

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

**I. Thời gian:** Từ 8h00 phút ngày 12 tháng 4 năm 2017.

**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 Phạm Thế Trọng Toàn	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 Lương Đức Chính	Ủy viên BKS
Bà Vũ Thị Thu Phương	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 31/3/2017 Công ty gồm có 17 cổ đông pháp nhân và 798 cổ đông thể nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: 17 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.870.206 cổ phần, chiếm 78,70% 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 224.984 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.
- Bà Phạm Thị Thu Hà sở hữu và đại diện sở hữu 23.246 cổ phần.

- Ông Hoàng Văn Thương sở hữu và đại diện sở hữu 7.085 cổ phần.
- Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 408 cổ phần.
- Ông Hoàng Phong sở hữu 9000 cổ phần.
- Ông Nguyễn Hữu Thắng đại diện sở hữu 82.477 cổ phần.
- Bà Tô Thị Hải Yến sở hữu 3000 cổ phần
- Ông Trương Kim Phụng sở hữu 2.500 cổ phần.
- Bà Bùi Thị Linh sở hữu 8257 cổ phần.
- Bà Đinh Thị Huyền Trang sở hữu 7500 cổ phần.
- Ông Trần Thế Nam sở hữu 3.000 cổ phần.
- Ông Phan Quang Ninh sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Nguyễn Quốc Việt đại diện sở hữu 16.697 cổ phần.
- Bà Phạm Thị Vinh sở hữu 6.700 cổ phần.
- Ông Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 cổ phần.

#### **IV. Tiến hành Đại hội:**

1. Bà Trần Thị Thanh Loan – Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 17 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, sở hữu và đại diện sở hữu 7.870.206 cổ phần chiếm 78,70% 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 2017 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 7.870.206 cổ phần, chiếm 100%.

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

- + Bà Trần Thị Thanh Loan: Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Thu Huyền: Ủy viên.
- + Bà Hoàng Ngọc Hà: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 7.870.206 cổ phần, chiếm 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 7.870.206 cổ phần, chiếm 100%. 

## V. Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
4. Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2016-2021).
5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
6. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
7. Thông qua thanh toán thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

## VI. Nghị quyết:

### 1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Đại hội nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 32/BC-HĐQT ngày 05/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.


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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%.

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 2016.

Đại hội nghe ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 34/BC-BKS ngày 05/4/2017 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2016.

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 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%.

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.

### **3. Về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

Đại hội nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 35/TTr-BKS ngày 05/4/2017 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%.

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 2017, kiểm toán công trình đầu tư xây dựng và các nội dung khác khi Công ty yêu cầu.

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

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 31/TTr-VWTC ngày 05/4/2017 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

- Ý kiến đóng góp của các cổ đông:

- Cổ đông: Nguyễn Văn Vịnh: Đội tàu biển của Công ty hoạt động năm 2016 đa số bị lỗ (không có hiệu quả) nguyên nhân do thời gian chờ đợi dỡ hàng dài ngày tại cảng dỡ; đề nghị Công ty phải có chính sách Marketing tốt hơn nữa để Công ty hoạt động đội tàu có hiệu quả và đề nghị Công ty trong sản xuất kinh doanh năm 2017 phải cố gắng hơn nữa để lợi nhuận phải cao hơn năm 2016. Các cổ đông mong muốn Công ty phải lớn mạnh và tạo điều kiện cho cổ đông được đi du lịch, tham quan nghỉ mát .....

- Cổ đông: Trương Kim Phụng: Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty họp chỉ đạo hàng quý Ban lãnh đạo Công ty sát sao hơn nữa để Công ty phấn đấu tốt hơn trong sản xuất kinh doanh.

\* Chủ tọa và Giám đốc Công ty đã giải đáp các ý kiến của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh của Công ty như sau:

- Sự khó khăn của đội tàu biển Công ty vận chuyển than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải phải chờ đợi dài ngày; tàu của Công ty và tàu của các đơn vị khác nhiều lúc đợi từ 40-50 chiếc để chờ đợi dỡ hàng.

- Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Công ty năm 2017 phải tiết kiệm chi phí về sửa chữa, vật tư, nhiên liệu.....gấp đôi so với năm 2016 (năm 2016 tiết kiệm chi phí hơn 1,5 tỷ đồng).

- Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Công ty phải báo cáo số liệu tình hình sản xuất kinh doanh 15 ngày/lần và hàng tháng Hội đồng quản trị Công ty họp chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty về các giải pháp trong sản xuất để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất được TKV giao.

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

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%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30% 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%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30% 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 NLD:	10.877.000 đồng/người/tháng.

**5. Về thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021).**

Đại hội nghe ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT báo cáo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021).

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

Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2016-2021) bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%, 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.

#### **6. Về quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017.**

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 36/TTr-VWTC ngày 05/4/2017 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 2016 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017.

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 2016 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%, 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.

b. 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%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%, 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).

## 7. Về báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 30/TTr-VWTC ngày 05/4/2017 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 2016 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 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%, với những nội dung chính như sau:

### A. TÀI SẢN:

<b>1. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>25.777.814.430</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	2.027.705.894
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0
- Các khoản phải thu	13.456.700.825
- Hàng tồn kho	9.387.729.459
- Tài sản ngắn hạn khác	905.678.252
<b>2. Tài sản dài hạn:</b>	<b>54.597.986.379</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	17.000.000
- Tài sản cố định:	46.323.778.000
+ Tài sản cố định hữu hình:	46.323.778.000
+ Tài sản cố định thuê tài chính	0
+ 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	4.560.000.000
+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	- 4.560.000.000
- Tài sản dài hạn khác	8.257.208.379
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>80.375.800.809</b>

### B. NGUỒN VỐN

<b>1. Nợ phải trả:</b>	<b>102.238.761.760</b>
- Nợ ngắn hạn	96.968.761.760
- Nợ dài hạn	5.270.000.000

2. Vốn chủ sở hữu:	-21.862.960.951
- 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	-126.260.289.986
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>80.375.800.809</b>

### **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

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

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

**TỔNG CỘNG** **6.521.237.939**

### **E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

**1.142.000.000**

## 9. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

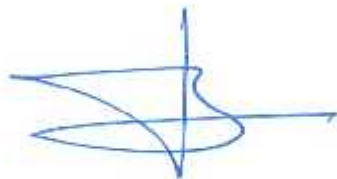
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Thư ký đại hội trình bày các nội dung tại bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017.

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự đại hội biểu quyết bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.846.809 cổ phần, chiếm 99,70%; không ý kiến 23.397 cổ phần chiếm 0,30%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 10h55 ngày 12 tháng 4 năm 2017.

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

