

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam ngày 24/04/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2012

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2012

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012

Điều 4. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

- Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 lỗ, nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2012.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	BCTC Hợp nhất năm 2012
1	Doanh thu	Triệu Đồng	1.449.240
2	Lợi nhuận	Triệu Đồng	(49.640)

Với nhận định tình hình kinh doanh ngành vận tải biển tiếp tục khó khăn, kế hoạch kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 lỗ nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2013.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2013	NĂM 2012	KH2013/2012
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.788.800	1.590.798	112,45%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	13,73	13,29	103,31%
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.449,24	1.549,69	93,52%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-49,64	(124,58)	

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

- Quyết toán tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2012:

1.169.030.000 đồng, giảm so với mức thù lao đã được ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua.

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: **900.000.000 đồng**.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K)

Địa chỉ: Số 23/61 Đường Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – TP Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young VN (E&Y)

Địa chỉ: Lầu 8, 2A- 4A, Đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1 TPHCM

Điều 9. Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.

Điều 10. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm những Ông/Bà có tên sau đây:

• **Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông **Huỳnh Hồng Vũ** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông **Trương Đình Sơn** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông **Huỳnh Nam Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà **Phạm Thị Cẩm Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông **Nguyễn Minh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị

• **Danh sách Thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà **Nguyễn Thị Hiền** – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà **Nguyễn Thị Băng Tâm** – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà **Hoàng Thị Thanh Phương** – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11. Phê chuẩn Ông **Trương Đình Sơn** là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Điều 12. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.



HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

NỘI DUNG

- I. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty
- II. Hoạt động của Hội đồng quản trị
- III. Đánh giá về hoạt động Ban Giám đốc
- IV. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Tháng 04/2013



I. Đánh giá về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2012 vừa qua tiếp tục là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Thực tế cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu diễn ra trong thời gian dài đã ảnh hưởng sâu sắc tới tất cả lĩnh vực như kinh tế - xã hội, chính trị, quân sự, khoa học - công nghệ trong đó vận tải biển là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Về khó khăn của đặc thù ngành vận tải biển, tình trạng cung vượt quá cầu trong năm qua vẫn chưa được cải thiện; sản lượng công nghiệp liên tục giảm ở cả những nước phát triển, đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi đã làm cho hàng hóa trở nên khan hiếm. Thương mại toàn cầu chỉ tăng 3,2% so với 2011, nhu cầu vận chuyển chỉ tăng ở mức 7% trong khi đội tàu đã tăng trưởng gần 10% so với 2011 (theo báo cáo của Unctad). Sự mất cân đối này đã làm cho chỉ số BDI giảm mạnh. BDI bình quân 2012 chỉ ở mức 920,4 điểm, giảm hơn 40% và BHSI là 516,4 điểm, giảm 28% so với 2011. Đặc biệt vào ngày 12/09/2012, BDI chỉ còn 661 điểm, dưới cả mức thấp nhất của tháng 12/2008 (663 điểm). Ngoài ra, giá cước các phân khúc tàu đều giảm mạnh. Riêng tàu handysize cước thuê chuyển giảm 28% và thuê định hạn giảm 31,5% so với 2011. Kết quả là hàng loạt chủ tàu lớn trên thế giới đều chịu lỗ, phải bán tháo tàu để tồn tại hoặc phải tuyên bố phá sản.

Không nằm ngoài khó khăn chung của các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực vận tải biển, Vitranschart đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động. Thực tế các khoản thu không đủ bù đắp các khoản chi phí dẫn đến hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Giá cước thực hiện của đội tàu Công ty giảm bình quân từ 10-20% so với 2011 đối với hầu hết các tuyến và các mặt hàng vận chuyển truyền thống. Cụ thể, cước chở đường tàu Phoenix (22.500Dwt) từ Đại Tây Dương về Đông Nam Á cuối năm 2011 duy trì mức 60USD/Tấn, nay chỉ còn 41USD/Tấn, tương ứng giảm hơn 30%. Ngoài ra, còn một loạt các yếu tố bất lợi khác như: tình trạng hàng hóa khan hiếm, chủ hàng không đủ năng lực tài chính, tình trạng người trốn lậu theo tàu tại các cảng Châu Phi, v.v... đã ảnh hưởng đến thời gian khai thác của tàu. Trong năm 2012, tổng thời gian chạy không hàng và thời gian chờ các loại của đội tàu đã tăng lần lượt ở mức 13% và 10% so với 2011. Tất cả những nguyên nhân trên đã làm cho doanh thu vận tải của đội tàu giảm đến 22% so với 2011, chỉ thực hiện 92% so với kế hoạch đầu năm.

Bên cạnh đó, các chi phí đầu vào như nhiên liệu (chiếm đến 47% doanh thu trong năm 2012) lại tăng do giá bình quân của DO và FO đều tăng 13% so với 2011, cảng phí, đại lý phí và phí bốc xếp hai đầu bến cũng gia tăng theo chính sách của các cảng, v.v... Thêm vào đó, một loạt các chi phí phát sinh ngoài dự tính do thiếu tiền mua nhiên liệu, vật tư dự trữ nên đội tàu hầu như phải “ăn đóng”, hoặc không được chủ động cấp tại những nơi có giá rẻ hơn, những nhà cung cấp có điều kiện thanh toán tốt hơn vì số dư nợ quá lớn, họ đã từ chối bán hàng.

Ngoài ra, thị trường mua bán tàu đã qua sử dụng trong năm qua cũng suy giảm đáng kể và khó dự đoán trước. Theo báo cáo của Rs Platou, giá loại tàu hàng khô rời 28.000Dwt, 10 tuổi vào thời điểm tháng 12/2012 đã giảm 25% so với cùng kỳ 2011. Trên thực tế, VTC Star (22.273 Dwt, đóng 1989) đã bán được 7,7 triệu USD vào tháng 12/2011 nhưng tàu VTC Light (21.964 Dwt, đóng 1995) đã chào bán từ đầu năm 2012 đến nay vẫn chưa bán được và chỉ được đánh giá ở mức dưới 4,5 triệu USD. Theo đó, giải pháp bán tàu để cải thiện kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đã không thực hiện được.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

Trước những khó khăn chung của ngành vận tải biển, đây là năm Công ty có kết quả kinh doanh lỗ lần đầu sau 5 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần trong nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị. Thực tế do biến động bất lợi của giá bán tàu đã qua sử dụng, Công ty đã không thực hiện được việc bán 3 tàu như kế hoạch (Viễn Đông 3, Viễn Đông 5, VTC Light) để luân chuyển dòng tiền. Ngoài ra, do đặc thù ngành kinh doanh vận tải biển, với cơ cấu nợ vay/vốn chủ sở hữu hơn 4 lần với lãi suất cho vay tăng cao, trong năm 2012 Vitranschart phải trả khoản lãi vay hơn 100 tỷ, và mặc dù được Bộ Tài Chính cho giãn khấu hao theo Thông tư 148 thì năm 2012 khấu hao Vitranschart là 65 tỷ và dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Mặc dù Công ty không đạt được kế hoạch dự kiến đầu năm. Tuy nhiên, so với kế hoạch đã được điều chỉnh, doanh thu thuần đã vượt 1% và lợi nhuận khác đã vượt 168%.

