



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 10 ngày 08/10/2012

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 24/4/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và nhiệm kỳ I (2008 - 2013), định hướng hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

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 2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2012 là: doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là - 31,91 tỷ đồng.

- Về quỹ tiền lương năm 2012: Thực hiện theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt.

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

Điều 3: Thông qua kết quả thực hiện nhiệm kỳ I (2008 - 2013)

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>	<i>44.750</i>
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

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

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với một số chỉ tiêu chính 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).

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 phân đầu 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.

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2013 - 2018) với một số chỉ tiêu chính 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.

Về kế hoạch phát triển đội tàu:

- Kế hoạch đóng mới: 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. Nằm 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.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 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 2013:

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)

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

Điều 7: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả bầu cử, các Ông có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013 - 2018) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

1. Hội đồng quản trị

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.

2. 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.

Điều 8: Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013

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

Chi phí 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.

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

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo các quy định mới tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. 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”.

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

Điều 10: Trong khi chờ hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm nhân sự chức danh Tổng giám đốc Công ty, Đại hội đã thông qua 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.

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

Điều 11: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 17 giờ 30 phút ngày 24/4/2013 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 các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

