

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
2. Mã chứng khoán: TJC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 031.3823351 Fax: 031.3822155
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Lê tất Hưng - Chức vụ: Giám đốc Công ty
6. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 họp ngày 25 tháng 05 năm 2013, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát, tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi và bổ sung một số điều trong Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty năm 2013 kèm theo chi tiết những nội dung thay đổi.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Lê tất Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI (TRANSCO)
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng,
Hải Phòng.
Số ĐKKD: 0200387594

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 25 tháng 05 năm 2013, tại hội trường số 01 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. Thành phần tham dự:

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp : 261 cổ đông đại diện cho 5.009.525 cổ phần chiếm 83,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời: Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Trưởng Ban quản lý các Doanh nghiệp có vốn góp - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Phát biểu khai mạc cuộc họp:

Ông Mai Xuân Ngoạt - Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc cuộc họp.

2. Bầu Chủ toạ đoàn và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

* Ông Mai Xuân Ngoạt - Trưởng ban Tổ chức điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ toạ đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

* Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên Chủ toạ đoàn với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Tất Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Ông Vương Ngọc Sơn, Ủy viên thường trực HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Bà Trần Thị Kim Lan, Ủy viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

* Chủ toạ đoàn đã chỉ định các ông/bà có tên sau làm thư ký cho Đại hội:

- Ông Trần Trọng Tâm, Thư ký Công ty.
- Bà Trần Thị Thanh Nhạn, Phó phòng Kế toán Công ty.

* Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Nam Phong, cổ đông.
- Ông Vũ Hồng Sơn, Phó phòng Nhân chính Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

3. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Nam Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 741 cổ đông đại diện cho 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp là 261 cổ đông, đại diện cho 5.009.525 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Chủ tọa đoàn tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

4. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Tất Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2013, phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2013, kế hoạch nhiệm kỳ 2013 - 2018.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2012, nhiệm kỳ 2008 - 2013 và phương hướng công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

7. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018, cụ thể như sau:

- 8.1. Hội đồng quản trị - 6 thành viên

1. Ông Lê Tất Hưng
 2. Ông Đỗ Văn Hội
 3. Bà Trần Thị Kim Lan
 4. Ông Mai Xuân Ngoạt
 5. Ông Phan Duy Văn
 6. Ông Vương Ngọc Sơn
- 8.2. Ban kiểm soát - 3 thành viên
1. Ông Đỗ Ngọc Thao
 2. Ông Bùi Ngọc Thanh
 3. Ông Đan Hải Long

9. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu các thành viên Ban kiểm phiếu với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các ông có tên sau:

- + Ông Nguyễn Nam Phong, cổ đông.
- + Ông Vũ Hồng Sơn, Phó phòng Nhân chính Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- + Ông Đinh Huy Dũng, cổ đông.

10. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.

12. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

- Bà Trần Thị Kim Lan, Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

13. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Đại hội lấy ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông và giải đáp thắc mắc.

15. Ông Vương Ngọc Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:

15.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013, phương hướng hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012
1	Tổng sản lượng	Tấn	600,881
2	Tổng doanh thu	Đồng	186,689,000,478
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-9,407,065,023
4	Chia cổ tức	%	0

-Việc tăng vốn điều lệ và phát triển đội tàu: Trong điều kiện thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, giá cổ phiếu xuống thấp nên năm 2012 phương án tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được do vậy kế hoạch phát triển thêm 01 tàu cũng không thực hiện được.

- Trong tháng 12/2012, Hội đồng quản trị đã triển khai các thủ tục cần thiết để chào bán tàu Transco Sun theo đúng quy định của pháp luật và đã bán thành công vào tháng 2/2013.

với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013
1	Tổng sản lượng	Tấn	700.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	170.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
4	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01
5	Cổ tức	%	0

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch				
			Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng sản lượng	Tấn	700.000	720.000	780.000	810.000	860.000
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	170.000	175.000	185.000	190.000	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	1.000	3.000	5.000	8.000	12.000
4	Đầu tư tàu (mua, bán)	chiếc	mua 01	bán 01	mua 01	-	mua 01
5	Dự kiến cổ tức	%	0	2	5	8	12
6	Tăng vốn điều lệ		Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng				

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và những năm khác trong nhiệm kỳ theo sát với tình hình thị trường. Chọn thời điểm thích hợp để quyết định việc bán tàu

Hà Tây trong thời gian từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014 do tuổi tàu quá cao đồng thời chọn thời điểm phù hợp quyết định việc mua tàu để duy trì tuyến vận chuyển thạch cao từ Thailand về Nghi Sơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông. Đại hội đồng Cổ đông cũng thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp khi thị trường chứng khoán thuận lợi xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng để đầu tư phát triển tàu. Phương án tăng vốn và thời gian dự kiến phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

15.4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15.5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế quản trị Công ty theo thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26/07/2012 với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

15.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15.7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty và mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 như sau:

- Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/người-tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000 đồng/người-tháng
- Thư ký Công ty	500.000 đồng/người-tháng

với tỉ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, cụ thể như sau:

16.1. Hội đồng quản trị - 6 thành viên

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lê Tất Hưng | 4. Ông Mai Xuân Ngoạt |
| 2. Ông Đỗ Văn Hội | 5. Ông Phan Duy Vân |
| 3. Bà Trần Thị Kim Lan | 6. Ông Vương Ngọc Sơn |

16.2. Ban kiểm soát - 3 thành viên

1. Ông Đỗ Ngọc Thao
2. Ông Bùi Ngọc Thanh
3. Ông Đan Hải Long

Số : 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29-11-2005
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29-06-2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25-05-2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và nhiệm kỳ 2008 - 2013, phương hướng hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012
1	Tổng sản lượng	Tấn	600,881
2	Tổng doanh thu	Đồng	186,689,000,478
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-9,407,065,023
4	Chia cổ tức	%	0

-Việc tăng vốn điều lệ và phát triển đội tàu: Trong điều kiện thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, giá cổ phiếu xuống thấp nên năm 2012 phương án tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được do vậy kế hoạch phát triển thêm 01 tàu cũng không thực hiện được.

- Trong tháng 12/2012 Hội đồng quản trị đã triển khai các thủ tục cần thiết để chào bán tàu Transco Sun theo đúng quy định của pháp luật và đã bán thành công vào tháng 2/2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013
1	Tổng sản lượng	Tấn	700.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	170.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
4	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01
5	Cổ tức	%	0

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch				
			Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng sản lượng	Tấn	700.000	720.000	780.000	810.000	860.000
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	170.000	175.000	185.000	190.000	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	1.000	3.000	5.000	8.000	12.000
4	Đầu tư tàu (mua, bán)	chiếc	mua 01	bán 01	mua 01	-	mua 01
5	Dự kiến cổ tức	%	0	2	5	8	12
6	Tăng vốn điều lệ	VND		Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng			

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và những năm khác trong nhiệm kỳ theo sát với tình hình thị trường. Chọn thời điểm thích hợp để quyết định việc bán tàu Hà Tây trong thời gian từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014 do tuổi tàu quá cao đồng thời chọn thời điểm phù hợp quyết định việc mua tàu để duy trì tuyến vận chuyển thạch cao từ Thailand về Nghi Sơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông. Đại hội đồng Cổ đông cũng thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp khi thị trường chứng khoán thuận lợi xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng để đầu tư phát triển tàu. Phương án tăng vốn và thời gian dự kiến phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty và sửa đổi quy chế quản trị Công ty theo thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26/07/2012 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty và mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2013 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đ/người- tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đ/ người- tháng
- Thư ký Công ty : 500.000 đ/ người- tháng

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 - 2018) gồm các ông bà có tên sau:

a. Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lê Tất Hưng | 4. Ông Mai Xuân Ngoạt |
| 2. Ông Đỗ Văn Hội | 5. Ông Phan Duy Vân |
| 3. Bà Trần Thị Kim Lan | 6. Ông Vương Ngọc Sơn |

b. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

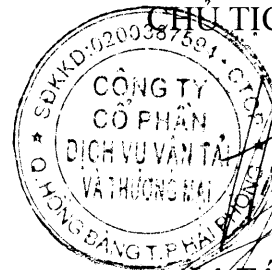
1. Ông Đan Hải Long
2. Ông Bùi Ngọc Thanh
3. Ông Đỗ Ngọc Thao

Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại nhất trí thông qua lúc 12h00 phút ngày 25/05/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ khi nghị quyết được thông qua. Tất cả các ông bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN
- Trung tâm LKCK
- Cổ đông C.ty
- Các thành viên HĐQT
- Ban giám đốc
- Lưu VPHĐQT

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Tất Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI
VÀ THƯƠNG MẠI (TRANSCO)
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng,
Hải Phòng.
Số ĐKKD: 0200387594

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: *125* /2013-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày *10* tháng 05 năm 2013

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tình hình kinh tế thế giới nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng trong năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn sau suy thoái. Mặt bằng chỉ số giá cước tàu hàng khô vẫn ở mức thấp.

- Tình trạng cảng tắc nghẽn, tàu chờ đợi tại các đầu bến vẫn chưa được cải thiện cộng với năng suất xếp/dỡ hàng chậm đã khiến năng suất quay vòng phương tiện đạt thấp.

- Năm 2012, Công ty có 2 tàu lên đà sửa chữa định kỳ, tàu Hà Tây vào tháng 4/2012 (sửa chữa hết 46 ngày) và tàu Transco Sky vào tháng 11/2012 (sửa chữa hết 32 ngày), cộng với tàu Transco Star tiếp tục sửa chữa khắc phục sự cố cạn tại Philippines kéo dài đến giữa tháng 5/2012 và tàu Transco Sky bị sự cố hỏng bộ đĩa chia gió khởi động máy chính tại vùng biển Hoa Đông, Trung Quốc trong tháng 6/2012 (thiệt hại 10 ngày doanh thu cho thuê định hạn cũng như phát sinh nhiều chi phí như lai kéo tàu về vùng neo Thượng Hải, sửa chữa khắc phục sự cố) đã làm giảm đáng kể thời gian vận doanh chung, hiệu quả khai thác của đội tàu.

- Qua phân tích giá thành hoạt động vận tải biển và so sánh số liệu năm 2012 với 2011, thì có nhiều khoản mục chi phí tăng cao đáng kể. Về chi phí nhiên liệu: Tính chung tổng tiêu hao nhiên liệu (FO+DO+LO) của đội tàu tăng 15,6%, (trong đó ngoài phần tăng do hạch toán phần tiêu hao nhiên liệu của Transco Star và Transco Sky sau khi hết thời gian thuê định hạn, thì có thêm phần tăng 16,5% từ lượng tiêu hao của Transco Sun), đơn giá cấp nhiên liệu trong năm 2012 tăng 12,2% dẫn đến chi phí nhiên liệu trong giá thành tăng thêm khoảng 14,5 tỷ đồng, tức là tăng khoảng gần 28%. Chi phí khấu hao TSCĐ tăng 7%, sửa chữa lớn tăng 25%, bảo hiểm tăng 7,65%, cảng phí tăng 22%. Các khoản mục giá thành giảm so với năm ngoái gồm : lương thuyền viên giảm 2,5% (tương ứng khoảng 400 triệu), chi vật liệu vật rẻ giảm 20%. Như vậy, mức độ giảm giá thành là tương đối nhỏ so với mức tăng giá chung.

- Hoạt động dịch vụ đại lý vận tải năm 2012 vẫn chưa có những thay đổi đáng kể về nguồn hàng mới. Mảng hàng rời vẫn tập trung vận chuyển hàng sắt thép từ Bắc vào Nam; mảng hàng container cũng có những tiến bộ hơn về nguồn hàng, tuy

nhiên phần lớn là thực hiện cho các khách hàng nhỏ lẻ, năng lực thanh toán còn hạn chế, tình trạng nợ đọng cước còn bị kéo dài.

- Ngoài ra, lãi suất tiền vay, hạch toán tiền chênh lệch tỷ giá do khoản vay đầu tư dài hạn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động tài chính, làm tăng thêm rất nhiều chi phí.

Tóm lại, mặc dù đã rất cố gắng nhưng việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty gặp quá nhiều khó khăn với các nguyên nhân nêu trên. Riêng tàu Transco Star do sự cố bị cạn tại Philippines phải đưa về Việt Nam sửa chữa tại nhà máy Phà Rừng mất 5 tháng trong năm 2012 và đây là con tàu bị lỗ nhiều nhất (-8,2 tỷ đồng). Do thời gian sửa chữa dài nên ngày tàu vận doanh của Công ty giảm dần đến năm 2012 Công ty bị lỗ 9,4 tỷ đồng trong khi các chỉ tiêu khác xấp xỉ đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2012	So sánh (%)	
				TH2012/ KH2012	TH2012/ TH2011
1	Sản lượng	Tấn	600,881	98.51	86.85
	Vận tải	Tấn	487,509	97.50	87.85
	Dịch vụ	Tấn	113,372	103.07	82.83
2	Tổng doanh thu	Đồng	186,689,000,478	109.82	94.32
3	Doanh thu thuần	Đồng	149,160,608,431	109.12	96.11
	Vận tải	Đồng	147,189,225,722	109.03	96.23
	Dịch vụ	Đồng	1,971,382,709	115.96	88.03
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-9,407,065,023	-	-

- So sánh với kết quả thực hiện năm 2011, thì doanh thu hoạt động vận tải biển giảm khoảng 6 tỷ đồng, tương đương 4%. Tổng chi phí tăng 14%, tương đương khoảng 18,3 tỷ đồng. Năm 2011, lợi nhuận thuần (chưa bao gồm chi phí lãi vay) của 2 tàu chủ lực là Hà Tây và Transco Sky xấp xỉ 19 tỷ đồng thì năm nay tàu Transco Sky giảm ½ lợi nhuận, Hà Tây giảm đến gần 90% lợi nhuận. Việc giảm đáng kể lợi nhuận của Transco Sky chủ yếu do giá cước hợp đồng thuê định hạn từ tháng 3/2012 đã điều chỉnh giảm, trong khi tàu Hà Tây, ngoài lý do phải hạch toán thêm 2,9 tỷ đồng trong quý 4/2012 để đủ kinh phí sửa chữa định kỳ tại đà trong tháng 5/2012, còn vì nguyên nhân khai thác: chân hàng 2 chiều không đều, nguồn hàng than xuất khẩu bị cắt giảm khiến Công ty phải thay thế bằng hàng nội địa Bắc – Nam, giá cước thấp và thời gian giải phóng tàu tại đầu dỡ kéo dài do năng lực tiếp nhận hàng bị hạn chế.

Mặc dù vậy, trong năm 2012 Công ty vẫn thực hiện việc trích khấu hao theo qui định, chưa khoanh nợ, giãn nợ với ngân hàng về các khoản tiền vay dài hạn. Công ty vẫn chủ động được tình hình tài chính, đảm bảo thanh toán lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động cũng như các khoản phải trả nên hoạt động của Công ty năm 2012 vẫn được ổn định.

2) Đầu tư phương tiện:

- Do tình hình thị trường vận tải biển quá khó khăn, việc huy động vốn từ ngân hàng là không khả thi vì chi phí lãi vay cao nên năm 2012 Công ty chưa đầu

tư được thêm tàu. Việc bán tàu Transco Sun trọng tải 7071 tấn chưa thực hiện được trong năm 2012 (đã thực hiện xong vào đầu tháng 2/2013).

3) Phương hướng tăng vốn điều lệ:

- Mặc dù Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng. Nhưng do thị trường quá xấu, giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch dưới mệnh giá, tính thanh khoản thấp nên phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2012 tạm thời dừng lại, chưa thực hiện. Khi nào hội tụ đủ điều kiện Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông sau.

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

1) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp bàn về tình hình hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý. Trong từng phiên họp, Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng vấn đề theo báo cáo của Ban điều hành, chỉ ra những mặt mạnh, yếu, qua đó đưa ra các nghị quyết, biện pháp giúp Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc được nhanh chóng, hiệu quả.

2) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo các quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành Công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như chính sách, qui định của Nhà nước, pháp luật.

