

Số: 06/BB.ĐHĐCĐ.13

TP.Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2013.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ, số 26 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1800277651 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp ngày 16 tháng 12 năm 2010 (Đăng ký thay đổi và cấp lại lần 4).

Thành phần tham dự

- Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam gồm:
 - Ông Lê Hồng Quang;
 - Ông Mạc Văn Cương;
 - Ông Trần Quốc Hiệp.
- Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang:
 - Ông Phạm Duy Linh.

- Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty: 16 người

PHẦN I
PHẦN KHAI MẠC KỶ HỌP

- Ông Đoàn Thanh Tùng thay mặt Ban Tổ chức:
 - Tuyên bố lý do kỳ họp.
 - Giới thiệu Đại biểu.
 - Báo cáo tình hình cổ đông dự họp (có văn bản kèm theo).
 - Tất cả các cổ đông và đại biểu cổ đông dự họp đều được ủy quyền tham dự họp pháp bằng văn bản.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 20 người; sở hữu và đại diện cho 3.725.311 cổ phần, chiếm 89,160 % tổng số cổ phần của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 233 cổ đông, nắm giữ 452.912 cổ phần, chiếm 10,840% tổng số cổ phần của công ty.

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp; Căn cứ điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ và số cổ đông tham dự họp hôm nay. Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ hôm nay đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách đoàn chủ tọa kỳ họp gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Mạc Văn Cương, Ủy viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Thanh Tâm; Trưởng ban kiểm soát.

4. Ban tổ chức cũng giới thiệu thư ký kỳ họp:

- Ông Đoàn Thanh Tùng – Thư ký Hội đồng quản trị làm Thư ký kỳ họp;

5. Đại biểu biểu quyết thống nhất thành phần Đoàn Chủ tọa và Thư ký kỳ họp với: 3.725.311 cổ phần.

6. Ông Lê Hồng Quang thông qua chương trình kỳ họp

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không có ý kiến: không có.

PHẦN II

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình làm việc của kỳ họp.

2. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013.

5. Ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

6. Ông Võ Thành Tho – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

7. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (có báo cáo kèm theo).

8. Ông Mạc Văn Cương – Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 (đính kèm tờ trình).

9. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và Tờ trình về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (có văn bản đính kèm).

10. Đoàn Chủ tọa cũng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về:

- Thông báo không chia cổ tức năm 2012 do không đủ điều kiện.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Tâm.
- Đề nghị Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng ban đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.
- Đề nghị Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Chí Hòa.

PHẦN III

PHÁT BIỂU GÓP Ý CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

CHO CÁC BÁO CÁO CỦA CÔNG TY VÀ ĐỀ CỬ BAN KIỂM PHIẾU

1/_ Các ý kiến phát biểu:

1. Cổ đông Võ Thành Tho (CAS.014: 30.775 cổ phần):

- Thống nhất với các báo cáo tại Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

- Về phần vốn góp của Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy Sông Hậu (nay là Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang) đề nghị tiếp tục trình Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam xem xét quyết định;

- Về phần vốn thương hiệu đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam có ý kiến chỉ đạo;

- Về tái cơ cấu tài chính: Kiến nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam có cơ chế giảm nợ, khoan nợ đồng thời xin cơ chế xử lý nợ BHXH, BHYT;

- Về gia hạn Thư bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng đề nghị Hội đồng quản trị xem xét trình Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam;

- Cần có giải pháp, lộ trình cụ thể về nhân sự, vốn... có phương án cụ thể về cắt giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm;

- Kện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn tạo hoạt động nhịp nhàng;

- Chú trọng công tác khai thác cảng để nâng cao hiệu quả hoạt động;

- Xem xét quy trình sản xuất nhằm khắc phục hạn chế tạo uy tín đối với khách hàng;

- Đẩy mạnh việc xử lý các máy móc thiết bị dư thừa nhằm giảm chi phí khấu hao;

- Hội đồng quản trị xem xét trình Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam xem xét, xử lý các dự án tồn đọng.

2. Cổ đông Cao Quốc Hùng (CAS.006: 6.626 cổ phần):

- Nhất trí với các báo cáo tại Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã thể hiện rõ thực trạng tình hình của công ty, theo đó về tình hình tài chính còn khó khăn. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh doanh các tháng đầu năm 2013 có nhiều khởi sắc, có nhiều triển vọng nhằm đáp ứng về tiền lương cho người lao động trong năm 2013;

- Về tình hình tài chính đề nghị tập trung giải quyết về tài chính bằng cách xin giảm nợ và phấn đấu giảm lỗ cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tăng doanh thu;

- Về tình hình lao động việc làm: Số lượng lao động hiện nay đã giảm so với đầu kỳ từ 202 lao động còn khoảng 170 lao động cần phấn đấu đảm bảo có đủ việc làm.

