



Số: 16...../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 25 tháng 5 năm 2016 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 08 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 07 vào ngày 03 tháng 06 năm 2015.

Trụ sở chính: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1. Thành phần tham dự

- Ông Bùi Việt Hoài – P.TGD TCT Hàng hải Việt Nam
- Ông Nguyễn Đình Chung – Thành viên hội đồng thành viên TCT Hàng hải Việt Nam
- Ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty
- Ông Mai Tiến Khanh – Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty
- Ông Trần Thanh Hà – Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty
- Ông Phạm Văn Tường - P.TGD Công ty
- Ông Trần Quang Toàn - P.TGD Công ty
- Các Cổ đông và người đại diện có ủy quyền của cổ đông của CTCP Vận tải Biển Bắc.
- CBCNV Công ty CP Vận tải Biển Bắc phục vụ Đại hội.

2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty: 708 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 699 cổ đông.
- Cổ đông là tổ chức: 09 cổ đông.

Danh sách cổ đông là tổ chức gồm có:

- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước);
- Công ty CP Vận tải Biển Bắc;

- Công đoàn Công ty CP Vận tải Biển Bắc;
- Công ty CP Thương mại và vận tải Biển Bắc;
- Công ty CP Tài Việt;
- Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Công ty CP Chứng khoán An Phát;
- Tổng Công ty CP Bảo Minh;
- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: **19.525.932** cổ phần
- + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền: **76** người
- + Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp là **15.139.822** cổ phần, chiếm **77,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc là hợp pháp, có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty – Chủ tọa kỳ họp.
- Ông Mai Tiến Khanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Đồng Xuân Khanh – Chủ tịch Công đoàn công ty, Phó giám đốc Trung tâm thuyền viên.

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đề cử Thư ký đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội gồm:

Ban thư ký Đại hội:

- Bà Đỗ Thị Ngọc Hà – Trưởng ban, Chuyên viên phòng Pháp chế - An toàn.
- Ông Đặng Hữu Nghĩa – Thành viên, Chuyên viên phòng Trợ lý TGD

Đại hội đã thông qua Đoàn thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Có Chương trình và Quy chế số 218/2016/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2016 của HĐQT kèm theo).

Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2015 và kế hoạch SX-KD năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Lương, Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2015 và kế hoạch SX-KD năm 2016 (Có báo cáo ngày 25/4/2016 của Ban giám đốc kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với 100% cổ đông dự họp tán thành.

2. Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán)

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Có báo cáo ngày 25/4/2016 của HĐQT kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với 100% cổ đông dự họp tán thành.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hà - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Có báo cáo ngày 25/4/2016 của HĐQT kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với 100% cổ đông dự họp tán thành.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 (Có báo cáo ngày 15/4/2016 của Ban kiểm soát kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với 100% cổ đông dự họp tán thành.

5. Báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty trình bày báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 189/TT-HĐQT, ngày 20/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với 100% cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua danh sách Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách ban bầu cử, ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Đức Thuận – Trưởng phòng TC-CBLĐ - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Thanh Vân – Phó phòng TC-KT
- Ông Vũ Huy Bảy – Chuyên viên Trung tâm thuyên viên
- Ông Chử Đồng Chung – Chuyên viên p.VTB

- Ông Nguyễn Duy Hải – Chuyên viên p.TC CBLĐ
- Ông Trương Duy Anh – Chuyên viên p.VTB
- Ông Nguyễn Minh Hải – Chuyên viên p.KT-VT
- Bà Vũ Thu Hiền – Chuyên viên p.KT-VT

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách với 100% cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động Công ty, Trưởng ban bầu cử trình bày về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (Có Quy chế bầu cử số 217/2016/QC – ĐHDCĐ ngày 28/4/2016 của HĐQT Công ty kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS với 100% cổ đông dự họp tán thành

8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hà, Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty thay mặt Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và nhóm các cổ đông đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 trình bày các vấn đề như sau:

- Công bố Quyết định 199/QĐ-HHVN của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ngày 23/5/2016 v/v thôi làm Người đại diện phần vốn góp của TCT tại Cty CP Vận tải Biển Bắc đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

- Công bố Quyết định 201/QĐ-HHVN của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ngày 23/5/2016 v/v thôi làm Người đại diện phần vốn góp của TCT tại Cty CP Vận tải Biển Bắc đối với ông Trần Đức Thắng.

- Công bố Quyết định 202/QĐ-HHVN của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ngày 23/5/2016 v/v cử Người đại diện phần vốn góp của TCT tại Cty CP Vận tải Biển Bắc.

- Công bố Công văn 1238/HHVN-TCTL của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ngày 23/5/2016 v/v Công tác cán bộ.

- Công bố Công văn 1243/HHVN-TCTL của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ngày 23/5/2016 v/v Giới thiệu cán bộ tham gia ứng cử HĐQT và BKS

- Đơn xin đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS của nhóm các cổ đông.

