



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

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3940 4271 Fax: (08) 3940 4711 Website: www.vitranschart.com.vn

TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015



THÁNG 04/2015



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

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3940 4271 Fax: (08) 3940 4711 Website: www.vitranschart.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07:30 -08:30	Đón khách, đăng ký đại biểu	Ban Tổ Chức
08:30 - 09:00	Khai mạc Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	Chủ tọa
09:00-09:30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 - Thảo luận – biểu quyết	Chủ tịch HĐQT
09:30 -09:45	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 - Kế hoạch năm 2015 & Tờ trình kế hoạch kinh doanh - đầu tư 2015 - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
09:45 -10:00	- Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện Ban Tổng Giám Đốc
10:00 -10:15	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện BKS
10:15 - 10:40	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015. - Báo cáo mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và đề xuất cho năm 2015. - Chọn lựa công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015. - Và một số vấn đề liên quan khác. - Thảo luận – biểu quyết	Đại diện HĐQT
10:40 - 11:00	Nghỉ giải lao	
11:00 - 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:15 - 11:20	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



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

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam năm 2015 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
7. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công

việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông/ hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và ủy quyền được biểu quyết của cổ đông/ hoặc đại diện theo ủy quyền của đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua theo một trong hai hình thức sau:
 - Cổ đông biểu quyết bằng giơ thẻ: Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
 - Cổ đông gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu: Thành viên Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tiến hành theo thẻ thức bầu dồn phiếu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2015) tổng số cổ phần của Công ty là: 58.999.337 cổ phần tương đương với 58.999.337 phiếu biểu quyết.

- 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 2, điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Huỳnh Hồng Vũ

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014



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 04/2015



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

1. Tình hình chung kinh tế thế giới:

Năm 2014 đã chứng kiến sự ỉ ạch của cỗ xe kinh tế toàn cầu, trong đó sự phục hồi ngày càng rõ nét của kinh tế Mỹ chỉ đủ bù đắp cho sự phục hồi kinh tế chậm chạp của khu vực châu Âu, sự đi xuống kinh tế Nhật Bản và sự giảm tốc tăng trưởng ở Trung Quốc. Kinh tế Nga, Brazil, Saudi Arabia, Iraq và Iran bị ảnh hưởng tiêu cực do kinh tế các nước này phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên thiên nhiên. Trong khi không chỉ giá dầu tụt dốc, mà giá quặng sắt và than cũng giảm mạnh. Giá dầu thô chạm ngưỡng thấp nhất trong bốn năm trở lại đây sau khi OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng dầu. 12 thành viên OPEC đã quyết định duy trì sản lượng 90 triệu thùng dầu mỗi ngày như đã nhất trí trước đó vào tháng 12 năm 2011.

Căng thẳng địa chính trị tại Ukraina, mâu thuẫn chính trị giữa các quốc gia lớn như EU-Nga, Nhật Bản-Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và các nước quanh khu vực, bất ổn Trung Đông, dịch bệnh Ebola, nạn cướp biển gia tăng đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á.... tiếp càng làm cho tình hình kinh tế thế giới trở nên khó khăn.

2. Tình hình chung ngành vận tải biển

Cuối năm 2013, thị trường vận tải hàng khô rời trong năm 2014 được nhận định là sẽ hồi phục và ổn định khi chỉ số BDI đạt 2.113 điểm vào ngày 02/01/2014. Tuy nhiên thực tế đã không xảy ra khi tình trạng mất cân đối cung cầu vẫn tiếp diễn dù tốc độ tăng trưởng đội tàu đã giảm khá mạnh (tăng trưởng đội tàu 15% năm 2011; 14% năm 2012; 7,4% năm 2013 và 5,3% năm 2014) trong khi cầu không như kỳ vọng (tăng trưởng thương mại thế giới giảm xuống mức 3% từ dự báo 4,7% một năm trước đó) dù đã cải thiện hơn mức tăng trưởng 2013 (2,1%) và 2012 (2%). Hàng loạt các yếu tố tiêu cực xuất hiện trên thị trường như kinh tế toàn cầu không ổn định, điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ trong mùa đông, các thị trường đang phát triển và mới nổi tiếp tục xu hướng giảm; nhu cầu nhập quặng sắt từ Trung Quốc bị suy yếu; lệnh cấm xuất khẩu quặng bauxite và quặng nickel thô của Indonesia có hiệu lực từ ngày 12/1/2014 làm cho tình hình thị trường vận tải biển trở nên khó khăn. Thêm vào đó sự xuất hiện của các tàu Ecoship với ưu điểm hạ giá thành, tiết kiệm chi phí đã gây bất lợi cho thể hế tàu cũ.

Chỉ số BDI và BHSI vào ngày cuối cùng của năm lần lượt ở mức 782 điểm và 495 điểm, giảm đến 63% và 36% so với hồi đầu năm; bình quân năm 2014 thực hiện lần lượt 1.107 điểm và 524 điểm, giảm 8% và 7% so với năm trước. (BDI và BHSI bình quân năm 2013 là 1.207 điểm và 562 điểm, năm 2012 lần lượt là 920 điểm và 516 điểm)

3. Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014, tổng hợp tình hình tài chính chung của Công ty tiếp tục khó khăn trong khai thác vận tải biển. Giá cước tiếp tục giảm xuống mức thấp trong khi chi phí đầu vào liên tục tăng như giá nhiên liệu, vật tư phụ tùng, điện... chi phí khấu hao (do năm 2014 không được áp dụng cơ chế giãn khấu hao), chênh lệch tỷ giá, chi phí lãi vay cao đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Các ngân hàng siết chặt việc cho các doanh nghiệp vận tải vay vốn lưu động do lo ngại về khả năng thanh toán nên buộc các doanh nghiệp phải tăng tỷ lệ ký các hợp đồng thuê tàu định hạn để giảm gánh nặng về vốn lưu động. Việc thanh toán chậm, không đúng theo thỏa thuận cho các nhà cung cấp đã khiến các công ty bị hạn chế trong việc lựa chọn nhà cung cấp, thời gian đàm phán kéo dài, ảnh hưởng đến thời gian quay vòng của tàu và công tác bảo dưỡng tàu.

