



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

Số: 14.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP vận tải Biển Bắc;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP vận tải Biển Bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 25/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2013, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2014 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2013:

❖ Về sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: **366.390 triệu đồng.**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **- 957,760 triệu đồng**

Kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty lỗ do các nguyên nhân sau:

+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ **515.825 triệu đồng; trong đó:**

Chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ còn lại : 479.353 triệu đồng

Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại ngoại tệ năm nay : 35.699 triệu đồng

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm : 771 triệu đồng

+ Lỗ do thay đổi tỷ lệ trích khấu hao của đoàn tàu biển: **172.115 triệu đồng**

+ Lỗ do chi phí lãi vay phải trả năm 2013: **205.835 triệu đồng**

+ Lỗ do nhận lại dự án Trường đào tạo nghề Xuất khẩu lao động tại Bắc Ninh đã nhượng của các năm trước: **17.272 triệu đồng**



(Handwritten mark)

+ Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013: **40.425 triệu đồng**

❖ Về đầu tư xây dựng cơ bản và các mặt SX-KD khác: (Như nội dung đã trình tại báo cáo)

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SX-KD năm 2014:

❖ Về sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu : **364.800 triệu đồng**
- Tổng lợi nhuận trước thuế: **- 470.000 triệu đồng**
- Thu nhập bình quân của CBCNV: **7,3 triệu đồng/người/tháng.**

❖ Về đầu tư xây dựng cơ bản và các mặt SX-KD khác:

- Tạm dừng thực hiện các dự án “mua và hoàn thiện” hai tàu 34.000 DWT và 56.200 DWT đã ký trong năm 2011.
- Chuyển nhượng, thanh lý, thoái vốn tại một số dự án mà công ty tham gia góp vốn có hiệu quả kinh doanh kém.
- Giải thể Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu về kế hoạch 2014 phù hợp với tính hình kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 và dự trù năm 2014, cụ thể:

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là: **187.200.000 đồng.**
- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 là: **133.920.000 đồng.**

Điều 6: Nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại một số đơn vị mà công ty có tham gia góp vốn.
- Thực hiện tái cơ cấu một số đơn vị thành viên (nếu thấy cần thiết)
- Đàm phán và thực hiện việc xử lý tài sản đảm bảo vay trong trường hợp các tổ chức tín dụng có yêu cầu với mục tiêu đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 đối với ông Lại Văn Thúc và ông Trịnh Hữu Lương (do có đơn xin từ nhiệm) và cơ cấu lại HĐQT với số lượng 5 thành viên.