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Mai Tiến Khanh
2. Ông Trịnh Hữu Lương
3. Ông Đỗ Tuấn Nam
4. Bà Phạm Thị Anh Thư
5. Ông Trần Quang Toàn

Ban kiểm soát:

1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh
2. Ông Đồng Xuân Khanh
3. Bà Lê Thị Thúy

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách với 100% cổ đông dự họp tán thành

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Biển Bắc phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Đại hội đã nghe Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Đoàn Chủ tịch, Phó giám đốc TTTV Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Biển Bắc phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 (Có Tờ trình số 269/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2016 của HĐQT Công ty kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình được trình bày tại đại hội với 100% cổ đông dự họp tán thành.

10. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động – Trưởng ban bầu cử trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Biển Bắc nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả như sau:

+ Bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Trịnh Hữu Lương	31.679.195	209,24%
2	Ông Mai Tiến Khanh	13.383.120	88,40%
3	Ông Trần Quang Toàn	13.275.985	87,69%
4	Bà Phạm Thị Anh Thư	8.892.679	58,74%
5	Ông Đỗ Tuấn Nam	8.280.016	54,69%

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Thúy	21.323.347	109,21%
2	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	13.001.218	66,58%
3	Ông Đồng Xuân Khanh	11.086.201	56,78%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Biển Bắc, kết quả bầu cử tại Đại hội.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Biển Bắc nhiệm kỳ 2016-2021 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Ông Trịnh Hữu Lương
2. Ông Mai Tiến Khanh
3. Ông Trần Quang Toàn
4. Bà Phạm Thị Anh Thư
5. Ông Đỗ Tuấn Nam

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. Bà Lê Thị Thúy
2. Bà Dương Thị Hồng Hạnh
3. Ông Đồng Xuân Khanh

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016, chọn đơn vị kiểm toán là công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận.

Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 với 100% cổ đông dự họp tán thành.

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Lê Văn Tám:

- Yêu cầu niêm yết lý lịch trích ngang của các ứng cử viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.
- Năm 2015 thanh lý tàu Ngọc Hà được bao nhiêu tiền?

- Lũy kế hơn 3.000 tỷ công ty có khả năng phá sản không?

- Bán cả 7 tàu có đủ để trả nợ không?

2. Cổ đông Nguyễn Văn Ngọc:

- Đề nghị Tổng giám đốc cho biết tình hình hoạt động hiện nay của các công ty con

3. Cổ đông Phạm Mạnh Toàn:

Qua báo cáo cho thấy, tình hình kinh doanh vận tải biển của Công ty đã tiến bộ hơn trước tuy rằng vẫn còn lỗ nhiều do các yếu tố khách quan và chủ quan.

- Công tác khai thác: Cần tăng cường quản lý khai thác, nâng cao giá cước vận tải, đặc biệt phải có biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí do off-hire. Cần nhắc đánh giá kỹ giữa việc tự khai thác và cho thuê định hạn. Nếu tự khai thác có đủ nguồn lực để tự thực hiện hay không.

- Công tác KT-VT: Tăng cường giám sát tàu, bảo quản bảo dưỡng kỹ thuật tốt, tăng cường quản lý phụ tùng vật tư, nâng cao chất lượng kỹ thuật, giảm chi phí sửa chữa, tiết kiệm nhiên liệu góp phần giảm thiệt hại cho Công ty.

- Công tác nhân sự: nâng cao chất lượng sỹ quan thuyền viên và cán bộ quản lý trên bờ. Lựa chọn thuyền viên có tâm huyết với nghề, với Công ty.

- Tiếp tục duy trì quy chế thưởng phạt.

IV. CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGD THAY MẶT TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN THẮC MẮC CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TRÊN:

1. Trả lời cổ đông Lê Văn Tám:

- Thanh lý tàu Ngọc Hà được 18,5 tỷ. (trong đó dư nợ ngân hàng là 16 tỷ)

- Với lũy kế hơn 3.000 tỷ đã đủ điều kiện để phá sản nhưng do các ngân hàng đã cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng Công ty tiếp tục hoạt động sx-kd.

- Nếu bán cả 7 tàu thì cũng không đủ trả nợ.

2. Trả lời cổ đông Nguyễn Văn Ngọc:

- Xí nghiệp sửa chữa ở Liêm Mạc, Từ Liêm: Công ty đã bán thu hồi vốn.

- Công ty NOSCO IMAST: Công ty đã bán toàn bộ cổ phần, thu hồi vốn.

- Công ty Đông Phong: Công ty sẽ thu hồi vốn trong năm 2016.

- Nhà máy NOSCO VINALINES: Công ty góp vốn 19,3%. Đã chính thức đi vào hoạt động ngày 25/5/2016 với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 600 tỷ đồng, có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á, đủ điều kiện sửa chữa cho tàu có trọng tải 70.000 DWT.

3. Đối với ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Mạnh Toàn:

Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến và đóng góp của cổ đông.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, cảm ơn Quý cổ đông đã đóng góp ý kiến./.

Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trình Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc lúc 11h50 ngày 25 tháng 5 năm 2016./.

Thư ký đại hội

Đỗ Thị Ngọc Hà

Đặng Hữu Nghĩa

Chủ tọa đại hội



Trịnh Hữu Lương

