

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Địa điểm: Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân – Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, mã số: 0200119965 do Phòng đăng ký kinh
doanh, Sở kế hoạch đầu tư T/p Hải Phòng cấp ngày 04-07-2013

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 19 tháng 06 năm 2020, tại Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải Quân – Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

-Số lượng cổ đông toàn Công ty: 1.556 cổ đông.

-Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 228 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Trần Dũng Chiến - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Trần Dũng Chiến - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

a. Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Trần Văn Nghi, Chủ tịch HĐQT Vinaship

+ Ông Vương Ngọc Sơn, P.chủ tịch HĐQT, TGD Vinaship

+ Ông Phạm Hải Long, Ủy viên HĐQT Vinaship

b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm những ông có tên sau với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- + Ông Nguyễn Bá Hà, trưởng ban
- + Ông Nguyễn Gia Hùng, Ủy viên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương, Ủy viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch đã chỉ định ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau:

- + Ông Trần Danh Tuyên
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

4. Ông Phạm Hải Long, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Bá Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.556 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 228 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 12.286.151 cổ phần chiếm 61,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông **Trần Văn Nghi**, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội cũng đã nghe HĐQT báo cáo kết quả tái cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng, bằng hình thức mua bán nợ thông qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và các hình thức khác theo qui định của pháp luật; đồng thời, Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo về việc triển khai Dự án di dời và xây dựng trụ sở mới của Vinaship.

HĐQT đã đề nghị Đại hội thông qua việc giãn tiến độ Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tại lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen

Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định, thực hiện cho đến khi hoàn thành Dự án.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã trình bày một số dự án, kế hoạch thực hiện trong năm 2020 như sau:

+ Ngoài tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 DWT đã thanh lý xong trong đầu tháng 5/2020, Vinaship sẽ tiếp tục bán thanh lý tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT trong Quý IV/2020 hoặc Quý I/2021 nếu tái cơ cấu tài chính thành công.

+ Mua 02 xe nâng forklift loại 3 tấn đến 5 tấn phục vụ dịch vụ xếp dỡ, mua 01 xe ô tô 5 chỗ phục vụ cán bộ công nhân viên

+ Đầu tư và nâng cấp phần mềm quản lý vật tư kỹ thuật, tổ chức nhân sự, tài chính kế toán

Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020; trong đó:

- Hoàn thành công tác giải thể Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và sáp nhập các phòng ban theo đề án tái cơ cấu tổ chức công ty.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi “Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ” và “Ban quản lý và khai thác bãi container” thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Ông **Vương Ngọc Sơn**, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; cụ thể như sau:

- Kết quả SXKD năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	SO SÁNH TH/KH(%)
1	Sản lượng vận chuyển	tấn	1.839.800	2.196.444	119.38
	Sản lượng vận chuyển đội tàu	tấn	1.415.000	1.723.958	121.83
	Sản lượng vận chuyển dịch vụ	tấn	424.800	472.486	111.23
	Sản lượng vận chuyển dịch vụ	teu		1.162	
	Sản lượng luân chuyển	1000 Tkm	3.073.547	3.706.630	120.60
2	Tổng doanh thu và thu khác	Tr.đồng	696.896	755.967	108.48
2.1	Doanh thu vận tải	Tr.đồng	538.500	512.126	95.10
2.2	Doanh thu dịch vụ	Tr.đồng	131.414	185.527	141.18
2.3	Doanh thu tài chính	Tr.đồng	-	1.727	
2.4	Thu khác	Tr.đồng	26.982	56.587	209.72
3	Chi phí	Tr.đồng	668.876	726.694	108.64
3.1	Chi phí vận tải	Tr.đồng	512.918	521.586	101.69
3.2	Chi phí dịch vụ	Tr.đồng	126.684	180.939	142.83
3.3	Chi phí tài chính	Tr.đồng	28.208	22.952	81.37
3.4	Chi khác	Tr.đồng	1.066	1.217	114.17
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.020	29.273	104.47
5	Ebitda khai thác	Tr.đồng	116.491	79.055	67.86
6	Đầu tư/ thanh lý		Bán hai tàu	Bán 1 tàu	

