

Số : 01/1 /NQ-ĐHCĐ/2011

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

- Căn cứ vào “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 5 năm 2011.

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình Hoạt động SXKD năm 2010, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2011 với
- Tổng doanh thu: 99.174.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.701.000.000 đồng
- Với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn năm 2010 do Công ty kiểm toán A & C lập, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 với tỷ lệ đồng ý 99,72% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 6:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo cho cổ đông qua thông tin đại chúng và Website của Công ty, với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 7:** Thông qua tờ trình không phân phối lợi nhuận năm 2010 và thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010, trong đó không chi 192.000.000 đồng cho thù lao HĐQT, BKS đã trích năm 2010, với tỷ lệ đồng ý 99,72 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 8:** Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2011, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011.
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là: 324.000.000 đồng
- với tỷ lệ đồng ý 99,72% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều 9:** Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm 5 thành viên:



- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Bùi Tuấn Ngọc | đạt 2.954.114 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 119,87 % |
| 2. Ông Trần Hữu Chiêu | đạt 2.341.114 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 95,00 % |
| 3. Ông Lê Phúc Tùng | đạt 2.252.614 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 91,41 % |
| 4. Ông Nguyễn Trí Hùng | đạt 2.219.614 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 90,07 % |
| 5. Ông Lê Duy Hiệp | đạt 2.217.614 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 89,99 % |

Điều 10: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm 3 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Hoàng Văn Khương | đạt 2.583.192 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 104,82 % |
| 2. Ông Lê Văn Hùng | đạt 2.311.750 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 93,81 % |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn | đạt 2.296.640 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 93,19 % |

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



TRẦN HỮU CHIỀU



TP Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2010 như sau:

1. Các công việc BKS thực hiện trong năm 2010:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính 3 tháng, 6 tháng, năm do Ban Giám Đốc và Phòng kế toán lập.
- Xem xét hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2010.
- Xem xét báo tài chính đã kiểm toán năm 2010.
- Hợp định kỳ ban kiểm soát năm 2010.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động công ty:

Đến hết năm 2010, BKS tổng kết những hoạt động trong năm như sau:

2.1. Tình hình hoạt động chung công ty:

- Thực hiện NQĐHCHĐ và nghị quyết HĐQT về việc bán tàu SHC Pioneer cho đối tác thuê tàu R.H Shipping Co., Ltd. Giá bán 1.780.000USD.
- Thực hiện nghị quyết HĐQT về việc thế chấp và vay vốn tại các Ngân hàng thương mại.

2.2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 sau khi kiểm toán công ty lỗ 59,5 tỷ đồng. Riêng việc bán tàu SHC Pioneer cho đối tác thuê tàu R.H Shipping Co., Ltd phòng quản lý tàu lỗ 62,3 tỷ.
- Loại trừ việc bán tàu và kết quả của phòng quản lý tàu ra thì kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận còn lại không đạt kế hoạch lợi nhuận như đã trình ĐHCĐ 2009.
- Công ty vẫn chưa làm xong thủ tục giải thể công ty Vạn Phú như nghị quyết Hội đồng quản trị đầu năm 2009 và báo cáo của BKS trong ĐHCĐ 2009. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có nguồn tiền nộp phạt 210.894.895 đồng tiền thuế theo quyết định số 819/QĐ-CCT –ĐKT2 ngày 07/09/2010.
- Ngoài ra trong năm 2010: Công ty trích lập dự phòng 2,5 tỷ đồng vào chi phí liên quan đến sự cố chìm tàu Phú Tân vào năm tài chính 2010, đến thời điểm kiểm toán công ty vẫn chưa nhận được thông báo về sự cố này từ chủ phương tiện. Ngày 29/3/2011 Cty có biên bản họp kỷ luật các cá nhân gây ra về sự cố trên, đồng thời phiên họp HĐQT ngày 31/03/2011 đề xuất đưa ra xin ý kiến cổ đông trong ĐHCĐ 2011. Cổ đông lưu ý Công ty có lập dự phòng là 2,5 tỷ: khoản phải thu khó đòi số



tiền 1.384.220.000đ và dự phòng phải trả: 1.115.780.000đ trong báo cáo tài chính 2010.

3. Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc:

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành công ty theo đúng chức năng, phân quyền.
- BKS không thấy có bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

4. Nhận xét và kiến nghị:

- Quy chế lương có từ 2005 không còn phù hợp. BKS kiến nghị Công ty xây dựng quy chế lương phù hợp tình hình hiện tại, Trình phê duyệt phương án/tỷ lệ quỹ lương hàng năm để làm cơ sở trích lương. (việc này BKS đã kiến nghị trong năm 2009 nhưng chưa thực hiện). Công ty đã tiến hành lập và áp dụng từ tháng 2/2011.
- Bộ phận kế toán tiếp tục hoàn tất việc nộp thuế và phạt thuế để giải thể công ty Vạn Phú .

