

Số: 05 /BB - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**  
*(Phiên họp lần thứ hai mươi ba nhiệm kỳ II)*

**I. Thời gian họp:** 09h15” ngày 06 tháng 4 năm 2015.

**II. Địa điểm họp:** Tại văn phòng Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

**III. Thành phần dự họp:**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016) gồm:

Ông Hoàng Minh Hiếu

Ông Vũ Văn Tâm

Ông Trần Vũ Bình.

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Hoàng Minh Hiếu.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Hoàng Quân.

**IV. Nội dung cuộc họp:**

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải thủy VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016).
2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ II.

**V. Nghị quyết:**

**V.1. Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016):**

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN về việc đồng ý ông Hoàng Minh Hiếu,

Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty và tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN kể từ ngày 06/4/2015.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

Bầu ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng Ban – Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016) kể từ ngày 06/4/2015.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN nhiệm kỳ II (2011-2016) gồm có:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu: Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Vũ Văn Tâm: Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành.
3. Ông Trần Vũ Bình: Ủy viên HĐQT.

## **V.2. Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2011-2016).**

### **1. Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT:**

- Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Hội đồng quản trị, trực tiếp phụ trách lĩnh vực Hoạch định chiến lược phát triển công ty.

- Quyền hạn và nhiệm vụ HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty được quy định tại điều 25; điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2015.

### **2. Ông Vũ Văn Tâm - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN:**

- Là người đại diện pháp lý của Công ty theo pháp luật; thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định tại điều 30 Điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty thông qua ngày 31/3/2015.

- Phụ trách các lĩnh vực:

- + Công tác Kinh doanh.
- + Công tác Tổ chức, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực.
- + Công tác Lao động, tiền lương.
- + Công tác Đầu tư.

- + Công tác Tài chính.
  - + Công tác Kỹ thuật, An toàn.
  - + Công tác Đối nội, đối ngoại.
3. Ông Trần Vũ Bình - Ủy viên HĐQT: Phụ trách các lĩnh vực.
- + Chính sách Thị trường, việc làm.
  - + Công tác Đoàn thể.
  - + Khai thác, thương vụ.
  - + Thông tin tuyên truyền.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 ngày 06 tháng 4 năm 2015.

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 3/3 đồng chí, tương ứng 100%/.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT :**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP-CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vũ Văn Tâm**

**Trần Vũ Bình**

**Hoàng Minh Hiếu**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Hoàng Quân**





**V.2.** Xét đề nghị của Giám đốc điều hành tại tờ trình số /TTr – VWTC ngày 02/12/2011 của Giám đốc điều hành về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty.

Xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện 2 tháng cuối năm 2011 của Công ty đã được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thông qua văn bản số 5338/VINACOMIN-KH ngày 24/10/2011.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí: Thông qua kế hoạch điều chỉnh năm 2011 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện giữ nguyên theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh số 145/2011/HĐPHKD ngày 22/12/2010 ký giữa Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, chỉ điều chỉnh phần đơn giá tiền lương 2011 như sau:

***Đơn giá tiền lương 2011:***

- Tàu biển:	<b>94 đ/1000 đ GTSX</b>
- Sà lan:	<b>246 đ/1000 đ GTSX</b>
- Vận tải thuê ngoài:	<b>205 đ/1000 đ GTSX</b>

**V.3** Xét đề nghị của Giám đốc điều hành tại văn bản số 360/VWTC-KTKD ngày 02/12/2011 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.

Sau khi xem xét Kế hoạch vận tải năm 2012 Tập đoàn giao cho Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN vận chuyển than đi khu vực miền Trung, miền Nam và vận chuyển than chất lượng thấp qua cửa khẩu Vạn Gia, Trung Quốc. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN với những nội dung chủ yếu như sau:

<b>a. Tổng khối lượng vận tải:</b>	<b>3.795.800</b> tấn
<b><u>Trong đó:</u></b>	
• Vận tải biển:	585.800 tấn
• Vận tải sông (sà lan):	190.000 tấn
• Thuê tàu vận tải than:	3.020.000 tấn
<b>b. Tổng doanh thu:</b>	<b>682.500</b> triệu đồng
<b>c. Giá trị sản xuất:</b>	<b>198.500</b> triệu đồng
<b>d. Tổng chi phí:</b>	<b>742.500</b> triệu đồng
<b>e. Lợi nhuận:</b>	<b>(-60.000)</b> triệu đồng
<b>f. Thu nhập bình quân:</b>	<b>9,878</b> triệu đồng/người/tháng
<b>g. Đơn giá tiền lương:</b>	
- Tàu biển:	<b>91 đ/1000 đ GTSX</b>
- Sà lan:	<b>223 đ/1000 đ GTSX</b>
- Vận tải thuê ngoài:	<b>173 đ/1000 đ GTSX</b>

Hội đồng quản trị Công ty thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty phê duyệt.

\* Ông Trần Vũ Bình – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN dự bị ứng viên ứng cử chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

\* Bà Trần Thị Lệ – Phó Trưởng phòng Khai thác Kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN **dự bị ứng viên** ứng cử chức danh Ủy viên Ban kiểm soát Công ty.