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



Năm 2014 Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức xuất phát từ nội tại doanh nghiệp cũng như sự suy giảm của thị trường. Công ty chịu sức ép lớn từ việc thanh toán nợ, tìm kiếm nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, đồng thời phải tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm cho người lao động trong điều kiện thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi, cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ ngành và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nên Công ty đã nỗ lực giải quyết những tồn đọng, khó khăn, tăng cường sự phối hợp nội bộ, phấn đấu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kết quả hoạt động SXKD	2013	2014
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	1.322.158,2	1,418,961.9
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	-117.211,7	(80,013.0)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-237.997,9	(184,132.1)
Lợi nhuận khác	14.505,0	(572.9)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-223.492,9	(184,705.1)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-223.717,8	(144,237.1)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	-61,7	549.5
Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	-223.656,1	(144,786.6)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tài sản	2013	2014
Tài sản ngắn hạn	332.607,8	299.584,2
Tài sản dài hạn	2.430.007,9	2.313.137,1
Tổng tài sản	2.762.615,7	2.612.721,3
Nguồn vốn		
Nợ phải trả	2.448.743,0	2.367.584,3
Nợ ngắn hạn	629.302,8	454.292,3
Nợ dài hạn	1.819.440,2	1.913.292,0
Vốn chủ sở hữu	305.572,2	236.287,0
Lợi ích cổ đông thiểu số	8.300,5	8.850,0
Tổng nguồn vốn	2.762.615,7	2.612.721,3

Tình hình thực hiện kế hoạch

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2014	TH 2014	<u>TH 2014</u> <u>KH 2014</u>
1. Sản lượng VC	Tấn	1.370.200	1.687.083	123,13%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	10,7	11,7	109,03%
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	1.305,8	1.447,2	111,00%



II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 05 nghị quyết và 09 quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư... Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

STT	Số nghị quyết	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1		01/QĐ-HĐQT	11/02/2014	V/v Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
2	02/NQHĐQT		04/04/2014	V/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PDIMEX JSC
3	03/NQHĐQT		14/04/2014	V/v Phiên họp HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2014
4	04/NQHĐQT		12/06/2014	V/v Phê duyệt chủ trương hợp tác chuyển nhượng diện tích đất tại 12Bis Nguyễn Huệ và khu đất phía sau văn phòng 428 Nguyễn Tất Thành
5	05/NQHĐQT		23/07/2014	V/v Phiên họp HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2014
6		06/QĐ - HĐQT	07/08/2014	V/v Thành lập “Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty”
7		07/QĐ - HĐQT	26/08/2014	V/v Bán tàu Viễn Đông 3 – Trọng tải 6.596 DWT
8	08/NQ - HĐQT		30/10/2014	V/v Phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2014
9		09/QĐ - HĐQT	26/11/2014	V/v Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2014
10		10/QĐ - HĐQT	02/12/2014	V/v Thoái vốn của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Công ty CP Cung ứng dịch vụ Hàng hải và Xuất Nhập khẩu Phương Đông
11		11/QĐ - HĐQT	18/12/2014	V/v Cử cán bộ Công ty đi công tác nước ngoài
12		12/QĐ - HĐQT	23/12/2014	V/v Phê duyệt bán tàu VTC Sky
13		13/QĐ - HĐQT	25/12/2014	V/v Nâng bậc lương năm 2014
14		14/QĐ - HĐQT	25/12/2014	V/v Nâng bậc lương chuyên viên chính năm 2014

2. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập



Trong Hội đồng Quản trị của Công ty có thành viên Nguyễn Minh Cường là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. 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 2014, 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, thực hiện các giải pháp kịp thời, linh hoạt giúp Công ty duy trì hoạt động SXKD ổn định, đảm bảo an toàn cho đội tàu và công ăn việc làm cho người lao động, phấn đấu thực hiện kế hoạch đã đề ra. Hội đồng Quản trị ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã có sự chuẩn bị chu đáo phương án ứng phó trước những biến động khó lường trên thị trường nói chung và ngành vận tải biển nói riêng.

Ban Tổng Giám đốc đã 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 cùng chung sức, đoàn kết, nhất trí đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn.

So với nhiều doanh nghiệp cùng ngành có nguy cơ 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 duy trì hoạt động ổn định. Đây là một thành công 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

- Tập trung mọi nguồn lực để vượt qua khủng hoảng, duy trì sự tồn tại và phát triển khi có cơ hội;
- Thanh lý tài sản, đầu tư hợp lý nhằm đảm bảo vận hành đội tàu bình thường, cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên có việc làm và thu nhập;
- Thu hẹp các ngành kinh doanh thua lỗ nặng;
- Thu hẹp bộ máy gọn nhẹ theo lộ trình phù hợp;
- Nghiên cứu khai thác hình thức kinh doanh mới, tuyến mới và khách hàng mới nhằm tăng hiệu quả kinh doanh;
- Đàm phán để có sự hỗ trợ về thanh khoản của Ngân hàng và nhà cung cấp hợp lý;
- Phát huy tối đa sự hỗ trợ của Nhà nước về chính sách và vốn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015	NĂM 2014	<u>KH 2015</u> <u>TH 2014</u>
1. Sản lượng VC	Tấn	1.973.034	1.687.083	116,95%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	8,22	11,66	70,51%



