

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

I. Thời gian: Từ 8h30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.

II. Địa điểm họp: Tầng 1 trụ sở Liên cơ quan Tập đoàn số 169 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 Ngô Văn Tám	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 31/3/2014 Công ty gồm có 1 cổ đông pháp nhân và 800 cổ đông thể nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: 20 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.052.252 cổ phần chiếm 80,52% 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 Ngô Văn Tám – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

* Các cổ đông thể nhân đại diện sở hữu 390.030 cổ phần, trong đó:

- Ông Vũ Văn Tâm sở hữu và đại diện sở hữu 12.800 cổ phần.
- Ông Ngô Văn Tám sở hữu và đại diện sở hữu 17.000 cổ phần.
- Ông Trần Vũ Bình sở hữu và đại diện sở hữu 31.032 cổ phần.

- Ông Nguyễn Xuân Trường sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Trần Việt Viện sở hữu 10.500 cổ phần.
- Bà Phạm Thị Thu Hà sở hữu và đại diện sở hữu 27.735 cổ phần.
- Ông Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 cổ phần.
- Ông Đỗ Tiến Phú sở hữu 6.120 cổ phần.
- Bà Trần Thị Lệ sở hữu và đại diện sở hữu 93.977 cổ phần.
- Ông Nguyễn Ngọc Báu sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Hoàng Văn Thương sở hữu và đại diện sở hữu 7.000 cổ phần.
- Ông Dương Đức Thoại sở hữu 4.081 cổ phần.
- Ông Bùi Văn Khanh sở hữu 5.000 cổ phần.
- Bà Dương Thị Thuyên sở hữu 5.800 cổ phần.
- Ông Phạm Minh Tuấn đại diện sở hữu 41.274 cổ phần.
- Bà Đặng Thúy Lan sở hữu 87.727 cổ phần.
- Bà Tô Thị Yến đại diện sở hữu 1.400 cổ phần.
- Ông Phạm Văn Hồng đại diện sở hữu 6.666 cổ phần.
- Ông Trần Văn Vũ đại diện sở hữu 6.000 cổ phần.
- Ông Phạm Văn Mạnh sở hữu 5.000 cổ phần.

- IV. Tiến hành Đại hội:

1. Ông Vũ Ngọc Cảnh: 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 20 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, sở hữu và đại diện sở hữu 8.052.252 cổ phần chiếm 80,52 % số cổ phần biểu quyết của Công ty.


Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tịch Đại hội: Ông Ngô Văn Tám - 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 nhất trí 100%.

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

- + Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban.
- + Ông Trần Thế Nam: Ủy viên.
- + Bà Hoàng Ngọc Hà: Ủy viên.

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

V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
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 2013.
3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.
4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.
5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.
6. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
7. Thông qua thanh toán phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013.
8. Thông qua mức thanh toán phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014.

VI. Nghị quyết:

1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014:

Đại hội nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 11/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

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 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 8.047.252 cổ phần, chiếm 99,94 %; không ý kiến chiếm 0,06%.

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 đạt hiệu quả. 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 HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội nghe ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 21/BC-BKS ngày 15/4/2014 của ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.

Sau khi ông Phạm Xuân Vinh đọc báo cáo của Ban kiểm soát kết thúc, cổ đông ông Nguyễn Xuân Trường có ý kiến:

- Đề nghị Công ty làm rõ hơn về sự hỗ trợ Tập đoàn, các ngân hàng và tổ chức tín dụng được giảm miễn lãi 21,9 tỉ đồng mà Công ty vẫn bị lỗ trên 24 tỉ đồng? Như vậy Công ty chỉ phải lỗ khoảng 6 tỉ theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2013 phê duyệt ?

- Ông Phạm Xuân Vinh đã thay mặt Ban kiểm soát Công ty trả lời về thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013, những khó khăn trong công tác vận chuyển than, tình hình nguồn vốn của Công ty bị thiếu do vậy năm 2013 lợi nhuận của Công ty vẫn bị lỗ trên 24 tỉ đồng.

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 HĐQT, Ban Giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính 2013 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 8.041.452 cổ phần, chiếm 99,87%; không ý kiến chiếm 0,13%.

Các cổ đông nhất trí hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2013 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 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty:

3.1 Đại hội nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 11/4/2014 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

a. Trong phần thảo luận Đại hội, cổ đông bà Đặng Thúy Lan có ý kiến như sau:

- Đề nghị lãnh đạo Tập đoàn xem xét cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN vận chuyển tối đa khối lượng than giao cho các hộ xi măng, nhiệt điện để Công ty có điều kiện tăng được doanh thu, tạo được niềm tin với CBCNV và các cổ đông góp vốn vào Công ty.

- Đề nghị ông Chủ tịch HĐQT Công ty là người trực tiếp tham mưu cho Tập đoàn xem xét để Công ty tăng tối đa khối lượng vận chuyển than cho các hộ xi măng, nhiệt điện.

b. Chủ tọa đại hội ông Ngô Văn Tám đã trả lời cho các cổ đông dự đại hội một số nội dung như sau:

- Về nhu cầu vận tải than của Tập đoàn cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước năm 2014 và các năm tiếp theo;

- Hiện nay Tổng công ty Đông Bắc đã tách ra khỏi Tập đoàn, do vậy sự cạnh tranh trong vận chuyển than gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra các hộ xi măng, nhiệt điện mua than của Tập đoàn đã chỉ định tàu vận chuyển than cho họ nên Tập đoàn không giao sản lượng vận chuyển than nhiều như những năm trước cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.


