

Số: 08/BB.ĐHĐCĐ.14

TP.Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2014

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**  
**Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ**

Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 06 năm 2014.

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**

1. Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) gồm:

- Ông Lê Hồng Quang;
- Ông Mạc Văn Cương;

2. Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang:

- Ông Phạm Duy Linh.

4. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông của công ty: 09 người.

**PHẦN I**  
**PHẦN KHAI MẠC KỲ HỌP**

1. 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 diện 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: 12 người; sở hữu và đại diện cho 3.604.862 cổ phần, chiếm 86,277 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 266 cổ đông, nắm giữ 573.361 cổ phần, chiếm 13,723% 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 2014 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 Đồng Việt Quốc; 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: 3.604.862 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: 3.604.862 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 2013, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014.

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 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

6. Ông Võ Thành Tho – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

7. Ông Đồng Việt Quốc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (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 2014 (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 2013 và Tờ trình về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (có văn bản đính kèm).

10. Ông Lê Hồng Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc không chia cổ tức năm 2013 và chủ trương dừng thực hiện các dự án dở dang.

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

Giữ nguyên mô hình hoạt động là Công ty cổ phần theo chủ trương và phương án được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy.

### **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 Trần Minh Sơn (CAS.005: 9.714 cổ phần):**

- Tán thành với các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông riêng khoản nợ lương năm 2013, 2014 cần xem lại;

- Về định hướng chiến lược cần theo đuổi về đóng tàu cá để mạnh dạn đầu tư nhằm ổn định lâu dài;

- Đề nghị Hội đồng quản trị công ty xem xét về việc dừng chuyển chủ đầu tư Dự án đóng mới 02 tàu hàng 6800DWT cần làm việc với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy nhằm giúp đơn vị giảm bớt khó khăn về tài chính;

- Công ty cần có kế hoạch thanh lý các thiết bị, máy móc nhằm thu hồi vốn.

##### **2. Cổ đông Phạm Duy Linh (CAS.002: 554.762 cổ phần):**

- Thống nhất với các Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty, Ban điều hành công ty đã có nhiều hoạt động tích cực đạt được kết quả nhất định trong hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên số lỗ trong năm 2013 khoảng 14 tỷ đồng còn khá cao;

- Cần xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, xác định sản phẩm mới như tàu cá để xây dựng kế hoạch, nhân lực, nguồn vốn đầu tư phát triển;

- Nhằm giảm thấp chi phí cần cơ cấu lại bộ máy văn phòng gây hạn chế hoạt động của doanh nghiệp vận dụng chính sách của người lao động theo Quyết định 926/TTg về tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Sắp xếp tài sản cho phù hợp, thanh lý các thiết bị dư thừa để thu hồi vốn;

- Về Dự án đầu tư đóng mới 02 tàu hàng 6800DWT hiện nay Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận dừng chuyển chủ đầu tư. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty cần lưu ý việc tiếp nhận dự án cần có vai trò của Công ty tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy (VFC);

- Rà soát lại các thiết bị còn và chưa sử dụng, không có khả năng sử dụng, cọc bê tông cốt thép của Dự án Nâng cao năng lực đóng mới và sửa chữa tàu đến 6500DWT trình Đại hội đồng cổ đông công ty thanh lý, bán trong các tháng còn lại của năm 2014.

### **3. Cổ đông Võ Thành Tho (CAS.014: 30.775 cổ phần):**

Về Dự án đầu tư đóng mới 02 tàu hàng 6800DWT hiện nay đã phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư và được bàn giao về cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đang chờ chuyển nguồn vì thời gian quá kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty do vậy đề nghị chuyển trả dự án về cho Tổng công ty công nghiệp tàu thủy nhằm giảm gánh nặng về tài chính cho đơn vị.

### **4. Cổ đông Nguyễn Thanh Tùng (CAS.068: 7.566 cổ phần):**

- Nhất trí với các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông;

- Về các chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong đó có chi phí gián tiếp, khấu hao tài sản cần có giải pháp xử lý trong năm 2014.