- Kế hoạch SXKD 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng vận chuyển	tấn	1.781.500
1.1	Sản lượng vận chuyển đội tàu	tấn	1.541.500
1.2	Sản lượng vận chuyển dịch vụ	tấn	240.000
2	Tổng doanh thu và thu khác	Tr.đồng	726.200
3	Chi phí	Tr.đồng	696.642
4	Tổng lợi nhuận	Tr.đồng	29.558
5	Đầu tư/ thanh lý (Nếu tái cơ cấu tài chính thành công)		Bán hai tàu
6	Ebitda	Tr.đồng	114.457

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

Bà Phạm Thị Ngọc Anh, đại diện Ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020. Với các nội dung chính như sau:

+ Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã triển khai hoạt động dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền phù hợp với Điều lệ công ty cũng như các quy định của pháp luật, đồng thời đã giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

+ Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, trong năm 2019 Ban điều hành đã có những chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ban điều hành đã thực hiện nhiều biện pháp để hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Nhận xét chung về tình hình tài chính

- Các chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2019 đã có những thay đổi tích cực so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu tăng 46,41% so với đầu năm do năm 2019,

công ty đạt lợi nhuận sau thuế 29.273 triệu đồng. Vì vậy, lỗ lũy kế đã giảm còn 219.861 triệu đồng.

- Cơ cấu nợ cho thấy, tài sản công ty chủ yếu hình thành từ nợ phải trả. Tuy nhiên, số liệu nợ phải trả đã được cải thiện rõ rệt. Sau khi hoàn thành công tác tái cơ cấu tài chính thành công, Vinaship đã nỗ lực thu xếp nguồn tiền để thực hiện thanh toán theo các biên bản thỏa thuận đã ký. Trong năm 2019, Vinaship đã thanh toán cho DATC số tiền 56.943 triệu đồng.

- Chỉ số ROA là 4,56%; ROE là 44,28% cho thấy công ty tiếp tục ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh có lãi.

9. Báo cáo về nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

+ **Ông Trần Văn Nghi:** Trình bày tờ trình về nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung và kết quả biểu quyết:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 từ tháng 06/2020 đối với các ông Lê Quang Chính: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho đến hết nhiệm kỳ: Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các ông Bùi Ngọc Thanh: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022: Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Ông Trần Văn Nghi trình Đại hội quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết thông qua của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11. Ứng cử đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

+ Danh sách ứng cử thành viên BKS: Không có

+ Danh sách đề cử ứng viên BKS:

Ông Trần Văn Nghi thay mặt đoàn chủ tịch công bố văn bản của Hội đồng quản trị Vinaship đề cử một ứng viên Ban kiểm soát có trích ngang nhân sự như sau:

- Họ và tên	: Phan Thị Nha Trang
- Ngày tháng năm sinh	: 07/03/1986
- Ngày vào Đảng	: 14/05/2014
- Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kế toán

- Chức vụ hiện nay : Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (Transco)

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 04/2008 – tháng 06/2010: nhân viên Phòng phân tích nghiệp vụ Công ty CP HIPT

+ Từ tháng 07/2010 – tháng 09/2016: nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ và lao động Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

+ Từ tháng 10/2016 – nay: Nhân viên kế toán tại Transco

12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử BKS gồm các ông, bà có tên sau với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

STT	HỌ VÀ TÊN	Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc cổ đông cá nhân và/hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông	Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu		Do đề cử hoặc tự ứng cử
			Số lượng	Tỷ lệ so với tổng số CP phổ thông	
1	Phan Thị Nha Trang				Đề cử

13. Ông Trần Văn Nghi giới thiệu Ban bầu cử gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Ngọc Thao trưởng phòng Khai thác - Trưởng ban
2. Ông Lương Tiến Đức Bí thư Đoàn TN
3. Ông Vũ Đức Hùng Phó bí thư đoàn TN
4. Bà Đào Thị Thu Hồng NV phòng TCKT
5. Bà Hoàng Thị Thu Yến NV phòng TCNS-TV

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách tổ bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

14. Đại hội tiến hành bầu cử

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban bầu cử: Hướng dẫn Đại hội bầu cử
- Đại hội tiến hành bầu cử

15. Ông Phạm Hải Long thay mặt đoàn chủ tịch trình bày:

+ Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020

- Chi tiết báo cáo tài chính đã được gửi cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+ Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch chi Thù lao HĐQT, BKS và tiền lương năm 2020; cụ thể như sau:

- Chi thù lao HĐQT & BKS năm 2019 theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Đề xuất chi thù lao HĐQT & BKS năm 2020 theo mức chi năm 2019