Nơi nhận:

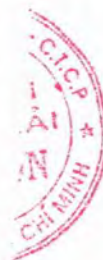
- HĐQT
- TGD, KTT
- Lưu BKS

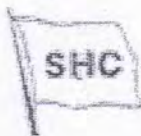


IM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Hoàng Công Phước





TP. HCM, ngày 6 tháng 5 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn và Quy chế Quản trị Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc:

“Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty. Dựa trên các tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí” - Hội đồng Quản trị sẽ quyết định chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HOÀNG CÔNG PHƯỚC

TP. HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Trình** **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Kính thưa: *Toàn thể Quý cổ đông.*

Năm 2010 trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đầy rủi ro. Nền kinh tế Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là ngành vận tải đường biển. Hầu hết các công ty Hàng hải đều làm ăn thua lỗ do sản lượng và nhu cầu giảm sút; sự biến động của giá cả vật tư, xăng dầu tăng cao và đặc biệt là sự suy thoái của thị trường tài chính làm cho việc huy động vốn hết sức khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn tiếp tục phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà vận chuyển cùng ngành nhằm giành giật thị trường miền tây.

Tình hình lạm phát diễn biến ngày càng phức tạp, lãi suất tăng cao, từ 14 – 16% đầu năm 2010 đến cuối năm đã tăng 20 – 21%; tỷ giá ngoại tệ biến động lớn làm hoạt động kinh doanh các ngành dịch vụ càng gặp nhiều khó khăn.

Thưa Quý vị cổ đông.

Thực hiện chương trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty CPHH Sài Gòn năm 2011. HĐQT báo cáo quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, cũng như công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:

I - Tình hình hoạt động của công ty năm tài chính 2010:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 không đạt kế hoạch đề ra, số liệu cụ thể như sau:

1.1 Lãi lỗ:

- Theo báo cáo tài chính cuối năm 2010 Công ty đã lỗ: - (59.559.462.942)
- Tổng doanh thu năm 2010: 126.053.256.980 đ

1.2 So sánh tình hình thực hiện kế hoạch trong năm 2010: Bảng - 4

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% Kế hoạch	% thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	123,972,121,954	156,077,282,018	126,053,256,980	80.8%	101.7%
2	Giá vốn hàng bán	121,961,753,650	146,057,772,769	118,179,177,389	80.9%	96.9%
3	Lợi nhuận gộp	2,010,368,304	10,019,509,249	7,874,079,591		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	(8,759,393,830)	781,761,249	(59,056,961,173)	-7554%	-674.2%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(8,759,393,830)		(59,559,462,942)		-679.9%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2,361)		(16,056)		

2. Nguyên nhân chính gây lỗ công ty:

- Danh thu các phòng chỉ đạt 80% so kế hoạch đề ra, Tuyển cái mếp sản lượng không tăng như dự báo.
- Phòng KTC do sự cố chìm tàu Phú Tân chìm đã gây thiệt hại lớn, trong năm công ty đã trích chi phí dự phòng tài chính năm 2010 là 2.5 tỷ.
- Chi phí tài chính tăng cao, tổng chi phí tài chính trong năm là 11.926.671.052. Trong đó riêng khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá là **6.349.241.551 đ.**
- Phòng Quản lý tàu năm 2010 lỗ hoạt động và do thanh lý bán Tài sản tàu SHC là: - **62.300.153.022.**

II - Tổng kết các nghị quyết HĐQT năm 2010: Trong năm 2010, HĐQT công ty tổ chức các cuộc họp thống nhất các nghị quyết chính như sau:

- + Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán, báo cáo Công ty CP Hàng hải Sài Gòn năm 2010. Nghị quyết về việc tạm không chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 không tham gia trực tiếp điều hành Công ty.
- + Nghị quyết về việc bán tàu SHC Pioneer cho đối tác thuê tàu R.H Shipping Co., Ltd. Giá bán là: 1.780.000 USD (Một triệu bảy trăm tám mươi nghìn đô la mỹ).
- + Nghị quyết về việc Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM là: 9.500.000.000 VNĐ (Chín tỷ năm trăm triệu đồng).
- + Nghị quyết về việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
- + Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Ông Lê Phúc Tùng là Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2011 thay Ông Nguyễn Trí Hùng, TV.HĐQT.

III - Báo cáo kết quả giám sát Ban tổng giám đốc:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc được phân công phụ trách các công việc chuyên môn cụ thể. HĐQT đã giám sát công tác thực hiện bằng các nghị quyết trong năm. Tất cả các nghị quyết của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, năm 2010 do nền kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều biến động phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình SXKD của Công ty làm cho Công ty không đạt kết quả SXKD theo kế hoạch.
- Việc xử lý cán bộ liên quan đến việc chìm tàu Phú Tân được ban điều hành báo cáo đầy đủ.