## **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 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014, Ban Kiểm soát sẽ hoàn thiện lại các câu từ cho phù hợp;

- Về định hướng chiến lược trong thời gian tới là sản phẩm tàu cá vỏ thép phù hợp với định hướng của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy; hiện nay Ban điều hành đã có đi thực tế một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long;

- Về thanh lý tài sản: thời gian qua công ty đã có thực hiện thanh lý một số tài sản và hiện nay vẫn còn một số tài sản thiết bị, máy móc, vật tư chưa thanh lý, cụ thể như Tàu cao tốc cần phải đàm phán với tổ chức tín dụng hơn nữa giá thanh lý theo sổ sách không phù hợp với giá thị trường, hiện nay công ty đang có kế hoạch tìm kiếm đối tác bán rời các thiết bị như máy chính và vỏ tàu. Đối với các tài sản khác thuộc Dự án Nâng cao năng lực đóng mới và sửa chữa tàu đến 6500DWT như cọc bê tông cốt thép hiện nay công ty còn nợ nhà thầu còn các thiết bị khác như máy uốn ống, máy uốn thép hình phải được sự chấp thuận của tổ chức tín dụng vì hiện nay công ty vẫn còn đang nợ;

- Về Dự án đầu tư đóng mới 02 tàu hàng 6800DWT công ty đã thực hiện theo đúng quy định Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (nay là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy) và Công ty tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy (VFC) tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết chuyển nguồn vốn và thời gian kéo dài hơn 03 năm, hiện nay công ty đã thay đổi kế hoạch kinh doanh, đầu tư không còn hạng mục Đà tàu 6500DWT

và công ty đã có văn bản kiến nghị Tổng công ty công nghiệp tàu thủy hoặc Công ty tài chính TNHH MTV công nghiệp tàu thủy (VFC) tiếp nhận lại dự án và đang chờ quyết định của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy. Vì vậy Đoàn chủ tọa kiến nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm cùng với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy giải quyết nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài chính cho công ty.

Đại hội thống nhất với 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 Võ Thành Tho, Kế toán trưởng: Ủy viên.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 Phan Việt Tuyền – Trưởng 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 2013 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 – 2015.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 2013 và Kế hoạch năm 2014.

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Giá trị tổng sản lượng: .....52.663.000.000 đồng.

- + Tổng doanh thu: .....46.405.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế:.....(14.263.181.882) đồng.
- \* Chỉ tiêu lớn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
- + Giá trị tổng sản lượng:..... 58.496.960.000 đồng.
- + Tổng doanh thu: .....51.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: .....phần đầu lỗ phát sinh giảm 30% so với năm 2013.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 2013.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 2013.

**TỔNG TÀI SẢN: .....349.606.600.326 đồng.**

- + Tài sản ngắn hạn: .....151.985.709.027 đồng.
- + Tài sản dài hạn: .....197.620.891.299 đồng.

**TỔNG NGUỒN VỐN:.....349.606.600.326 đồng.**

- + Nợ ngắn hạn:.....217.643.379.251 đồng.
- + Nợ dài hạn:.....174.087.583.470 đồng.
- + Vốn chủ sở hữu: .....(42.124.362.394) đồng.

Kinh phí và quỹ khác: -

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 2014 là **Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc lập (IAC)**

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 2013 và Kế hoạch 2014 như sau:

- Tổng mức chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013: 96.776.758đ (Chín mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi tám đồng).

- Tổng dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014: 132.872.000đ (Một trăm ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 2013 do không đủ điều kiện.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

8. Thông qua chủ trương dừng thực hiện các dự án đầu tư của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ để phối hợp với các tổ chức tín dụng và cổ đông lớn – Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (trước đây là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chấp thuận dừng các dự án đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư dở dang, tiến tới xử lý tài sản hình thành từ các dự án này theo đúng các quy định của Tổng công ty và điều lệ của Công ty.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: không có.
- Số cổ phần không biểu quyết: không có.

9. Thông qua triển khai thực hiện giữ nguyên mô hình hoạt động là Công ty cổ phần theo chủ trương và phương án được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.604.862 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 2014.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

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.