3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.079,00	1.447,20	74,56%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(109,04) (*)	(184,71)	

** Ghi chú: Lợi nhuận: đã tính đến lợi nhuận bán 2 tàu VTC Sky và Viễn Đông 3*

- Năm 2015, Công ty tiếp tục không đầu tư phát triển đội tàu, tuy nhiên việc đầu tư khu văn phòng chính 428 Nguyễn Tất Thành cần xem xét vì đến hết 31/12/2015 phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Kế hoạch bán tàu: Việc bán tàu Viễn Đông 3 và VTC Sky tiếp tục thực hiện. Trên thực tế, tàu VTC Sky đã được bán và bàn giao tàu cho Người mua vào ngày 29/01/2015 với giá bán 142 tỷ đồng.

Năm 2014 là năm mà VST tiếp tục 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 nhằm tiết giảm chi phí, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 chưa đạt được như kỳ vọng. Mặt khác, song song với những tồn đọng và khó khăn duy trì từ nhiều năm qua do khủng hoảng kinh tế kéo dài, thị trường vận tải biển hàng khô qua 3 tháng đầu năm 2015 lại cho thấy tín hiệu xấu khi các chỉ số liên tục đi xuống nhất là chỉ số BHSI là chỉ số tác động trực tiếp đến kinh doanh đội tàu handysize của công ty vốn không được phục hồi mạnh mẽ như các size tàu lớn vào nửa cuối năm 2014 thì nay lại có xu hướng giảm. Do vậy, trong năm 2015 công ty phải tiếp tục sẵn sàng ứng phó và quyết tâm cao độ để vượt qua thách thức mới, cố gắng thực hiện mục tiêu tồn tại, chờ 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Huỳnh Hồng Vũ

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2014



NỘI DUNG

- I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- II. Tình hình tài chính.
- III. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2015.



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

1. Tình hình thị trường

a. Tình hình kinh tế thế giới

Thế giới đã trải qua một năm 2014 chật vật với đầy “bất ngờ, bất ổn và bất an”. Kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp hơn dự báo, hàng loạt điểm nóng quốc tế bùng lên từ châu Á tới châu Âu mà điển hình là cuộc khủng hoảng Ukraine, tranh chấp trên Biển Đông, từ Bắc Phi tới Trung Đông vốn phức tạp với nhiều mâu thuẫn và kể cả ở Mỹ chủ yếu do chính sách xoay trục an ninh của Mỹ, sự trỗi dậy quyết liệt của Trung Quốc, cuộc đối đầu căng thẳng Đông-Tây và sự nổi lên của tổ chức khủng bố cực đoan IS, giá dầu thô liên tục giảm mạnh còn 50% so với hồi tháng 6/2014 đã làm cho nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trở nên khốn đốn. Ngoài ra, dịch bệnh Ebola bùng phát ở Tây Phi và các vụ tai nạn liên tiếp của ngành hàng không và hàng hải châu Á cũng là những yếu tố làm cho bức tranh 2014 càng trở nên u ám.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã liên tiếp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014 chỉ đạt 3,3% (thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra tháng 7/2014 và 0,4% so với dự báo tháng 4/2014); Tuy nhiên đã tăng 0,3% so với 2013 (3%) và tăng 0,1% so với 2012 (3,2%).

b. Thị trường vận tải hàng rời

Cuối năm 2013, thị trường vận tải hàng khô rời trong năm 2014 được nhận định là sẽ hồi phục và ổn định khi chỉ số BDI đạt 2.113 điểm vào ngày 02/01/2014. Tuy nhiên thực tế đã không xảy ra như vậy khi tình trạng mất cân đối cung cầu vẫn tiếp diễn dù tốc độ tăng trưởng đội tàu đã giảm khá mạnh (tăng trưởng đội tàu 15% năm 2011, 14% năm 2012, 7,4% năm 2013 và 5,3% năm 2014) trong khi cầu không như kỳ vọng (tăng trưởng thương mại thế giới giảm xuống mức 3% từ dự báo 4,7% một năm trước đó) dù đã cải thiện hơn mức tăng trưởng 2013 (2,1%) và 2012 (2%). Hàng loạt các yếu tố tiêu cực xuất hiện trên thị trường như kinh tế toàn cầu không ổn định, điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ trong mùa đông, các thị trường đang phát triển và mới nổi tiếp tục xu hướng giảm; nhu cầu nhập quặng sắt từ Trung Quốc bị suy yếu; lệnh cấm xuất khẩu quặng bauxite và quặng nickel thô của Indo có hiệu lực từ ngày 12/1/2014 vẫn còn hiệu lực làm cho tình hình thị trường vận tải biển trở nên khó khăn. Thêm vào đó sự xuất hiện của các tàu Ecoship với ưu điểm hạ giá thành, tiết kiệm chi phí đã gây bất lợi cho thể hệ tàu cũ.

