

Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**  
**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 25/4/2015;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

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 2014:

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%;

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 2014:

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2014 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 2015 cho Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Thông qua 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 năm 2015 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 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.**

<b>1. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>29.288.254.599 đ</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	13.780.510.332 đ
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.613.950.034 đ
- Hàng tồn kho	11.807.650.494 đ
- Tài sản ngắn hạn khác	2.086.143.739 đ
<b>2. Tài sản dài hạn:</b>	<b>381.266.860.747 đ</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	
- Tài sản cố định:	375.785.354.747 đ
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào Công ty con	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	4.560.000.000 đ
+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(4.560.000.000) đ
- Tài sản dài hạn khác	5.481.506.000 đ
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>410.555.115.346 đ</b>

#### **B. NGUỒN VỐN.**

<b>1. Nợ phải trả:</b>	<b>446.479.637.214 đ</b>
- Nợ ngắn hạn	85.185.480.966 đ
- Nợ dài hạn	361.294.156.248 đ
<b>2. Nguồn vốn chủ sở hữu:</b>	<b>(35.924.521.868) đ</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000 đ
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	2.339.743.158 đ
- Quỹ dự phòng tài chính	1.322.838.296 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối	(140.321.850.903) đ
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>410.555.115.346 đ</b>
<b>C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014.</b>	

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	276.409.077.500 đ
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	276.409.077.500 đ
3. Giá vốn hàng bán	283.446.931.688 đ
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	(7.037.854.188) đ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	35.433.388 đ
6. Chi phí hoạt động tài chính	4.780.280.707 đ
7. Chi phí bán hàng	2.440.938.526 đ
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.295.232.476 đ
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(21.518.872.509) đ
10. Thu nhập khác	1.795.143.905 đ
11. Chi phí khác	1.421.010.967 đ
12. Lợi nhuận khác	374.132.938 đ
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	(21.144.739.571) đ
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(21.175.802.865) đ
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.118) đ

**D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH.**

1. Thuế	
- Thuế GTGT bán hàng nội địa	3.169.163.282 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	31.063.294 đ
- Các khoản thuế khác	118.784.903 đ
2. Các khoản phải nộp khác	23.845.915 đ
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3.342.857.394 đ</b>

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

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần chiếm 100%.

Thông qua sửa đổi khoản 5 điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:

• *Khoản 5, Điều 2: Trụ sở Công ty*

- Địa chỉ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN: số 108 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 033.3518069 Fax: 033.3518059

- Email: vantaithuytkv@vnn.vn.

- Website: vantaithuytkv.vn; vantaithuyvinacomin.vn.

**Điều 6.** Thông qua chuyển nhượng tài sản 2 tàu trọng tải 7000 DWT của Công ty cho Tập đoàn.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần chiếm 100%.

Thông qua chuyển nhượng tài sản 2 tàu VINACOMIN Hà Nội, VINACOMIN Hạ Long trọng tải 7000 DWT của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

\* Giá nhượng bán tài sản (dự kiến) 02 tàu VINACOMIN Hà Nội, VINACOMIN Hạ Long là: **282.064.308.618** đồng (*Giá trên chưa bao gồm thuế VAT*).

(*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai tỷ, không trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm linh tám ngàn, sáu trăm mười tám đồng*).

**Trong đó:**

- **Tàu VINACOMIN Hà Nội: 129.057.507.629 đồng** (*Một trăm hai mươi chín tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm linh bảy ngàn, sáu trăm hai mươi chín đồng*).

- **Tàu VINACOMIN Hạ Long: 153.006.800.989 đồng** (*Một trăm năm mươi ba tỷ, không trăm linh sáu triệu, tám trăm ngàn, chín trăm tám mươi chín đồng*).

**Điều 7.** Thông qua thanh toán tổng thù lao năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015.

1. Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Thông qua tổng thù lao năm 2014 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 là: **141.711.000 đ** (*Một trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm mười một ngàn đồng*).

2. Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Thông qua phương án trả thù lao năm 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

Tổng 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.

**Điều 8.** Thông qua qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

1. Đại hội biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng khối lượng vận tải:	<b>1.493.680</b> tấn
Trong đó:	
+ Vận tải biển:	487.147 tấn
+ Vận tải sông (sà lan):	125.379 tấn
+ Thuê tàu vận tải than:	881.154 tấn
- Giá trị sản xuất:	<b>116.677</b> triệu đồng
- Tổng doanh thu:	<b>278.239</b> triệu đồng
- Tổng chi phí:	<b>299.384</b> triệu đồng
- Lợi nhuận:	<b>- 21.145</b> triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	<b>7,878</b> tr/người/tháng.

2. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng khối lượng vận tải:	<b>3.843.900</b> tấn
Trong đó:	
+ Vận tải biển:	692.700 tấn
+ Vận tải sông (sà lan):	151.200 tấn

+ Thuê tàu vận tải than:	3.000.000 tấn
- Giá trị sản xuất:	<b>181.155</b> triệu đồng
- Tổng doanh thu:	<b>553.700</b> triệu đồng
- Lợi nhuận:	<b>1.000</b> triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	<b>8,853</b> tr/người/tháng.

### **Điều 9. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2015.

2. Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ 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 uỷ viên HĐQT, BKS Cty;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Các phòng ban trong Cty;
- Lưu thư ký HĐQT.

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

(Đã ký)

**Ngô Văn Tám**