Các chỉ tiêu cơ bản

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kết quả hoạt động SXKD	2012	2011
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1.549.689,36	1.895.826,32
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	1.513.164,3	1.856.817,8
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	103.520,4	240.211,9
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-127.278,8	-243.253,2
Lợi nhuận khác	2.701,3	248.378,2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-124.577,5	5.125,0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-124.699,3	2.440,9
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	272,5	1.353,5
Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	-124.971,8	1.087,4

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	2012	2011
Tài sản ngắn hạn	301.645,2	462.491,1
Tài sản dài hạn	2.717.610,2	2.793.149,1
Tổng tài sản	3.019.255,4	3.255.640,2
NGUỒN VỐN		
Nợ phải trả	2.481.601,6	2.593.552,4
Nợ ngắn hạn	792.264,9	907.509,2
Nợ dài hạn	1.689.336,7	1.686.043,2
Vốn chủ sở hữu	529.227,3	652.690,3
Lợi ích cổ đông thiểu số	8.426,5	9.397,4
Tổng nguồn vốn	3.019.255,4	3.255.640,2



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

Tình hình thực hiện kế hoạch

Chỉ tiêu (Đvt: Tỷ VNĐ)	Kế hoạch 2012 (đầu năm)	Kế hoạch 2012 (điều chỉnh)	Thực hiện 2012	<u>TH 2012</u> <u>KH 2012</u> (đầu năm)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.615,97	1.529,00	1.549,69	96%
Doanh thu thuần	1.579,20	1.491,67	1.513,16	96%
Lợi nhuận từ HĐKD	-89,98	-126,00	-127,28	
Lợi nhuận khác	97	1,01	2,70	3%
Lợi nhuận trước thuế	7,02	-125,00	-124,58	

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 22 quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động của Công ty gồm công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư, v.v... Các quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành với sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/QĐ-HĐQT	18/01/2012	V/v thông qua báo cáo thực hiện thủ tục ĐTXD công trình 428 Nguyễn Tất Thành P.18 Q.4
2	02/QĐ-HĐQT	03/02/2012	V/v nâng ngạch và xếp lương cho cán bộ thuộc Công ty năm 2011
3	03/QĐ-HĐQT	04/02/2012	V/v thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012
4	04/QĐ-HĐQT	09/03/2012	V/v phê duyệt bán tàu Viễn Đông 3
5	05/QĐ-HĐQT	09/03/2012	V/v phê duyệt bán tàu Viễn Đông 5
6	06/QĐ-HĐQT	09/03/2012	V/v phê duyệt bán tàu VTC Light
7	07/QĐ-HĐQT	20/03/2012	V/v cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài
8	08/QĐ-HĐQT	20/03/2012	V/v nâng bậc lương năm 2011
9	09/QĐ-HĐQT	20/03/2012	V/v nâng bậc lương năm 2011
10	10/QĐ-HĐQT	06/04/2012	V/v cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
11	11/NQ-HĐQT	06/04/2012	V/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Cty CP Cung ứng dịch vụ hàng hải và xuất nhập khẩu Phương Đông
12	12/NQ-HĐQT	18/04/2012	Nghị quyết của HĐQT phiên họp ngày 13/04/2012



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

13	13/QĐ-HĐQT	20/04/2012	V/v Miễn nhiệm cán bộ (chức vụ kế toán trưởng)
14	14/QĐ-HĐQT	20/04/2012	V/v Bổ nhiệm cán bộ (chức vụ kế toán trưởng)
15	15/QĐ-HĐQT	11/06/2012	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm 2012
16	16/NQ-HĐQT	18/06/2012	V/v Bảo lãnh vay vốn tín dụng của Ngân Hàng ACB cho PIDIMEX JSC năm 2012
17	17/QĐ-HĐQT	11/06/2012	V/v Điều chỉnh giá bán tàu VTC Light – trọng tải 21.964 DWT
18	18/QĐ-HĐQT	20/08/2012	V/v Chuyển xếp lương cán bộ
19	19/NQ-HĐQT	30/08/2012	Nghị quyết HĐQT Phiên họp 27/08/2012
20	20/QĐ-HĐQT	25/09/2012	V/v Phê chuẩn và ban hành Quy chế công tác cán bộ Công ty
21	21/NQ-HĐQT	06/11/2012	Nghị quyết HĐQT Phiên họp 05/11/2012
22	22/QĐ-HĐQT	24/12/2012	V/v Khen thưởng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ IX (2008-2013)

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Công ty đảm bảo tỷ lệ 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm các thành viên Ông Nguyễn Minh Cường và Bà Tô Thị Thu Vân. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập phối hợp với các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị trong các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc định hướng và đề ra các chiến lược giúp công ty duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

III. Đánh giá về hoạt động Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2012, với tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành kinh doanh vận tải biển nói riêng, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện được năng lực tốt khi duy trì hoạt động ổn định, từng bước khắc phục các khó khăn để thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Nhận định rõ những khó khăn, thách thức trong năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các giải pháp kịp thời, linh hoạt giúp Công ty từng bước vượt qua mọi khó khăn. Hội đồng Quản trị ghi nhận Ban Giám đốc đã có sự chuẩn bị chu đáo trước những biến động khó lường trên thị trường nói chung và ngành vận tải biển nói riêng. Ban Giám đốc nắm bắt kịp thời những chuyển biến về kinh tế vĩ mô, những chuyển dịch và cạnh tranh trong ngành, kịp thời đưa ra những quyết sách, tạo động lực cho tập thể cán bộ nhân viên Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2012.

Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, những khó khăn của nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2012. Trong khi nhiều doanh nghiệp ngành kinh doanh vận tải biển ngừng hoạt động hoặc phải hoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mô, Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, từng bước vượt qua khó khăn. Đây là



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

một thành công đáng ghi nhận của Công ty trong năm vừa qua, trong đó có sự đóng góp đáng ghi nhận của Ban Tổng Giám đốc.

IV. Kế hoạch, định hướng của của Hội đồng quản trị

1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

- Trẻ hóa và hiện đại hóa đội tàu;
- Cơ cấu lại đội tàu phù hợp với nhu cầu thị trường;
- Bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả;
- Khai thác những tuyến hàng truyền thống và tìm kiếm thêm những tuyến mới nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013	NĂM 2012	<u>KH 2013</u> <u>2012</u>
1. Sản lượng VC	Tấn	1.788.800	1.590.798	112,45%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	13,73	13,29	103,31%
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	1.449,24	1.549,69	93,52%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-49,64	(124,58)	

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2013 – 2018:

Nhận định thị trường vận tải biển sẽ khả quan hơn từ năm 2014, công ty Vitranschart dự kiến kế hoạch SXKD 5 năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013	KH 2014	KH 2015	KH 2016	KH 2017	KH 2018
1	Số tàu	Chiếc	13	9	10	11	12	13
2	Trọng tải tham gia	dwt	273.835	214.836	270.836	298.836	332.836	366.836
3	Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,79	1,48	1,86	2,18	2,42	2,54
4	Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	13,73	11,08	14,19	16,85	18,75	19,73
5	Doanh thu	Tỷ đồng	1.449,24	1.381,35	1.971,31	2.365,39	2.689,74	2.951,08
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-49,64	1,09	100,63	200,29	150,70	150,58

4. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh;
- Tối ưu hóa việc khai thác, sử dụng đội tàu hiện có;
- Tối ưu hóa việc phát triển đội tàu và hoạch định kế hoạch kinh doanh trong tương lai.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

