



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 09 ngày 08/3/2012

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 27/4/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm Ông Lâm Phúc Tú - Phó Tổng giám đốc là UV HĐQT thay Ông Đặng Thanh Quang về nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, chấp thuận việc Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

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 2011 và Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2011 là: doanh thu đạt 3.511 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 9,21 tỷ đồng;

- Về quỹ tiền lương năm 2011: Quỹ lương thực hiện của Công ty năm 2011 là 204 tỷ đồng, bằng 75% quỹ lương được phê duyệt.

- Về đổi mới phát triển doanh nghiệp: Trong năm, Công ty đã thành lập mới 01 công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser), vốn điều lệ 15 tỷ đồng do Vosco nắm giữ 100%.

- Về việc mua cổ phiếu quỹ: Với mục đích giữ uy tín cho cổ phiếu cũng như mang lại lợi nhuận cho Công ty bằng cách bán lại số cổ phiếu này khi thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu mã VOS phục hồi, Công ty đã mua 1,89

triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân 3.885 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VOS đóng cửa giao dịch năm 2011 tại mức giá 4.100 đồng/cp.

- Về thực hiện đầu tư tàu: Công ty đã bán 03 tàu gồm tàu chở dầu và hóa chất Đại Việt 37.432 tấn đóng năm 2005 tại Hàn Quốc, tàu hàng khô Vĩnh Long 6.479 tấn đóng năm 1982 tại Nhật Bản và tàu hàng khô Sông Tiền 6.503 tấn đóng năm 1984 tại Nhật Bản. Đồng thời, đầu tư đóng mới tàu 56.200 tấn tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu, Công ty đã giải ngân 266 tỷ đồng bằng tiền vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Theo thông báo từ Tổng công ty CNTT Nam Triệu, dự kiến tàu sẽ được bàn giao vào tháng 12/2012.

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 2012 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2011	KH 2012	So sánh (%)
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	25	25	100,00
2	Tấn trọng tải tại thời điểm 31/12	Tấn	560.422	590.000	105,28
3	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.238	7.300	100,86
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.511	3.200	91,14
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,21	12	130,29
6	Dự kiến cổ tức	%	0	0	

- Về đơn giá tiền lương: ĐHĐCĐ đã phê duyệt đơn giá tiền lương cho năm 2012 là 80 đồng/1.000 đồng doanh thu (giảm 15% so với đơn giá tiền lương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2011).

- Kế hoạch mua, bán, đóng mới tàu biển trong năm 2012:

+ Về kế hoạch bán tàu: Bán tàu hàng khô Ocean Star trọng tải 18.366 tấn, đóng năm 2000 tại Hàn Quốc;

+ Về kế hoạch đóng mới: Tiếp tục đẩy nhanh dự án đóng mới tàu 56.200 tấn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu;

+ Về kế hoạch mua tàu: Sẽ xem xét đầu tư thêm một tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 tấn vào cuối năm 2012 nếu thị trường tàu dầu sản phẩm phục hồi, giá tàu còn ở mức hợp lý và khả năng tài chính của Công ty cho phép.

ĐHĐCĐ 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 2012 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua bán, đóng mới tàu biển. Nếu thị trường vận tải biển chuyển biến theo hướng tích cực, Công ty sẽ phấn đấu tận dụng tối đa những cơ hội thuận lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng quyền lợi của các cổ đông. Trong trường hợp thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục gặp khó khăn kéo dài, khi cần thiết, Công

ty có thể xem xét bán thêm tàu hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp để khai thác ngoài tàu hàng khô Ocean Star, nhằm ổn định trong kinh doanh và tạo điều kiện để Công ty vượt qua những năm khó khăn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

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 HĐQT và BKS năm 2011.

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

Điều 5: Thông qua kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 do Ban Kiểm soát đề xuất.

DHĐCĐ 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 2011:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

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

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008 - 2013) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp là:

- Ông Nguyễn Quang Minh, số phiếu bầu 97.971.334 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Vũ Thị Phương Nga, số phiếu bầu 93.449.667 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Về quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt có ý kiến: Trong năm 2012 nếu lợi nhuận thực hiện không đạt được như kế hoạch thì HĐQT nên xem xét giảm mức thù lao để cùng chia sẻ với các cổ đông.