Chỉ số BDI và BHSI vào ngày cuối cùng của năm lần lượt ở mức 782 điểm và 495 điểm, giảm đến 63% và 36% so với hồi đầu năm; bình quân năm 2014 thực hiện lần lượt 1.107 điểm và 524 điểm, giảm 8% và 7% so với năm trước (BDI và BHSI bình quân năm 2013 là 1.207 điểm và 562 điểm, năm 2012 lần lượt là 920 điểm và 516 điểm)



Năm 2014, tình hình kinh doanh của Công ty tiếp tục khó khăn khi hàng hóa phù hợp với đặc điểm các tàu công ty thiếu và nhu cầu không đều, giá cước thấp. Mặc dù tình trạng chờ cầu đã được cải thiện so với năm trước nhưng một số yếu tố khác như bất ổn chính trị, bệnh dịch Ebola, cướp biển Somali, cảng phí tăng ở nhiều nơi trên tuyến khai thác của đội tàu... đã làm hạn chế vùng hoạt động cũng như ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh của Công ty. Trước tình hình này, Công ty đã áp dụng hàng loạt biện pháp linh hoạt về khai thác như tăng cường cho thuê định hạn, khai thác tuyến ngắn nội địa hoặc khu vực Đông Nam Á, triệt để tiết kiệm, tránh lãng phí, vận dụng tối đa các chính sách về tài chính, cơ cấu lại nợ... nên một số chỉ tiêu cơ bản năm 2014 đã thực hiện tốt so với kế hoạch và cải thiện so với năm 2013.

2. Kinh doanh vận tải biển

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	Năm 2014	Năm 2013	$\frac{TH2014}{KH\ 2014}$	$\frac{TH2014}{TH2013}$
1. SL vận chuyển	Tấn	1.370.200	1.687.083	1.331.527	123,13%	126,70%
2. SL luân chuyển	Tỷ TKm	10,7	11,66	11,35	109,03%	102,73%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.035,93	1.072,60	1.040,33	103,54%	103,10%
4. Lợi nhuận	Tỷ VNĐ	(191,16)	(158,75)	(274,69)	-	-

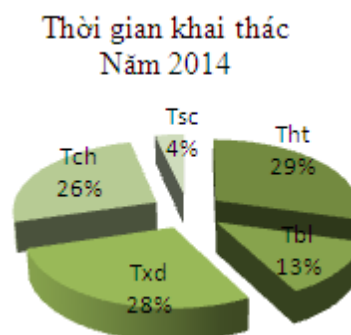
a. Năng lực vận tải

Đến cuối năm 2014, đội tàu công ty kinh doanh với 12 chiếc, tuổi tàu bình quân 14,3. Tổng trọng tải 252.268 Dwt (trong đó có 2 tàu 6.500 Dwt, 10 tàu từ 22.000 - 28.000 Dwt). Trọng tải bình quân năm 2014 thực hiện 243.827 Dwt, giảm 4% so với cùng kỳ 2013 (do tàu VTC Light được bán cuối vào tháng 8/2013, trọng tải 21.964 Dwt).

b. Thời gian khai thác

Thời gian vận doanh đội tàu thực hiện 96% trên tổng thời gian, tương đương so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên cơ cấu đã thay đổi theo hướng tích cực, cụ thể:

- Thời gian hành trình chiếm 30%, tăng 8%.
- Thời gian chạy không hàng chiếm 13%, tăng 19%.
- Thời gian tàu làm hàng chiếm 29%, tăng 1%.
- Thời gian tàu neo chờ các loại chiếm 27% (trong đó thời gian tàu chờ cầu, chờ làm hàng chiếm đến 84% tổng thời gian chờ) giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.



Thời gian sửa chữa thực hiện tổng cộng 157,3 ngày chiếm 4% trên tổng thời gian; chủ yếu thực hiện sửa chữa định kỳ theo kế hoạch cho các tàu VTC Phoenix, VTC Planet, tàu Viễn Đông 3, VTC Ace, Viễn Đông 5; sửa chữa thường xuyên và sự cố các tàu Viễn Đông 5, VTC Ocean, VTC Dragon.

**c. Chuyển và tuyến kinh doanh**

Năm 2014 đội tàu thực hiện 81,5 chuyến (tăng 4 chuyến so với 2013) trong đó tự khai thác 66,5 chuyến (giảm 6,6 chuyến) và cho thuê định hạn 15 chuyến (tăng 13 chuyến). Kinh doanh chủ yếu trên các tuyến

- Trong khu vực Đông Nam Á chiếm 51% (tăng 39% so với cùng kỳ), chủ yếu chở than cám (45%) và gạo (43%)
- Từ Nam Mỹ/ Đông Nam Á chiếm 14% (tăng 19% so với cùng kỳ), chủ yếu chở nông sản
- Từ Nam Mỹ/ Tây phi chiếm 12% (giảm 16% so với cùng kỳ), chủ yếu chở đường (64%), gạo (25%)
- Đông Nam Á/ Tây phi chiếm 11% (tăng 8% so với cùng kỳ), chở gạo (56%) và đường (54%).
- Các tuyến khác: 12%

d. Sản lượng

Năm 2014 toàn công ty thực hiện 1,69 triệu Tấn, vượt 23% kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ 2013. Trong đó đội tàu công ty thực hiện 1,3 triệu tấn, vượt 6% kế hoạch và tăng 17% (115,4 nghìn tấn) so với 2013 (trong đó tự khai thác thực hiện 998,5 nghìn tấn - giảm 8%, cho thuê định hạn 305,2 nghìn tấn - tăng 853%). Nguyên nhân do thời gian neo chờ đã được cải thiện (giảm 15% so với cùng kỳ), đội tàu tăng cường khai thác các tuyến ngắn trong khu vực Đông Nam Á và cho thuê định hạn chạy nội địa (tàu VTC Planet cho thuê định hạn chạy tuyến ngắn Cẩm phả/ Vĩnh Tân từ đầu tháng 4/2014).

