



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](mailto:pid@vosco.vn); Website: [www.vosco.vn](http://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 10 ngày 08/10/2012*

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2013

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 04/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,*

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 816 cổ đông, đại diện cho 105.243.968 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 76,2% 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 2013 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 Ngọc Huệ - Chủ tịch 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

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

### 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lê Việt Tiến - PCT HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lâm Phúc Tú - 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 2013 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, Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và nhiệm kỳ I; Định hướng hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013 - 2018) 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 Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

#### 3.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012

a) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012; Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** một số chỉ tiêu chính của năm 2012 là: doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế âm - 31,91 tỷ đồng. Cụ thể là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	2/1
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	25	25	100,00
2	Tổng trọng tải tại ngày 31/12	DWT	590.000	560.422	94,99
3	Sản lượng (trong đó có 60.459 TEU)	1.000 T	7.300	6.288	86,14
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.200	2.450	76,56
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12	-31,91	
6	Cổ tức	%	0	0	

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương: Công ty đã thực hiện theo đúng đơn giá và quỹ tiền lương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 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 đã quyết định điều chỉnh giảm lương của cả khối phòng ban quản lý và thuyền viên đang làm việc trên các tàu từ ngày 01/9/2012. Theo đó, đối với khối phòng ban quản lý: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành, Chủ tịch Công đoàn giảm 10%; Trưởng, phó phòng ban và tương đương giảm 7%; các CBCNV hưởng bảng lương 3, 4 giảm 5%. Đối với thuyền viên đang làm việc trên tàu: Sỹ quan quản lý giảm 7%; các thuyền viên khác giảm 5% (các mức giảm trên là theo tổng lương). Cán bộ phòng ban hưởng bảng lương 1, 2; thuyền viên đi học, nghỉ phép, chờ việc vẫn hưởng lương theo mức hiện hành của Công ty. Các chi nhánh áp dụng quy định xét lương theo quyết định số 835/QĐ-VOSCO ngày 02/11/2011.

### 3.2. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ I

a) Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ I và đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** một số chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ I.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2008	TH năm 2009	TH năm 2010	TH năm 2011	TH năm 2012	Bình quân 5 năm
1	Tổng trọng tải tại thời điểm 31/12	DWT	545.350	546.538	610.835	560.422	560.422	564.713
2	Sản lượng vận chuyển	1.000 Tấn	5.884	6.865	7.276	7.238	6.288	6.710
	<i>Trong đó: container</i>	<i>TEU</i>	<i>2.270</i>	<i>52.223</i>	<i>53.700</i>	<i>55.100</i>	<i>60.459</i>	44.750
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.977	2.090	2.905	3.511	2.450	2.787
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng	4.418	4.634	4.860	5.268	5.073	4.851
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	337,4	63,95	134,16	9,21	-31,91	102,56
6	Cổ tức	%	15	5	8	0	0	5,6

Trong 05 năm của nhiệm kỳ I, chỉ tiêu doanh thu năm 2011 cao hơn hẳn các năm khác mặc dù thị trường năm 2011 vẫn hết sức khó khăn là do ngoài doanh thu chính là vận tải, Công ty đã tiến hành bán 03 tàu, trong đó có 02 tàu cũ cần thanh lý và tàu dầu sản phẩm Đại Việt trọng tải 37.432 dwt. Tàu này tuy còn mới nhưng không còn phù hợp với điều kiện khai thác hiện nay nên Công ty bán tàu để thu hồi vốn đầu tư, bù đắp sự thiếu hụt về tài chính cho Công ty.

b) Kết quả đầu tư phát triển đội tàu

- Các dự án đóng mới tàu biển trong nước

Trong giai đoạn 2008 - 2012, với nguồn vốn tự có cùng vốn vay từ các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công ty đã đóng mới và đưa vào khai thác 02 tàu hàng khô là Lucky Star (22.777 dwt, đóng năm 2009) và Blue Star (22.704 dwt, đóng năm 2010) tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng. Việc đóng mới 02 tàu này nằm trong chương trình đóng mới 32 tàu biển trong nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hai tàu Lucky Star và Blue Star lần lượt được nhận bàn giao và đưa vào khai thác tháng 8/2009 và tháng 7/2010.

