

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

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

Số: 236/TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trịnh Hữu Lương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 19/06/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Quang Toàn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2020 ✓

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan,
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TK

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm thị Cẩm Hà

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 19/06/2020 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - nhiệm vụ SXKD năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2019 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	$\frac{KH\ 2020}{TH\ 2019}$
Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.676	1.569	94%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	5,15	4,59	89%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VND	479,62	469,99	96%
Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	(272,26)	(272,89)	-

* Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu được nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, theo đó doanh thu của Công ty sụt giảm hơn 50 % trong những tháng đầu năm. Do vậy, Ban TGD sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn để duy trì hoạt động SXKD, và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ, đưa lợi nhuận



của Công ty về mức cân bằng. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch SXKD của Công ty tới Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

- Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thành lập Công ty con thuộc Vitranschart với lĩnh vực hoạt động: Vận tải hàng hóa ven biển, thuê và cho thuê tàu biển, môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải,... có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch bán, thanh lý tài sản

3.1. Bán tàu

Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2020 khi thị trường mua bán tàu được cải thiện, đồng thời đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng.

3.2. Thoái vốn góp tại các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Vitranschart tại CTCP Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC) và Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận căn cứ trên tình hình thị trường và mức giá tối ưu nhất.

4. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2019: 237.600.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 237.600.000 đồng, chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 140.400.000 đồng (4 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 97.200.000 đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Đề xuất tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 97.200.000 đồng, cụ thể:

- Thành viên HĐQT: Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
- Thành viên BKS: 2,7 triệu đồng/người/tháng

Điều 7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc Vitranschart căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàng Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Chấp thuận và giao Hội đồng quản trị Vitranschart triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với DATC phù hợp quy định pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trần Quang Toàn kể từ ngày 19/06/2020.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023,

Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh Hữu Lương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỶNH NAM ANH