



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2017

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Việt Hoài; UV.HĐQT đối với Ông Lý Quang Thái, Ông Nguyễn Quốc Cường, Bà Trịnh Thị Ngọc Biển và Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**,

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2020 là:

1	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	KH 2020	TH năm 2020	So sánh TH 2020 với (%)	
						TH 2019	KH 2020
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.775	5.370	6.675	98,52	124,30
	Trong đó, tàu Công ty	1.000T	5.759	4.920	5.372	93,28	109,19
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.805	1.282	1.362	75,46	106,24

	Trong đó, DT vận tải	Tỷ đồng	1.511	1.059	1.261	83,45	119,07
	Tàu Công ty	Tỷ đồng	1.228	956	1.028	83,71	107,53
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	51	30,89	-187		

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt quỹ lương năm 2020 của người lao động là 118,193 tỷ đồng và của người quản lý là 2,983 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty đã chi lương cho người lao động là 103,849 tỷ đồng và người quản lý là 2,448 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.675	5.000	74,91
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.362	1.227	90,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-187	30	

Để tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tài chính, ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cơ cấu nợ để cấu trúc lại hoạt động SXKD gắn với việc xử lý nợ các khoản nợ các Tổ chức tín dụng thông qua DATC. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT xây dựng, thực hiện phương án xử lý nợ. Định kỳ hàng năm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện trước ĐHĐCĐ.

Về quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là đối với khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, Công ty đề xuất quỹ tiền lương năm 2021 như sau:

- Của người lao động: 114,208 tỷ đồng
- Của người quản lý: 3,629 tỷ đồng

Về kế hoạch đầu tư năm 2021

Chuyển tiếp kế hoạch bán tàu dầu sản phẩm Đại Nam (47.102 DWT đóng năm 2000 tại Nhật Bản) từ năm 2020 sang năm 2021. Do tàu hết hạn giấy tờ và Công ty tính toán việc cho tàu lên đà sửa chữa để tiếp tục khai thác không hiệu quả bằng việc triển khai thanh lý tàu ngay nên Công ty đã cho tàu lay-up từ tháng 10/2020, chờ tái cơ cấu với VCB xong sẽ triển khai các thủ tục bán. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, để tránh phát sinh thêm chi phí và giảm thiểu rủi ro, Công ty đã triển khai bán tàu vào đầu năm 2021, tàu đã bán và bàn giao tàu cho người mua ngày 14/5/2021.

02001
CÔNG
CỔ PH
NTÀI
IỆT N
T. P

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Công ty sẽ theo dõi thị trường để bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ trong năm 2021 với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất có thể.

Tiếp tục đề án tái cơ cấu

Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu nợ vay với BaovietBank thông qua DATC theo hướng giảm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi; cân đối đủ dòng tiền để thực hiện các dự án mua - bán nợ đảm bảo khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Về tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng điểm để thuận lợi cho việc đánh giá năng lực hiệu quả cán bộ, thuyền viên, đảm bảo tăng năng suất lao động trong toàn Công ty.

Về tái cơ cấu đội tàu: Việc thanh lý tàu Đại Nam đã hoàn thành. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tích cực thuê tàu bên ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Quang Minh, số phiếu bầu 98.619.315 cổ phần, đạt tỷ lệ 129,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Vũ Châu Thành, số phiếu bầu 71.075.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Bà Phạm Thị Anh Thư, số phiếu bầu 70.406.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Yên, số phiếu bầu 70.406.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Nguyễn Đình Tú, số phiếu bầu 70.385.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 5. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1064
CÔNG TY
IỂN
BIỂN
AM
HẢI P

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2020	KH năm 2021
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	288	288
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	84	84

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2020 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2021.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không có lợi nhuận, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định khác có liên quan.

Trong đó có bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác gồm: than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha	4661
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác	4662
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng, clanhke	4663

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

20-CTCP
HÔNG

Điều 8. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/6/2021 với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. ✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Minh Tuấn