Ngoài ra, 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 16/12/2012, tàu đã được hạ thủy thành công và dự kiến sẽ được bàn giao trong tháng 5/2013.

Như vậy, nếu tính cả tàu Vosco Sunrise, trong 5 năm qua Công ty đã đóng mới được 03 tàu với tổng trọng tải 101.681 dwt, không chỉ giúp cho đội tàu Vosco được trẻ hóa và tăng năng lực vận chuyển mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn CNTT Việt Nam (Vinashin).

#### - Các dự án mua tàu

Ngoài việc đóng mới trong nước, Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu thông qua hình thức mua tàu đang khai thác từ nước ngoài với mức giá hợp lý theo thời điểm đầu tư nhằm tăng tấn trọng tải và đảm bảo cơ cấu, tuổi tàu hợp lý. Trong giai đoạn 2008 - 2012, Công ty đã mua 06 tàu, tổng trọng tải 195.596 dwt. Trong số tàu trên có 02 tàu container được đầu tư bằng nguồn vốn tự có của Công ty là tàu Fortune Freighter (sức chở 561 TEU đóng năm 1997) và Fortune Navigator (sức chở 560 TEU đóng năm 1998) cùng đóng tại Nhật Bản được đầu tư để phục vụ việc mở tuyến container nội địa Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng, góp phần đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bốn tàu còn lại đều đóng tại Nhật Bản gồm tàu Neptune Star (trọng tải 25.398 dwt, đóng năm 1996, mua năm 2008) và 03 tàu hàng rời chuyên dụng hiện đại là các tàu Vosco Star (46.671 dwt, đóng năm 1999, mua năm 2008), Vosco Sky (52.523 dwt, đóng năm 2001, mua năm 2010) và Vosco Unity (53.552 dwt đóng năm 2004, mua năm 2011). Các tàu trên được khai thác hiệu quả, góp phần quan trọng vào tăng doanh thu vận tải của đội tàu Công ty.

#### - Các dự án bán tàu

Giai đoạn 2008 - 2012, Công ty đã thanh lý được 10 tàu, tổng trọng tải 149.585 dwt, bao gồm 07 tàu hàng khô (Fortune Freighter, Fortune Navigator, Sông Hằng, Thái Bình, Cabot Orient, Vĩnh Long, Sông Tiền) và 03 tàu dầu sản phẩm (Đại Long, Đại Hùng, Đại Việt). Hầu hết các tàu được thanh lý đều là những tàu cũ, đã hết hoặc gần hết khấu hao. Riêng dự án bán tàu Đại Việt, tuy là tàu mới (đóng năm 2005) nhưng do tàu đóng tại Hàn Quốc có mức tiêu thụ nhiên liệu cao không phù hợp với điều kiện khai thác hiện tại và việc bán tàu đã

mang lại khoản lãi hơn 200 tỷ đồng cho Công ty, góp phần quan trọng vào việc cải thiện kết quả kinh doanh trong năm 2011. Việc thanh lý các tàu cũ đã giúp Công ty cải thiện kết quả kinh doanh, có nguồn tài chính để đầu tư các tàu mới, phù hợp hơn, góp phần thực hiện chiến lược trẻ hóa, hiện đại hóa và tăng sức cạnh tranh của đội tàu.

c) Kết quả các dự án đầu tư, thanh lý khác

Công ty đã đầu tư 2.400 TEU vỏ container mới để đảm bảo đủ lượng vỏ phục vụ cho đội tàu container.

Ngoài ra, năm 2009, Công ty thực hiện dự án mua 01 xe nâng vỏ container loại reachstacker và đóng mới 01 xà lan cấp nước ngọt tự hành trọng tải 350 tấn.

