

Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
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 12/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70 %.

Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

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 2016:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70% Thông qua hoạt động 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 2016:

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 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 2017 cho Công ty.**

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70% thông qua 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 2017 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

### **Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty:**

4.1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%.

với những nội dung chủ yếu như sau:

* Tổng khối lượng vận chuyển:	4.434.736 tấn.
Trong đó: - Vận tải biển:	736.736 tấn
- Vận tải sông:	152.300 tấn
- Thuê ngoài vận chuyển:	3.545.700 tấn
* Tổng doanh thu:	614.509 triệu đồng
* Giá trị sản xuất:	158.690 triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế:	13.040 triệu đồng.
* Thu nhập bình quân:	10.062.000 đ/người/tháng.

4.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70% với những nội dung chủ yếu như sau:

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển:	5.000.000 tấn.
- Tổng doanh thu:	700.000 triệu đồng.
- Giá trị sản xuất:	175.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	13.500 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân NLĐ:	10.877.000 đồng/người/tháng.

### **Điều 5. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021).**

Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%, cụ thể như sau:

Nhất trí ông Phạm Thế Trọng Toàn – Trưởng phòng Vận tải An Toàn (nay là Phó Giám đốc Công ty) giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021) kể từ ngày 08/9/2016.

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 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 2017.**

6.1. Thông qua quyết toán 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 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%, cụ thể như sau:

Quyết toán thù lao năm 2016: **266.220.000** đồng (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT:	51.840.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (2 người):	86.940.000 đồng.
- Trưởng BKS:	45.360.000 đồng.
- Ủy viên BKS: (2 người)	82.080.000 đồng.

6.2. Thông qua Phương án trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	4.500.000 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 2017 là: 272.160.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).

**Điều 7. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:**

Dại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70% Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 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:

- Tiền và các khoản tương đương tiền	25.777.814.430
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.027.705.894
- Các khoản phải thu	0
- Hàng tồn kho	13.456.700.825
- Tài sản ngắn hạn khác	9.387.729.459

### 2. Tài sản dài hạn:

- Các khoản phải thu dài hạn	54.597.986.379
- Tài sản cố định:	17.000.000
+ Tài sản cố định hữu hình	46.323.778.000
+ Tài sản cố định thuê tài chính	46.323.778.000
+ Tài sản cố định vô hình	0
+ 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	0
+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	4.560.000.000
- Tài sản dài hạn khác	- 4.560.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>80.375.800.809</b>

## B. NGUỒN VỐN

### 1. Nợ phải trả:

- Nợ ngắn hạn	102.238.761.760
- Nợ dài hạn	96.968.761.760
	5.270.000.000

### 2. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-21.862.960.951
- Vốn khác của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	734.747.581
- Quỹ dự phòng tài chính	3.662.581.454
- Lợi nhuận chưa phân phối	-126.260.289.986

### TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:

80.375.800.809

## C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	613.049.378.287
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	613.049.378.287

3. Giá vốn hàng bán	577.321.821.322
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	35.727.556.965
5. Doanh thu hoạt động tài chính	33.794.705
6. Chi phí hoạt động tài chính	2.454.008.970
7. Chi phí bán hàng	4.147.980.250
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.978.017.760
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	13.181.344.690
10. Thu nhập khác	1.425.726.601
11. Chi phí khác	1.567.436.987
12. Lợi nhuận khác	-141.710.386
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	13.039.634.304
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	13.039.634.304
<b>D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH</b>	
1. Thuế	6.413.535.533
- Thuế GTGT bán hàng nội địa	6.211.086.152
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
- Các khoản thuế khác	202.449.381
2. Các khoản phải nộp khác	107.702.406
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.521.237.939</b>
<b>E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC</b>	<b>1.142.000.000</b>

**Điều 8. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2017.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2017 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:**

- Tập đoàn (b/c);
- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các ủy viên HĐQT, BKS.Cty;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban trong Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.



**Hoàng Minh Hiếu**