Sản lượng luân chuyển toàn công ty thực hiện 11,7 tỷ TKm, vượt 9% kế hoạch và tăng 2,7% so với cùng kỳ 2013. Trong đó đội tàu thực hiện 11,04 tỷ TKm, vượt 6,5% kế hoạch và chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ do đội tàu giảm khai thác trên các tuyến xa hàng hóa khan hiếm và cước rất thấp.

e. Doanh thu, chi phí, lãi/lỗ

Doanh thu vận tải biển thực hiện 1.072,6 tỷ đồng, tăng gần 4% so với kế hoạch và 3% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, doanh thu đội tàu Công ty thực hiện 996,6 tỷ đồng (chiếm 93% doanh thu vận tải) đạt yêu cầu kế hoạch và tăng 2% (tương đương 17,3 tỷ đồng) so với năm trước (tự khai thác 948,3 tỷ - giảm 3%, cho thuê định hạn 48,3 tỷ - tăng 887%). Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng vận chuyển tăng và cước vận tải trên một số tuyến được cải thiện so với năm 2013 như: khu vực Đông Nam Á cước tăng 18%, Nam Mỹ/ Đông Nam Á tăng 2%.

Tổng chi phí đội tàu năm 2014 thực hiện 1.155,96 tỷ đồng, giảm 3% (3 tỷ đồng) so với kế hoạch và 8% (97,5 tỷ) so với cùng kỳ năm trước. Các khoản mục chi phí lớn đều bám sát kế hoạch và giảm so với 2013. Cụ thể như sau:

- **Chi phí cố định** thực hiện 529,4 tỷ đồng, giảm 2% kế hoạch và gần tương đương so với 2013, chủ yếu do:



- KHCB đội tàu thực hiện 100% kế hoạch và giảm gần 3% (6 tỷ) so với 2013 do bán tàu VTC Light vào cuối tháng 8/2013.
- Chi phí sửa chữa giảm 20% so với kế hoạch chủ yếu do chi phí SCTX giảm 33% (thực hiện phân bổ). Tuy nhiên khi so với cùng kỳ chi phí sửa chữa tăng 18%.
- Chi phí quản lý giảm gần 3% kế hoạch và gần tương đương so với 2013.
- **Chi phí biến đổi** thực hiện 553,8 tỷ đồng, giảm gần 3% (15,6 tỷ đồng) so với kế hoạch và giảm hơn 4% (24 tỷ đồng) so với cùng kỳ 2013, chủ yếu do:
 - Chi phí nhiên liệu thực hiện 462,4 tỷ đồng, tương đương so với kế hoạch. So với năm 2013, chi phí nhiên liệu giảm 4% (18 tỷ đồng) do lượng tiêu thụ DO giảm 12% (giảm năng lực vận tải và thời gian tàu cho thuê định hạn dài hơn), ngoài ra giá tiêu thụ DO bình quân giảm 2%, và FO giảm 4%.
 - Cảng phí, đại lý phí thực hiện 74,2 tỷ đồng, giảm hơn 10% (8,8 tỷ đồng) so với kế hoạch (một số tàu cho thuê định hạn, trong đó VTC Planet thuê từ Tháng 4/2014 đến nay) và giảm hơn 3% (2,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ phù hợp với giảm tàu VTC Light từ tháng 8/2013.
 - Hoa hồng môi giới thực hiện hơn 13 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với kế hoạch và giảm hơn 20% (3,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ do tàu chạy tuyến Đông Nam Á không qua môi giới tìm hàng, hoa hồng trên một số chuyến chở nông sản, gạo cũng đã được tiết giảm.
- **Chi hoạt động tài chính** thực hiện 3,8 tỷ đồng, giảm 70% so với kế hoạch và 75% so với cùng kỳ. Trong đó lãi vay ngân hàng chỉ thực hiện 3 tỷ đồng, giảm 9,8 tỷ so với kế hoạch và 10,3 tỷ đồng so với năm trước do cơ cấu lại nợ với một số ngân hàng, được chậm trả lãi vay nên chỉ ghi nhận số thực trả vào chi phí.

Kết quả kinh doanh vận tải biển: năm 2014 toàn công ty lỗ 158,7 tỷ đồng, trong đó đội tàu lỗ 159,4 tỷ đồng; giảm lỗ 32 tỷ đồng so với kế hoạch và 114,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013.

3. Kinh doanh các dịch vụ khác từ các đơn vị

Doanh thu các hoạt động từ tất cả các đơn vị đều thực hiện tốt với 393,86 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch cả năm. So với 2013, doanh thu tăng 18%, hầu hết các đơn vị có doanh thu tăng trưởng so với 2013, ngoại trừ Chi nhánh Quy Nhơn giảm 30%.

4. Tổng hợp toàn Công ty

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	2014	2013	<u>TH2014</u> <u>KH2014</u>	<u>TH2014</u> <u>TH2013</u>
Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.370.200,0	1.687.083,0	1.331.526,7	123.13%	126,70%
Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	10,7	11,7	11,4	109,03%	102,73%
Doanh thu các hoạt động	Tỷ VNĐ	1.305,82	1.447,20	1.354,59	111%	107%
Trong đó:						
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	1.035,93	1.072,60	1.040,33	104%	103%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	269,89	374,60	314,30	139%	119%



Lãi (+)/Lỗ (-) trước thuế	Tỷ VNĐ	-179,10	-184,70	-223,50	-	-
Lãi (+)/Lỗ (-) sau thuế hợp nhất	Tỷ VNĐ	179,30	-144,80	-223,70	-	-

Tổng doanh thu toàn công ty năm 2014 thực hiện **1.447,2 tỷ đồng**, vượt 11% kế hoạch và tăng 7% (92,6 tỷ đồng) so với năm trước.