Từ năm 2008, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị khác để tập trung cho hoạt động kinh doanh chính. Cụ thể, đã bán toàn bộ 1.012.500 cổ phần tại Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội, 731.250 cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, thoái một phần vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (bán 4 triệu cổ phần). Năm 2010, Công ty đã tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà tại chi nhánh Vũng Tàu.

d) Kết quả chuyển đổi mô hình tổ chức của Công ty

- Kết quả niêm yết Công ty

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009, Công ty đã tiến hành các thủ tục để đăng ký niêm yết toàn bộ 140 triệu cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Ngày 08/9/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch.

Tên cổ phiếu: CÔNG TY CP VẬN TẢI BIÊN VIỆT NAM

Loại cổ phiếu: CỔ PHẦN PHỔ THÔNG

Mã chứng khoán: VOS

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số lượng niêm yết: 140.000.000 cổ phần

Tổng giá trị niêm yết: 1.400.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 138.110.000 cổ phần (Một trăm ba mươi tám triệu, một trăm mười nghìn cổ phiếu). Tất cả đều là cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phiếu quỹ thời điểm hiện tại: 1.890.000 cổ phần. Công ty sẽ xử lý số cổ phiếu quỹ này khi có cơ hội để thu hồi vốn đầu tư có hiệu quả và sẽ báo cáo lại các cổ đông sau khi thực hiện.

- Sắp xếp, đổi mới và thành lập các công ty con

Thực hiện kế hoạch phát triển và đổi mới doanh nghiệp cũng như tăng hiệu quả hoạt động của các chi nhánh theo chỉ đạo chung của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đối với phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và cũng được ĐHĐCĐ hàng năm phê duyệt, Công ty đã triển khai và thành lập 04 Công ty con trên cơ sở chuyển đổi và sát nhập 05 chi nhánh, đó là:

+ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (Vtsc): Được thành lập trên cơ sở 02 Chi nhánh Vosco - Xí nghiệp Dịch vụ Đại lý Sơn và Xí nghiệp Đại lý Dầu với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng, trong đó Vosco nắm giữ cổ phần chi phối bằng 51% vốn điều lệ. Vtsc chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2011.

+ Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal): Được thành lập trên cơ sở chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Đại lý tàu biển và Logistics với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng do Vosco nắm giữ 100%. Vosal chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/11/2010.

+ Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển Vosco (Voras): Được thành lập trên cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Xí nghiệp sửa chữa và dịch vụ tàu biển với số vốn điều lệ 17 tỷ đồng do Vosco nắm giữ 100%. Voras chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/11/2010

+ Công ty TNHH MTV dịch vụ hàng hải Vosco (Vomaser): Được thành lập trên cơ sở chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Đại lý tàu biển và Dịch vụ Hàng hải với số vốn điều lệ 15 tỷ đồng do Vosco nắm giữ 100%. Vomaser chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2011.

Sau khi thành lập các công ty con, Công ty đã tiến hành chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, đó là: Xí nghiệp sửa chữa và dịch vụ tàu biển, Đại lý tàu biển và Logistics; Đại lý tàu biển và Dịch vụ hàng hải. Ngoài ra Công ty đã tiến hành chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Quảng Ngãi do hoạt động dịch vụ tại địa phương này rất hạn chế.

Đến nay, đã có 03/04 công ty con kinh doanh có hiệu quả. Chỉ còn 01 đơn vị do chịu nhiều tác động tiêu cực từ thị trường vận tải biển nên vẫn gặp khó khăn và chưa có hiệu quả.

Hiện nay Công ty đang khẩn trương giải quyết các nghĩa vụ về công nợ, tài sản để chấm dứt hoạt động của 02 chi nhánh đã sát nhập thành Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco là Xí nghiệp Dịch vụ Đại lý Sơn và Xí nghiệp Đại lý Dầu.