*** Việc xử lý cán bộ có liên quan đến sự cố chìm tàu Phú Tân ngày 16/12/2010:**

Tổng mức thiệt hại liên quan đến khách hàng: Công ty Sanyo Vietnam, Công ty Acecook Vietnam, thiệt hại trong vụ chìm tàu Phú Tân do Phòng Khai thác container không mua bảo hiểm hàng hoá là: **5.084.639.852đ.**

Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất việc xử lý cán bộ như sau: Cách chức chức vụ Phó Tổng Giám đốc, khiển trách 1 Phó phòng. Giao trách nhiệm cho Phòng và 2 cán bộ có liên quan trong ba năm (Năm 2011 - 2013) phải mang lại **lợi nhuận là 05 tỷ đồng để khắc phục tổn thất** trên. Hiện tại Ban lãnh đạo Công ty cũng đã làm việc xong với khách hàng và thống nhất được mức đền bù là 50% tổng giá trị thiệt hại, thời gian đền bù là 2 năm - Ban lãnh đạo Công ty thống nhất báo cáo vấn đề này với Đại Hội đồng cổ đông về vấn đề trên.

IV - Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐH cổ đông năm 2010:

Năm 2010 là được xác định là năm đầy khó khăn thử thách. Đặc biệt trong bối cảnh công ty phải trả nợ đồng thời khoản vay của Ngân Hàng và Ron Ho Pacific, doanh thu cho thuê tàu SHC không tăng (4.300 USD/ngày). Việc duy trì hoạt động của tàu SHC Pioneer (đến hạn lên đà tháng 12/2010) có thể dẫn đến **công ty mất khả năng thanh toán và bị phá sản là rất**



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011



lớn. Việc tái cơ cấu vốn là cần thiết để giúp Công ty có thể hoạt động tạm ổn định để không rơi vào tình cảnh trên, Công ty đã tiến hành thanh lý bán tài sản để cơ cấu lại nguồn vốn.

1/ Bán Cổ phiếu đầu tư dài hạn Âu Việt (tháng 3/2010)	:	2.400.000.000 đ
2/ Bán mặt bằng số 1 Đinh lễ 326,5 m2 (tháng 5/2010)	:	7.346.250.000 đ
3/ Bán tàu SHC Piooneer (tháng 1/2011) 1.780.000 USD:		34.710.000.000 đ
4/ Bán tàu Đông phương 1 (tháng 12/2010)	:	1.450.000.000 đ

Toàn bộ số tiền bán tàu, và bán tài sản trên dùng để trả nợ vay và đảm bảo tập trung nguồn vốn duy trì cho các bộ phận khác hoạt động ổn định.

V - Kế hoạch năm 2011:

Năm 2011 dự báo tiếp tục là năm nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế: Giá dầu liên tục tăng cao trong những tháng đầu năm làm cho hiệu quả kinh doanh của Công ty giảm sút: Tuyến vận chuyển Miền Tây cũng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt và nguy cơ thiếu nguyên liệu thủy sản, Vận tải nội địa giảm 30% khách hàng do vụ chìm tàu Phú tân 2 khách hàng lớn đã chuyển sang đơn vị khác, Bộ phận Giao nhận Kho vận khả năng phải trả lại kho 12.000 m2 (kho 307 Viconship) đang khai thác hiệu quả trong năm 2010...

Bên cạnh những khó khăn trên Công ty cũng có thuận lợi như sau:

Dự kiến năm nay một số Cảng mới sẽ đưa vào hoạt động như CMIT, SSA; khả năng tăng được sản lượng hàng hóa vận chuyển trên tuyến Cái Mép; Phòng Khai thác cont. nội địa tích cực tìm thêm các khách hàng mới để bổ sung theo kế hoạch..., Bộ phận Kho vận giao nhận đã có kế hoạch thuê kho mới để giữ khách hàng... Chính vì thế năm 2011 Công ty xác định phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua thời kỳ khó khăn để tồn tại và phát triển. HĐQT đề ra kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2011.

+ Doanh thu:	99.174.000.000đ
+ Lợi nhuận:	3.701.000.000đ

(Doanh thu giảm 26% do không còn doanh thu thuê tàu)

Tình hình tài chính năm 2011:

Tình hình tài chính năm 2011 vẫn còn nhiều khó khăn mặc dù Công ty đã thanh lý các tài sản để cắt lỗ, nhưng do vẫn còn ảnh hưởng năm năm 2010 nên chắc chắn còn nhiều khó khăn hơn thuận lợi.

- Trong năm 2011 sẽ tăng cường công tác kiểm soát, thanh toán linh hoạt, giảm thời gian thu hồi công nợ giảm lãi ngân hàng và giảm chi phí,... trên cơ sở tập trung nguồn vốn cho các hoạt động mang lại hiệu quả.

Thông qua Đại hội, Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông cùng có ý kiến đóng góp, hỗ trợ hoạt động công ty trong nhiệm kỳ tới.

Trân trọng kính chào.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HỮU CHIẾU

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

I – HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!