Toàn Công ty lỗ 184,7 tỷ đồng. Công ty không thực hiện được kế hoạch bán tàu. Do vậy so với kế hoạch 2014 (không tính đến thu nhập bất thường do bán tàu) thì Công ty đã giảm lỗ 35,3 tỷ và so với 2013 giảm lỗ 53,08 tỷ đồng.

5. Tình hình tài chính Công ty

Tình hình tài chính của Công ty năm 2014 tiếp tục khó khăn sau 03 năm lỗ liên tiếp, Công ty đang đứng trước khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc. Kết quả này không ngoài dự báo trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Tại thời điểm cuối năm 2014, Công ty lỗ chưa phân phối là 369 tỷ trên vốn điều lệ 590 tỷ đồng. Tổng tài sản là 2.613 tỷ trong khi Tổng nợ phải trả là 2.367 tỷ, trong đó chủ yếu là nợ ngân hàng 2.095 tỷ, nợ các nhà cung cấp 174 tỷ đồng.

Với tình hình này, Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nợ ngân hàng nhằm giảm áp lực trả nợ gốc và lãi vay để có nguồn tiền tập trung cho sản xuất. Nhờ đó, Công ty đã duy trì hoạt động kinh doanh của đội tàu, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách, không nợ thuế, không nợ lương người lao động

6. Đầu tư và bán tài sản

Do tình hình tài chính của Công ty trong thời gian qua vô cùng khó khăn, hơn nữa các dự báo thị trường vận tải biển không có dấu hiệu tích cực nên việc đầu tư các dự án lớn như mua sắm tàu, bất động sản ... không lập kế hoạch từ đầu năm. Trong năm, Công ty chỉ thực hiện một số đầu tư nhỏ nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, hoàn thiện dự án ERP với tổng mức đầu tư trên 68 triệu đồng.

Các dự án đóng mới tàu VTC Phoenix, VTC Dragon đang tiến hành thực hiện quyết toán hoàn thành, SS1, SS2 quyết toán chi phí ban đầu, dự án đầu tư tàu 56.000 DWT đã từ chối và đang chuẩn bị thanh lý Hợp đồng với Nasico.

Về công tác bán tàu: mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng thị trường tàu đã qua sử dụng xuống khá sâu nên Công ty chưa thực hiện bán được tàu Viễn Đông 3 và VTC Sky trong năm 2014.

7. Công tác quản lý

Năm 2014 với tình hình thị trường vận tải biển và điều kiện tài chính vẫn còn nhiều khó khăn, các phòng ban đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ký tổng cộng 68 Hợp đồng vận chuyển cho đội tàu Công ty.



- Đòi được các khoản thưởng phạt của tàu thu về cho Công ty 1,62 triệu USD.
- Thực hiện tốt theo tinh thần công văn số 45/QĐ-TCLĐ ngày 08/2/2014 về việc “thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm trong năm 2014”, hầu hết các khoản mục chi phí đều giảm so với kế hoạch đầu năm như sửa chữa thường xuyên giảm 8,9 tỷ, phí bảo hiểm tàu giảm gần 0,2 tỷ, chi phí quản lý giảm 0,8 tỷ...
- Thực hiện ký hợp đồng hạn mức ngắn hạn với VPB, Agribank; tiếp tục đàm phán ký HĐ hạn mức ngắn hạn tại MSB. Làm việc với ngân hàng về điều kiện giải chấp tàu VTC Sky, Viễn Đông 3. Hoàn thành đàm phán và thủ tục trình HĐQT phê duyệt ký phụ lục HĐ tái cơ cấu nợ ACB. Làm việc với Vietcombank, VDB, ACB về tái cơ cấu nợ vay.
- Thương lượng, thuyết phục các nhà cung ứng kịp thời cung cấp nhiên liệu, vật tư phụ tùng cho đội tàu mặc dù Công ty vẫn còn nợ nhiều nhà cung cấp. Hiện áp lực nợ đã giảm nhiều, không còn căng thẳng như cùng kỳ 2013 do nhờ các ngân hàng thực hiện khoanh nợ, giãn nợ theo chỉ đạo của Chính phủ.
- Bố trí đăng kiểm VR, NK gia hạn các giấy chứng nhận tàu và kiểm tra, bảo dưỡng hàng năm thiết bị cho đội tàu. Giao dịch, ký kết hợp đồng sửa chữa và theo dõi sửa chữa tàu định kỳ theo đúng kế hoạch.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị và triển khai hệ thống MLC 2006 cho toàn đội tàu Công ty.
- Mặc dù kinh doanh trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng không nợ lương, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ, quyền lợi của người lao động; lương bình quân năm 2014 thực hiện 14,77 triệu/người/tháng.

II. Tình hình tài chính

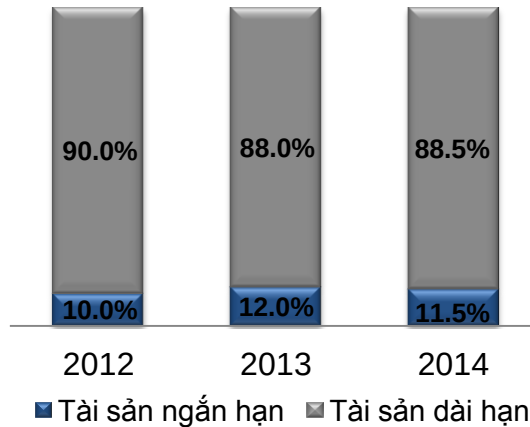
III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	88,64	90,62
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	11,06	9,04
2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	87,96	88,53
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	12,04	11,47
3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản	%		
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,46	0,53
Vòng quay tài sản cố định	Vòng	0,52	0,62