### **Đánh giá chung**

Như vậy, trong giai đoạn 2008 – 2012, Công ty đã nâng tấn trọng tải đội tàu từ 469 nghìn dwt lên 560 nghìn dwt, có thời điểm đội tàu đạt mức 610 nghìn dwt với 28 tàu vào đầu năm 2011. Tuổi tàu bình quân giữ ở mức khoảng 14 tuổi, riêng năm 2010 giảm xuống còn 12 tuổi.

Việc mua, bán, đóng mới tàu của Công ty được đánh giá là phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành và chiến lược phát triển đội tàu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Kế hoạch mua, bán, đóng mới tàu hàng năm đều được Công ty xây dựng và ĐHCĐ thường niên thông qua. Các dự án mua, bán, đóng mới từng tàu cụ thể đều được Hội đồng quản trị phê duyệt, ra quyết định theo đúng thẩm quyền.

Về hiệu quả các dự án: Khi lập dự án khả thi, Công ty tính toán thời gian thực hiện dự án đối với các tàu đóng mới là 20 năm và tàu đã qua sử dụng là 15 năm. Ảnh hưởng lớn nhất đến các dự án đầu tư là việc cước vận tải suy giảm

manh trong khi các chi phí đầu vào tăng cao đặc biệt là chi phí nhiên liệu, lãi vay và chênh lệch tỷ giá các khoản vay có gốc ngoại tệ. Nhìn chung, các dự án đầu tư trong giai đoạn này đều phát huy hiệu quả, có những đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Về cơ bản, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên các năm giao. Riêng kết quả kinh doanh năm 2012 không đạt kế hoạch và bị lỗ chủ yếu là do thị trường vận tải biển gặp nhiều khó khăn, chưa thoát ra khỏi chu kỳ suy thoái khi cước vận tải biển luôn ở mức thấp, nguồn hàng khan hiếm, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao và không thực hiện bán tàu do diễn biến của thị trường mua bán tàu suy giảm liên tục. Tuy vậy, Công ty vẫn giữ vững hoạt động đội tàu, bảo toàn vốn góp cho các cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng viên người lao động cùng Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

### 3.3. Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013 - 2018)

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

- Kế hoạch đóng mới: Năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Tổng công ty CNTT Nam Triệu hoàn thành dự án đóng mới tàu Vosco Sunrise, trọng tải 56.200 DWT để đưa tàu vào khai thác trong tháng 5/2013. Tàu này được đóng theo chủ trương hỗ trợ Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trong chương trình tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tiếp nhận các tàu đang đóng dở dang của Vinashin.

Kế hoạch bán: Giai đoạn 2013 - 2017, Công ty dự kiến bán 08 tàu với tổng trọng tải 142 nghìn dwt. Đây đều là những tàu tuổi cao, tình trạng kỹ thuật không còn tốt, hoặc tiêu hao nhiên liệu lớn, chi phí sửa chữa, lên đà nhiều và không còn phù hợp với điều kiện kinh doanh trong thời gian tới.

Kế hoạch mua: Để đội tàu có đủ khả năng tham gia bình đẳng vào thị trường vận tải trong khu vực và trên thế giới, trước hết phải nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu biển thông qua nỗ lực đầu tư phát triển nhằm trẻ hóa, chuyên môn hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa chủng loại và kích cỡ đội tàu. Năm trong mục tiêu đó và với kỳ vọng thị trường tốt lên, giai đoạn 2013 - 2017, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm 08 tàu với tổng trọng tải 368 nghìn dwt gồm 02 tàu hàng khô cỡ Handysize trọng tải 28.000 dwt, 02 tàu hàng rời cỡ Supramax trọng tải 56.000 dwt (bao gồm cả tàu đóng mới Vosco Sunrise), 01 tàu dầu sản phẩm cỡ MR trọng tải 50.000 dwt, 01 tàu chở dầu thô trọng tải 100.000 dwt và 02 tàu container cỡ 1.000 teus trọng tải 25.000 dwt.

Như vậy, đến hết năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phát triển đội tàu ở mức 25 chiếc với tổng trọng tải khoảng 790 nghìn dwt, bao gồm cả tàu hàng khô, tàu hàng rời, tàu container, tàu dầu sản phẩm và tàu chở dầu thô.

