



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/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN 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 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 08/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2014 tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 566 cổ đông, đại diện cho 106.672.682 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 76,19% 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 2014 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 Lê Anh Sơn – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

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 Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Cao Minh Tuấn - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lê Việt Tiên - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trần Văn Đăng - Trưởng Phòng Vận tải dầu khí
- 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 2014 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 biểu quyết đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014 và đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2013, kế hoạch năm 2014 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 đóng mới tàu biển trong nước

Thực hiện chủ trương hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong Chương trình tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ, được sự hỗ trợ về nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tháng 01/2011, Công ty đã ký hợp đồng mua và đóng hoàn thiện tàu hàng rời Vosco Sunrise trọng tải 56.200 dwt với Tổng Công ty CNTT Nam Triệu (Nasico). Ngày 15/5/2013, tàu đã được bàn giao và đưa ngay vào khai thác.

- Các dự án bán tàu

Trong năm 2013, Công ty đã thanh lý 04 tàu đều hết khấu hao bao gồm 03 tàu đã 30 tuổi, chuẩn bị đến kỳ lên đà với chi phí sửa chữa lớn là Golden Star, Morning Star, Polar Star và 01 tàu đóng năm 2000 là tàu Ocean Star nhưng do tàu đóng tại Hàn Quốc có mức tiêu thụ nhiên liệu cao không phù hợp với điều kiện khai thác hiện tại. Cả bốn tàu bán nói 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 của Chính phủ.

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

- Về việc bán cổ phiếu quỹ

Sau một thời gian theo dõi, Công ty đã lựa chọn được thời điểm để thực hiện bán thành công toàn bộ 1,89 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá bình quân 4.822 đồng/cổ phiếu, thu hồi được vốn đầu tư và mang lại khoản lãi khoảng 1,8 tỷ đồng. Cổ phiếu của Công ty đóng cửa năm 2013 vào phiên giao dịch ngày 31/12/2013 ở mức giá 4.500 đồng/cổ phiếu (năm 2012 đóng cửa ở mức giá 2.300 đồng/cổ phiếu).

- Về việc chuyển nhượng quyền sở hữu và tài sản trên đất tại một số Chi nhánh

Trong năm, Công ty đã 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 số bất động sản sử dụng không hiệu quả tại một số Chi nhánh. Tuy nhiên, thị trường mua bán gần như không có giao dịch 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 vào thời điểm thích hợp sẽ lên phương án cụ thể chuyển nhượng một số bất động sản sử dụng không hiệu quả tại một số Chi nhánh để tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động vận tải của Công ty đang gặp nhiều khó khăn.

3.3. Về tái cơ cấu

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”. Đến nay, hầu hết các Ngân hàng đã chấp thuận cho Công ty cơ cấu các dự án vay mua và đóng mới tàu biển theo hướng giãn trả nợ gốc khoảng 3 năm từ 80% - 100% nghĩa vụ trả nợ gốc. Đồng thời, kéo dài thời gian vay tương ứng với thời gian giãn nợ. Riêng các khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công ty đang thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

3.4. Về kết quả thực hiện năm 2013 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013 với một số chỉ tiêu chính là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ (%)	
						3/1	3/2
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Tổng trọng tài 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

0106
ÔNG
CỔ PH
NTAI
LIET N
UYEN T

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		

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2013

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	5.342
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.221
4	Tổng doanh thu	2.438
5	Lợi nhuận trước thuế	-187,12
6	Lợi nhuận sau thuế	-190,33

3.5. Về thực hiện đơn giá tiền lương

Theo đơn giá đã được ĐHCĐ 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% kế hoạch được phê duyệt.

Căn cứ kết quả SXKD, nhằm chia sẻ khó khăn về tài chính của Công ty và tăng cường vai trò, trách nhiệm của mỗi CBCNV đối với kết quả SXKD chung, Công ty tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh giảm lương của cả khối phòng ban quản lý và thuyền viên đang làm việc trên các tàu (đã áp dụng từ ngày 01/9/2012). Theo đó, đối với Lãnh đạo Công ty và khối phòng ban quản lý mức giảm từ 5% - 10%; khối thuyền viên giảm từ 5% - 7% (các mức giảm trên là theo tổng lương).

3.6. Về kế hoạch SXKD năm 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** một số chỉ tiêu chính như 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. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 – 2018 mà ĐHCĐ 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.

- Kế hoạch SXKD năm 2014

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 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

DHĐCĐ 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.

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 2013 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 2014 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 2014 của Công ty:

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

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Sơn – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện cho cổ đông Nhà nước tại Công ty phát biểu.

6. 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 2013, kế hoạch năm 2014.

Có 01 cổ đông có ý kiến về việc do kết quả kinh doanh của Công ty khó khăn và bị lỗ thì HĐQT và BKS không nên nhận thù lao vì thù lao được coi là khoản tiền thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có thì chỉ được chi các chi phí phát sinh.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời về nội dung này như sau: Hiện nay, pháp luật không quy định việc nếu doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ thì HĐQT và BKS không được hưởng thù lao. Thù lao ở đây là việc chi trả cho công sức và trách nhiệm mà HĐQT và BKS đã thực hiện trong năm chứ không phải là khoản tiền thưởng. Năm 2013, do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, để cùng chia sẻ khó khăn với các cổ đông, từ tháng 10 năm 2013, toàn bộ HĐQT và BKS đã không nhận thù lao. 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.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung này:

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

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Có ý kiến khác	
Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
106.588.282	99,92	0	0	84.400	0,08

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.

7. Đại hội đã nghe một số cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp, cùng nhau thảo luận. Theo đó, một số cổ đông đề nghị Công ty cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý ở một số lĩnh vực, đặc biệt là công tác mua sắm, quản lý, sử dụng nhiên liệu, phụ tùng, vật tư và ngăn chặn việc xâm phạm hàng hóa vận chuyển, cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực để cải thiện kết quả kinh doanh, hướng tới có lãi trong năm 2014 và những năm tiếp theo để có cổ tức cho các cổ đông.

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. 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 (%)
106.662.382	99,99	0	0	10.300	0,01

Biên bản được lập và thông qua lúc 16 giờ 30 phút ngày 25/4/2014.

ĐOÀN CHỦ TỊCH








Cao Minh Tuấn

Vũ Hữu Chinh

Lê Việt Tiên

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trần Văn Đăng