- Tuy nhiên với cương vị là Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty tìm mọi biện pháp tốt nhất trong SXKD để năm 2014 lợi nhuận của Công ty sẽ cân bằng và hy vọng có lãi dù nhỏ để Công ty dần ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo.

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

a. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 bằng hình thức biểu quyết tỉ lệ tán thành 8.041.452 cổ phần, chiếm 99,87%; không ý kiến chiếm 0,13% với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng khối lượng vận tải:	2.508.099 tấn
Trong đó:	
+ Vận tải biển:	551.910 tấn
+ Vận tải sông (sà lan):	148.922 tấn
+ Thuê tàu vận tải than:	1.807.267 tấn
- Giá trị sản xuất:	139.988 triệu đồng
- Tổng doanh thu:	314.999 triệu đồng
- Lợi nhuận:	- 24.570 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	8.256 tr/người/tháng.

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 bằng hình thức biểu quyết tỉ lệ tán thành 8.041.452 cổ phần, chiếm 99,87%; không ý kiến chiếm 0,13% với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng khối lượng vận tải:	1.730.600 tấn
Trong đó:	
+ Vận tải biển:	719.600 tấn
+ Vận tải sông (sà lan):	161.000 tấn
+ Thuê tàu vận tải than:	850.000 tấn
- Giá trị sản xuất:	168.900 triệu đồng
- Tổng doanh thu:	338.500 triệu đồng
- Lợi nhuận:	0 đồng
- Thu nhập bình quân:	8,565 tr/người/tháng. 

4. Về báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 24/BC-HĐQT ngày 11/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo Tài chính năm 2013 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 2013 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 8.034.786 cổ phần, chiếm 99,78%; không ý kiến chiếm 0,22 với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN

1. Tài sản ngắn hạn:	30.351.182.321 đ
- Tiền và các khoản tương đương tiền	648.856.185 đ
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	19.924.355.282 đ
- Hàng tồn kho	8.156.770.930 đ
- Tài sản ngắn hạn khác	1.621.199.924 đ
2. Tài sản dài hạn:	411.151.368.882 đ
- Các khoản phải thu dài hạn	
- Tài sản cố định:	411.115.616.633 đ
+ Tài sản cố định hữu hình	410.754.156.241 đ
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	96.333.342 đ
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	265.127.050 đ
- 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	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	35.752.249 đ
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	441.502.551.203 đ

B. NGUỒN VỐN

1. Nợ phải trả:	456.251.270.206 đ
- Nợ ngắn hạn	69.157.569.607 đ
- Nợ dài hạn	387.093.700.599 đ

2. Vốn chủ sở hữu:	- 14.748.719.003 đ
- 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	- 119.146.048.038 đ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	441.502.551.203 đ

C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	312.544.479.600 đ
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	312.544.479.600 đ
3. Giá vốn hàng bán	302.493.774.498 đ
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	10.050.705.102 đ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	100.562.173 đ
6. Chi phí hoạt động tài chính	26.061.218.507 đ
7. Chi phí bán hàng	2.392.746.061 đ
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.987.631.302 đ
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	- 25.290.328.595 đ
10. Thu nhập khác	2.354.199.774 đ
11. Chi phí khác	1.634.505.236 đ
12. Lợi nhuận khác	719.694.538 đ
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	- 24.570.634.057 đ
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	- 24.570.634.057 đ

D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

1. Thuế	10.356.619.228 đ
- Thuế GTGT bán hàng nội địa	3.621.058.561 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.718.566.767 đ
- Các khoản thuế khác	16.993.900 đ
2. Các khoản phải nộp khác	4.066.751.143 đ
TỔNG CỘNG	14.423.370.371 đ

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

Đại hội nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 23/BC-HĐQT ngày 11/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về sửa đổi khoản 1, điều 40 và điều 43 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua sửa đổi khoản 1, điều 40 và điều 43 của Điều lệ Công ty bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 8.028.452 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến chiếm 0,30% như sau:

a. Khoản 1, Điều 40: Phân phối lợi nhuận:

“Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi bù lỗ các năm trước (nếu có) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích các quỹ theo quy định, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại được tính như sau:

- Chia cổ tức.

- Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật”.

b. Điều 43: Bổ sung vốn điều lệ.

“Công ty được bổ sung vốn điều lệ theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật”.

6. Về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Đại hội nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 15/4/2014 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH 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 chiếm 99,83%; không ý kiến chiếm 0,17% 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 2014 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

7. Về thanh toán tổng mức thù lao HDQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 27/BC- HDQT ngày 15/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về thanh toán tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự Đại hội nhất trí: Thông qua thanh toán tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 là: **153.407.000** đồng (*Một trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm linh bảy ngàn đồng chẵn*) bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành chiếm 99,83%; không ý kiến chiếm 0,17%.

8. Về chi trả mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 27/BC- HĐQT ngày 15/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự Đại hội nhất trí: Thông qua chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 được tạm tính là: **221.400.000** đồng (*Hai trăm hai mươi một triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn*) bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành chiếm 99,83%; không ý kiến chiếm 0,17%.

9. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội biểu quyết bản dự thảo nghị quyết với tỉ lệ tán thành chiếm 99,87%; không ý kiến chiếm 0,13%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc vào hồi 11h20 ngày 25 tháng 4 năm 2014.

Biên bản này được lập thành 20 bản và được gửi cho các cổ đông tham dự đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Tám