### 3.4. Kế hoạch SXKD năm 2013

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2012	KH 2013	So sánh (%)
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	25	23	92,00
2	Tấn trọng tải tại thời điểm 31/12	DWT	560.422	553.113	98,70
3	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.288	6.500	103,37
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.450	2.860	116,73
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-31,91	7	
6	Dự kiến cổ tức	%	0	0	

**- Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2013**

Năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Tổng công ty CNTT Nam Triệu hoàn thành dự án đóng mới tàu Vosco Sunrise, trọng tải 56.200 dwt, để nhận bàn giao và đưa tàu vào khai thác trong tháng 5/2013.

Trong năm 2013, Công ty dự kiến bán 03 tàu gồm tàu Golden Star trọng tải 23.790 dwt, Morning Star trọng tải 21.353 dwt là 02 tàu hàng khô đã 30 tuổi cùng đóng năm 1983 tại Nhật Bản và tiếp tục bán tàu Ocean Star trọng tải 18.366 dwt, đóng năm 2000 tại Hàn Quốc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phê duyệt bán.

**- Về đơn giá tiền lương năm 2013**

Thông qua mức đơn giá tiền lương chung cho năm 2013 là 80 đồng/1.000 đồng doanh thu (bằng mức đơn giá tiền lương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2012).

Trong quá trình kinh doanh, trên cơ sở đánh giá tính hiệu quả và loại trừ các yếu tố rủi ro, Công ty có thực hiện việc kết hợp tự khai thác và cho thuê định hạn. Khi tàu cho thuê định hạn, Công ty không phải chịu chi phí nhiên liệu và cảng phí nên doanh thu sẽ thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả khai thác tàu. Vì vậy, Đại hội thông qua mức đơn giá tiền lương riêng cho phần doanh thu đối với những tàu cho thuê định hạn trong năm 2013 là 120 đồng/1.000 đồng doanh thu.

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 2013 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 các tàu Golden Star, Morning Star và Ocean Star, nhằm ổn định trong kinh doanh và tạo điều kiện để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Công ty sẽ đầu tư tàu trở lại khi thị trường phục hồi và điều kiện tài chính cho phép.



### 3.5. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2013 - 2018)

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2013	KH 2014	KH 2015	KH 2016	KH 2017
1	Tổng trọng tải tại thời điểm 31/12	DWT	553.113	515.980	501.550	604.550	786.550
2	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.500	6.600	6.800	7.200	8.100
	<i>Trong đó: container</i>	<i>TEU</i>	<i>61.000</i>	<i>61.500</i>	<i>62.000</i>	<i>65.000</i>	<i>75.000</i>
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.860	2.900	2.950	3.200	3.600
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7	70	90	110	180
5	Dự kiến tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu	%	0,4	3,8	4,8	6,0	9,6

Hàng năm, căn cứ vào diễn biến của nền kinh tế thế giới và trong nước, của thị trường vận tải biển và chủ trương chính sách của Nhà nước, Công ty sẽ tính toán lại các chỉ tiêu kế hoạch và trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm phê duyệt cho phù hợp với tình hình thực tế.

Căn cứ kế hoạch triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty HHVN đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đến năm 2015, phần vốn Nhà nước tại Công ty chiếm 60% vốn điều lệ sẽ giảm xuống còn 51%. Ngoài ra, đến năm 2015 Công ty sẽ tiến hành thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành SXKD chính tại các tổ chức là Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam và Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines tại Nghệ An.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét, 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 thanh lý các tài sản đã đầu tư tại các Chi nhánh này.

**4.** Đại hội đã nghe Ông Châu Quang Khải – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ I 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 2013 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 2013 của Công ty:

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 CO.,LTD)
5	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

Ông Châu Quang Khải thay mặt Ban Kiểm soát xin sẵn sàng từ nhiệm đề Đại hội bầu lại toàn bộ Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

#### 5. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ông Vũ Hữu Chinh thay mặt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I xin sẵn sàng từ nhiệm đề Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lại toàn bộ Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ II.

