



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM  
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng  
Tel: 031.3731033/3731090; Fax: 031.3731007  
E-mail: [pid@vosco.vn](mailto:pid@vosco.vn); Website: [www.vosco.vn](http://www.vosco.vn)

*Giấy chứng nhận ĐKKD số 0203003815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố  
Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày  
22/4/2009*

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam sửa đổi lần 01 ngày 10/02/2010;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 ngày 06/4/2010,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2009 là: doanh thu đạt 2.090 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 63,95 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 52,58 tỷ đồng; Cổ tức năm 2009 là 5%.

- Về quỹ tiền lương năm 2009: Công ty đã thực hiện theo đúng đơn giá đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua.

- Về kết quả thực hiện niêm yết cổ phiếu: Công ty đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đã gửi hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, dự kiến cổ phiếu của Công ty sẽ chào sàn trong quý II năm 2010.

- Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu: Trong năm Công ty đã bán 02 tàu hàng khô cũ là tàu Sông Hằng trọng tải 6.379 tấn đóng năm 1985 tại Nhật Bản và tàu Thái Bình, trọng tải 15.240 tấn đóng năm 1980 tại Anh. Công ty tiếp nhận 01 tàu đóng mới là tàu Lucky Star trọng tải 22.777 tấn, chiếc thứ 02 cùng cỡ (tàu Blue Star) dự kiến sẽ nhận vào quý II/2010. Đồng thời, Công ty đã ký hợp đồng mua 01 tàu hàng khô cỡ lớn mang tên Vosco Sky, trọng tải 52.523 tấn, đóng tháng 11/2001 tại Nhật Bản, dự kiến nhận trong tháng 4/2010.

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

**Điều 2:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách 05 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010:

SIT	Tên Công ty
1	Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC)
2	Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3	Công ty Kiểm toán và Kế toán (AAC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5	Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (AACC)

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2009.

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

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2010.

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

**Điều 5:** Thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2010.

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

**Điều 6:** Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau.

	Đơn vị: VND
Lợi nhuận sau thuế	52.575.660.759
Lợi nhuận để phân phối	52.575.660.759
Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.628.783.038
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	2.628.783.038
Thù lao HĐQT được duyệt (0,6%)	315.453.965
Lợi nhuận còn lại năm 2009	47.002.640.718
Lợi nhuận năm 2008 để lại	29.002.600.024
Tổng lợi nhuận	76.005.240.742
Lợi nhuận để chia cổ tức 2009 (5%)	70.000.000.000
Lợi nhuận để lại	6.005.240.742

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

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2010
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	28
2	Tấn trọng tải tại thời điểm 31/12	DWT	607.000
3	Tấn trọng tải bình quân	DWT	583.000
4	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.800
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.419
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	107,25
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,44
8	Dự kiến cổ tức	%	5

Mức cổ tức dự kiến tối thiểu là 5%, nếu tình hình thị trường vận tải biển tăng trưởng cao hơn, HĐQT sẽ chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch năm 2010 bao gồm cả kế hoạch cổ tức và sẽ báo cáo lại ĐHCĐ sau.

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2010 bằng mức thực hiện năm 2009:

- Hoạt động sản xuất chính (vận tải) là: 94 đ/1.000 đồng doanh thu
- Hoạt động dịch vụ là: 307 đ/1.000 đồng doanh thu

Căn cứ nhu cầu thực tế, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để xem xét thoái tiếp một phần vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho hoạt động của doanh nghiệp.

*Chi tiết kế hoạch mua, bán, đóng mới tàu biển trong năm 2010 như sau:*

- Về kế hoạch bán tàu: Bán 02 tàu dầu sản phẩm vỏ đơn cũ, cùng đóng năm 1988 tại Nhật Bản, không còn phù hợp để khai thác trong thời gian tới là tàu Đại Hùng trọng tải 29.997 tấn và tàu Đại Long trọng tải 29.996 tấn;

Căn cứ nhu cầu thực tế nếu phát triển thêm tàu loại trọng tải lớn hơn, Công ty sẽ cân nhắc bán 01 – 02 tàu hàng khô trọng tải cỡ 6.500 tấn, tuổi tàu cao (tàu Vĩnh Long, tàu Sông Tiền). Đồng thời, tiếp tục tổ chức bán tàu Cabot Orient trọng tải 4.485 tấn, đóng năm 1984 tại Nhật Bản;

- Về kế hoạch đóng mới: Nhận tàu đóng mới trọng tải 22.500 tấn còn lại tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng;

- Về kế hoạch mua tàu: Mua 01 tàu dầu sản phẩm trọng tải từ 45.000 – 55.000 tấn (cỡ MR) để duy trì tổng trọng tải đội tàu dầu sản phẩm do bán 02 tàu dầu sản phẩm Đại Hùng và Đại Long.

Căn cứ diễn biến thị trường hàng hóa, giá cước vận chuyển và giá tàu; Căn cứ tình hình tài chính, Công ty có thể tận dụng cơ hội mua thêm 01 – 02 tàu khác loại

trọng tải phù hợp như tàu hàng rời, tàu container nếu giá tàu vẫn ở mức hợp lý và Công ty có thể thu xếp được vốn.

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

**Điều 8:** Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS (tính theo Lợi nhuận sau thuế) như sau.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2009	KH năm 2010
1	Thù lao HĐQT	%	0,6	0,85
2	Thù lao BKS	%	0,25	0,33

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

**Điều 9:** Thông qua chủ trương đổi mới và phát triển doanh nghiệp do HĐQT Công ty trình và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn và lập phương án chuyển đổi chi tiết để HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện cho các Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam như sau:

- Sáp nhập Xí nghiệp dịch vụ và Đại lý Sơn và Xí nghiệp Đại lý Dầu để thành lập một công ty cổ phần trong đó Công ty nắm giữ cổ phần chi phối (tối thiểu 51%), vốn điều lệ dự kiến từ 10 – 15 tỷ đồng;

- Chuyển đổi Đại lý tàu biển và logistics thành công ty TNHH một thành viên trong đó Công ty là chủ sở hữu, vốn điều lệ dự kiến từ 10 – 15 tỷ đồng;

- Chuyển đổi Xí nghiệp sửa chữa và dịch vụ tàu biển thành công ty TNHH một thành viên trong đó Công ty là chủ sở hữu, vốn điều lệ dự kiến từ 15 – 20 tỷ đồng.

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

**Điều 10:** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 12 giờ 00 phút ngày 06/4/2010 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hữu Chinh