



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 11 ngày 04/7/2013

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 25/4/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2013 là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Tổng trọng tải tại ngày 31/12	DWT	560.422	553.113	528.550	94,31	95,56
2	Sản lượng (trong đó năm 2013 có 65.750 TEU)	1.000 T	6.288	6.500	5.486	87,25	84,40
		Tr.Tkm	28.036	30.000	29.238	104,29	97,46
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.450	2.860	2.438	99,51	85,24
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-31,91	7	-187,12		
5	Cổ tức	%	0	0	0		

- Về quỹ tiền lương năm 2013: Theo đơn giá đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt, tổng quỹ lương được phép chi của Công ty là 207,73 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 chi 189,79 tỷ đồng, bằng 91,36% quỹ lương được phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2013	KH 2014	So sánh (%)
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	22	19	86,36
2	Tấn trọng tải tại thời điểm 31/12	DWT	528.550	480.000	90,81
3	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.486	5.000	91,14
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.438	2.300	94,34
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-187	8	
6	Cổ tức	%	0	0	

- Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2014

- 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. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 – 2018 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã thông qua, năm 2014 Công ty sẽ không có kế hoạch mua hoặc đóng mới tàu mà chỉ tập trung vào nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hiện có.

- Kế hoạch bán tàu

Theo kế hoạch cho giai đoạn 2013 – 2018, năm 2014 sẽ dự kiến bán tàu Vĩnh Hòa, trọng tải 7.371 dwt, đóng năm 1989 tại Nhật Bản và tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988 tại Nhật Bản. Tuy nhiên, do tàu Vĩnh Hòa đang tiếp tục được xử lý (đã thông báo từ bỏ tàu) sau sự cố mắc cạn tại Poropoint, Philippines nên không còn nằm trong kế hoạch bán tàu nữa.

Căn cứ vào thực tế diễn biến của thị trường vận tải biển, với quyết tâm đạt mức cân bằng thu chi của Công ty mẹ – Vosco và có lãi từ hoạt động của các Công ty con. Trong năm 2014, Công ty dự kiến sẽ bán các tàu sau đây:

- Tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988 tại Nhật Bản

- Tàu Diamond Star, trọng tải 27.000 dwt, đóng năm 1990 tại Nhật Bản

- Trong trường hợp thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục gặp khó khăn kéo dài và phát sinh thêm chi phí, nếu xét thấy không có khả năng cân bằng thu chi, Công ty sẽ bán thêm tàu Silver Star, trọng tải 21.967 dwt, đóng năm 1995 tại Nhật Bản nhằm ổn định hoạt động kinh doanh và đạt mục tiêu cân bằng thu chi.

Các tàu Vĩnh Phước, Diamond Star và Silver Star đều đã hết khấu hao. Công ty sẽ đầu tư tàu trở lại khi thị trường phục hồi và điều kiện tài chính cho phép.

- Về đơn giá tiền lương năm 2014

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 là 80 đồng/1.000 đồng doanh thu, bằng mức được phê duyệt của năm 2013 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.

Phê duyệt đơn giá tiền lương đối với những tàu cho thuê định hạn trong năm 2014 là 160 đồng/1.000 đồng doanh thu

DHĐCD thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua bán tàu biển nhằm ổn định SXKD, tạo điều kiện để Công ty từng bước vượt qua khó khăn, phấn đấu cân bằng thu chi trong năm 2014.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ đánh giá thực trạng của một số Chi nhánh hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài. Trong trường hợp xét thấy việc tiếp tục duy trì hoạt động của Chi nhánh là không cần thiết, Công ty sẽ tiến hành chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh này và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng và tài sản trên đất để tập trung nguồn lực cho hoạt động chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và thông qua danh sách 05 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2	Công ty TNHH Kiểm toán ASC
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Điều 5. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2013	KH năm 2014
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	328	432
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	117	156

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2013 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2013. Chi phí thù lao HĐQT năm 2013, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2014.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không thực hiện được kế hoạch lợi nhuận năm 2014, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Điều 6. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 16 giờ 30 phút ngày 25/4/2014 với tỷ lệ **99,99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hữu Chinh