



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: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 2011 ngày 22/4/2011,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc là UV.HĐQT thay Ông Lê Ngọc Minh về nghỉ hưu theo chế độ và Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh là UV.HĐQT thay Ông Nguyễn Duy Nhì về nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, chấp thuận đề nghị của HĐQT tiếp tục giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 06 người như hiện nay và sẽ kiện toàn đủ số lượng 07 thành viên vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2010 là: doanh thu đạt 2.905 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 134,16 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 119,48 tỷ đồng; Cổ tức năm 2010 là 8%.

- Về quỹ tiền lương năm 2010: Công ty đã thực hiện theo đúng đơn giá đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua.

- Về kết quả thực hiện niêm yết cổ phiếu: Công ty đã tổ chức niêm yết toàn bộ 140 triệu cổ phiếu của VOSCO với mã VOS tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vào ngày 08/9/2010.

- Về đổi mới phát triển doanh nghiệp: Trong năm, Công ty đã thành lập mới 03 công ty con là:

+ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO (VTSC), vốn điều lệ 15 tỷ đồng trong đó VOSCO nắm giữ 51% vốn điều lệ tương đương 7,65 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH Một thành viên Đại lý tàu biển và logistics VOSCO (VOSAL), vốn điều lệ 15 tỷ đồng do VOSCO nắm giữ 100%.

+ Công ty TNHH Một thành viên Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển VOSCO (VORAS), vốn điều lệ 17 tỷ đồng do VOSCO nắm giữ 100%.

- Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu: Trong năm Công ty đã bán 01 tàu hàng khô cũ là tàu Cabot Orient trọng tải 4.485 DWT đóng năm 1984 tại Nhật Bản và 02 tàu dầu sản phẩm vỏ đơn cùng trọng tải 29.996 DWT, đóng năm 1988 tại Nhật Bản là tàu Đại Long và Đại Hùng. Đồng thời, đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ lớn là tàu Vosco Sky, trọng tải 52.520 DWT, đóng năm 2001 tại Nhật Bản và tàu Vosco Unity, trọng tải 53.552 DWT, đóng năm 2004 tại Nhật Bản và nhận tàu đóng mới thứ hai là Blue Star cỡ 22.500 DWT tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng.

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

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2011
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	27
2	Tấn trọng tải tại thời điểm 31/12	DWT	647.800
3	Sản lượng vận chuyển	1.000T	8.000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.340
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	157
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128
7	Dự kiến cổ tức	%	9

Đồng thời, ĐHĐCĐ phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011 bằng với đơn giá của năm 2010:

+ 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

- Kế hoạch mua, bán, đóng mới tàu biển trong năm 2011:

+ Về kế hoạch bán tàu: Bán 02 tàu hàng khô cũ là tàu Vĩnh Long trọng tải 6.479 tấn và Sông Tiền trọng tải 6.503 tấn;

+ Về kế hoạch đóng mới: Triển khai dự án đóng mới tàu 56.200 tấn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu;

+ Về kế hoạch mua tàu: Sẽ xem xét đầu tư thêm một tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 DWT vào cuối năm 2011 nếu thị trường tàu dầu sản phẩm phục hồi và giá tàu còn ở mức hợp lý hoặc 01 tàu hàng khô cỡ 45.000 - 53.000 DWT nếu khả năng tài chính cho phép và lãi suất vay vốn giảm xuống thấp hơn so với thời điểm hiện nay.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua bán, đóng mới tàu biển. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét bán thêm tàu hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp để khai thác ngoài 02 tàu hàng khô Vĩnh Long và Sông Tiền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nếu các yếu tố khó khăn phát sinh có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động thì Công ty vẫn có thể hoàn thành kế hoạch điều chỉnh để giúp giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thương trường, góp phần cùng Công ty vượt qua những năm khó khăn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011, HĐQT Công ty sẽ báo cáo lại ĐHĐCĐ tại kỳ họp tới.

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

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010.

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

**Điều 5:** Thông qua kiến nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 do Ban Kiểm soát đề xuất.

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 2011:

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

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

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả bầu cử, Ông Nguyễn Trung Kiên là cổ đông của Công ty, hiện là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiên phong tại Thành phố Hải Phòng đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008 - 2013) với số phiếu bầu là 104.015.852 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau.

*Đơn vị: VNĐ*

Lợi nhuận sau thuế	119.481.070.683
Lợi nhuận để phân phối	119.481.070.683
Quỹ đầu tư phát triển (10%)	11.948.107.068
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	11.948.107.068
Thù lao HĐQT	636.000.000
Lợi nhuận còn lại năm 2010	94.948.856.547
Lợi nhuận năm 2009 để lại	33.916.344.723
Tổng lợi nhuận	128.865.201.270
Lợi nhuận để chia cổ tức (8%)	112.000.000.000
Lợi nhuận để lại	16.865.201.270

*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 năm 2010 và kế hoạch năm 2011 (tính theo Lợi nhuận sau thuế) như sau.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2010	KH năm 2011
1	Thù lao HĐQT	%	0,53	0,5
2	Thù lao BKS	%	0,2	0,2

*Tỷ lệ biểu quyết: 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.*

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu theo ý kiến của Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, theo đó:

- Bỏ các mục 25.6.f và g; 28.2; 37.6 và 8 của Điều lệ hiện hành;
- Sửa đổi mục 37.7: “Trường hợp khuyết chức danh Trưởng Ban Kiểm soát thì số thành viên Ban Kiểm soát còn lại cử một người thay thế cho đến khi bầu thêm đủ số thành viên Ban Kiểm soát như quy định tại Điều lệ này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất”.

Sửa như sau: “Trường hợp khuyết chức danh Trưởng Ban Kiểm soát thì số thành viên Ban Kiểm soát còn lại cử một người trong Ban Kiểm soát thay thế cho đến khi bầu thêm đủ số thành viên Ban Kiểm soát như quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty”.

- Bầu lại thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định phù hợp với Quy chế Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2010 của Công ty, theo đó trong BKS có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

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

**Điều 10:** 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 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:

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng hải Vosco trên cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Đại lý tàu biển và Dịch vụ hàng hải trong đó VOSCO là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;

- Thành lập thêm một Công ty TNHH MTV do VOSCO làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc Công ty cổ phần do VOSCO nắm cổ phần chi phối trên cơ sở một trong các Chi nhánh dịch vụ hạch toán phụ thuộc còn lại của VOSCO.

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

**Điều 11:** Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 12 giờ 00 phút ngày 22/4/2011 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