



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 031.3731033/3731090; Fax: 031.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/3/2015

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 345 cổ đông, đại diện cho 109.698.225 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 78,36 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời:

- Ông Nguyễn Đình Chung – Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

cùng đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Ông Nguyễn Hoàng Đức – Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Nguyễn Quang Minh – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** những người có tên sau vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đặng Hồng Nhung - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, đã biểu quyết đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, định hướng hoạt động năm 2015 và đã biểu quyết thông qua. Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Có ý kiến khác	
Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
109.439.805	99,76%	0	0	258.420	0,24

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch năm 2015 và đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%**, theo đó:

3.1. Về kết quả đầu tư phát triển đội tàu

- Dự án mua và đóng mới tàu biển trong nước

Trước những diễn biến còn khó khăn của thị trường, trong năm 2014, Công ty chỉ thực hiện việc quản lý và khai thác đội tàu hiện có, không tiến hành đầu tư mua hoặc đóng mới tàu biển nào.

- Các dự án bán tàu

Công ty đã thanh lý 02 tàu hàng rời tuổi cao, đã hết khấu hao, đóng tại Nhật Bản là tàu Silver Star, trọng tải 21.967 dwt, đóng năm 1995 và Diamond Star, trọng tải 27.000 dwt, đóng năm 1990. Ngoài ra, Công ty cũng đã thu đủ tiền bồi thường bảo hiểm tàu Vĩnh Hòa, trọng tải 7.371 dwt, đóng năm 1989 tại Nhật Bản bị mắc cạn tại Poro Point, Philippines. Cả ba tàu trên đều nằm trong danh sách các tàu

được phê duyệt bán theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013.

Việc thanh lý các tàu cũ đã giúp Công ty cải thiện được dòng tiền, góp phần duy trì hoạt động ổn định của đội tàu, tiếp tục thực hiện chiến lược trẻ hóa, hiện đại hóa và tăng sức cạnh tranh của đội tàu.

3.2. Về đầu tư khác

Trong năm, Công ty liên tục theo dõi sát diễn biến của thị trường giao dịch bất động sản tại các địa phương để có thể thanh lý một vài lô đất tại các Chi nhánh hoạt động không hiệu quả. Tuy nhiên, thị trường mua bán nhà đất vẫn trầm lắng, giá cả thấp nên việc chuyển nhượng nói trên chưa thực hiện được.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thị trường bất động sản để có thể xem xét phương án chuyển nhượng vào thời điểm thích hợp.

3.3. Về tái cơ cấu tài chính

Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 theo Quyết định số 276/QĐ-TTg của Chính phủ trong đó Vosco tập trung thực hiện vào các lĩnh vực chính là vận tải biển và dịch vụ hàng hải, từng bước tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn 2012 - 2015, tạo sự ổn định và phát triển phù hợp với điều kiện thị trường giai đoạn 2016 - 2020. Công ty đã tích cực đàm phán với các ngân hàng tài trợ vốn để “Tập trung tái cơ cấu nợ các khoản vay đầu tư tàu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác theo hướng khoan nợ gốc và miễn, giảm lãi”. Kết quả đạt được, Công ty đã cơ cấu giảm nợ được với tất cả các Ngân hàng thương mại (không tăng lãi suất) với nghĩa vụ trả nợ gốc của năm từ 2013 đến 2016 giảm đáng kể so với nghĩa vụ trả nợ ban đầu. Điều này góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Riêng với Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB), hiện nay, Công ty đã hoàn thành phương án tái cơ cấu, đã được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải và VDB phê duyệt để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

3.4. Về kết quả thực hiện năm 2014 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với một số chỉ tiêu chính là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ (%) so với	
A	B	C	1	2	3	TH 2013	KH 2014
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	22	19	19	86,36	100,00
2	Tổng trọng tải tại ngày 31/12	DWT	528.550	480.000	472.212	89,34	98,38
3	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	5.486	5.000	5.149	93,86	102,98
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.438	2.300	2.284	93,68	99,30
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-187	8	25,39		317,38
6	Cổ tức	%	0	0	0		

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2014

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	5.091
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.291
4	Tổng doanh thu	2.284
5	Lợi nhuận trước thuế	25,39
6	Lợi nhuận sau thuế	73,86

3.5. Về thực hiện đơn giá tiền lương

Theo đơn giá đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt, tổng quỹ lương của Công ty được chỉ là 203,94 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, để cùng chia sẻ với các cổ đông, Công ty chỉ thực hiện chỉ lương là 169,07 tỷ đồng bằng 82,90% quỹ lương được phép chi.

3.6. Về kế hoạch SXKD năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** một số chỉ tiêu chính sau:

- Kế hoạch mua tàu: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 3778/BGTVT-KHĐT, ngày 17/5/2012 của Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt trong giai đoạn 2011 - 2015, các doanh nghiệp vận tải biển không thực hiện các dự án mua tàu nước ngoài mà chỉ tập trung tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu hiện có và các tàu được đóng trong nước theo các chương trình đóng mới tàu đã được phê duyệt. Tuy nhiên, nếu thị trường sớm khởi sắc trở lại, trên cơ sở tính toán dự án có hiệu quả và thu xếp được nguồn tiền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, xem xét để triển khai các thủ tục đầu tư từ 01 – 02 tàu có giá cả phù hợp, khai thác hiệu quả trong năm 2015 nhằm bù đắp lại số tấn tàu đã bị giảm trong những năm vừa qua, duy trì sản lượng và doanh thu ở mức hợp lý.

- Kế hoạch bán tàu: Trong năm 2015, Công ty sẽ bán 02 tàu tuổi cao, đã hết khấu hao bao gồm tàu hàng khô Tiên Yên, trọng tải 7.060 dwt, đóng năm 1989 tại Nhật Bản và tàu hàng khô Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988 tại Nhật Bản. Hai tàu này đều nằm trong kế hoạch thanh lý tàu đã được phê duyệt theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam của Chính phủ.

- Kế hoạch SXKD năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2014	KH 2015	So sánh (%)
1	Tổng trọng tải bình quân	DWT	519.925	460.000	88,47
2	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.149	4.500	87,40
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.284	1.800	78,81
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	-	
5	Dự kiến cổ tức	%	0	0	

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Căn cứ vào thị trường vận tải biển hiện nay và dự báo cho cả năm 2015 thì dự kiến Công ty sẽ bị lỗ khoảng -100 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường vận tải biển có sự hồi phục, giá nhiên liệu duy trì ở mức như hiện tại và Công ty thực hiện được việc tái cơ cấu nợ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thì Công ty sẽ cố gắng giảm lỗ tối đa và phấn đấu cân bằng được thu chi trong năm 2015.

- Về đơn giá tiền lương năm 2015: ĐHĐCĐ phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015 là 100 đồng/1.000 đồng doanh thu, với doanh thu tính lương bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (gồm doanh thu vận tải do Công ty tự khai thác và doanh thu của các Công ty con không loại trừ doanh thu nội bộ với Công ty mẹ - Vosco), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Riêng đơn giá tiền lương đối với những tàu cho thuê định hạn trong năm 2015 là 160 đồng/1.000 đồng doanh thu.

- Về tái cơ cấu tổ chức: Trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét, đánh giá thực trạng của một số Chi nhánh, Công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài. Trong trường hợp xét thấy việc tiếp tục duy trì hoạt động của Chi nhánh, Công ty con đó là không cần thiết, làm tăng chi phí, Công ty sẽ tiến hành chấm dứt hoạt động, sát nhập, giải thể hoặc phá sản và thanh lý các tài sản đã đầu tư tại Chi nhánh, Công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài.

- Về nội dung khác: Phê duyệt phương án chuyển số dư từ Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty mẹ - Vosco, tại ngày 31/12/2014, số dư quỹ dự phòng tài chính là 15.968.205.262 đồng

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%**.

- Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ **100%** về kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2	Công ty TNHH KPMG
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4	Công ty TNHH Kiểm toán VACO
5	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015 và Báo cáo về việc thay đổi nhân sự HĐQT năm 2014 và biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%**.

Về Quỹ thù lao của HĐQT và BKS

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2015
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	442,5	560
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	156	160

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2014 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2014. Chi phí thù lao HĐQT năm 2014, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015.

Về thay đổi nhân sự HĐQT năm 2014: Chấp thuận việc Hội đồng quản trị Công ty bầu Ông Bùi Việt Hoài – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) kể từ ngày 11/12/2014.

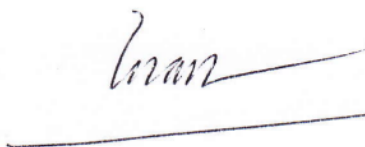
6. Đại hội đã nghe một số cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp, cùng nhau thảo luận.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu, trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông và quyết tâm sẽ thực hiện việc quản lý tốt hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, mang lại quyền lợi thiết thực cho các cổ đông.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/4/2015.

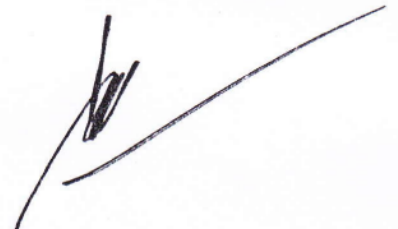
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Cao Minh Tuấn



Bùi Việt Hoài

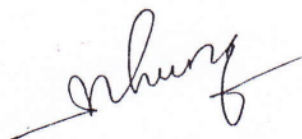


Lê Việt Tiến

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Lan



Đặng Hồng Nhung