



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; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/3/2015

Số: 03/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý		Không đồng ý		Có ý kiến khác	
Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
109.439.805	99,76%	0	0	258.420	0,24

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2014 là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ (%) so với	
						TH 2013	KH 2014
A	B	C	1	2	3	TH 2013	KH 2014
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	22	19	19	86,36	100,00
2	Tổng trọng tải tại ngày 31/12	DWT	528.550	480.000	472.212	89,34	98,38
3	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	5.486	5.000	5.149	93,86	102,98
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.438	2.300	2.284	93,68	99,30
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-187	8	25,39		317,38
6	Cổ tức	%	0	0	0		

- Về quỹ tiền lương năm 2014: Theo đơn giá đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt, tổng quỹ lương của Công ty được chỉ là 203,94 tỷ đồng. Công ty chỉ thực hiện chi lương là 169,07 tỷ đồng bằng 82,90% quỹ lương được phê duyệt.

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 2015 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2014	KH 2015	So sánh (%)
1	Tổng trọng tải bình quân	DWT	519.925	460.000	88,47
2	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.149	4.500	87,40
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.284	1.800	78,81
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	-	-
5	Dự kiến cổ tức	%	0	0	

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Căn cứ vào thị trường vận tải biển hiện nay và dự báo cho cả năm 2015 thì dự kiến Công ty sẽ bị lỗ khoảng -100 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường vận tải biển có sự hồi phục, giá nhiên liệu duy trì ở mức như hiện tại và Công ty thực hiện việc tái cơ cấu nợ được với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thì Công ty sẽ cố gắng giảm lỗ tối đa và phấn đấu cân bằng được thu chi trong năm 2015.

Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2015

- Kế hoạch mua tàu

Nếu thị trường sớm khởi sắc trở lại, trên cơ sở tính toán dự án có hiệu quả và thu xếp được nguồn tiền, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, xem xét để triển khai các thủ tục đầu tư từ 01 – 02 tàu có giá cả phù hợp, khai thác hiệu quả trong năm 2015 nhằm bù đắp lại số tấn tàu đã bị giảm trong những năm vừa qua, duy trì sản lượng và doanh thu ở mức hợp lý.

- Kế hoạch bán

Trong năm 2015, Công ty sẽ bán 02 tàu tuổi cao, đã hết khấu hao bao gồm tàu hàng khô Tiên Yên, trọng tải 7.060 dwt, đóng năm 1989 tại Nhật Bản và tàu hàng khô Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988 tại Nhật Bản. Hai tàu này đều nằm trong kế hoạch thanh lý tàu đã được phê duyệt theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam của Chính phủ.

ĐHCĐ 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 điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua bán tàu biển

nhằm ổn định SXKD, tạo điều kiện để Công ty từng bước vượt qua khó khăn, cố gắng giảm lỗ tối đa và phân đầu cân bằng được thu chi trong năm 2015.

Về đơn giá tiền lương năm 2015

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015 là 100 đồng/1.000 đồng doanh thu, với doanh thu tính lương bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (gồm doanh thu vận tải do Công ty tự khai thác và doanh thu của các Công ty con không loại trừ doanh thu nội bộ với Công ty mẹ - Vosco), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Phê duyệt đơn giá tiền lương đối với những tàu cho thuê định hạn trong năm 2015 là 160 đồng/1.000 đồng doanh thu.

Về tái cơ cấu tổ chức

Trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét, đánh giá thực trạng của một số Chi nhánh, Công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài. Trong trường hợp xét thấy việc tiếp tục duy trì hoạt động của Chi nhánh, Công ty con đó là không cần thiết, làm tăng chi phí, Công ty sẽ tiến hành chấm dứt hoạt động, sát nhập, giải thể hoặc phá sản và thanh lý các tài sản đã đầu tư tại Chi nhánh, Công ty con hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài.

Nội dung khác

Phê duyệt phương án chuyển số dư từ Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty mẹ - Vosco, tại ngày 31/12/2014, số dư quỹ dự phòng tài chính là 15.968.205.262 đồng

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 BKS năm 2014 và 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 2015:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2	Công ty TNHH KPMG
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4	Công ty TNHH Kiểm toán VACO
5	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

Điều 5. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2014	KH năm 2015
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	442,5	560
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	156	160

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2014 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2014. Chi phí thù lao HĐQT năm 2014, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không cân bằng được thu chi, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

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

Điều 6. Chấp thuận việc HĐQT Công ty bầu Ông Bùi Việt Hoài – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) kể từ ngày 11/12/2014.

Điều 7. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/4/2015 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 các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Việt Hoài