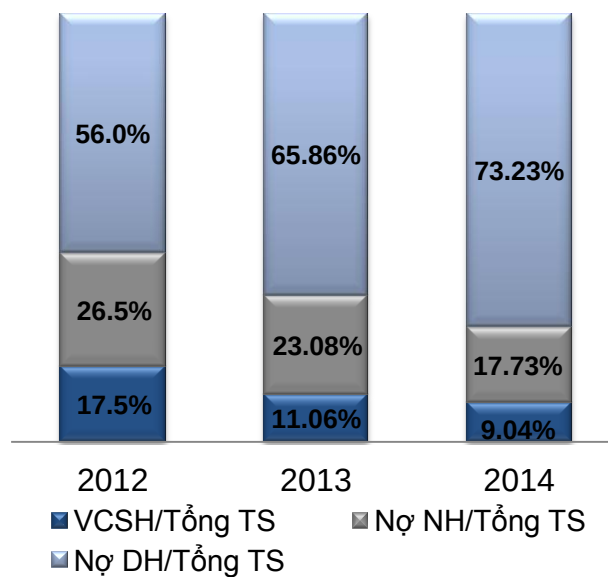
Nhìn chung, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải hàng hải nói chung và Công ty nói riêng đều mang nét đặc thù trong cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn là tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và nợ vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn.



Về cơ cấu tài sản: Tổng giá trị tài sản Công ty đến hết năm 2014 là 2.612 tỷ đồng, giảm 5,4% so với năm 2013. Tài sản ngắn hạn giảm 9,9% nhưng với tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn giảm 4,8% đã làm tổng giá trị tài sản Công ty thay đổi đáng kể. Trong năm, Công ty đã không thanh lý tài sản do không bán được thêm tàu như dự kiến. Điều này đã làm tài sản cố định hữu hình không thay đổi. Cơ cấu tài sản vẫn ở mức ổn định và mang đặc trưng của một doanh nghiệp vận tải biển với tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản tăng nhẹ từ mức 87,96% lên 88,53% trong năm 2014.



Về cơ cấu nguồn vốn: Cơ cấu nguồn vốn của công ty trong năm 2014 tiếp tục chuyển biến theo hướng kém tích cực hơn với sự gia tăng của tỷ trọng nợ dài hạn và giảm tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Điều này là do kết quả thua lỗ làm “bào mòn” vốn chủ sở hữu của công ty, trong khi dự nợ vay dài hạn vẫn đang tăng dần (từ 1.780 tỷ đồng năm 2013 lên 1.893 tỷ đồng năm 2014).





Về ảnh hưởng của lãi suất vay: Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, hiện tại Công ty đang sử dụng nguồn vốn vay với giá trị 2.096 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. Tuy nhiên trong năm 2014, lãi suất cho vay vẫn tiếp tục giảm nhẹ so với 2013, nên chi phí lãi vay của công ty đã giảm mạnh từ khoảng 22,6 tỷ năm 2013 xuống còn 11,3 tỷ năm 2014. Năm 2015 được dự báo mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục ổn định ở mức thấp. Do đó, rủi ro về lãi suất của Công ty không cao.

Về ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái: Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển quốc tế, phần lớn doanh thu và chi phí 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. Trong năm 2014, khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 7,6 tỷ đồng, và lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 17,87 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản chi phí của Công ty như chi phí nhiên liệu trả cho các nhà cung cấp, cảng phí trả cho đại lý nước ngoài,..., đều thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ. Theo đó, sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ nhìn chung sẽ làm phát sinh thêm chi phí và làm giảm lợi nhuận của Công ty..

IV. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2014

1. Tình hình thị trường năm 2015

Viễn cảnh kinh tế thế giới năm 2015 dự báo sẽ vẫn còn nhiều chông gai. Những hy vọng kinh tế thế giới sẽ có chuyển biến tốt hơn năm 2014 đang dần tan biến, khi cả IMF và WB đều đồng loạt hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2015 lần lượt xuống còn 3,5% và 3% so với mức dự báo 3,8% và 3,4% đưa ra hồi cuối năm 2014. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, Nhật Bản và các nước khu vực châu Âu sẽ kém khả quan. Các nước như Nga, Brazil, Saudi Arabia, Iraq và Iran dự báo tiếp tục suy yếu trong năm nay do kinh tế các nước này phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên thiên nhiên; trong khi giá dầu cũng như các hàng hóa khác giảm mạnh. Chiến sự tại Ukraine cùng các diễn biến phức tạp từ các hoạt động của tổ chức IS... cũng ảnh hưởng xấu đến kinh tế thế giới. Tăng trưởng kinh tế thế giới 2015 dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào việc duy trì tăng trưởng theo hướng tích cực của các nền kinh tế như Mỹ và Anh.

Mặc dù nhu cầu vận chuyển vẫn tăng dần, nhưng chỉ số BDI giảm mạnh là do lượng cung tàu toàn cầu tăng mạnh (thậm chí có nhiều chủ tàu đang đóng tàu dầu thì chuyển đổi công năng sang tàu hàng rời), bình quân trọng tải tàu toàn cầu tăng 10-12%/năm khiến giá cước BDI lình xình ở mức đáy trong suốt 5 năm qua.

Dự kiến nhu cầu vận tải hàng khô sẽ tăng trưởng 4 - 4,7%% (nhu cầu vận chuyển quặng sắt của Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò chủ đạo). Trong khi đó đội tàu hàng khô dự kiến tăng trưởng 5,1% (năm 2014 tăng 5,5%). Như vậy tình trạng mất cân đối cung cầu vẫn còn tiếp diễn và thị trường vận tải hàng khô rời trong năm 2015 có thể là năm khá tồi tệ cho dù tình hình sẽ không quá bi thảm như



những tháng đầu năm 2015. Khó có thể nhìn thị trường một cách lạc quan hơn khi chỉ trong vài tháng đầu năm 2015, chỉ số BDI đã rơi xuống quanh ngưỡng 500 điểm – mức thấp nhất trong lịch sử 30 năm.