Năm 2010 doanh thu toàn công ty sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng suy thoái chung của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là ngành vận tải đường biển. Năm 2010 công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận đã đề ra.

Sau đây tôi xin trình bày báo cáo kết quả SXKD đã kiểm toán như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty: (Bảng - 1)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2010

Đơn vị tính: VND

TT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	126,053,256,980	123,972,121,954
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	126,053,256,980	123,972,121,954
4.	Giá vốn hàng bán	118,179,177,389	121,961,753,650
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,874,079,591	2,010,368,304
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	449,272,548	529,400,511
7.	Chi phí tài chính	11,926,671,052	5,268,662,296
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>5,577,429,501</i>	<i>3,466,605,548</i>
8.	Chi phí bán hàng	1,807,380,083	1,281,702,200
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,151,186,093	5,545,960,465
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(11,561,885,089)	(9,556,556,146)
11.	Thu nhập khác	36,749,411,113	980,357,300
12.	Chi phí khác	84,244,487,197	183,194,984
13.	Lợi nhuận khác	(47,495,076,084)	797,162,316
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(59,056,961,173)	(8,759,393,830)
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	502,501,769	
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(59,559,462,942)	(8,759,393,830)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(16,056)	(2,361)

2. Báo cáo kết quả kinh doanh các Phòng ban: Bảng - 2

Tôi xin tóm tắt về tình hình kết quả của từng lĩnh vực quản lý và kinh doanh như sau:



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011



BÁO CÁO SO SÁNH KẾ HOẠCH NĂM 2010

TT	CHỈ TIÊU	Sản lượng 2010		Kế hoạch 2010		Thực hiện 2010		%
		Kế hoạch	Thực hiện	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	
1	Phòng Khai thác tàu	12000 tues	8,157	67,350,000,000	7,135,877,709	44,457,924,918	1,800,547,076	66%
2	Phòng Khai thác container	7200 tues	4,500	46,150,000,000	2,309,167,873	41,120,390,837	-2,004,288,986	89%
3	Phòng Kho vận GN	105256 m2		6,565,867,633	890,885,775	7,804,207,836	933,337,449	119%
4	Phòng Đại lý Hàng Hải	20 tàu	31 tàu	400,000,000	34,000,000	759,825,853	503,589,236	190%
5	Phòng Quản lý tàu			29,052,000,000	-13,266,220,916	27,236,021,172	-62,300,153,022	94%
6	Hoạt động khác - BDS			6,559,414,385	3,678,050,808	4,674,886,364	1,507,505,305	71%
	TỔNG			156,077,282,018	781,761,249	126,053,256,980	-59,559,462,942	

+ **Phòng Khai thác tàu:** Kết quả doanh số chỉ đạt 66% so kế hoạch, lãi: 1,8 tỷ đồng. Năm 2010 cạnh tranh vận chuyển ngày càng quyết liệt, nhiều công ty khác cùng tham gia vào thị trường này: Công ty Gemadept, Cty Marina, Công ty Vinaline Cần Thơ, Tân cảng số 2 ... thêm vào đó giá dầu liên tục tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của tuyến. Năm nay sản lượng miền tây rất thấp đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Tuyến Cái mép vẫn **chưa đạt được sản lượng theo mục tiêu kế hoạch** đề ra.

+ **Hoạt động vận tải nội địa - khai thác container:** Doanh thu sụt giảm 11% so kế hoạch và lỗ - 2 tỷ đồng, cuối năm do sự cố tàu Phú Tân công ty đã trích quỹ dự phòng phải trả 2.500.000.000 đ; Năm 2010 giá cước đường biển liên tục tăng 50 – 65%. Từ tháng 1/2010 - giá cont 20 HCM - HP giá 3,85 triệu, đến tháng 12: giá 5,8 triệu; cont. 40 tháng 1 giá: 7,3 triệu – tháng 12: giá 12 triệu); giá cước tăng hàng tháng làm ảnh hưởng đến các khách hàng lớn do đã ký hợp đồng cố định giá trong năm.

- Ngoài ra, do thiếu vốn lưu động thanh toán cho khách hàng Cty vận tải biển container Vinalines hàng tháng phải trích thêm lãi 13,5% năm trên trên số nợ cũ từ năm 2009; Năm nay do khách hàng không cho nợ cước nên công ty phải thanh toán ngay khi hàng đã lên tàu. các hoạt động này là nguyên nhân ảnh hưởng chính đến hoạt động không hiệu quả của Phòng KTC.