- Đề xuất quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 toàn công ty là **81.250.000.000đ**;

trong đó:

Quỹ lương của người lao động : 78.850.000.000đ

Quỹ tiền lương của người quản lý : 2.400.000.000đ

16. Đại hội thảo luận tại hội trường:

Ý kiến các cổ đông: Không có cổ đông nào tham gia ý kiến

17. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Đỗ Ngọc Thao, trưởng ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu sau

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Phan Thị Nha Trang	218	99,84

Theo kết quả kiểm phiếu trên, bà **Phan Thị Nha Trang** đã được bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

18. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Trần Văn Nghi, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung và kết quả biểu quyết:

18.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

18.2. Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

18.3. Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; gồm các chỉ tiêu chính sau:

- + Sản lượng : 2.196.444 tấn, đạt 119,38% KH
- + Tổng doanh thu : 755.967.000.000 đồng đạt 104,43 % KH
- + Lợi nhuận trước thuế : 29.273.000.000 đồng đạt 104,47% KH
- + Cổ tức năm 2019 : Không có

18.4. Đại hội đã thông qua Kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; bao gồm các nội dung sau:

a/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

- + Sản lượng vận chuyển : 1.781.500 tấn; *trong đó*
 - Sản lượng vận chuyển đội tàu : 1.541.500 tấn
 - Sản lượng vận chuyển dịch vụ : 240.000 tấn
- + Tổng doanh thu : 726.200.000.000 đồng; *trong đó*
 - Doanh thu vận tải biển : 509.200.000.000 đồng
 - Doanh thu dịch vụ : 126.960.000.000 đồng
 - Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 90.040.000.000 đồng (*Dự kiến từ nguồn bán tàu và thanh lý tài sản khác*)
- + Lợi nhuận trước thuế : 29.558.000.000 đồng
- + EBITDA : 114.457.000.000 đồng

b/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

+ Tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 DWT: Đã hoàn thành dự án bán tàu Mỹ Vượng trong tháng 05/2020.

+ Tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT: Triển khai dự án bán thanh lý tàu Vinaship Star vào Quý IV năm 2020 hoặc Quý I năm 2021 nếu tái cơ cấu tài chính thành công.

+ Đầu tư XD CB: Đại hội chấp thuận giãn tiến độ Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tại lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng phù hợp với Luật đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vinaship quyết định, triển khai thực hiện các công việc cho đến khi hoàn thành Dự án.

+ Mua 02 xe nâng forklift loại 3 tấn đến 5 tấn phục vụ dịch vụ xếp dỡ, mua 01 xe ô tô 5 chỗ phục vụ cán bộ công nhân viên

+ Đầu tư và nâng cấp phần mềm quản lý vật tư kỹ thuật, tổ chức nhân sự thuyền viên, tài chính kế toán và các tài sản khác phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship.

- c/- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- | | |
|---|------------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT | : 3.000.000 đồng/tháng |
| + Phó chủ tịch HĐQT | : 2.000.000 đồng/tháng |
| + Ủy viên HĐQT | : 2.000.000 đồng/người/tháng |
| + Trưởng ban kiểm soát | : 2.000.000 đồng/tháng |
| + Ủy viên BKS | : 1.000.000 đồng/người/tháng |
| + Người phụ trách quản trị công ty/thư ký | : 1.000.000đồng /tháng |

d- Kế hoạch lao động tiền lương, quỹ tiền lương năm 2020 như sau:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 toàn công ty là **81.250.000.000đ**; trong đó:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Quỹ lương của người lao động | : 78.850.000.000đ |
| - Quỹ tiền lương của người quản lý | : 2.400.000.000đ |

18.5 Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp

a. Tái cơ cấu tài chính

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch tiếp tục tái cơ cấu nợ gắn với xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng bằng các hình thức theo qui định của Pháp luật; ủy quyền cho HĐQT Vinaship xây dựng và quyết định phương án thực hiện, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Tái cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vinaship tiếp tục xây dựng và quyết định thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức công ty, thực hiện chuyển đổi “Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ” và “Ban quản lý và khai thác bãi container” thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

18.6 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Vinaship với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

18.7 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Vinaship chỉ đạo và thực hiện các nội dung Đại hội đã quyết nghị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