2/_ Đoàn Chủ tọa đã tiếp thu các ý kiến; trả lời, giải thích, làm rõ các vấn đề theo góp ý của cổ đông cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu ý kiến và giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông:

- Về vốn điều lệ theo chủ trương thì vốn thương hiệu không còn nữa, tuy nhiên hiện nay còn tồn tại vướng mắc là chưa được giảm vốn điều lệ mà phải chờ hướng dẫn xử lý của cơ quan nhà nước, Ban điều hành sẽ tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Về khoan nợ, giảm nợ: hiện nay công ty đang được hưởng chế độ khoan nợ, giảm nợ của nhà nước cho các thành viên của Tập đoàn tại các tổ chức tín dụng ngoại trừ Công ty tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy (VFC). Tập đoàn đang trình Chính phủ đề án Tái cơ cấu về tài chính, hiện nay các đơn vị trong Tập đoàn trong đó có công ty phải thực hiện theo chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải về tái cơ cấu nợ;

- Về việc gia hạn thư bảo lãnh tại Ngân hàng Tây Đô cần phải chờ chủ trương chung của Tập đoàn. Hội đồng quản trị giao cho Phòng Tài chính Kế toán tiếp tục liên hệ với Ban Tài chính Kế toán của Tập đoàn để được hướng dẫn thực hiện;

- Về các giải pháp tổ chức thực hiện: Ban điều hành có đề cập và đã được cụ thể hóa phương hướng hành động năm 2013 trong Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;

- Về các dự án dở dang đây là tình hình chung của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, hiện nay vẫn còn tồn tại vướng mắc chung phải tiếp tục chờ chủ trương chung.

Đại hội thống nhất với 100% các ý kiến phát biểu của cổ đông và ghi nhận bổ sung vào các văn kiện của Đại hội.

3/ ĐỀ CỬ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Mạc Văn Cương, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết thông qua như sau:

1/ Ông Phan Việt Tuyền; Phó Phòng TCHC – LĐTL: Trưởng Ban;

2/ Bà Nguyễn Thị Xuân Mai; Nhân viên Phòng TCHC – LĐTL: Ủy viên;

3/ Ông Đồng Việt Quốc, Thành viên Ban kiểm soát: Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không có ý kiến: không có.

PHẦN VI

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

I/ Ông Mạc Văn Cương thông qua các nội dung chính cần biểu quyết.

II/ Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết, sau khi kiểm phiếu Ông Đồng Việt Quốc – Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013 – 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- + Giá trị tổng sản lượng:43.814.690.000 đồng.
- + Tổng doanh thu:39.882.050.726 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế:.....(16.207.166.482)đồng.

* Chỉ tiêu lớn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- + Giá trị tổng sản lượng:..... 47.541.280.000 đồng.
- + Tổng doanh thu:43.219.340.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: phấn đấu lỗ phát sinh giảm 30% so với thực hiện năm

2012.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

4. Thông qua Báo cáo tài chính của công ty năm 2012.

TỔNG TÀI SẢN:	327.590.649.273 đồng.
+ Tài sản ngắn hạn:	137.623.470.941 đồng.
+ Tài sản dài hạn:	189.967.178.332 đồng.
TỔNG NGUỒN VỐN:	327.590.649.273 đồng
+ Nợ ngắn hạn:	180.564.972.155 đồng.
+ Nợ dài hạn:	172.174.191.545 đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:	(25.148.514.427) đồng.
Kinh phí và quỹ khác:	-

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 là **Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc lập (IAC)**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

6. Thông qua Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch 2013 như sau:

Tổng chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012: 98.576.750đ (Chín mươi tám triệu năm trăm bảy mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi đồng). Kế hoạch năm 2013: 132.872.000đ (Một trăm ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

7. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2012 do không đủ điều kiện.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng ban đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

9. Thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Chí Hòa.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.725.311 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

PHẦN V

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC KỲ HỌP

Ông Đoàn Thanh Tùng thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Đoàn Thanh Tùng

Lê Hồng Quang

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu.