

Số: 42 /2014-BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 05 năm 2014

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 :

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty gặp những khó khăn :

- Thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới vẫn rất biến động và khó khăn. Tuyến vận tải chủ yếu của Công ty từ Việt Nam đi Thái Lan, hàng than xuất khẩu do nhu cầu tiêu thụ giảm nên việc bố trí hàng 2 chiều chạy chuyên tuyến gặp khó khăn, năng suất giải phóng tàu cũng bị kéo dài hơn làm phát sinh chi phí.

- Thời tiết trong năm không thuận lợi, bị ảnh hưởng nhiều của mưa, bão, gió mùa làm kéo dài thời gian xếp dỡ tại các đầu bến và ảnh hưởng đến hành trình của tàu vì phải neo tránh.

- Giá nhiên liệu ở trong nước cũng như khu vực luôn ở mức cao, chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí vận tải.

- Việc điều chỉnh tỷ giá của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2013 đã làm tăng chi phí cho hoạt động tài chính.

- Việc thu xếp vay vốn đầu tư gặp rất nhiều khó khăn do ngân hàng hạn chế cho vay đầu tư tàu biển.

- Việc phát triển mảng dịch vụ hàng hải còn hạn chế do năng lực yếu và tính cạnh tranh cao.

Mặc dù đã gặp phải những khó khăn khách quan, chủ quan như trên nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự ủng hộ động viên của quý vị cổ đông và sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV, sỹ quan thuyền viên, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ trong năm 2013 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	So sánh TH năm 2013 với	
					KH năm 2013	TH c/kỳ năm 2012
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	170,000	230,205	135	123
1.1	Vận tải biển	Tr. đồng	130,000	162,986	125	111
1.2	Dịch vụ	Tr. đồng	40,000	67.087	168	170
	Doanh thu thuần	Tr. đồng	3.000	4,410	147	224

1.3	HĐ khác	Tr. đồng	-	132	-	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1,000	2,986	299	-
3	Tổng sản lượng	Tấn	700,000	995,024	142	166
3.1	Vận tải biển	Tấn	450,000	475,590	106	98
3.2	Dịch vụ	Tấn	250,000	519,434	208	458

* **Đánh giá chung cả năm 2013, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra cũng như so sánh cùng kỳ năm 2012 đối với một số chỉ tiêu chính như: Sản lượng vận tải, Tổng doanh thu, Doanh thu thuần hoạt động vận tải biển và dịch vụ, Lợi nhuận trước thuế (năm 2013, Công ty lãi 2,986 tỷ đồng sau khi hạch toán đúng, đầy đủ các khoản mục chi phí, trong khi năm 2012 bị lỗ 9,407 tỷ đồng). Năm 2013 ghi nhận sự tăng trưởng đột phá của hoạt động dịch vụ do Công ty đã mở rộng và thực hiện tốt khâu dịch vụ trung chuyển sà lan hàng xi măng, Clinker xuất khẩu trong khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh cho Công ty xi măng Chinfon.**

2) Đầu tư phương tiện :

- Công ty đã triển khai các thủ tục cần thiết để chào bán tàu Transco Sun theo đúng quy định của pháp luật và đã bán tàu thành công vào tháng 2/2013 do tàu tuổi cao, khai thác không hiệu quả.

- Việc mua thêm 01 tàu hàng khô đã qua sử dụng vẫn chưa có tiến triển do chưa tìm được tàu phù hợp và chưa thu xếp được nguồn vốn.

- Riêng về tàu Hà Tây, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận chủ trương bán thanh lý do tuổi đã quá cao. Tuy nhiên, đây là tàu chạy chuyên tuyến Việt Nam - Thái Lan mang lại nguồn doanh thu ổn định, hiệu quả cao nên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cố gắng duy trì tình trạng kỹ thuật khai thác tiếp đến năm 2014.

3) Tình hình tài chính Công ty :

- Tính đến 31/12/2013, số dư tiền của Công ty là 14,496 tỷ đồng. Các khoản phải thu là 13,853 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn là 44,547 tỷ đồng. Năm 2013, Công ty đã trả tiền gốc vay mua 2 tàu Transco Star và Transco Sky là 1.166.000 USD và tiền lãi vay là 234.804 USD. Dư nợ cuối kỳ của khoản vay mua tàu Transco Star là 1.783.574USD và tàu Transco Sky là 1.789.000USD, tổng cộng là 3.572.574USD. Vay của CBCNV là 6,49 tỷ đồng.

- Chi tiết Lợi nhuận chưa phân phối như sau :

+ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại (trước năm 2012)	7.272.675.630	đồng
+ Lỗ kinh doanh năm 2012	- 9.407.065.023	đồng
+ Lợi nhuận năm 2013	2.986.468.121	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	852.078.728	đồng

Phần thứ hai

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

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

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp bàn về hoạt động của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và các công việc liên quan

khác. 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. Đặc biệt, để kiện toàn bộ máy Ban điều hành, ngày 26/7/2013, Hội đồng quản trị đã thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Duy Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư, giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo các phòng ban chủ chốt (phòng Quản lý tàu, Kỹ thuật Vật tư, Kinh doanh) để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

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.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 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 tối đa nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

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, Ban kiểm soát, Thư ký công ty tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể :

+ HĐQT: 6 người x 1.500.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 108.000.000 đ.

+ Ban kiểm soát: 3 người x 1.000.000đ/ng-tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ.

+ Thư ký công ty: 1 người x 500.000đ/tháng x 12 tháng = 6.000.000 đ.

- Một số thành viên HĐQT kiêm các chức danh quản lý hưởng chế độ lương trách nhiệm theo từng chức danh trong 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

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1) Kế hoạch SXKD năm 2014 :

- Dự báo năm 2014, 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 cao. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới là Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại sau một thời gian dài phát triển quá nóng sẽ làm giảm sút nhu cầu vận chuyển trong khu vực.

- Tàu Hà Tây dự kiến khai thác đến tháng 7/2014 phải giải bản vì tàu quá già trong khi việc tìm mua tàu thay thế vẫn đang gặp khó khăn.

Dựa trên năng lực và điều kiện kinh doanh hiện tại, Công ty đã tính toán và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2014
1	Tổng sản lượng	Tấn	780.000
	- Vận tải	Tấn	330.000
	- Dịch vụ	Tấn	450.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	180.000.000.000
	- Vận tải	Đồng	115.000.000.000
	- Dịch vụ	Đồng	65.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000
4	Tỉ lệ cổ tức		5%
5	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01
6	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ dự phòng tài chính	%	5
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng		6

* Ghi chú :

- Kế hoạch Doanh thu và Sản lượng vận tải năm 2014 thấp vì tàu Transco Star cho thuê định hạn từ tháng 2/2014 đến tháng 10/2014; đồng thời chỉ tính việc khai thác tàu Hà Tây đến tháng 7/2014.

- Kế hoạch bán tàu Hà Tây sau khi hết hạn giấy đăng kiểm vào tháng 7/2014 và mua 1 tàu đã qua sử dụng trọng tải từ 7.000 đến 12.000 DWT với giá trị đầu tư khoảng 2 - 4 triệu USD để khai thác trên tuyến Việt Nam - Thailand.

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty : để phục vụ cho kế hoạch đầu tư tàu, bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn, tăng cường năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng.

* Các giải pháp thực hiện :

- Tiếp tục giữ tuyến vận tải Việt Nam - Thái Lan với mặt hàng than xuất khẩu, thạch cao nhập khẩu, đáp ứng kịp yêu cầu của khách hàng. Chuẩn bị phương án tìm tàu thay thế tàu Hà Tây để giữ tuyến vận tải thạch cao sau khi bán tàu. Lựa chọn phương án khai thác hiệu quả tàu Transco Sky. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu Transco Star trong thời gian cho thuê định hạn để không phát sinh chi phí, mất ngày tàu do lỗi của chủ tàu.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí để giảm giá thành vận tải.

- Tập trung xây dựng Bộ luật ISM, ISPS, MLC để Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC) - Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá cấp giấy chứng nhận trong quý III/2014.

- Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động Dịch vụ vận tải nhất là mảng hàng container, cố gắng tìm kiếm thị trường tại khu vực TPHCM. Tham gia dịch vụ môi giới, đại lý hàng hải.

- Tiếp tục công tác đào tạo và tuyển dụng thuyền viên để có đủ các chức danh sỹ quan cho đội tàu.

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

Đề hoạt động của Công ty ổn định và tiếp tục phát triển, phân đầu năm 2014 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 :

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2013 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
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 2013 và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2013, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ SOÁT XÉT NĂM 2013**

I) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức bộ máy

Ban kiểm soát năm 2013 gồm 3 thành viên trong đó có 1 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 2013-2014, 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 2013 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 2013 của đơn vị kiểm toán độc lập AASC theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.
- Kiểm tra, soát xét các nội dung các BCTC quý, bán niên và cả năm 2013 của Công ty. Thẩm tra các BCTC giữa niên độ và cả năm 2013 được AASC kiểm toán/soát xét.

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

Trong năm 2013, 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. 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 2013 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 2013, 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	700.000	995.024	142%
2	Tổng doanh thu	Đồng	170.000.000.000	230.205.217.571	135%
3	Doanh thu thuần	Đồng	135.000.000.000	167.397.329.593	123%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000	2.986.000.000	299%
5	Cổ tức	%			
6	Đầu tư phương tiện	Chiếc	01	0	-

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 đề ra, chỉ tiêu sản lượng vận tải đạt 142%, tổng doanh thu tăng 35% so với chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2013 đề ra. Riêng lợi nhuận trước thuế có mức tăng trưởng khá ấn tượng 299% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công ty là doanh nghiệp vận tải biển duy nhất trong Vinalines có lợi nhuận dương từ hoạt động kinh doanh vận tải biển. Ban Kiểm soát thống nhất đánh giá kết quả kinh doanh đáng khích lệ như trên là nhờ hoạt động vận tải biển đã thoát khỏi thua lỗ và lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ vận tải đã có bước tăng trưởng đột phá, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính vẫn gặp nhiều khó khăn do thị trường vận tải biển chưa có khởi sắc đáng kể.

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 2013 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 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

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

Theo BCTC năm 2013 đã kiểm toán, một số chỉ tiêu tình hình tài sản, vốn của Công ty tính đến ngày 31/12/2013 như bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2013	So với ngày 31/12/2012
A.	TÀI SẢN	190.025.445.082	83.42 %
I.	Tài sản ngắn hạn	37.374.269.577	85.84 %
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.496.170.013	539.37 %
2.	Các khoản phải thu ngắn hạn	13.853.691.710	57.24 %
3.	Hàng tồn kho	7.682.372.605	64.79 %
4.	Tài sản ngắn hạn khác	396.423.133	28.02 %
II.	Tài sản dài hạn	152.651.175.505	82.84 %
1.	Tài sản cố định	150.854.103.796	81.87 %
2.	Tài sản dài hạn khác	1.797.071.709	- %
B.	NGUỒN VỐN	190.025.445.082	83.42 %
I.	Nợ phải trả	107.431.507.901	72.49 %
1.	Nợ ngắn hạn	44.547.020.111	67.04 %
2.	Nợ dài hạn	62.866.487.790	76.92 %
II.	Vốn chủ sở hữu	82.611.937.181	103.75 %
1.	Vốn chủ sở hữu	82.611.937.181	103.75 %
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 31/12/2013 là 190.025.445.082 đồng, giảm 16.58% so với cuối năm 2012. Vốn chủ sở hữu tăng 3.75% so với năm ngoài. Trong tổng nguồn vốn của Công ty, vốn chủ sở hữu chiếm 76.91%, nợ phải trả (cả ngắn hạn và dài hạn) chiếm 56.53% tổng nguồn vốn và gấp 1.3 lần vốn chủ sở hữu (năm ngoài 1.86 lần)

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 2013, Công ty không còn phải vay ngắn hạn từ nguồn tín dụng NIFM để bổ sung vốn lưu động và chỉ còn duy trì khoản vay từ cán bộ công nhân viên, nhờ nguồn thu từ hoạt động SXKD kinh doanh đã tăng lên và góp phần giảm bớt căng thẳng vốn kinh doanh.

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 2013, 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

HDQT. Các thành viên HDQT, 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 HDQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

HDQT 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 HDQT 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 HDQT, 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 HDQT 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 HDQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HDQT 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 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2014

Với những trách nhiệm và quyền hạn được ĐHĐCĐ tin tưởng giao phó, hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2014 sẽ tập trung vào một số công việc chủ yếu sau:

- Trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội này, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của HDQT và Ban Giám đốc, cũng như việc chấp hành điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2014, giám sát quản lý, sử dụng nguồn vốn, quỹ, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn vốn của Công ty.
- Một số công tác khác theo thẩm quyền.

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được đại diện HDQT trình bày trước Đại hội này và kính đề nghị Đại hội thông qua.
- Việc tái đầu tư phương tiện vận tải biển để thay thế tàu Hà Tây đã gần 40 tuổi là một yêu cầu tất yếu để duy trì ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Để hiện thực được nhiệm vụ này, ngoài việc tìm nguồn tài trợ tín dụng cho dự án thông qua các kênh vay vốn thương mại thì biện pháp phải tăng vốn điều lệ là 1 trong những yêu cầu cấp thiết. Do điều kiện kinh tế, xã hội năm 2013 chưa thuận lợi cho việc thực hiện phương án tăng

vốn đã thông qua tại kỳ Đại hội trước. Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội xem xét tiếp tục thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 102 tỷ theo phương thức và lộ trình đã đề xuất trong tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của HĐQT đề Công ty có cơ hội thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2014-2015, với mục tiêu đảm bảo lợi ích của các cổ đông và tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục phát triển.

- Trong điều kiện thị trường vận tải biển năm 2014 vẫn tiếp tục khó khăn, việc tăng nguồn thu khó có thể cải thiện sớm, đề nghị HĐQT tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thu hồi các khoản bồi thường tổn thất chung còn tồn của các vụ tàu Transco Star và Transco Sky từ các năm trước.

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

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Mục đích phát hành:
 - Bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn, tăng cường năng lực tài chính của Công ty
 - Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện mua tàu, phát triển đội tàu.
5. Thời gian dự kiến phát hành: từ tháng 6 năm 2014 đến kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .
6. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 3.600.000 cổ phần (tương đương 36 tỷ đồng tính theo mệnh giá) bao gồm :
 - 6.1 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng: 1.200.000 cổ phần
 - Tỷ lệ: 20 % hay 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được thưởng 02 cổ phiếu mới)
 - Nguồn phát hành: dùng một phần thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2007(12 tỷ đồng)
 - 6.2 Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng: 2.400.000 cổ phần
 - Tỷ lệ: 40 % hay 10: 4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 04 cổ phiếu mới
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ trên giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty hài hòa với quyền lợi cổ đông.
7. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết :
 - Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác và giá chào bán phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông (giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư đã mua lần 1 của đợt phát hành này).
8. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
Cổ phiếu phát hành cho các đối tượng trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
9. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phương án tăng vốn;
 - Căn cứ vào kết quả phát hành, sửa đổi các điều khoản quy định trong điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật ;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới;
 - Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty , kính trình quý vị cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Tất Hương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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/QH11 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 năm 2014 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại tổ chức ngày 30/05/2014 tại hội trường số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; tham dự Đại hội có mặt 246 cổ đông, đại diện cho 4.803.025 cổ phần, chiếm 80,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013 như sau :
 - * Tổng sản lượng vận tải : 995.024 tấn
 - * Tổng doanh thu : 230.205.217.571 đồng
 - * Lợi nhuận trước thuế : 2.986.468.121 đồng
 - * Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 2.986.468.121 đồng
(Năm 2013 không phát sinh thuế TNDN)
 - * Trích lập các quỹ theo nghị quyết Đại hội : 279.188.087 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST) 179.188.087 đồng
 - + Quỹ chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT 100.000.000 đồng
 - * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2013 : 2.707.280.034 đồng
 - * Không chia cổ tức năm 2013.
- Thanh lý tài sản cố định : đã bán tàu Transco Sun vào tháng 2/2013.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 đánh giá hoạt động của HĐQT, ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

- * Tổng sản lượng vận tải : 780.000 tấn
- * Tổng doanh thu : 180.000.000.000 đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đồng
- * Tỷ lệ chia cổ tức : 5% / vốn điều lệ
- * Trích lập các quỹ : quỹ dự phòng tài chính 5%, quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế.



Điều 4: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty từ 60 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng (trong đó : phát hành cổ phiếu thường tỷ lệ 20% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 40%) nhằm bổ sung vốn lưu động, bổ sung vốn đối ứng để mua tàu; giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành nghiên cứu tình hình thị trường chứng khoán, lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án tăng vốn, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi điều lệ công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn mới - 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 kế hoạch bán tàu Hà Tây sau khi hết hạn giấy đăng kiểm vào tháng 7/2014 và đầu tư 01 tàu hàng khô trọng tải 7.000DWT - 12.000DWT với giá trị đầu tư khoảng 2 - 4 triệu USD; giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để bán và mua tàu đảm bảo có hiệu quả nhất - 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 mức chi thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty giữ nguyên như năm 2013, cụ thể :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - 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 tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 - 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 việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2014, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào 10 giờ 30 phút ngày 30/05/2014.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LKCKVN
- Cổ đông Công ty
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- Lưu VPHDQT

TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Tất Hưng



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 30 tháng 05 năm 2014, 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 2014.

I. Thành phần tham dự:

- Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp : 246 cổ đông đại diện cho 4.803.025 cổ phần chiếm 80,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời: Đại diện báo Đầu tư Chứng khoán.

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 để 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 Phan Duy Vân, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Bà Trần Thị Kim Lan, Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng 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 Vũ Hồng Sơn, Phó phòng Nhân chính Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.
- Ông Hoàng Xuân Tín, cán bộ phòng Nhân chính Công ty CP Dịch vụ Vận tải và Thương mại.

3. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Vũ Hồng Sơn - 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 661 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 246 cổ đông, đại diện cho 4.803.025 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,05% 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 2013, phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2014 và phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát:

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2014.

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

8. Bà Trần Thị Kim Lan thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề sau:

8.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013 như sau :

* Tổng sản lượng vận tải :	995.024 tấn
* Tổng doanh thu :	230.205.217.571 đồng
* Lợi nhuận trước thuế :	2.986.468.121 đồng
* Lợi nhuận sau thuế năm 2013 :	2.986.468.121 đồng

(Năm 2013 không phát sinh thuế TNDN)

- * Trích lập các quỹ theo nghị quyết đại hội : 279.188.087 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST) : 179.188.087 đồng
 - + Quỹ chi hội họp và hoạt động khác của HĐQT : 100.000.000 đồng
- * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2013 : 2.707.280.034 đồng
- * Không chia cổ tức năm 2013.
- Thanh lý tài sản cố định : đã bán tàu Transco Sun vào tháng 2/2013.

8.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội; bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

- * Tổng sản lượng vận tải : 780.000 tấn
- * Tổng doanh thu : 180.000.000.000 đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đồng
- * Tỷ lệ chia cổ tức : 5% / vốn điều lệ
- * Trích lập các quỹ : quỹ dự phòng tài chính 5%; quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận sau thuế.

8.4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng (trong đó : phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 40%) nhằm bổ sung vốn lưu động, bổ sung vốn đối ứng để mua tàu; giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành nghiên cứu tình hình thị trường chứng khoán, lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án tăng vốn, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn mới.

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

8.5. Thông qua kế hoạch bán tàu Hà Tây sau khi hết hạn giấy đăng kiểm vào tháng 7/2014 và đầu tư 01 tàu hàng khô trọng tải 7.000DWT - 12.000DWT với giá trị đầu tư khoảng 2 - 4 triệu USD; giao cho Hội đồng quản trị tính toán phương án, lựa chọn thời điểm thích hợp để bán và mua tàu đảm bảo có hiệu quả nhất.

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

8.6. Thông qua mức chi thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty giữ nguyên như năm 2013, cụ thể :

- 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.

8.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH
Hãng Kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2014.

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

8.8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty với tỷ lệ
phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
tham dự Đại hội.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 10 giờ 30' cùng ngày.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Đại diện Ban thư ký

**Đại diện Chủ tọa đoàn
Chủ tịch HĐQT**

Ông Trần Trọng Tâm



Ông Lê Tất Hưng