5.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Minh - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc công văn cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

5.2. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty đọc đơn của nhóm cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cùng nhau nắm giữ **96.631.166 cổ phần, tương đương 69,97%** đề cử các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ 100% danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, gồm có:

#### **Hội đồng quản trị:**

- Ông Vũ Hữu Chinh
- Ông Lê Việt Tiến
- Ông Lâm Phúc Tú
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng
- Ông Cao Minh Tuấn
- Ông Nguyễn Quang Minh
- Ông Trương Ngọc Lân

#### **Ban Kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Trung Kiên
- Ông Đặng Hồng Trường
- Ông Hoàng Việt

5.3. Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ **100%** về danh sách Ban Bầu cử gồm:

- Ông Phạm Quốc Hưng - Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Trưởng Ban;
- Ông Phạm Gia Hiến - Chủ tịch Công đoàn - Phó Ban;
- Ông Vũ Trường Thọ - Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên.

5.4. Ông Phạm Quốc Hưng đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt tỷ lệ **100%** thông qua Quy chế bầu cử. Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu HĐQT và BKS.

5.5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Hưng công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 - 2018) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Hữu Chinh, số phiếu bầu 125.414.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 122,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Lê Việt Tiến, số phiếu bầu 106.664.812 cổ phần, đạt tỷ lệ 104,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Lâm Phúc Tú số phiếu bầu 104.588.120 cổ phần, đạt tỷ lệ 102,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Cao Minh Tuấn số phiếu bầu 104.544.122 cổ phần, đạt tỷ lệ 102,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Hoàng Dũng số phiếu bầu 104.429.504 cổ phần, đạt tỷ lệ 102,26% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trương Ngọc Lân số phiếu bầu 95.262.675 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Quang Minh số phiếu bầu 73.957.930 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

- Ông Đặng Hồng Trường số phiếu bầu 110.123.654 cổ phần, đạt tỷ lệ 107,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, số phiếu bầu 102.350.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Hoàng Việt số phiếu bầu 93.928.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội đã nghe Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2012	KH năm 2013
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	198	444
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	132	156

Do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch nên từ tháng 7, toàn bộ Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát đang công tác tại Công ty là Ông Đặng Hồng Trường đã không nhận thù lao.

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2012 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2013.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả kinh doanh năm 2013, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh lại mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế.

7. Đại hội đã nghe Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo các quy định mới tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

So với Điều lệ sửa đổi lần 02 gồm 21 chương, 58 điều, dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam sửa đổi lần 03 gồm 23 Chương 61 Điều. Dự thảo Điều lệ điều chỉnh và gộp một số điều để phù hợp với Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành; thêm 02 chương về việc “Quản lý đầu tư tại doanh nghiệp khác” và “Quan hệ với đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết”.

8. Trong khi chờ hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm nhân sự chức danh Tổng giám đốc Công ty, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** việc Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 - 2018) sẽ tạm kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cho đến khi hoàn thành đầy đủ thủ tục để bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

9. Đại hội đã nghe một số cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp, cùng nhau thảo luận và Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn của 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%**.

Biên bản được lập và thông qua lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/4/2013.

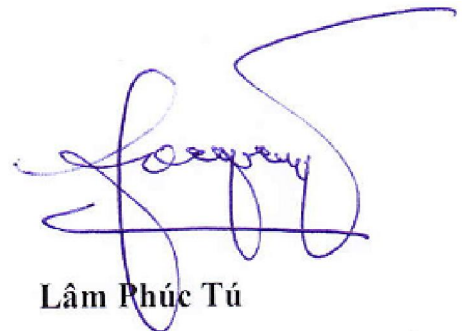
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Lê Việt Tiến**



**Vũ Hữu Chinh**



**Lâm Phúc Tú**

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Ngọc Lan**



**Trần Văn Đăng**