Năm 2012 là năm mà CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Công ty đã nỗ lực hết sức mình để cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Mặc dù Công ty đã tận dụng mọi lợi thế kinh doanh để tăng doanh thu, triển khai hàng loạt các giải pháp nhưng kết quả SXKD năm 2012 vẫn không đạt được kết quả như kỳ vọng. Theo đó, bước vào năm 2013 với những tồn đọng và khó khăn còn duy trì từ năm 2012, Công ty phải sẵn sàng ứng phó và quyết tâm cao độ để vượt qua những khó khăn và thử thách mới, cố gắng duy trì sản xuất, tồn tại và có cơ hội phát triển khi thị trường vận tải biển phục hồi.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2012

NỘI DUNG

- I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- II. Tình hình tài chính.
- III. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Tháng 04/2013



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, từ đầu năm 2009 đến nay và năm 2012 tiếp tục là năm với muôn vàn khó khăn với nền kinh tế nói chung và với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nói riêng. Những khó khăn này đã ảnh hưởng sâu sắc tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế trong đó vận tải biển là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Về phía ngành vận tải biển, một số khó khăn vẫn còn tồn tại như:

- Tình trạng vượt quá cầu trên thị trường vận tải biển vẫn chưa được cải thiện. Sản lượng công nghiệp liên tục giảm ở hầu hết các nước phát triển, đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi đã làm cho hàng hóa khan hiếm;
- Theo báo cáo của Unctad năm 2012, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế 2008, đội tàu thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng với mức gần 10% mỗi năm và đạt 1.534 triệu Dwt vào tháng 01/2012, trong đó đội tàu hàng khô rời tăng trưởng mạnh nhất với 17% mỗi năm và đạt mức tăng 60% trong vòng 4 năm qua làm cho tổng trọng tải đội tàu này chiếm 40,6% tổng trọng tải đội tàu thế giới. Sự mất cân đối này đã làm cho chỉ số BDI giảm mạnh. BDI bình quân 2012 chỉ ở mức 920,4 điểm, giảm hơn 40% và BHSI là 516,4 điểm, giảm 28% so với 2011. Đến cuối năm 2012, chỉ số BDI và BHSI đóng cửa ở mức 669 điểm và 447 điểm.

Về phía doanh nghiệp, năm 2012, Công ty hoạt động trong điều kiện cực kỳ khó khăn khi kinh doanh vận tải biển đang trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng và áp lực tài chính từ việc hình thành đội tàu chủ yếu từ nguồn vốn vay. Nhận định được tình hình khó khăn, ngay từ đầu năm, để hạn chế tình hình thiếu hụt tiền và cải thiện kết quả kinh doanh, Công ty đã lập kế hoạch bán 3 tàu (VTC Light, Viễn Đông 3, Viễn Đông 5) với dự kiến lãi 97 tỷ. Tuy nhiên, với xu hướng giá cước giảm, giá tàu đã qua sử dụng giảm liên tục nên kế hoạch bán tàu đến nay vẫn chưa thực hiện được. Theo đó, đây là năm có kết quả kinh doanh lỗ đầu tiên của Công ty kể từ thời điểm sau cổ phần hóa 2008. Đây là thực trạng kinh doanh chung của các doanh nghiệp ngành vận tải biển. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tập thể Cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên đã không ngừng nỗ lực bảo quản bảo dưỡng tàu, an toàn hàng hải, tiết kiệm chi phí để vượt qua khó khăn nhằm ổn định sản xuất.

Chỉ tiêu (Đvt: Triệu đồng)	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012 (đầu năm)	Kế hoạch 2012 (điều chỉnh)	Thực hiện 2012	% Thực hiện KH 2012 (đầu năm)	% TH 2012 TH 2011
Tổng tài sản	3.255.640,2			3.019.255		0%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.895.826,32	1.615.974,68	1.529.000	1.549.689,36	96%	82%
Lợi nhuận từ HĐKD	(243.253,2)	(89.979,7)	(126.007,8)	(127.278,9)		
Lợi nhuận khác	248.378,2	97.000,0	1.007,8	2.701,3	3%	1%
Lợi nhuận trước thuế	5.125,0	7.020,3	(125.000,0)	(124.577,5)		
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.087,39	5.265,2		(124.971,77)		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	41,37					



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

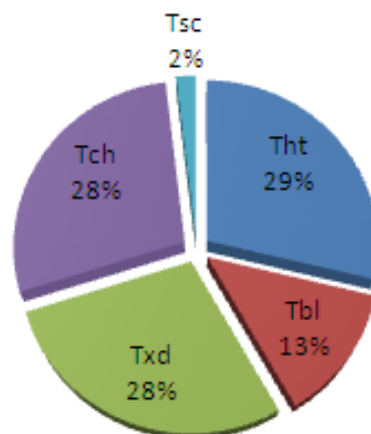
1. Kinh doanh vận tải biển

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2012 (đầu năm)	KH 2012 (điều chỉnh)	Năm 2012	Năm 2011	<u>2012</u> KH 2012 (đầu năm)	<u>2012</u> 2011
1. SL vận chuyển	Tấn	1.669.450	1.567.000	1.590.798	2.314.642	95,29%	68,73%
2. SL luân chuyển	Tỷ TKm	13,1	12,4	13,29	15,55	101,45%	85,48%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.317,27	1.207,95	1.222,51	1.544,69	92,81%	79,14%
4. Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	(4,06)	(75,73)	(72,03)	(0,89)		

Năm 2012, đội tàu Công ty kinh doanh với 13 chiếc, tổng trọng tải là 274.165 Dwt (trong đó có 2 tàu trọng tải 6.500 Dwt, 11 tàu còn lại từ 22.000 - 28.000 Dwt), bình quân 12,6 tuổi. So với cùng kỳ 2011, trọng tải bình quân của đội tàu giảm 15% (52.556 Dwt) do bán Phương Đông 1, Phương Đông 3, VTC Star.

a. Thời gian khai thác

- **Thời gian vận doanh** đội tàu thực hiện 98,1% trên tổng thời gian, bình quân 359,1 ngày/tàu, giảm 2,01 ngày/tàu so với cùng kỳ 2011. Trong đó:
 - o Thời gian chạy có hàng chiếm 29,3 %, giảm 5%.
 - o Thời gian chạy không hàng chiếm 13,2%, tăng 13%.
 - o Thời gian tàu làm hàng chiếm 29%, giảm 8%.
 - o Thời gian tàu neo chờ các loại chiếm đến 28,5% tăng 10% so với 2011. Trong đó thời gian tàu chờ ký hợp đồng, chờ cầu, chờ làm hàng chiếm đến 82% (bình quân 91,06 ngày/ tàu) tổng thời gian chờ.
- **Thời gian sửa chữa** là 89,37 ngày, chiếm 1,9% trên tổng thời gian, giảm 13% với 13,1 ngày so với cùng kỳ 2011.