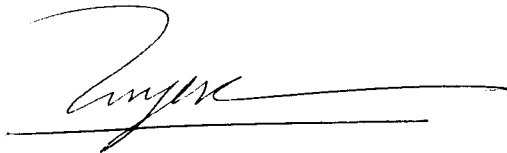
Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 05 bản gốc, 02 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 03 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

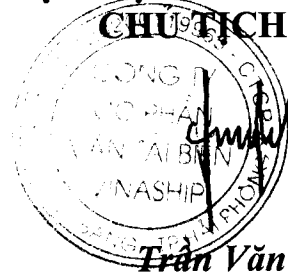
Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trần Danh Tuyên

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Nghi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 07/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaship tổ chức ngày 19/06/2020 tại Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân – Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng (Đại hội) với sự tham dự của 228 cổ đông, đại diện 12.286.151 cổ phần, chiếm 61,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- + Sản lượng : 2.196.444 tấn, đạt 119,38% KH
- + Tổng doanh thu : 755.967.000.000 đồng đạt 104,43 % KH
- + Lợi nhuận trước thuế : 29.273.000.000 đồng đạt 104,47% KH
- + Cổ tức năm 2019 : Không có

Điều 4. Thông qua kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; các nội dung cụ thể như sau:

1/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

+ Sản lượng vận chuyển	: 1.781.500 tấn; trong đó
- Sản lượng vận chuyển đội tàu	: 1.541.500 tấn
- Sản lượng vận chuyển dịch vụ	: 240.000 tấn
+ Tổng doanh thu	: 726.200.000.000 đồng; trong đó
- Doanh thu vận tải biển	: 509.200.000.000 đồng
- Doanh thu dịch vụ	: 126.960.000.000 đồng
- Doanh thu tài chính và thu nhập khác	: 90.040.000.000 đồng (Dự kiến từ nguồn bán tàu và thanh lý tài sản khác)
+ Lợi nhuận trước thuế	: 29.558.000.000 đồng
+ EBITDA	: 114.457.000.000 đồng

2/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

+ Tàu Mỹ Vượng, trọng tải 14.339 DWT: Đã hoàn thành dự án bán tàu Mỹ Vượng tháng 05/2020.

+ Tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT: Triển khai dự án bán thanh lý tàu Vinaship Star vào Quý IV năm 2020 hoặc Quý I năm 2021 nếu tái cơ cấu tài chính thành công.

+ Đầu tư XD CB: Đại hội chấp thuận giãn tiến độ Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship tại lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng phù hợp với Luật đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, triển khai thực hiện các công việc cho đến khi hoàn thành Dự án.

+ Đầu tư các tài sản khác phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với Quy chế, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship

3- Mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

+ Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên BKS	: 1.000.000 đồng/người/tháng
+ Người phụ trách quản trị /Thư ký công ty	: 1.000.000 đồng /tháng

4- Kế hoạch lao động tiền lương, quỹ tiền lương năm 2020

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 toàn công ty là **81.250.000.000đ**; trong đó:

- Quỹ lương của người lao động	: 78.850.000.000đ
- Quỹ tiền lương của người quản lý	: 2.400.000.000đ

Điều 5. Thông qua kế hoạch tiếp tục tái cơ cấu nợ gắn với xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng bằng các hình thức theo quy định của Pháp luật; ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án thực hiện, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục xây dựng và quyết định thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức công ty, thực hiện chuyển đổi “Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải và dịch vụ” và “Ban quản lý và khai thác bãi container” thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu xét thấy đủ điều kiện thuận lợi, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 từ tháng 06/2020 đối với ông Lê Quang Chính và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho đến hết nhiệm kỳ, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Bùi Ngọc Thanh và thống nhất bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

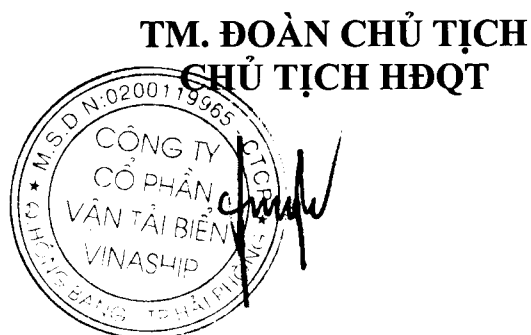
Điều 10. Thông qua kết quả bầu bà **Phan Thị Nha Trang** giữ chức thành viên Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Vinaship.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 06 năm 2020, tất cả các cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vinaship căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông Vinaship
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT



Trần Văn Nghi