- Đặc biệt trong tháng 12/2012, Hội đồng quản trị đã họp để bàn bạc, quyết định việc bán tàu TRANSCO SUN do việc khai thác không hiệu quả, thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đồng thời chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết theo đúng qui định pháp luật chào bán tàu theo hình thức chào giá cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo bán được giá tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại do việc khai thác tàu không hiệu quả; bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất. Sau 3 lần chào giá công khai, ngày 24/01/2013, Công ty đã tổ chức bán thành công tàu TRANSCO SUN với giá 16,42 tỷ đồng.

- Về cơ bản, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành kinh doanh, thường xuyên nắm bắt kịp thời công việc hàng ngày. Triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý khai thác đội tàu và kinh doanh dịch vụ; triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để tăng thu, tiết giảm chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Tuy nhiên, do tình hình thị trường vận tải biển quá xấu, giá cước sụt giảm mạnh, nguồn cước thu không đủ bù đắp chi phí. Mặt khác, công tác quản lý vẫn còn bị động, chưa có chiều sâu trong việc ngăn ngừa, hạn chế sự cố, tổn thất. Việc thực hiện chức trách thuyền viên của một bộ phận thuyền viên chưa cao, năng lực hạn chế dẫn đến không phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, sự cố xảy ra làm phát sinh thêm chi phí và ảnh hưởng đến ngày tàu vận doanh. Hội đồng quản trị đã nhắc nhở và yêu cầu Ban điều hành tìm các biện pháp quản lý phù hợp, cơ cấu lại tổ chức, rà soát lại

trình độ chuyên môn của sỹ quan thuyền viên, đào tạo lại và tuyển chọn thêm sỹ quan, thuyền viên có trình độ để nâng cao trách nhiệm và khả năng quản lý, khai thác, vận hành tàu để khắc phục các điểm yếu trên.

3) Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể: thành viên HĐQT: 6 người x 1.500.000 đ/ng-tháng x 12 tháng = 108.000.000 đồng.

- Một số thành viên HĐQT kiêm các chức danh quản lý hưởng chế độ lương trách nhiệm theo từng chức danh theo quy chế trả lương của Công ty.

- Trong năm không phát sinh các chi phí phương tiện đi lại, giám sát và chi phí hoạt động của HĐQT. Các chi phí này do các thành viên HĐQT tự thu xếp.

Phần thứ ba

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2008 - 2013

1) Về tổ chức nhân sự:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhân sự HĐQT có sự thay đổi. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 đã bầu ra 7 thành viên HĐQT. Tháng 10/2009, do đến tuổi nghỉ hưu nên ông Đoàn Bá Thước - Chủ tịch HĐQT đã tự nguyện xin rút không làm Chủ tịch cũng như không tham gia HĐQT nữa. Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Lê Tất Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thống nhất giữ nguyên số thành viên HĐQT cho hết nhiệm kỳ và không bầu bổ sung. Như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm 6 thành viên, trong đó có 2 thành viên tham gia điều hành. Ông Lê Tất Hưng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty từ tháng 10/2009 đến nay.

2) Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2008 - 2013:

- Trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, hàng năm đều tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngay từ lần Đại hội đầu tiên, các chỉ tiêu, kế hoạch đều được các cổ đông đồng thuận và nhất trí cao.

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10 ngày 23/12/2009, Công ty đã hoàn tất mọi thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước vào ngày 05/05/2010 để phát hành thêm 3.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. Trong đó, dùng nguồn lợi nhuận của các năm trước là 4,3 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển là 3,2 tỷ đồng để thưởng cổ phiếu theo tỉ lệ 25%; đồng thời phát hành cổ phiếu theo tỉ lệ 75% cho cổ đông hiện hữu. Số lượng 3.000.000 cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết bổ sung, giao dịch trên sàn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 21/06/2010. Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã quyết định chia cổ tức 50%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, trong đó 25%/vốn điều lệ chia bằng tiền mặt, 25%/vốn điều lệ chia thưởng bằng cổ phiếu.

- Chấp hành đầy đủ mọi qui định yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu của Công ty.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2008 - 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện				
			Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Sản lượng vận tải	Tấn	612.639	603.799	729.628	691.830	600.881
2	Doanh thu vận tải	Tr.Đồng	141.916	110.497	149.822	153.231	147.189
	Doanh thu dịch vụ	Tr.Đồng	41.456	31.652	37.000	44.716	39.500
	Doanh thu khác	Tr.Đồng	2.905	2.169	2.207	2.040	767
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	20.070	6.178	8.904	573	(9.407)
4	Đầu tư tàu (mua, bán)	chiếc	mua 01	mua 01	mua 01, bán 01	-	-
	Bất động sản (đất)		mua 595m ²	-	-	-	-

- Trong giai đoạn 2008 - 2013, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty mua thêm 3 chiếc tàu, bán 1 chiếc, nâng trọng tải của đội tàu từ 14.125 DWT lên 29.711 DWT. Tuổi tàu bình quân năm 2008 là 32 tuổi, đến đầu năm 2013 giảm còn 23 tuổi. Năm 2008, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty mua thành công lô đất 595m² tại khu đô thị mới đường Lê Hồng Phong với giá trị 7,1 tỷ đồng bằng nguồn vốn tích lũy của Công ty với mục đích để xây trụ sở Công ty. Việc mua bán tàu và mua lô đất là phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, trẻ hóa đội tàu, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng. Kế hoạch mua bán các tàu đều được Công ty xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quá trình mua bán tàu được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và thực hiện theo đúng quy trình do Nhà nước qui định. Hiệu quả của các dự án này đều tốt, đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung của Công ty. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho giá cước vận tải biển giảm mạnh, các chi phí tăng cao; đặc biệt do tàu TRANSCO STAR bị sự cố mắc cạn tại Philippines khi neo tránh bão vào cuối tháng 9/2011 phải dừng tàu để cứu cạn và sửa chữa mất 8 tháng đã làm cho tài chính của Công ty đã khó khăn càng thêm khó khăn. Lợi nhuận từ việc khai thác tàu bị giảm mạnh vào năm 2011, 2012. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, về cơ bản Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm đề ra. Riêng kinh doanh năm 2011, 2012 không đạt kế hoạch, đặc biệt năm 2012 bị lỗ chủ yếu do thị trường vận tải biển gặp nhiều khó khăn như đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã cố gắng chỉ đạo sát sao với tình hình thực tế, duy trì hoạt động liên tục, bảo toàn vốn cho cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, động viên CBCNV từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

3) Đánh giá hoạt động chung của Ban điều hành:

- Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng và nỗ lực tìm mọi biện pháp điều hành sản xuất kinh doanh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường khó khăn như vậy, hầu hết các Công ty vận tải biển đều bị thua lỗ mặc dù đã phải điều chỉnh mức trích khấu hao giảm so với qui định và phải bán dần đội tàu già cũ để bổ sung

nguồn vốn lưu động, duy trì hoạt động của đội tàu. Do vậy trong những năm cuối nhiệm kỳ, kết quả sản xuất kinh doanh bị kém dần; đặc biệt năm 2012 kết quả kinh doanh của Công ty lần đầu tiên bị lỗ sau 13 năm hoạt động theo mô hình cổ phần. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban điều hành, Công ty vẫn giữ nguyên mức trích khấu hao tài sản cố định theo qui định của Bộ Tài chính, đảm bảo nguồn vốn trả nợ ngân hàng theo đúng kỳ hạn, không phải giãn nợ, đảm bảo tính hoạt động liên tục, bảo toàn nguồn vốn và tài sản của Công ty.

Phần thứ tư

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2013 - 2018

1) Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Dự báo năm 2013, thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, nguồn hàng vận chuyển ít trong khi dư thừa số tấn trọng tải tàu dẫn đến sự cạnh tranh, giảm giá cước để duy trì hoạt động khai thác tàu của các Chủ tàu.

- Số tấn trọng tải đội tàu của Công ty giảm bớt (còn 3 chiếc) sau khi bán thanh lý sắt vụn tàu Transco Sun vào đầu tháng 2/2013.

- Tình trạng tắc nghẽn tại các cảng trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện sẽ là nhân tố làm giảm thời gian quay vòng của đội tàu.

- Một số khoản mục chi phí trong giá thành vận tải vẫn tiếp tục tăng, ví dụ: bảo hiểm P&I tăng 7,5% so với năm 2012.

Trên cơ sở những dự báo xu hướng thị trường như trên, căn cứ năng lực vận tải hiện có, Công ty đã tính toán và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như trong bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013
1	Tổng sản lượng	Tấn	700.000
	- Vận tải	Tấn	450.000
	- Dịch vụ	Tấn	250.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	170.000.000.000
	- Vận tải	Đồng	130.000.000.000
	- Dịch vụ	Đồng	40.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
4	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01

Ghi chú: Đầu tư 01 tàu biển có trọng tải từ 8.000 - 12.000DWT đã qua sử dụng với giá trị đầu tư trong khoảng 2 - 3 triệu USD.

*** Các giải pháp thực hiện:**

- Tiếp tục giữ ổn định tuyến vận tải hàng than xuất khẩu và thạch cao nhập khẩu Việt Nam - Thái Lan.

- Tích cực tìm kiếm đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản để cho thuê định hạn 2 tàu Transco Star và Transco Sky, ổn định khai thác, hiệu quả chung của đội tàu.

- Theo dõi, quản lý định mức tiêu hao nhiên liệu của đội tàu cho thật sát với thực tế để tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách thuyền viên, công tác bảo quản bảo dưỡng tàu, hạn chế để xảy ra các sự cố do yếu tố vận hành của thuyền viên.

- Tiếp tục duy trì hoạt động dịch vụ vận chuyển cho các nhà máy thép; cố gắng giao dịch, đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ trung chuyển hàng xi măng, clinker cho Công ty xi măng Chínfon. Mảng hàng container: rà soát lại các khách hàng đảm bảo tình hình tài chính, ổn định chân hàng trong năm 2013. Tiếp tục công tác thị trường để tìm kiếm thêm khách hàng mới, mở rộng thị phần, tăng doanh thu, đặc biệt là thị trường dịch vụ tại đầu TPHCM.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý theo hướng tinh, gọn, đáp ứng kịp yêu cầu công việc đặt ra.

2) Kế hoạch nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- Trên cơ sở kế hoạch mua, bán tàu của Công ty cũng như dự báo tình hình thị trường, Công ty dự kiến xây kế hoạch SXKD cho nhiệm kỳ 2013 - 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch				
			Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng sản lượng	Tấn	700.000	720.000	780.000	810.000	860.000
2	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	170.000	175.000	185.000	190.000	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	1.000	3.000	5.000	8.000	12.000
4	Đầu tư tàu (mua, bán)	chiếc	mua 01	bán 01	mua 01	-	mua 01
5	Dự kiến cổ tức	%	0	2	5	8	12

- Trong giai đoạn 2013 - 2014, Công ty lên kế hoạch bán tàu Hà Tây do tuổi quá cao (đóng năm 1976) và đầu tư 01 tàu thay thế tiếp tục vận chuyển than xuất khẩu đi Thái Lan và thạch cao nhập khẩu cho Công ty xi măng Nghi Sơn.

- Trong giai đoạn 2015 - 2018, cố gắng đầu tư 2 - 3 tàu trọng tải từ 8.000 - 15.000 tấn.

- Tiếp tục lập kế hoạch và xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng cho phù hợp với quy mô và sự phát triển của Công ty.

- Hàng năm, căn cứ vào diễn biến của thị trường vận tải biển và tình hình thực tế, Công ty sẽ xây dựng lại các chỉ tiêu kế hoạch cho sát hơn để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Xây dựng trụ sở văn phòng tại lô đất 595m² kết hợp cho thuê văn phòng.

- Mở rộng các loại hình dịch vụ vận tải, đại lý tàu và thương mại để tăng doanh thu.

3) Những nội dung trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Để hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phần đầu năm 2013 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và chấp thuận cho những nội dung sau đây:

- Chấp thuận các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012. Do năm 2012 Công ty bị lỗ nên không chia cổ tức.
- Chấp thuận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như đã trình Đại hội.
- Sửa đổi một số điều trong Điều lệ hoạt động của Công ty và quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính (chi tiết kèm theo). Giao cho HĐQT thực hiện.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018. Dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị: 6 thành viên và Ban kiểm soát: 3 thành viên.
- Chấp thuận mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữ nguyên như năm 2012, cụ thể: thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người-tháng; thành viên Ban kiểm soát là 1.000.000 đồng/người-tháng; Thư ký Công ty là 500.000 đồng/tháng.
- Chấp thuận kế hoạch bán tàu Hà Tây để dồn tiền vào đầu tư 1 tàu thay thế trọng tải từ 8.000 - 12.000 tấn với giá trị đầu tư 2 - 3 triệu USD để đảm bảo giữ tuyến vận tải chở thạch cao từ Thái Lan về nhà máy xi măng Nghi Sơn, Thanh Hóa. Giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để bán và mua tàu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Giám đốc Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 và đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2008 - 2013 của HĐQT Công ty kính trình Đại hội.

Trân trọng kính đề nghị các Quý vị cổ đông tham gia và đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai thực hiện tốt yêu cầu đặt ra, góp phần cùng Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn để tiếp tục ổn định và phát triển.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tất cả thành viên HĐQT xin từ nhiệm để Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Tất Hưng

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2012 VÀ
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2008-2013
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính thưa Đại hội

Theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, quy định tại điều lệ Công ty, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2012, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2012**

I) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức bộ máy

Ban kiểm soát năm 2012 gồm 3 thành viên trong đó có 2 thành viên kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ của Công ty, làm việc thường trực tại Công ty. So với các năm trước, nhân sự BKS không có biến động về số lượng cũng như chức danh.

2. Hoạt động kiểm soát

Giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2012-2013, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chính như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Phối hợp cùng HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2012 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Tham dự các phiên họp của HĐQT: Đại diện BKS đã tham dự tất cả các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán các BCTC giữa niên độ và cả năm 2012 của đơn vị kiểm toán độc lập AASC theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.
- Xem xét các nội dung các BCTC quý, bán niên và cả năm 2012 của Công ty. Thẩm tra các BCTC giữa niên độ và cả năm 2012 được AASC kiểm toán/soát xét.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, soát xét hoạt động SXKD và quản trị của Công ty theo chuyên đề.
- Tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008-2013 trình ĐHĐCĐ thường niên.

3. Tổng kết các cuộc họp, các quyết định của Ban kiểm soát

Trong năm 2012, Ban kiểm soát tiến hành 3 phiên họp tập trung về kiểm tra, đánh giá tình hình SXKD, công tác quản trị, điều hành của Công ty hàng quý. Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công còn tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát nội dung quản trị doanh nghiệp theo từng chuyên đề. Sau mỗi đợt kiểm tra,

những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị; đều được Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản đến HĐQT, Ban Giám đốc kèm các kiến nghị về hướng xử lý, khắc phục. BKS không ra các quyết định riêng trong kỳ kiểm soát mà kết hợp vào nội dung các biên bản làm việc gửi đến HĐQT, Ban giám đốc.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty được nhận mức thù lao trong năm 2012 là 1.000.000 (Một triệu) đồng/người-tháng.

Với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo nghiệp vụ trong Công ty, ngoài mức thù lao như trên còn được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy chế trả lương của Công ty, tương ứng với chức danh quản lý mà họ đảm nhiệm.

Về chi phí hoạt động, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát không phát sinh thêm khoản chi phí nào. Các thành viên Ban Kiểm soát tự túc phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ trong quá trình làm việc.

II- HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Qua kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức sản xuất và thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, Ban Kiểm soát thống nhất một số nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Sản lượng	Tấn	660.000	600.881	91,04 %
2	Tổng doanh thu	Đồng	185.000.000.000	186.689.000.478	100,91 %
3	Doanh thu thuần	Đồng	136.600.000.000	149.160.608.431	109,20 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.500.000.000	(9.407.065.023)	-
5	Cổ tức	%	0	-	-
6	Đầu tư phương tiện	Chiếc	0	0	

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 đề ra, chỉ tiêu sản lượng vận tải đạt 91,04%, tổng doanh thu đạt 100,91%. Riêng lợi nhuận trước thuế không những không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà còn phát sinh khoản lỗ 9,4 tỷ đồng. Theo đánh giá của BKS, lý do của việc không hoàn thành 2 chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận trước thuế xuất phát từ 2 nhân tố chính. Về nhân tố bên ngoài, thị trường vận tải biển trong năm 2012 tiếp tục tình trạng suy thoái, giá cước thấp, trong khi các chi phí giá thành như nhiên liệu, sửa chữa, cảng phí liên tiếp tăng, cộng thêm hoạt động khai thác tàu chưa hiệu quả, thời gian chạy rỗng, chờ đợi cầu bến lớn khiến doanh thu từ hoạt động này phần lớn không đủ trang trải các khoản chi phí. Về nhân tố nội tại của doanh nghiệp, những sự cố, tai nạn hàng hải xảy ra với các tàu Transco Star và Transco Sky của Công ty đã gây thiệt hại không chỉ về kinh doanh mà còn phát sinh nhiều chi phí khắc phục hậu quả cho đến nay vẫn chưa thu hồi được.

2. Báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính trung thực, minh bạch trong các báo cáo. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát thống nhất kết luận những nội dung sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; việc lập và nộp báo cáo đã theo đúng qui định hiện

hành, phản ánh tính chính xác và toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty. Các chứng từ, sổ sách kế toán được Công ty tổ chức quản lý, lưu trữ theo đúng qui định.

- Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) thực hiện kiểm toán theo đúng qui định, theo đó Ban kiểm soát thống nhất với kết luận của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn và tài sản của Công ty.

Theo BCTC năm 2012 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu tình hình tài sản, vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2012 như bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2012	So với ngày 31/12/2011
A.	TÀI SẢN	227.802.434.872	91,52 %
I.	Tài sản ngắn hạn	43.538.156.871	90,86 %
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.687.626.063	12,76 %
2.	Các khoản phải thu ngắn hạn	24.203.997.269	208,90 %
3.	Hàng tồn kho	11.857.620.662	87,63 %
4.	Tài sản ngắn hạn khác	4.788.912.877	274,86 %
II.	Tài sản dài hạn	184.264.278.001	91,67 %
1.	Tài sản cố định	184.250.078.001	91,80 %
2.	Tài sản dài hạn khác	14.200.000	4,82 %
B.	NGUỒN VỐN	227.802.434.872	91,52 %
I.	Nợ phải trả	148.176.965.812	92,74 %
1.	Nợ ngắn hạn	66.444.150.872	112,77 %
2.	Nợ dài hạn	81.732.814.940	81,04 %
II.	Vốn chủ sở hữu	79.625.469.060	89,32 %
1.	Vốn chủ sở hữu	79.625.469.060	89,32 %
2.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

Với các số liệu từ BCTC như trên, BKS có một số nhận xét như sau:

Tổng tài sản, nguồn vốn của Công ty tính đến 31/12/2012 là 227,802,434,872 đồng, giảm 21.121.001.670 đồng (=8,48%) so với cuối năm 2011. Vốn chủ sở hữu giảm 10,68% so với năm ngoái. Trong tổng nguồn vốn của Công ty, vốn chủ sở hữu chiếm 34,95%, nợ phải trả (cả ngắn hạn và dài hạn) chiếm 65,05% tổng nguồn vốn và gấp 1,86 lần vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân giảm vốn – tài sản là do khoản lỗ 9,4 tỷ đồng từ hoạt động SXKD năm 2012.

Để phòng ngừa rủi ro, Công ty đã thực hiện việc mua bảo hiểm thân vỏ và trách nhiệm dân sự cho toàn bộ đội tàu của Công ty với giá trị bảo hiểm phù hợp và không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Tất cả tài sản cố định đều được quản lý và sử dụng đúng mục đích, được trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành và chưa phải điều chỉnh lại mức khấu hao như nhiều doanh nghiệp khác cùng ngành.

Trong năm 2012, Công ty đã phải tiến hành bổ sung vốn lưu động từ 2 nguồn: vay ngắn hạn từ NHTM và vay từ cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh trong điều kiện các khoản tiền ứng trước để khắc phục sự cố tàu Transco Star (tháng 9/2011) và Transco Sky (tháng 6/2012) vẫn chưa tất toán được với người bảo hiểm và các bên liên quan khác. Riêng khoản dư nợ 6.339.233.417 đồng của khoản vay

ngăn hạn vốn lưu động từ NHTMCP Công Thương Hồng Bàng đã được tất toán hết vào ngày 25/01/2013 sau khi bán thanh lý sắt vụn tàu Transco Sun.

Các khoản công nợ khách hàng được quản lý đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên, công tác thu hồi công nợ quá hạn và khó đòi vẫn chưa có cải thiện đáng kể, các biện pháp mà Công ty tiến hành để thu hồi các khoản nợ khó đòi đã trích lập dự phòng của các năm cũ vẫn chưa mang lại kết quả mong muốn.

4. Giám sát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành trong năm 2012, BKS nhận thấy các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã được thực hiện đúng theo điều lệ và quy chế quản trị, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong nội bộ Công ty cơ bản là thuận lợi. BKS không phát hiện thấy sai phạm hay dấu hiệu gì bất thường trong công tác điều hành, quản lý Công ty của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

HĐQT đã tiến hành và duy trì các phiên họp thường kỳ hằng quý để thảo luận các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự thủ tục, có đầy đủ các thành viên tham gia, các nội dung cuộc họp đều được thông báo trước cho từng thành viên, nội dung thảo luận được ghi chép, phản ánh đầy đủ vào biên bản. Các quyết định quan trọng đều được thông qua theo hình thức biểu quyết, xin ý kiến phê chuẩn bằng văn bản. Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT, được cung cấp đầy đủ, kịp thời và theo đúng yêu cầu các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Công ty, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin định kỳ đối với công ty đại chúng và của tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT và Ban Giám đốc. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

PHẦN II TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2008-2013

1. Tổ chức bộ máy

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 08/05/2008, gồm 3 thành viên có tên sau:

Ông Đỗ Ngọc Thao - Trưởng Ban

Ông Đan Hải Long - Thành viên

Ông Bùi Ngọc Thanh - Thành viên

Trong nhiệm kỳ công tác, các thành viên BKS hoạt động ổn định, không có biến động về nhân sự.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, kết quả SXKD

Trong giai đoạn 2008-2013, tình hình thị trường vận tải biển trong nước và quốc tế trải qua nhiều biến động lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Về kết quả hoạt động SXKD, trong các năm 2008-2010, Công ty đều hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên từng năm đề ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011-2012, do cả nguyên nhân bên ngoài (tình hình kinh tế, thị trường vận tải biển tiếp tục suy thoái), và nội tại doanh nghiệp (tai nạn, sự cố hàng hải v.v) nên 1 số chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch đề ra, và lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, kết quả kinh doanh năm 2012 bị lỗ.

Về tài sản, trong giai đoạn này, Công ty đã đầu tư thêm 03 tàu hàng khô qua sử dụng trọng tải từ 6.600 – 8.000 tấn, nâng tổng trọng tải đội tàu lên 29.711 tấn, đồng thời bán thanh lý sắt vụn 01 tàu, mua quyền sử dụng lô đất 595 m² tại khu đô thị mới đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng với mục đích xây dựng trụ sở làm việc. Tổng tài sản của Công ty tăng từ 179.319.929.392 đồng (01/01/2008) lên 227.802.434.872 đồng (31/12/2012). Vốn chủ sở hữu tăng từ 53.035.561.923 đồng lên 79.625.469.060 đồng.

3. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty

Qua thẩm tra, soát xét BCTC giữa niên độ và năm tài chính từ 2008 đến 2012, BKS nhận thấy các BCTC này được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán. Các đánh giá và ước tính được thực hiện một cách hợp lý, thận trọng, tuân thủ các quy định, chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Toàn bộ BCTC năm và bán niên đều được kiểm toán, soát xét bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán (AASC) và không có ý kiến loại trừ.

Ban kiểm soát không có ý kiến phản đối về các số liệu kết quả kinh doanh trình bày tại các BCTC. Các số liệu kết quả kinh doanh hằng năm giai đoạn 2008 – 2012 đều được Ban kiểm soát báo cáo tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và được đại hội nhất trí thông qua.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành Công ty từ đầu năm 2008 đến nay, BKS không phát hiện thấy điều gì bất thường trong các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đối với Công ty. Tất cả hoạt động này đều tuân thủ các qui định của Pháp luật, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hằng quý, cũng như các phiên họp bất thường giải quyết các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham dự đầy đủ, các nghị quyết, quyết định đưa ra kịp thời để định hướng chỉ đạo kinh doanh và thực hiện đúng các nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

5. Đánh giá Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ công tác, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Nội dung chương trình làm việc đã thông qua tại ĐHĐCĐ đều được các thành viên nghiêm túc triển khai. Bên cạnh hoạt động kiểm soát thường kỳ, tùy thuộc thực tế công tác, BKS tiến hành thêm các hoạt động soát xét công tác quản lý doanh nghiệp theo chuyên đề. Kết quả làm việc trong năm đều được BKS báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên.

Qua nhiệm kỳ công tác, các thành viên Ban kiểm soát tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được các cổ đông của Công ty giao phó. Ban Kiểm soát xin trân thành cảm ơn các cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, hỗ trợ các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2008-2013 này, toàn bộ các thành viên BKS xin từ nhiệm để Đại hội tiến hành các thủ tục bầu các thành viên BKS mới cho nhiệm kỳ 2013-2018.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Ngọc Thao

TỔNG CTY HÀNG HẢI VN
Cty CP DVVT và thương mại

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

Số: 1268/TT – HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

“Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội bản dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 04 và bản dự thảo quy chế quản trị Công ty sửa đổi lần 02 để phù hợp với Thông tư 121 và Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính quy định. Cụ thể:

Điều lệ Công ty sửa đổi các điều 28, 29, 30, 33, 51, 55, 58, 59 và bổ sung thêm 02 chương và 07 điều. Quy chế quản trị Công ty sửa đổi các điều 1, 4, 6, 9, 11, 14, 17, 18.

Những nội dung cơ bản của Điều lệ sửa đổi lần 04 và Quy chế quản trị Công ty sửa đổi lần 02 được đính kèm theo sau.

Xin kính trình quý vị cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua bản sửa đổi và toàn văn của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

Toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần 04 và Quy chế quản trị Công ty sửa đổi lần 02 được đăng tải tại website của Công ty: www.transco.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Nt
- Ban điều hành
- Lưu VPHĐQT

T/M HĐQT Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Pê Tất Hưng