Chú thích:

- + Tch: Thời gian tàu chờ các loại
- + Tsc: Thời gian tàu sửa chữa
- + Tth: Thời gian tàu chạy có hàng
- + Tbl: Thời gian tàu chạy không hàng
- + Txd: Thời gian tàu làm hàng



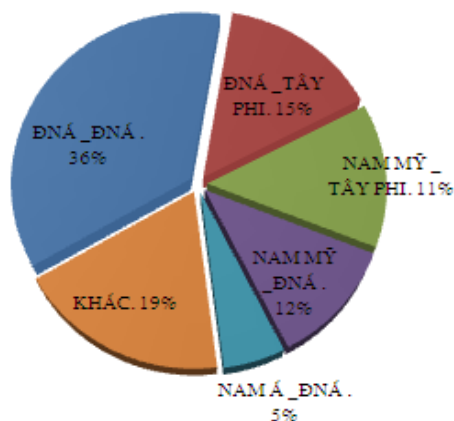
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

b. Chuyển và tuyến kinh doanh

- Trong khu vực Đông Nam Á: 36% (giảm 18,65 chuyển), Đông Nam Á/Tây phi: 15% (tăng 4,73 chuyển), Nam Mỹ/Tây phi: 14% (tăng 7,48), Nam Mỹ/Đông Nam Á: 12% (giảm 2,3 chuyển so với cùng kỳ), Nam Á/Đông Nam Á: 5% (tăng 1,9 chuyển) và các tuyến khác: 19% (giảm 25,21).



c. Sản lượng

- Sản lượng vận chuyển thực hiện 1.590,8 nghìn tấn, không đạt yêu cầu gần 5% kế hoạch nhưng giảm 31% so với 2011. Trong đó, sản lượng vận chuyển của đội tàu thực hiện 1,34 triệu tấn, tương ứng giảm 710 nghìn tấn.

- Sản lượng luân chuyển thực hiện 13,3 tỷ Tkm, vượt hơn 1% kế hoạch nhưng giảm 15% so với 2011. Trong đó, sản lượng luân chuyển của đội tàu thực hiện 13 tỷ TKM, giảm 2,26 tỷ Tkm so với cùng kỳ 2011.

Sản lượng vận chuyển và sản lượng luân chuyển giảm so với cùng kỳ 2011, chủ yếu do năng lực vận tải đã giảm 15%, cộng thêm các yếu tố khách quan khác: thời gian chuyển bị kéo dài do thời gian tàu chờ cầu, chờ hàng, làm hàng ...tăng 10% so với cùng kỳ 2011, lượng tàu mới gia nhập vào thị trường tăng đáng kể trong khi nguồn hàng ngày càng khan hiếm. Công ty vừa phải tích cực, linh hoạt tìm kiếm nguồn hàng, thay đổi vùng, tuyến khai thác, vừa phải đảm bảo tính an toàn cho tàu (tránh khai thác ở những khu vực hay có nạn cướp biển xảy ra) đã phải chấp nhận những lô hàng không đủ trọng tải tàu, tàu phải chạy những tuyến xa hơn.

d. Doanh thu, chi phí, lãi/lỗ

- **Doanh thu** vận tải biển thực hiện 1.222,51 tỷ đồng, không đạt yêu cầu kế hoạch hơn 7% và giảm 21% so với 2011. Trong đó, doanh thu đội tàu thực hiện 1.155,9 tỷ đồng (chiếm 94,6% doanh thu vận tải), không đạt yêu cầu kế hoạch gần 9% và giảm 22% so với 2011, tương ứng giảm 321,2 tỷ đồng.

Ngoài nguyên nhân năng lực vận tải và sản lượng giảm như đã trình bày trên thì còn do mức cạnh tranh trong thị trường vận tải biển ngày càng tăng, bên cạnh việc tích cực tìm kiếm những chuyến hàng có giá cước tốt, Công ty cũng phải chấp nhận giảm giá cước một số chuyến hàng để có hàng chạy. Cụ thể, so với cùng kỳ 2011:

- Cước chở gạo bình quân giảm 15%, trong đó các tuyến Đông Nam Á - Tây Phi/ Tây Á giảm 13%, trong khu vực Đông Nam Á giảm 8%, Nam Mỹ - Tây phi giảm 26%.
- Cước chở nông sản bình quân giảm 25%, trong đó tuyến Nam Mỹ/ Đông Nam Á giảm 17%.
- Cước chở phân bón tuyến Đông Bắc Á/ Đông Nam Á giảm 8%, trong khu vực Đông Nam Á giảm 11%.

Chỉ tiêu Doanh thu/Dwt: 4,22 triệu đồng/Dwt, chỉ giảm 10,8% so với 2011 cho thấy mặc dù phải kinh doanh trong điều kiện rất khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực duy trì mức doanh thu/Dwt tương đối ổn định.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

- **Chi phí** đội tàu thực hiện 1.228,9 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với kế hoạch và giảm 7% (248,9 tỷ đồng) so với 2011. Trong đó, chi phí cố định thực hiện hơn 533,5 tỷ đồng và chi phí biến đổi thực hiện 695,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 15% và 9% so với năm trước, cụ thể:
 - Chi phí cố định giảm 177,1 tỷ đồng, chủ yếu do KHCB đã giảm 59% (do được giãn khấu hao 75% đối với đội tàu và năm 2012 chỉ còn 13 tàu); lãi vay mua giảm 32% (do hạch toán theo con số thực trả); tiền lương thuyền viên giảm 31% (do áp dụng chính sách giảm lương), và chi phí bảo hiểm giảm 16%, (do đã bán 3 tàu trong năm 2011).
 - Chi phí biến đổi giảm 71,9 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhiên liệu giảm 6% (tương đương với 33 tỷ đồng), lượng tiêu thụ DO giảm 26% và FO giảm 15%, ngoài nguyên nhân giảm năng lực vận chuyển 15% còn do áp dụng một loạt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu; cảng phí kênh, đại lý phí giảm 27% (31,4 tỷ đồng).
- **Chỉ tiêu Chi phí/Dwt: 4.074 triệu đồng/Dwt**, giảm 20% so với 2011 và 4% so với 2010 cho thấy Công ty đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí.
- Cả năm 2012, kinh doanh vận tải biển lỗ 72 tỷ đồng, trong đó đội tàu lỗ 73 tỷ đồng.

e. Tình hình đội tàu trong năm 2012

Bên cạnh những khó khăn về tài chính, hoạt động Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn gây ảnh hưởng đến tình hình SXKD của đội tàu, cụ thể:

- Trong năm 2012, đội tàu hoạt động thêm tuyến châu Âu, một số tàu được cho thuê định hạn và tăng cường hoạt động ở thị trường Tây Phi và Nam Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc cảng, chờ cầu, nhường cầu, chờ hàng xảy ra nhiều ở các khu vực này, điển hình: các cảng Freetown, Cotonou, Conakry tại Tây Phi, Itaqui, Santos tại Brazil. Ngoài ra, một số tàu phải neo lâu để chờ kế hoạch chuyển mới (VTC Phoenix, VTC Sun tại Tây Phi, v.v...) do tình hình thị trường vận tải đang đi xuống, thiếu hàng, thừa cung, cạnh tranh gay gắt nên việc tìm nguồn hàng cho đội tàu gặp nhiều khó khăn.
- Tình trạng đội tàu bị PSC và chính quyền cảng bắt lỗi, gây khó và những nhiều thường xuyên xảy ra tại các cảng (Trung Quốc, Nam Mỹ, Tây Phi, Indonesia, India, v.v...). Sự cố tàu bị bắt giữ hoặc dọa bắt do vấn đề tài chính với nhà cung cấp và hiện tượng thiếu hàng, hỏng hàng cũng là vấn đề đáng lưu ý.
- Ngoài ra còn có một vài sự cố khác như: thời tiết, sức khỏe thuyền viên cũng làm kéo dài thời gian chuyển, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

2. Kinh doanh các dịch vụ khác

- **Năm 2012 doanh thu kinh doanh các dịch vụ khác** của các đơn vị thực hiện 327,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch 9,5%, tuy nhiên giảm 7% (tương đương giảm gần 24 tỷ đồng) so với năm trước. Chủ yếu do hoạt động kinh doanh thạch cao/xi cát/pozzolane đã giảm gần 11% do từ tháng 9 tạm ngừng nhập xi cát do phía đối tác không thu xếp được hàng, dẫn đến sản lượng xi cát đã giảm gần 42% so với năm 2011) và ngừng cung cấp nhiên liệu cho tàu do công ty chủ trương ngừng bán nhiên liệu cho tàu trong nước vì rủi ro nợ khó đòi do khó khăn vận tải biển.
- **Cả năm 2012, các hoạt động kinh doanh còn lại lỗ 52,55 tỷ đồng** (trong đó lãi 3,27 tỷ đồng từ kinh doanh các dịch vụ, lỗ từ hoạt động tài chính 51,52 tỷ, lỗ từ hoạt động bất thường 4,3 tỷ).



