/2015 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2015.

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

Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%.

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2015 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.

3. Về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 43/TTr-BKS ngày 20/4/2015 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 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 và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự Đại hội nhất trí bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% chọn **Công ty TNHH Kiểm toán BDO**, trụ sở chính: 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2016 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

4. Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 37/TTr-VWTC ngày 14/4/2016 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

• Ý kiến đóng góp của các cổ đông:

- Cổ đông: Nguyễn Xuân Trường: Đề nghị Công ty làm rõ hơn về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

+ Một số chỉ tiêu tăng so với 2015 như: sản lượng vận chuyển, giá trị sản xuất, thu nhập bình quân, lợi nhuận tăng nhưng Doanh thu lại giảm.

+ Chưa đưa vào phương án xử lý lâu dài về khoản nợ (-140) tỷ của Công ty.

+ Đề nghị thông tin về kế hoạch sát nhập, chuyển giao một số đơn vị như khối dịch vụ trong TKV.

- Cổ đông: Lê Chí Phúc: Đề nghị xem xét chia cổ tức cho các cổ đông vào Kế hoạch SXKD năm 2016.

* Chủ tọa Đại hội đã giải đáp các ý kiến của cổ đông như một số chỉ tiêu trong SXKD năm 2016, chia cổ tức. Về chia cổ tức cho các cổ đông là không thể

chia được vì hiện nay Công ty đang bị âm vốn điều lệ là 140 tỷ đồng (Theo luật doanh nghiệp).

Nhưng với nguyện vọng của các cổ đông, Công ty sẽ xem xét Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 về chia cổ tức cho các cổ đông.

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

4.1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% với những nội dung chủ yếu như sau:

* Tổng khối lượng vận chuyên:	3.709.065 tấn.
Trong đó: - Vận tải biển:	499.722 tấn
- Vận tải sông:	164.177 tấn
- Thuê ngoài vận chuyên:	3.045.166 tấn
* Tổng doanh thu:	677.562 triệu đồng
* Giá trị sản xuất:	157.328 triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế:	1.021 triệu đồng.
Trong đó: - Lợi nhuận SXKD:	27.581 triệu đồng
- Do chuyển nhượng tài sản:	-26.560 triệu đồng
*Thu nhập bình quân:	8.313.000 đ người tháng.


4.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% với những nội dung chủ yếu như sau:

- Khối lượng hàng hoá vận chuyên:	5.500.000 tấn.
- Tổng doanh thu:	619.773 triệu đồng.
- Giá trị sản xuất:	161.854 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	12.800 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân NLD:	9,997 triệu đồng/người/tháng.

5. Về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 38/TTr-VWTC ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

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

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% gồm có XIII chương và 55 điều (có nội dung chi tiết kèm theo). 

6. Về bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021).

Đại hội nghe ông Trần Vũ Bình - Ủy viên HĐQT Công ty thông báo quy định bầu cử HĐQT, BKS Công ty và chốt danh sách các thành viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).

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

1. Thông qua bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Ông Hoàng Minh Hiếu: đạt 13.058.290 cổ phần, chiếm 166,5 %.
- Ông Vũ Văn Tâm: đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2 %.
- Ông Trần Viết Viện: đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2.

2. Thông qua bầu các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Ông Phạm Xuân Vinh: đạt 13.058.290 cổ phần, chiếm 166,5 %.
- Ông Lương Đức Chính: đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2 %.
- Bà Vũ Thị Thu Phương : đạt 5.114.224 cổ phần, chiếm 65,2 %.

7. Về quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 40/TTr-VWTC ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

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

a. Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%, cụ thể như sau:

Quyết toán thù lao năm 2015: **202.500.000** đồng (*Hai trăm linh hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn*).

Trong đó:

- | | |
|------------------|--------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 3.240.000 đ/tháng. |
| - Ủy viên HĐQT: | 2.835.000 đ/tháng. |
| - Trưởng BKS: | 2.835.000 đ/tháng. |
| - Ủy viên BKS: | 2.565.000 đ/tháng. |

b. Thông qua Phương án trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	4.320.000 đ/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	3.780.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.780.000 đ/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	3.420.000 đ/tháng.

Tổng dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là: 270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng).

8. Về báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 39/TTr-VWTC ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

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

Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48% với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN

1. Tài sản ngắn hạn:	27.088.027.405
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.482.735.411
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
- Các khoản phải thu	13.913.551.748
- Hàng tồn kho	8.753.793.676
- Tài sản ngắn hạn khác	937.946.570
2. Tài sản dài hạn:	62.459.280.464
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	53.819.251.866
+ Tài sản cố định hữu hình	53.790.918.516
+ Tài sản cố định thuê tài chính	0
+ Tài sản cố định vô hình	28.333.350
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
- Bất động sản đầu tư	0

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	0
+ Đầu tư dài hạn khác	4.560.000.000
+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	- 4.560.000.000
- Tài sản dài hạn khác	8.623.028.598
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	89.547.307.869
B. NGUỒN VỐN	
1. Nợ phải trả:	124.449.903.124
- Nợ ngắn hạn	112.221.746.876
- Nợ dài hạn	12.228.156.248
2. Vốn chủ sở hữu:	-34.902.595.255
- 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	-139.299.924.290
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	89.547.307.869
C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	670.634.228.561
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	670.634.228.561
3. Giá vốn hàng bán	623.515.704.754
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	47.118.523.807
5. Doanh thu hoạt động tài chính	46.894.670
6. Chi phí hoạt động tài chính	3.054.861.123
7. Chi phí bán hàng	5.855.541.752
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.244.107.376
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	27.010.908.226
10. Thu nhập khác	6.881.410.760
11. Chi phí khác	32.870.392.373
12. Lợi nhuận khác	-25.988.981.613
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.021.926.613
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	1.021.926.613
D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH	
1. Thuế	34.913.457.872

- Thuế GTGT bán hàng nội địa	34.799.591.562
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
- Các khoản thuế khác	113.866.310
2. Các khoản phải nộp khác	200
TỔNG CỘNG	34.913.458.072

9. Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

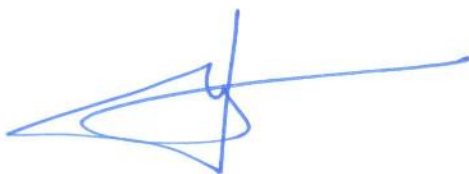
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2016.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội biểu quyết bản dự thảo Biên bản, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.844.131 cổ phần, chiếm 99,48%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào hồi 11h25 ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Biên bản này được lập thành 18 bản và được gửi cho các cổ đông tham dự đại hội./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

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



Hoàng Minh Hiếu