Sau đó Đại hội đã thông qua

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2011	KH năm 2012
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	403	481
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	169	169

ĐHĐCĐ phê duyệt nguồn chi trả 403 triệu đồng thù lao HĐQT năm 2011 lấy từ lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại.

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

Căn cứ vào ý kiến của đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt và một số cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định mức chi thù lao của HĐQT và BKS phù hợp với mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 trên cơ sở cùng chia sẻ với các cổ đông, tối đa không vượt mức thù lao kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với nội dung phân danh mục ngành nghề cấp 2, cấp 3 đã được mã hóa theo ngành cấp 4, theo đó:

Ngành nghề ghi trong Đăng ký doanh nghiệp hiện nay (ngành cấp 3)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải	522
Ngành nghề được Vosco lựa chọn để đăng ký lại (ngành cấp 4)	1.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
	2.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
	3.Bốc xếp hàng hóa	5224
	4.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
Ngành nghề ghi trong Đăng ký doanh nghiệp hiện nay (ngành cấp 2)	Hoạt động thể thao vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường; hoạt động cá cược, đánh bạc)	93
Ngành nghề được Vosco lựa chọn để đăng ký lại (ngành cấp 4)	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

Như vậy, các ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
5	Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	49321
6	Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ. Chi tiết: Bán lẻ sơn tàu biển, dầu nhớt, phụ tùng, thiết bị hàng hải	47899
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy phục vụ cho ngành hàng hải	46599
8	Đại lý - Chi tiết: Đại lý sơn tàu biển, dầu nhớt; Đại lý phụ tùng, thiết	46101

	bị chuyên ngành hàng hải; Đại lý bán vé máy bay	
9	Môi giới - Chi tiết: Môi giới hàng hải; Môi giới mua bán tàu biển	46102
10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
13	Bốc xếp hàng hóa	5224
14	Bốc xếp hàng hóa đường bộ	52242
15	Bốc xếp hàng hóa cảng biển	52243
16	Bốc xếp hàng hóa cảng sông	52244
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
18	Dịch vụ đại lý tàu biển	52291
19	Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	52292
20	Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa đa phương thức, bao gồm: sắt, sông, biển, bộ và hàng không; dịch vụ cung ứng tàu biển.	52299
21	Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	55103
22	Khách sạn	55101
23	Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar)	56101
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	68100
25	Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	78301
26	Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	78302
27	Đại lý du lịch	79110
28	Điều hành tua du lịch	79120
29	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa; Sửa chữa tàu biển, sửa chữa container	82990
30	Giáo dục khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Đào tạo và huấn luyện thuyền viên	85590
31	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
32	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	33150
33	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa thiết bị container; Sửa chữa trang thiết bị vận tải	33190

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (mã ngành 5012).

Điều 9: Về chi nhánh của Công ty

Số chi nhánh của Công ty hiện nay được ghi nhận trong Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ngày 22/4/2011 bao gồm 16 chi nhánh. Do Công ty đã thành lập các Công ty con để nâng cao hiệu quả SXKD tại các đơn vị này nên một số chi nhánh không còn hoạt động nữa.

- Công ty đã làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh - Xí nghiệp Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng chấp thuận ngày 02/6/2011.

- Công ty đã làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh - Đại lý tàu biển và Logistics và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng chấp thuận ngày 08/02/2012.

Ngoài ra, Công ty sẽ làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh sau:

- Chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ và Đại lý Sơn và Chi nhánh Xí nghiệp Đại lý Dầu do các Chi nhánh này đã được hợp nhất để thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (Vtsc).

- Chi nhánh Đại lý tàu biển và Dịch vụ hàng hải do Chi nhánh này đã chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser).

- Chi nhánh Công ty tại Quảng Ngãi: Do hoạt động dịch vụ tại Quảng Ngãi rất hạn chế, Công ty hầu như không có dịch vụ tại Chi nhánh này nên để tinh giản bộ máy tổ chức, Công ty sẽ không duy trì Chi nhánh này nữa.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội phê duyệt việc xóa tên 02 Chi nhánh đã làm thủ tục chấm dứt hoạt động trên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc xóa tên 04 Chi nhánh sẽ làm thủ tục chấm dứt hoạt động trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan.

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

Điều 10: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 17 giờ 30 phút ngày 27/4/2012 với tỷ lệ **100%** 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 tất cả 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