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

3. Tổng hợp toàn công ty:

Chỉ tiêu (Đvt: Tỷ VNĐ)	Kế hoạch 2012 (đầu năm)	Kế hoạch 2012 (điều chỉnh)	Thực hiện 2012	Thực hiện 2011	% <u>Thực hiện</u> <u>KH 2012</u> (đầu năm)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.615,97	1.529,00	1.549,69	1.895,83	96%
Lãi (lỗ) trước thuế	7,02	-125,00	-124,57	5,12	
Lãi (lỗ) sau thuế hợp nhất	5,26	-125,52	-124,97	1,09	

Cả năm 2012, tổng doanh thu toàn Công ty thực hiện 1.549,7 tỷ đồng, chỉ thực hiện 96% kế hoạch và giảm 18% (346,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2011.

Kết quả hợp nhất, cả năm lỗ 124,97 tỷ đồng.

Trong điều kiện mặt bằng chi phí đầu vào đang tăng lên đáng kể, Công ty đã tăng cường tiết kiệm, quản lý chi phí, đảm bảo cho tàu hoạt động tốt, giảm thiểu các tổn thất có thể xảy ra. Cụ thể, tỷ lệ chi phí tài chính/Doanh thu thuần giảm đáng kể từ mức 20,9% năm 2011 xuống còn 9,5% trong năm 2012. Tỷ lệ này đối với chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều có mức giảm nhẹ. Mặc dù sự thay đổi không đáng kể nhưng đã thể hiện sự nỗ lực, kiểm soát chi phí Công ty trong tình hình hoạt động gặp rất nhiều khó khăn.

4. Công tác quản lý và các hoạt động khác

Trong điều kiện tài chính vô cùng khó khăn, các phòng ban đã cùng nhau nỗ lực hết mình để tăng thu và giảm chi phí cho Công ty qua việc thực hiện các biện pháp sau:

- Đòi được các khoản thưởng phạt của tàu (do hoàn thành quyết toán cước tàu, hoàn thành nhanh quyết toán xếp dỡ hàng...) thu về cho Công ty hơn 667.000 usd.
- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa cho các tàu, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm được 15,4 tỷ đồng (thời gian sửa chữa giảm 1,9%, giảm 13% so với 2011).
- Làm việc với các ngân hàng về các khoản nợ và được hầu hết các ngân hàng chấp thuận cho việc giãn nợ, giữ và cấp hạn mức vay vốn lưu động, giảm lãi suất vay mua tàu, cơ cấu lãi vay mua.
- Thương lượng, thuyết phục các nhà cung ứng đảo nợ cung cấp nhiên liệu, vật tư cho đội tàu mặc dù đều nợ quá hạn hầu hết các nhà cung cấp.

I. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	2012	2011
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,19	79,66
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17,53	20,05



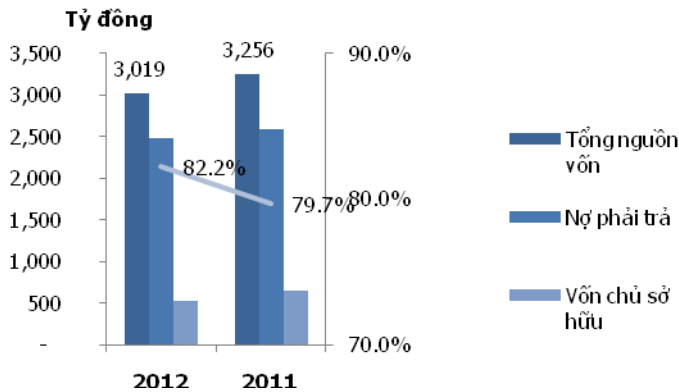
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

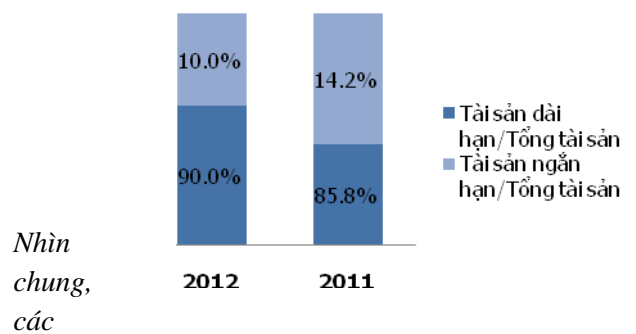
ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	90,01	85,79
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	9,99	14,21
3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản	%		
Vòng quay tổng tài sản	%	50,12	57,03
Vòng quay tài sản cố định	%	56,74	67,73

Cơ cấu nguồn vốn



Cơ cấu tài sản



doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải hàng hải đều mang nét đặc thù trong cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn là tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản và nợ vay chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn.

Về cơ cấu tài sản: Tổng giá trị tài sản công ty đến hết năm 2012 đạt 3.019 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2011. Tài sản ngắn hạn giảm 34,78% do giá trị tiền và các khoản tương đương tiền của công ty giảm đáng kể so với năm trước do Công ty giải chấp tiền ký gửi tại MaritimeBank và VPB để trả nợ ngân hàng, giảm số dư nợ vay xuống còn 470 tỷ đồng; tài sản dài hạn của công ty chỉ giảm nhẹ 3% so với năm 2011. Cơ cấu tài sản vẫn ở mức ổn định, tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản tăng nhẹ từ mức 85,5% lên 90%.

Về cơ cấu nguồn vốn: Các doanh nghiệp ngành hàng hải nói chung và Công ty nói riêng có chỉ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn ở mức tương đối cao. Đối với Công ty, chỉ số này năm 2012 là 82,2%, tăng nhẹ so với năm 2011. Mặc dù tổng số nợ phải trả của công ty giảm 4% so với năm 2011, nhưng vốn chủ sở hữu giảm đến 18,9% do kết quả kinh doanh không thuận lợi trong năm nay đã làm tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của công ty tăng lên 2,5% so với 2011. Khó khăn của Công ty hiện tại do thiếu vốn lưu động, việc không bán được tàu như kế hoạch càng gây thiếu tiền phục vụ SXKD.

