

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

I. Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2015.

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 Ngô Văn Tám Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Văn Tâm Ủy viên HĐQT, Giám đốc

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

Ông Phạm Xuân Vinh Trưởng Ban kiểm soát

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 15/3/2015 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 2015 là: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 7.825.160 cổ phần chiếm 78,25% 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 179.938 cổ phần, trong đó:

- Ông Vũ Văn Tâm sở hữu và đại diện sở hữu 17.400 cổ phần.

- Ông Ngô Văn Tám sở hữu và đại diện sở hữu 17.000 cổ phần.

- Ông Trần Việt Viện sở hữu 10.500 cổ phần.

- Bà Phạm Thị Thu Hà sở hữu và đại diện sở hữu 69.620 cổ phần.

- Ông Hoàng Phong sở hữu 9.000 cổ phần.

- Ông Hoàng Văn Thương sở hữu 4.500 cổ phần.
- Ông Nguyễn Văn Vịnh sở hữu 32.918 cổ phần.
- Ông Nguyễn Ngọc Báu sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Trương Kim Phụng sở hữu 2.500 cổ phần.
- Ông Phạm Văn Tuyền sở hữu 14.000 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 công bố 10 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, sở hữu và đại diện sở hữu 7.825.160 cổ phần chiếm 78,25% 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 2015 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:

+ Ông Trần Thế Nam: Trưởng ban.

+ Ông Vũ Đức Minh: 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 2014 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

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.

3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

4. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 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 chuyển nhượng tài sản 2 tàu 7000 DWT của Công ty cho Tập đoàn.

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

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

VI. Nghị quyết:

1. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

Đại hội nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo số 18/BC-HĐQT ngày 12/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

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 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

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 HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội nghe ông Phạm Xuân Vinh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 01 và số 02/BC-BKS ngày 20/3/2015 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 2014.

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 2014 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

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.

3. Về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội nghe Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 20/3/2015 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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 7.825.160 cổ phần, chiếm 100% 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.

4. Về báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 12/TTr-VWTC ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về báo cáo Tài chính năm 2014 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 2014 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 7.825.160 cổ phần, chiếm 100% với những nội dung chính như sau:

A. TÀI SẢN.

1. Tài sản ngắn hạn:	29.288.254.599 đ
- 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
2. Tài sản dài hạn:	381.266.860.747 đ
- 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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN:	410.555.115.346 đ

B. NGUỒN VỐN.

1. Nợ phải trả:	446.479.637.214 đ
- Nợ ngắn hạn	85.185.480.966 đ
- Nợ dài hạn	361.294.156.248 đ

2. Nguồn vốn chủ sở hữu:	(35.924.521.868) 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	(140.321.850.903) đ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:	410.555.115.346 đ

C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014.

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
TỔNG CỘNG	3.342.857.394 đ

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

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 14/TTr-VWTC ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi khoản 5, điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua sửa đổi khoản 5 điều 2 của Điều lệ Công ty bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100% 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.

6. Về chuyển nhượng tài sản 2 tàu 7000 DWT của Công ty cho Tập đoàn.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 13/TTr-VWTC ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển đổi tài sản 2 tàu trọng tải 7000 DWT của Công ty cho Tập đoàn.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí bằng hình thức biểu quyết với tỉ 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*).

7. Về thanh toán tổng thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và phương án trả thù lao năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 19/TTr-VWTC ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về thanh toán tổng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và Phương án trả thù lao năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty.

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

a. Thông qua thanh toán tổng thù lao 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*) bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

b. Thông qua phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

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.

8. Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty:

8.1 Đại hội nghe Giám đốc Công ty đọc tờ trình số 11/TTr-VWTC ngày 23/3/2015 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

8.2 Trong phần thảo luận Đại hội, các cổ đông có ý kiến như sau:

a. Cổ đông: Ông Ngô Văn Tám:

- Tăng cường công tác quản lý giám sát kỹ thuật vì năm 2014 tàu Công ty sửa chữa thường xuyên nhiều do đó ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và đề nghị Công ty phải rà soát kỹ từng con tàu vận tải một.

- Tăng cường tạo mối quan hệ hợp tác tốt với các đối tác, bạn hàng.

- Quan tâm đến lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường sông (đây là tuyến rất ổn định) khách hàng tiêu thụ liên tục do vậy phải theo sát để bố trí kế hoạch vận chuyển.

- Đề nghị Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty mở chiến dịch từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2015 (120 ngày đêm) tăng cường khai thác, hoạt động hiệu quả để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 đề ra.

- Đề nghị Công ty không được nợ lương CBCNV Công ty.

- Ngoài sự giúp đỡ của Tập đoàn, bản thân Công ty phải tự vận động để cứu mình trong hoạt động SXKD.

b. Cổ đông: Ông Nguyễn Văn Báu:

- Đề nghị làm rõ phương án bán 2 tàu 7000 DWT của Công ty cho Tập đoàn và phương án thuê lại đã được TKV chấp nhận chưa? Đây là niềm vui hay nỗi buồn của Công ty?

- Đề nghị cần có biện pháp hữu hiệu về kỹ thuật và yêu cầu phải có các chi tiết cụ thể về sự cố tàu? thời gian chờ đợi tàu? chi phí bao nhiêu? Và yêu cầu phải có các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội tàu.

- Công ty cần có kế hoạch vận chuyển các mặt hàng khác ngoài than để tăng doanh thu.

- Đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để Công ty trong năm 2015 và các năm sau hoạt động hiệu quả và có lãi.

c. Cổ đông: Ông Nguyễn Văn Vịnh:

- Đề nghị Công ty cho biết có phòng kỹ thuật chuyên sâu hay chưa? Làm rõ thời gian sửa chữa tàu, chi phí.

- Công ty cần tận dụng các lợi thế là đơn vị vận tải của TKV để tổ chức vận chuyển có hiệu quả.

- Đề nghị Giám đốc Công ty phải quản lý doanh nghiệp tốt để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

d. Cổ đông: Ông Phạm Văn Tuyên:

- Nguồn vốn của Công ty lớn như vậy mà hoạt động mấy năm vừa qua luôn bị lỗ, niềm tin của các cổ đông vào hoạt động bị giảm.

- Đầu tư trị giá tàu biển lớn so với giá trị thực của thị trường do vậy hoạt động không đạt hiệu quả.

- Công ty trả 2 tàu trên cho Tập đoàn thì thuê tàu của Tập đoàn theo giá thị trường đảm bảo có hiệu quả.

- Đề nghị Công ty phải tinh giảm biên chế, tinh giảm chi phí để hoạt động có hiệu quả.

* Ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty đã tiếp thu các ý kiến của các cổ đông đóng góp và đã trả lời một cách chi tiết để cổ đông hiểu và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của Công ty.

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

a. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100% với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng khối lượng vận tải:	1.493.680 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:	116.677 triệu đồng
- Tổng doanh thu:	278.205 triệu đồng
- Lợi nhuận:	- 21.176 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	7,878 tr/người/tháng.

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100% với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng khối lượng vận tải:	3.843.900 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:	181.155 triệu đồng
- Tổng doanh thu:	553.700 triệu đồng
- Lợi nhuận:	1.000 triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	8,853 tr/người/tháng.

9. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

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 2015.

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 2015 bằng hình thức biểu quyết với tỉ lệ tán thành 7.825.160 cổ phần, chiếm 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Biên bản này được lập thành 12 bản và được gửi cho các cổ đông tham dự đại hội./.

THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Quân

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

(Đã ký)

Ngô Văn Tám