Vào ngày 16/12/2010 Công ty gặp sự cố liên quan đến vụ chìm tàu Phú Tân (Thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt nam) trên tàu có 18 con hàng gồm 7 khách hàng của công ty HHSO. Tổng mức thiệt hại liên quan đến tổn thất 18 cont hàng là: **8.005.530.488đ.** (Hiện tại có 4 khách hàng đều đã thống nhất chờ đơn vị chủ tàu -Cty vận tải biển container Vinalines thông báo chính thức và chấp nhận theo phương án đền bù của Cty VT Biển container Vinalines công bố trong thời gian tới, các khách hàng này **vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty.** Riêng 02 khách hàng do Phòng Khai thác container không mua bảo hiểm hàng hoá là: Công ty Sanyo Vietnam; và Công ty Acecook Vietnam có tổng mức thiệt hại là: **5.084.639.852đ.**

Hiện tại công ty đã trích số dự phòng là 2,5 tỷ. Điều này làm Phòng Khai thác cont. bị lỗ; và dự kiến doanh thu sụt giảm 30% trong năm 2011.



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011



- Báo cáo với đại hội cổ đông, Ban lãnh đạo công ty qua nhiều lần làm việc với các khách hàng với tinh thần cảm thông và chia sẻ, Hiện tại, công ty đã bước đầu thống nhất thông qua **Mức đền bù là 50% giá trị hàng hoá và tương đương với mức dự phòng tài chính đã trích cho năm 2010.**

+ **Phòng Kho vận giao nhận:** Năm 2010 hoạt động kho bãi phát triển khá tốt doanh thu tăng 19% so kế hoạch, lãi: 933 triệu, lực lượng nhân sự trẻ năng động, chăm sóc khách hàng tốt, từ tháng 7/2010 đã ký hợp đồng thuê 12.000 m² kho 307 của Viconship và khai thác lại đem lại hiệu quả ổn định.

+ **Hoạt động Đại lý hàng Hải:** Lãi cả năm là 503 triệu tăng cao so năm 2009, và 90% so kế hoạch, doanh thu đại lý không cao (chủ yếu là thu chi hộ) nhưng hoạt động kinh doanh mang lại nguồn ngoại tệ, và vốn thanh toán đáng kể.

+ **Phòng Quản lý tàu:**

Tàu SHC trong năm tàu hoạt động tạm ổn định, giá thuê tàu chỉ là **4.300 USD** ngày (trong đó giá hoà vốn 5.000 – 5.500USD/ngày - Tàu SHC là tàu già 31 tuổi – SX 1980). Hàng tháng công ty lỗ khoản 1,3 – 1,4 tỷ. Tháng 10/2010 đã ký hợp đồng bán tàu, tháng 1/2011 giao xong tàu.

- Tháng 12 tàu SHC Pioneer đến kỳ hạn lên đà trung gian với chi phí dự trù lên đà thấp nhất là **856.560 USD**. Với chi phí trên Công ty không có kinh phí sửa chữa, việc duy trì hoạt động của tàu SHC là cực kỳ khó khăn có thể dẫn đến công ty mất khả năng thanh toán có khả năng bị phá sản. Vì giá thuê tàu chưa có chiều hướng tăng, khó phục hồi trong các năm tới.

- Hoạt động của phòng QLT bị lỗ -62,300,153,022đ; trong đó: lỗ tài sản do bán tàu 48.292.238.400đ, và lỗ hoạt động là -14,007,914,622đ.

3. Nguyên nhân chính gây lỗ công ty:

- Phòng KTT chỉ đạt 66% so kế hoạch, Tuyển cái mép sản lượng không đạt như kỳ vọng như dự báo.

- Phòng KTC đạt 89% so kế hoạch. Trong năm công ty đã trích **Mức dự phòng tài chính là 2.500.000.000 đ cho năm 2010.**

- Chi phí tài chính tăng cao, tỷ giá biến động quá lớn tổng chi phí tài chính trong năm là 11.926.671.052. Trong đó riêng khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá là **6.349.241.551đ**, Và lãi vay là: 5,577,429,501.

- Phòng Quản lý tàu năm 2010 lỗ -62.300.153.022, lỗ do hoạt động kinh doanh năm 2010 là (14.007.914.622 đ); lỗ do bán tài sản là là **(48.292.238.400 đ)**. Đây chính là nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn nhất đến toàn bộ hoạt động công ty.

4. Thanh lý tài sản tài sản:

Trong năm 2010 công ty phải tiến hành thanh lý tài sản để tăng khả năng thanh toán duy trì các bộ phận, và bán tàu SHC (đã thông qua đại hội cổ đông 2010) để cắt lỗ duy trì hoạt động tránh công ty không bị phá sản.

Toàn bộ số tiền bán tàu, và bán tài sản trên dùng để trả nợ vay và đảm bảo tập trung nguồn vốn duy trì cho các bộ phận khác hoạt động ổn định.