Về tình hình nợ phải trả: Năm 2012, nhờ vào chính sách cho phép giãn trả nợ và lãi vay của NHNN, Công ty đã hoàn tất đàm phán chậm trả nợ ở hầu hết các ngân hàng. Tính đến 31/12/2012, tổng số tiền trả nợ vay mua tàu là 91 tỷ (6 tháng 2012: 87 tỷ), Công ty đã giãn trả nợ và lãi vay mua tàu tương đương 300 tỷ đồng, cải thiện đáng kể dòng tiền hoạt động trong năm khi các nguồn thu trong năm bị giảm sút, không có nguồn thu bán tàu và kết quả kinh doanh lỗ.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

Về ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, hiện tại Công ty đang sử dụng nguồn vốn vay với giá trị 2.141 tỷ đồng. Nếu lãi suất tăng cao sẽ gây áp lực cho công ty trong việc trả lãi vay và làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Trong năm 2012, Ngân hàng nhà nước đã nhiều lần giảm lãi suất huy động và cho vay nhưng theo các chuyên gia kinh tế, lãi suất cho vay vẫn đang ở mức cao so với khả năng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Theo đó, trong năm 2013, lãi suất dự báo sẽ được Ngân hàng nhà nước điều hành ổn định với xu hướng giảm. Do đó, rủi ro về lãi suất của công ty không ở mức cao.

Về ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái: Mặc dù trong năm 2012, tỷ giá được duy trì ở mức khá ổn định theo thông điệp của Ngân Hàng Nhà Nước (*trong năm 2012 phá giá VND/USD chỉ từ mức 2-3%*), nhưng trong hoạt động dịch vụ vận tải biển quốc tế, phần lớn doanh thu của Vitranschart là bằng ngoại tệ nên sự biến động của tỷ giá hối đoái có tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, các khoản chi phí của Công ty như chi phí nhiên liệu trả cho các nhà cung cấp và chi phí trả cho các nhà môi giới nước ngoài, đều thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ. Theo đó, sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng nhất định đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

II. Kế hoạch phát triển trong tương lai

1. Tình hình thị trường

Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008, những khó khăn, biến động của thị trường tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Theo số liệu trong báo cáo về kinh tế thế giới của Vụ Kinh tế và các vấn đề xã hội của Liên Hiệp Quốc cho thấy, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2013 và 2014 chỉ lần lượt ở mức 2,4% và 3,2%. Đây là mức tăng trưởng không đủ mạnh để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và dấu hiệu phục hồi vẫn còn là ẩn số.

Về lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, các tuyến đường vận tải quốc tế sẽ tiếp tục gặp khó khăn do tình trạng cung vượt cầu vẫn chưa được khắc phục. Dự kiến trong năm 2013, đội tàu vận tải hàng khô rời tăng khoảng 6,8% so với năm 2012 với lượng tàu phá dỡ dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đảm bảo cân bằng cung cầu của thị trường cho đến trước năm 2014. Ngoài ra, lượng tàu dư nằm chờ hàng sẽ vẫn tiếp tục gây áp lực lên thị trường giá cước, và cho dù thương mại thế giới có sự cải thiện mạnh mẽ thì cũng chưa đủ sức khiến cho thị trường vận tải hàng khô rời cải thiện trong năm 2013.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Với nhận định tình hình cực kỳ khó khăn trong năm 2013 cùng với kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2013 và các cơ chế hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Công văn số 148/BTC-TCĐN ngày 03/4/2012 của Bộ Tài chính, Công ty xây dựng kế hoạch 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013	NĂM 2012	KH 2013 2012
1. Sản lượng VC	Tấn	1.790.000	1.590.798	112,52%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	13,73	13,29	103,31%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.449,24	1.549,69	93,52%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(49,64)	(124,58)	



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

Ghi chú:

- Kết quả kinh doanh đã áp dụng biện pháp giãn khấu hao 75% (nếu bộ tài chính cho phép).
- Lợi nhuận đã tính đến việc bán 2 tàu VTC Light, Viễn Đông 3 dự kiến thực hiện 40 tỷ đồng

3. Đầu tư và bán tài sản

Trong 2013, Công ty không có kế hoạch đầu tư dự án lớn nào ngoại trừ việc hoàn thiện dự án ERP và hệ thống phần mềm cho đội tàu, nâng cấp tổng đài, v.v... với mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng. Dự án mua và đóng hoàn thiện tàu 56.200Dwt sẽ được dời đến năm 2015 nếu thị trường vận tải biển phục hồi. Dự án Trường ĐHKTKT Hàng Hải sẽ được bàn giao cho Tỉnh Bến Tre.

Về công tác bán tàu: Tiếp tục thực hiện việc bán tàu Viễn Đông 3, VTC Light là kế hoạch của 2012 chuyển qua.

Về dự án 428 Nguyễn Tất Thành: làm việc với các cơ quan hữu quan để giãn thời gian thực hiện đến 2015 và được thuê làm văn phòng như hiện nay.

4. Các giải pháp thực hiện

Với nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

- Duy trì tàu hoạt động liên tục trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất;
- Tăng cường tìm kiếm nguồn hàng, giảm thiểu thời gian tàu chờ hàng;
- Đảm bảo an toàn tối đa cho con người, tàu và hàng hóa;
- Quản lý tốt nguồn tiền, trong điều kiện hạn hẹp về tài chính vừa thực hiện những khoản chi cần thiết cho đội tàu, vừa cân đối trả nợ để tránh bị từ chối phục vụ, tránh khiếu kiện dẫn đến bắt giữ tàu;
- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để được giãn trả nợ gốc, lãi vay mua tàu, khoan nợ, đảo nợ, vay vốn lưu động v.v... để có nguồn vốn phục vụ sản xuất;
- Bán tài sản (kế hoạch bán 2 tàu) để cải thiện kết quả kinh doanh và lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty khi khoản nợ ngắn hạn đang gấp 3 số dư tài sản ngắn hạn cuối năm 2012.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Tổng giám đốc về thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Kính trình Đại hội.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TRƯƠNG ĐÌNH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

NỘI DUNG

- I. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát
- II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát
- III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

Tháng 04/2013



I. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2012 đã bầu thay thế một (01) Kiểm soát viên mới. Theo đó, thành phần Ban kiểm soát năm 2012 gồm các thành viên:

1. Bà Vũ Minh Phượng - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Băng Tâm - Thành viên
3. Bà Lê Thị Hồng Ánh - Thành viên

Sau Đại hội, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên và triển khai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ bao gồm: tổ chức kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính cũng như việc điều hành SXKD trong công ty và việc thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các quy định hiện hành.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban điều hành cung cấp, trao đổi thông tin để hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác tổ chức điều hành quản lý sản xuất và những cố gắng, đoàn kết của toàn thể cán bộ CNV, sĩ quan thuyền viên Công ty phấn đấu vượt qua khó khăn duy trì hoạt động ổn định.

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tháng của Công ty, BKS đã thu thập thông tin, đánh giá công tác quản lý điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập khách quan, thực hiện đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc điều hành sản xuất, quy chế nội bộ của công ty. Nhìn chung các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đã được lãnh đạo công ty xem xét và điều chỉnh bổ sung kịp thời

Ban Kiểm soát đã đề xuất Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà nội) là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012. Qua 2 đợt kiểm toán soát xét giữa kỳ và cuối năm 2012, Ban Kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm soát sổ sách chứng từ kế toán và các báo cáo tài chính định kỳ quý, năm của Công ty; tổ chức thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị với Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2012, Ban Kiểm soát đã họp 9 lần để trao đổi, thống nhất chương trình kế hoạch, những vấn đề cần xem xét của từng thời kỳ và nội dung báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban Kiểm soát tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong công tác tổ chức kiểm soát số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính cũng như các công tác quản lý sản xuất, kế hoạch đầu tư của công ty và một số công việc khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật. Nội dung biên bản các cuộc họp đều được báo cáo HĐQT và lưu trữ theo đúng quy định.

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ (2008 – 2012), Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng các nhiệm vụ giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật. Các thành viên của Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Ban trong từng năm. Qua kiểm soát cho thấy, hàng năm Công ty thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

quy định; số liệu báo cáo tài chính đúng chuẩn mực chế độ kế toán; công tác quản lý lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán của Công ty đã được thanh tra Bộ Tài Chính, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ kiểm tra và đánh giá Công ty đã thực hiện đúng các quy định Pháp luật.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát

1. Đặc điểm chung

Năm 2012, Công ty đã hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội chính trị trong đó vận tải biển là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Về phía ngành vận tải biển, một số khó khăn vẫn còn tồn tại như: giá cước vận tải biển liên tục giảm do hàng hóa khan hiếm trong khi lượng cung về tàu đóng mới vẫn tiếp tục gia tăng. Ngoài ra thời gian khai thác kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu của Công ty, dòng tiền luôn luôn bị thiếu hụt. Thêm vào đó, nhiều khoản chi phí của tàu ở trong và ngoài nước tăng cao do ảnh hưởng của lạm phát như nhiên liệu, phụ tùng, v.v... Ngoài ra, việc thiếu vốn phục vụ SX trong thời gian dài, khả năng tiếp cận vốn vay hạn hẹp dẫn đến tình hình tài chính của Công ty càng trở nên khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2012, thực hiện theo kế hoạch đầu tư của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã phát triển đúng hướng trẻ hóa đội tàu, nâng cao năng lực vận tải, hiện đại hóa đội tàu, không đầu tư trái ngành. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, suy thoái về tài chính thế giới trong năm qua đã làm Công ty thất thu, nguồn trả nợ vay, mua đóng tàu bị thiếu hụt, vốn phục vụ kinh doanh không đáp ứng kịp thời. Trước tình hình đó, Công ty đã phải xin giãn nợ, tập trung vốn duy trì ổn định sản xuất. Tuy nhiên những rủi ro về nguồn thu, thiếu vốn, lãi suất ngân hàng tăng cao, v.v... vẫn gây áp lực lên hoạt động của Công ty.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012

Căn cứ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) hoàn thành ngày 29/3/2012. Các thành viên của Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm định số liệu và nội dung Báo Cáo Tài Chính Hợp nhất. Một số chỉ tiêu chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2012 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
		31/12/2012	01/01/2012
Tổng tài sản	đồng	3.019.255.440.463	3.255.640.170.492
Tài sản ngắn hạn	đồng	301.645.235.474	462.491.114.746
Tài sản dài hạn	đồng	2.717.610.204.989	2.793.149.055.746
Tổng nguồn vốn	đồng	3.019.255.440.463	3.255.640.170.492
Nợ phải trả	đồng	2.481.601.602.622	2.593.552.436.358
Tr.đó : - Vay ngắn hạn ngân hàng	đồng	472.266.455.831	544.882.689.032
- Nợ dài hạn đến hạn trả	đồng		61.241.816.308



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

- Vay dài hạn ngân hàng	đồng	1.619.546.267.580	1.649.477.752.356
Trong đó : vay ngoại tệ	USD	55.893.744	57.295.652
- Nợ dài hạn	đồng	48.748.837.713	18.859.771.820
Vốn chủ sở hữu	đồng	529.227.333.694	652.690.338.202
Tr.đó : - Vốn điều lệ	đồng	589.993.370.000	589.993.370.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	đồng	(75.818.659.893)	49.851.726.208
Lợi ích cổ đông thiểu số	đồng	8.426.504.147	9.397.395.932
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	9,99	14,21
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	90,01	85,79
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,19	79,66
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17,81	20,34
Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận		Năm 2012	Năm 2011
Doanh thu thuần bán hàng hóa dịch vụ	đồng	1.513.164.298.851	1.856.817.838.586
LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	đồng	103.520.413.395	240.211.853.830
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	đồng	(127.278.783.975)	(243.253.205.907)
Lợi nhuận khác	đồng	2.701.285.801	248.378.174.220
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	(124.577.498.174)	5.124.968.313
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế (HN)	đồng	(124.971.774.156)	1.087.387.238
Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP	(2.113,57)	41,37
Lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	đồng	21.954.748.014	152.478.601.739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	đồng	(22.548.244.742)	228.782.934.245
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	đồng	(132.795.763.051)	(236.065.666.895)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	đồng	(133.389.259.779)	145.195.869.089
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	đồng	176.583.837.773	32.484.776.236
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá	đồng	1.086.442.528	(1.096.807.552)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	đồng	44.281.020.522	176.583.837.773



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội : Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty và các công ty con tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Hợp nhất. Ban kiểm soát Công ty đã xem xét và nhất trí với ý kiến của Công ty Kiểm toán.

Ban Kiểm soát nhận thấy: Trong giai đoạn kinh tế, tài chính toàn cầu khủng hoảng suy thoái nặng nề, nhiều Công ty vận tải biển trong và ngoài nước đã phải bán tháo tàu và tuyên bố phá sản, Vitranschart JSC đã cố gắng duy trì hoạt động, ổn định sản xuất là nỗ lực rất lớn. Công ty thật sự cần sự đồng hành của cổ đông và sự hỗ trợ giúp đỡ của Chính phủ, Ngân hàng về cơ chế tài chính, chính sách thuế, lãi suất ngân hàng để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nói chung và Vitranschart nói riêng có khả năng vượt qua khó khăn, hoàn trả vốn vay, trả cổ tức các nhà đầu tư.

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2012 và Nghị quyết số 21 ngày 10/11/2012 của Hội đồng quản trị Vitranschart JSC thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD của toàn công ty, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH ĐHCĐ Năm 2012	Thực hiện năm 2012	So sánh thực hiện với Kế hoạch năm 2012
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn tấn	1.669,45	1.590,80	95,29%
2	Sản lượng luân chuyển	Tỷ Tấn Km	13,10	13,29	101,45%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.643,74	1.549,69	94,28%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,26	(124,58)	

Năm 2012, đội tàu Công ty kinh doanh với 13 chiếc, tổng trọng tải là 274.165Dwt (trong đó 2 tàu 6.500 Dwt và 11 tàu trọng tải từ 22.000 đến 28.000 Dwt). So sánh với kế hoạch, Công ty vượt chỉ tiêu sản lượng luân chuyển nhưng không hoàn thành kế hoạch sản lượng vận chuyển, doanh thu và lợi nhuận. Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản: xác định khó khăn về nguồn vốn, Công ty đã ngưng các dự án đầu tư phát triển đội tàu và các dự án khác. Công ty đã từ chối tiếp nhận 2 tàu đóng mới 17.500 DWT ký hiệu SS11, SS12 và được Chính phủ đồng ý giãn thời hạn tiếp nhận tàu 56.200 DWT đến cuối năm 2015 nếu thị trường vận tải biển phục hồi.