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011



1/ Bán Cổ phiếu đầu tư dài hạn Âu Việt (tháng 3/2010) :	2.400.000.000 đ
2/ Bán mặt bằng số 1 Đinh lễ 326,5 m ² (tháng 5/2010) :	7.346.250.000 đ
3/ Bán tàu SHC Pioneer (tháng 1/2011) 1.780.000 USD:	34.710.000.000 đ
4/ Bán tàu Đông phương 1 (tháng 12/2010) :	<u>1.450.000.000 đ</u>
	45.906.250.000 đ

*** Việc xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan vụ tàu Phú Tân:** (Việc xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan theo báo cáo của chủ tịch HĐQT)

Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất việc xử lý cán bộ như sau: Cách chức chức vụ Phó Tổng Giám đốc, khiển trách 1 Phó phòng. Giao trách nhiệm cho Phòng trong ba năm (Năm 2011 - 2013) phải mang lại lợi nhuận là 05 tỷ đồng để khắc phục tổn thất trên. Hiện tại Ban lãnh đạo Công ty cũng đã làm việc xong với khách hàng và thống nhất được mức đền bù là 50% tổng giá trị thiệt hại, thời gian đền bù là 2 năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:

Năm 2011 xác định là năm cực kỳ khó khăn, tình hình lạm phát tăng cao, giá cả tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao và biến động không lường. Cả nước đang tập trung nguồn lực để kiềm chế lạm phát. Chính vì thế KH năm 2011 công ty xác định là tập trung vốn vào các bộ phận có hiệu quả, không đầu tư mới, tăng cường chất lượng dịch vụ, tiết kiệm tiền gắn với hiệu quả của từng bộ phận. Tăng cường hoạt động các tuyến, đặc biệt là sẽ tập trung mọi nguồn lực để khai thác tuyến cái mép với tỷ suất lợi nhuận cao.

Để làm được việc này Công ty phải cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để đảm bảo sản lượng và doanh thu theo kế hoạch. Chi tiết kế hoạch từng phòng như sau:

Bảng - 3

KẾ HOẠCH SXKD CÁC PHÒNG BAN NĂM 2011

TT	CHỈ TIÊU	Sản lượng		Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011		%
		Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Doanh thu	Doanh thu	Lợi nhuận	
1	Phòng Khai thác tàu	8,157	8,200	44,457,924,918	52,950,000,000	2,154,199,999	119%
	Sản lượng Cái mép	29,827	36,000				121%
2	Phòng Khai thác container	4,500	4,000	41,120,390,837	36,200,000,000	744,552,218	88%
3	Phòng Kho vận GN	174,336	106,700	7,804,207,836	6,700,000,000	783,541,783	86%
4	Phòng Đại lý Hàng Hải	31	30	759,825,853	790,000,000	292,000,000	104%
5	Phòng Quản lý tàu			27,236,021,172	998,710,906	-1,218,830,618	4%
6	Hoạt động khác - BDS			4,674,886,364	1,536,034,091	946,034,091	33%
	TỔNG			<u>126,053,256,980</u>	<u>99,174,744,997</u>	<u>3,701,497,473</u>	

1. Về khai thác tuyến Miền Tây - Khai thác tàu: Duy trì và phát triển tuyến Miền Tây giữ vững vai trò là nhà vận tải container lạnh hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2011 dự kiến doanh thu sẽ tăng 19% công ty sẽ tập trung nguồn lực khai thác tối đa các khách hàng miền Tây với 8 tàu hiện có và 1 tàu lớn 81 teus và thuê 02 chiếc công suất 96 teus/chiếc đảm bảo vận tải hàng tháng công suất 3.500 – 4.500 teus tháng.



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
-----oOo-----
Báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011



Tập trung nhân lực phát triển tuyến Cái mép đảm bảo tăng 20%. Giữ vững thị trường vận chuyển hàng lạnh tuyến miền tây.

2. Về khai thác tuyến vận chuyển nội địa - Khai thác cont: Dự kiến chỉ đạt 88% so năm 2010, trong năm sẽ tích cực tìm kiếm đối tác để tăng doanh thu sản lượng. Cơ cấu lại nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ của Cty vận tải biển container Vinalines để đảm bảo duy trì chỗ cho khách hàng. Tìm kiếm thêm lượng khách hàng để bù đắp các khách hàng thiếu hụt trong vụ chìm tàu Phú Tân năm 2010.

3. Về Đại lý kho bãi – Đại lý Hàng hải: Tháng 7/2010 công ty đã tiến hành ký hợp đồng thuê toàn bộ kho của 307 Viconship tổng diện tích là 12.000 m², bổ sung 1 số hoạt động để tăng doanh thu kho bãi trong toàn Công ty. Và nâng chất lượng phục vụ của Phòng KVG.N. Năm 2011 do khách hàng là Viconship yêu cầu làm dự án mới nên có khả năng phải trả lại kho 12.000 m² (kho 307 Viconship) đang khai thác hiệu quả trong năm 2010. Trong năm 2011 Phòng KVG.N có kế hoạch tìm kiếm kho mới để đảm bảo giữ các khách hàng hiện tại.
- Đại Lý Hàng Hải tăng cường hoạt động tìm kiếm thêm tàu cho Công ty.

III – TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

- Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn do thiếu vốn; mặc dù đã thanh lý xong tàu SHC nhưng nguồn vốn vẫn thiếu hụt trầm trọng và còn ảnh hưởng số lỗ năm 2010 còn ảnh hưởng trong năm nay. Vì thế, trong thời gian tới, Công ty cần cân đối và phân bổ nguồn một cách hợp lý để đảm bảo hoạt động của các phòng ban và đảm bảo duy trì đúng theo kế hoạch đề ra.

- Năm 2011 Công ty tiến hành sửa đổi bổ sung các quy chế thu nhập, tiền lương theo hiệu quả kinh doanh, để nâng cao công tác điều hành của công ty và khuyến khích các Phòng ban tích cực tìm khách hàng, tăng sản lượng doanh thu đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Kính thưa Quý cổ đông

Với sự quyết tâm của ban Ban Điều hành, sự đồng lòng của toàn thể CB. CNV, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự tin tưởng của Quý cổ đông. Hy vọng năm 2011 Công ty sẽ vượt qua khó khăn và sẽ đạt kết quả theo đúng kế hoạch đề ra. Rất mong toàn thể quý cổ đông ủng hộ.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc đại hội thành công.

Ngày 31 tháng 3 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trí Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI
SÀI GÒN**

Số: 01/BBĐHCD/2011



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 06 tháng 05 năm 2011, tại Hội trường A, Lầu 6, Nhà Khách Người Có Công, số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302590764 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/4/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/7/2009 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và Bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát NK 2011 – 2016.

II. Thành phần tham dự cuộc họp:

Có 68 đại biểu là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 2.457.364 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 66,24 % trên tổng số 3.709.550 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 13/4/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 được tiến hành hợp lệ.

- Đại hội nhất trí 100% đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu gồm:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Chiêu | - | Chủ tịch Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Trí Hùng | - | Thành viên HĐQT Công ty |
| 3. Ông Lê Phúc Tùng | - | Tổng Giám đốc Công ty |

Thư ký Đại hội:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Sỹ | - | TK. HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Lê Hải Thành | - | Trưởng Ban KSNB. |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Hiệu | - | PP. ĐLT Công ty - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Hoàng Văn Khương | - | PP. Khai thác container thành viên. |
| 3. Bà Phan Hồng Châu | - | PP. Tổ chức Hành chính. |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Ông Trương Văn Cường | - | PTGD Công ty Trưởng Ban. |
| 2. Bà Võ Thị Minh Thư | - | TP. Giao nhận . Thành viên |
| 3. Bà Đoàn Thị Hào | - | PP. Tài chính kế toán. Thành viên |

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố về số lượng đại biểu đi dự và tuyên bố đại hội cổ đông bắt đầu.

III. Nội dung đại hội :

Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

1. Ông Trần Hữu Chiêu – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản Trị năm 2010;
2. Ông Lê Phúc Tùng – Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011;
3. Báo cáo Kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn do Công ty kiểm toán A & C lập;
4. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát năm 2010 kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2010 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;
5. Ông Hoàng Phong Giao - Kế toán trưởng Công ty trình đại hội tờ trình:
 - Xin không Phân phối lợi nhuận năm 2010 và thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010.
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011.

IV. Các vấn đề được biểu quyết thông qua:

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua ***báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2010.***

Thông qua Kế hoạch năm 2011 :

+ Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Doanh thu	:	99.174.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	:	3.701.000.000 đ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

2. Thông qua ***Báo cáo kiểm toán của Công ty CP Hàng hải Sài Gòn năm 2010 do Công ty kiểm toán A&C lập.***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

3. Thông qua ***Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010***

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 99,72% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0,28% cổ đông tham dự

4. Thông qua ***Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011***, Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo cho cổ đông qua thông tin đại chúng và Website của công ty : www.saigonmrtime.vn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành	:	đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành	:	0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác	:	0% cổ đông tham dự

41030
CỘNG
HÒA
SÀI
GÒN

5. Thông qua *Tờ trình không phân phối lợi nhuận 2010 và thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010, trong đó không chi 192.000.000 đồng cho thù lao HĐQT; BKS đã trích trong năm 2010*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 99,72% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,28% cổ đông tham dự

6. Thông qua *Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2011, Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011.*

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011: 324.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 99,72% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0,28% cổ đông tham dự

V. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016:

1. Thông qua *Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2016 là 5 thành viên.*

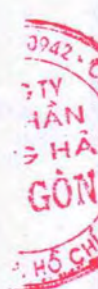
- Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 5 ứng cử viên sau:
 1. Ông Trần Hữu Chiêu – PTGD- Tcty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Cty Hàng hải Sài Gòn.
 2. Ông Lê Duy Hiệp – TGD Công ty CP GN KV Ngoại thương TP.HCM- TMS; Thành viên HĐQT Cty CP Hàng hải Sài Gòn.
 3. Ông Nguyễn Trí Hùng – PTGD Công ty CP GN KV Ngoại thương TP.HCM- TMS; Thành viên HĐQT Cty CP Hàng hải Sài Gòn.
 4. Ông Lê Phúc Tùng – TGD Công ty CP Hàng hải Sài Gòn.
 5. Ông Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HĐQT – Công ty CP GN KV Ngoại thương TP.HCM; Phó chủ tịch Cty CP Hàng hải Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