Theo kế hoạch, Công ty dự định bán tàu VTC Light và Viễn đông 3 để giải quyết khó khăn về tài chính, nhưng giá tàu đã qua sử dụng trên thị trường trong năm qua liên tục giảm sâu tới mức khó lường nên kế hoạch bán tàu vẫn chưa thực hiện được.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

4. Kết quả thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động Công ty

❖ Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

HDQT Công ty gồm 6 thành viên trong đó gồm bốn (04) thành viên là người đại diện quản lý vốn Nhà nước thuộc chủ sở hữu là Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam (chiếm 60% vốn Công ty) bao gồm Chủ tịch HDQT và 3 thành viên là Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám Đốc trực tiếp điều hành công ty. Năm 2012, HDQT đã thực hiện họp 6 lần, ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác SXKD, đầu tư , tổ chức nhân sự , v.v... Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy định của Công ty, thống nhất tập trung chỉ đạo Công ty hoàn thành các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã bám sát hoạt động của Công ty, xem xét các vấn đề và chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành để xây dựng nhiều phương án SXKD, thực hành tiết kiệm, tìm các biện pháp khắc phục khó khăn nhằm giữ vững sản xuất, đảm bảo an toàn đội tàu, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của năm cuối nhiệm kỳ 2008 - 2012.

Năm 2012 mặc dù thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, vốn kinh doanh thiếu hụt và các điều kiện sản xuất không thuận lợi, Hội đồng quản trị Vitranschart đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trong công tác quản lý doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành, động viên cán bộ công nhân viên, sĩ quan thuyền viên chung sức vượt qua khó khăn.

❖ Hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Với nhận định điều kiện kinh doanh vận tải biển quốc tế vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn trong năm 2012, ngay từ đầu năm, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đề ra các biện pháp cắt giảm chi phí hợp lý, mở rộng thị trường, cẩn trọng chọn khách hàng, tuyển vận tải để đảm bảo an toàn cho tàu, hàng hóa và tránh rủi ro nhất về thu cước tàu. Công ty triển khai kế hoạch, đề ra mục tiêu cụ thể để các đơn vị và đội tàu biển phấn đấu hoàn thành. Tuy nhiên với những diễn biến khó lường, không thuận so với các kỳ sản xuất ở những năm trước, vì vậy Công ty đã xác định mục tiêu là phấn đấu duy trì hoạt động SXKD, cố gắng ổn định, tồn tại vượt qua cuộc khủng hoảng chờ cơ hội phục hồi sản xuất.

Về điều hành sản xuất: năm 2012, doanh thu đội tàu thực hiện 1.155,9 tỷ đồng, chiếm 94,6% doanh thu vận tải của Công ty, đạt mức kế hoạch nhưng giảm 22% so với 2011, tương ứng với 321,2 tỷ đồng do giá cước vận tải biển giảm mạnh. Chi phí đội tàu thực hiện là 1.228,9 tỷ đồng, tương đương kế hoạch nhưng giảm 17% so với 2011, tương ứng là 248,9 tỷ đồng. Công ty đã giảm 59% khấu hao đội tàu, 31% lương thuyền viên, 16% chi phí bảo hiểm (do số tàu giảm 3 chiếc), áp dụng một loạt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, thời gian sửa chữa và một số khoản chi tại nước ngoài, giảm chi phí tài chính , v.v... Công ty đã tiết kiệm chi phí quản lý 5,6 tỷ đồng, giảm 12 % so với kế hoạch chi phí đội tàu nhưng giá thành vận tải vẫn tăng cao so với doanh thu nên kết quả SXKD chưa đạt yêu cầu.

Trong điều kiện đội tàu hoạt động trên các vùng biển quốc tế xa Công ty, tình hình chính trị kinh tế xã hội tại các cảng ở nước ngoài không ổn định, đơn vị thiếu tiền nên việc điều hành gặp nhiều khó khăn, có lúc tạm ứng chi phí cho tàu, cho sinh hoạt không kịp ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần,



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

điều kiện làm việc của sĩ quan thuyền viên. Tập trung phục vụ đội tàu, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ, cố gắng đáp ứng kịp thời các yêu cầu công việc, động viên tinh thần sĩ quan thuyền viên yên tâm sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

Về điều hành công tác tài chính kế toán: Vốn lưu động bị thiếu hụt, lãi suất vay Ngân hàng rất cao, lãi vay VNĐ ở mức 14-19%, vay USD là 7- 8,5% . Ngân hàng tiếp tục thắt chặt hạn mức tín dụng, vòng vốn quay chậm do vậy Công ty thiếu vốn cho sản xuất và rất khó khăn trong việc thanh toán nợ. Ban Điều hành phải thực hiện kiểm soát dòng tiền , rà soát chi phí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn hoạt động của Công ty đồng thời tập trung chỉ đạo việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay dài hạn, đàm phán với các nhà cung cấp để đối tác chấp thuận cho việc trả chậm.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

- Bám sát các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra cho nhiệm kỳ II (2013 - 2017) để lập kế hoạch thực hiện hàng năm, kiểm tra, giám sát theo quy định.
- Phối hợp với Hội đồng Quản trị để thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên Ban Kiểm soát, kiểm tra giám sát tính hợp lý hợp pháp, tính cần trọng trung thực trong các báo cáo của Công ty về SXKD và tài chính kế toán.
- Phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn của Công ty và kiểm toán độc lập để giám sát việc sử dụng vốn của công đồng. Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định chế độ chính sách của Pháp luật và Nhà nước.
- Tiến hành thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động SXKD hàng năm của Công ty để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

Kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

VŨ MINH PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 tại ***Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*** được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	BCTC hợp nhất năm 2012
1	Tổng doanh thu	Triệu Đồng	1.549.689
2	Các khoản giảm trừ	Triệu Đồng	36.525
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu Đồng	1.513.164
a	- DTT cung cấp dịch vụ	Triệu Đồng	1.512.684
b	- DTT hoạt động KD khác	Triệu Đồng	480
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012	Triệu Đồng	(124.577)
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Triệu Đồng	122
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2012	Triệu Đồng	(124.699)
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	Triệu Đồng	272
8	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2012	Triệu Đồng	(124.972)

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 lỗ, nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2012.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	BCTC hợp nhất năm 2012
1	Doanh thu	Triệu Đồng	1.449.240
2	Lợi nhuận	Triệu Đồng	(49.640)

Với nhận định tình hình kinh doanh ngành vận tải biển tiếp tục khó khăn, dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 lỗ 49,64 tỷ đồng, nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2013	NĂM 2012	<u>KH 2013</u> <u>2012</u>
1. Sản lượng VC	Tấn	1.788.800	1.590.798	112,45%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	13,73	13,29	103,31%
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	1.449,24	1.549,69	93,52%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-49,64	(124,58)	

2. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

***V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và
Phương án trả thù lao năm 2013***

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và Phương án trả thù lao năm 2013 như sau:

1. Quyết toán tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2012: 1.169.030.000 đồng, giảm so với mức thù lao đã được ĐHĐCĐ năm 2012 thông qua (1.263.600.000 đồng).
2. Đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013: 1.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (T.D.K)

Địa chỉ: Số 23/61 Đường Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – TP Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán Hà Nội (CPA HN)

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 1295 Đường Giải Phóng Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young VN (E&Y)

Địa chỉ: Lầu 8, 2A- 4A, Đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1 TPHCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TPHCM

ĐT: (08) 39 40 42 71 Fax: (08) 39 40 47 11 Website : www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Điều lệ

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2013 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 17/09/2012 thay thế Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ mới theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2012.

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn nội dung thay đổi giữa Điều lệ mới theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 so với Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2012 tại **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013** được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

HUỲNH HỒNG VŨ