2. Thông qua *Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 3 thành viên.*

- Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS gồm 3 ứng cử viên sau:
 1. Ông Lê Văn Hùng - Kế toán trưởng Cty CP GN KV Ngoại thương TP.HCM – TMS.
 2. Ông Hoàng Văn Khương – PP. Khai thác Container Cty CP Hàng hải Sài Gòn; Thành viên BKS Cty HHSG từ 2009 – 2011.
 3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn – PP Tài chính Cty CP GN KV Ngoại thương TP.HCM – TMS; Thành viên BKS Cty CP HHSG từ 2009 – 2011

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự



3. Thông qua **Thế lệ bầu cử:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% cổ đông tham dự
Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác : 0% cổ đông tham dự

4. Công bố kết quả bầu cử:

4.1. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm có:

1/ Ông Bùi Tuấn Ngọc	đạt 2.954.114 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 119,87 %
2/ Ông Trần Hữu Chiếu	đạt 2.341.114 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 95,00 %
3/ Ông Lê Phúc Tùng	đạt 2.252.614 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 91,41 %
4/ Ông Nguyễn Trí Hùng	đạt 2.219.614 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 90,07 %
5/ Ông Lê Duy Hiệp	đạt 2.217.614 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 89,99 %

4.2. Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm có:

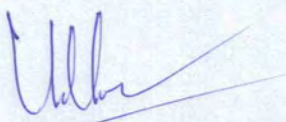
1/ Ông Hoàng Văn Khương	đạt 2.583.192 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 104,82 %
2/ Ông Lê Văn Hùng	đạt 2.311.750 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 93,81 %
3/ Ông Nguyễn Hữu Tuấn	đạt 2.296.640 phiếu, chiếm tỷ lệ tương ứng 93,19 %

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 55.

Biên bản cuộc họp được lập xong vào lúc 11h 55 cùng ngày và đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Thành Sỹ



Lê Hải Thành



Trần Hữu Chiếu





Số :

TP. HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

V/v: Xin không phân phối lợi nhuận năm 2010 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và năm 2011.

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số liệu như sau:

1/ Về Phân phối lợi nhuận năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	126,053,256,98
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(59,056,961,173
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Đồng	(59,559,462,942
8	Cổ tức	Đồng	(16.056)

Do năm 2010 Công ty bị lỗ (59.559.462.942đ) nên Công ty không tiến hành phân phối lợi nhuận.

2/ Về Chi thù lao hội đồng quản trị năm 2010:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 như sau:

ĐVT: đồng

CHỨC DANH	SL	Thù lao/người/tháng	Chi thực tế
<u>A. Hội đồng Quản trị:</u>			
Chủ tịch	1	15.000.000 đ	
Thành viên HĐQT	5	2.000.000 đ	
<u>B. Ban Kiểm soát:</u>			
Trưởng ban	1	2.000.000 đ	
Thành viên BKS	2	1.000.000 đ	
TỔNG CỘNG		29.000.000đ/tháng	156.000.000đ

Theo quy định tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 là: **348.000.000đ**. Tuy nhiên do Công ty lỗ nên tháng 5/2010: Theo nghị quyết ngày 21/5/2010: "**Do công ty**



bị lỗ nên tạm thời sẽ không chi thù lao cho các TV.HĐQT, BKS không tham gia trực tiếp điều hành Công ty. Việc chi số tiền này sẽ do Đại hội cổ đông quyết định”:

+ Tổng số đã chi từ tháng 1-12/2010: **156.000.000đ**

(Bằng chữ: Một trăm năm sáu triệu đồng chẵn).

+ Tổng số chưa chi (đã trích năm 2010): **192.000.000đ**

(Bằng chữ: Một trăm chín hai triệu đồng chẵn).

Đề nghị Quý cổ đông có ý kiến số tiền đã trích trong năm 2010 là 192.000.000đ.

3/ Về Chi thù lao Hội đồng Quản trị, BKS năm 2011:

- Việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2011 được thực hiện như đã thống nhất năm 2010. (Chủ tịch HĐQT: 15 triệu, 4 Thành viên HĐQT: 2 triệu/người/tháng - dự kiến 5 TV.HĐQT, Trưởng BKS: 2 triệu, 2 Thành viên BKS: 1 triệu/người/tháng). Tổng mức chi năm 2011 là: **324.000.000 đ** (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề:

+ Không phân phối lợi nhuận năm 2010.

+ Xem xét việc chi, hay không chi số tiền đã trích năm 2010 là: **192.000.000đ**

+ Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 là: **324.000.000đ**.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HỮU CHIỀU