Năm 2015, Công ty vẫn thực hiện chính sách triệt để tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí, bên cạnh đó được giãn trả lãi vay và thanh lý tàu, nên chi phí cố định sẽ tiếp tục giảm đáng kể so với những năm trước. Mặt bằng giá xăng dầu đã giảm mạnh trong năm 2015 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội tàu giảm mạnh giá thành vận hành từng chuyến. Tuy nhiên, tình trạng chờ cầu, chờ hàng vẫn còn tiếp diễn nên có thể làm giảm hiệu quả khai thác tàu. Ngoài ra, cạnh tranh giữa các chủ tàu sẽ càng gay gắt khi ngày càng nhiều tàu đóng mới hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường được đưa vào khai thác.

2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015	NĂM 2014	<u>KH 2015</u> <u>TH 2014</u>
1. Sản lượng VC	Tấn	1.973.034	1.687.083	116,95%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	8,22	11,66	70,51%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1.079,00	1.447,20	74,56%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(109,04) (*)	(184,71)	

(*) Lợi nhuận đã tính tới lợi nhuận bán tàu VTC Sky và Viễn Đông 3.

Năm 2015, Công ty tiếp tục không đầu tư phát triển đội tàu, tuy nhiên việc đầu tư khu văn phòng chính 428 Nguyễn Tất Thành cần xem xét vì đến hết 31/12/2015 phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Việc bán tàu Viễn Đông 3 và VTC Sky tiếp tục thực hiện. Trên thực tế, tàu VTC Sky đã được bán và bàn giao tàu cho Người mua vào ngày 29/01/2015 với giá bán 142 tỷ đồng.

3. Các giải pháp thực hiện

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã có hiệu quả trong năm 2014:

- Tăng cường cho thuê định hạn để giảm thiểu những rủi ro do hàng hóa khan hiếm, chờ cầu, thiếu vốn lưu động, linh động khai thác phù hợp với tình hình thị trường.
- Tận dụng cơ hội thị trường cước thấp để thuê tàu trần (bare boat) hoạt động, nhằm tăng năng lực vận tải cho đội tàu, vừa tạo việc làm cho SQTV.
- Thông qua đại lý, các nhà môi giới để cập nhật, đánh giá lại năng lực các cảng mà tàu Công ty có kế hoạch đến làm hàng trước khi ký hợp đồng vận chuyển nhằm tránh tình trạng tàu phải nằm chờ chờ hàng, chờ cầu bến...; hợp tác chặt chẽ với chủ hàng, đại lý, chính quyền cảng để thu xếp cho tàu làm hàng sớm nhất, giảm thiểu thời gian chờ đợi.
- Tiếp tục kiểm soát tốc độ chạy tàu, đảm bảo tàu vận hành với tốc độ hợp lý nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu; giám sát chặt chẽ định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt, nước ngọt...



- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo quản tàu; lập kế hoạch mua phụ tùng thay thế phù hợp, đúng thời điểm, không thay quá sớm so với quy định để tránh lãng phí, không sử dụng quá thời gian quy định để tránh rủi ro, sự cố, hỏng hóc.
- Đẩy mạnh công tác huấn luyện và đào tạo thuyền viên trên tàu và trong thời gian dự trữ để nâng cao trình độ nghiệp vụ, sẵn sàng công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Cty và ngành
- Duy trì hoạt động an toàn, liên tục cho đội tàu, đảm bảo an toàn tối đa cho con người, phương tiện và hàng hóa, tránh bị bắt giữ hoặc bị từ chối cung cấp nhiên liệu, vật tư, dịch vụ do nợ nhiều và quá hạn.
- Khắc phục khắc phục các thiếu sót, không phù hợp và khuyến cáo của PSC và đăng kiểm... và hoàn thiện hệ thống quản lý MLC-2006, ISM Code, ISPS tránh bị PSC bắt lỗi và đưa vào danh sách đen gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu và uy tín của Công ty trên thị trường vận tải biển quốc tế.
- Quản lý chặt chẽ định mức chi phí, kiểm soát thu chi hợp lý và kịp thời, vận dụng chính sách tài chính kế toán phù hợp từng hoàn cảnh.
- Nâng cao kỷ luật lao động bằng áp dụng các qui chế, qui định mới do Tổng Giám đốc ban hành về quản lý hàng hóa, nhiên liệu, vật tư phụ tùng ...
- Tiếp tục đàm phán, thống nhất lịch trả nợ và lãi vay tại ngân hàng VDB và Vietcombank theo hướng khoan nợ, xóa lãi giai đoạn 2014-2018, đàm phán với các ngân hàng Bảo Việt Bank, Ngân hàng Hàng hải để tiếp tục được giãn trả nợ trong giai đoạn 2016 -2020.
- Duy trì và phát triển các hoạt động kinh doanh khác mà Công ty có lợi thế như cho thuê thuyền viên, kinh doanh clinker thạch cao, đảm bảo các đơn vị trực thuộc, các Công ty liên kết có thể tự cân đối thu chi có lãi, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban Tổng giám đốc về thực hiện Kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 2014;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 tại *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015* được đăng tại website www.vitranschart.com.vn.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 bị lỗ, nên không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2014.

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

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014



Tháng 04/2015



I. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Về công tác tổ chức nhân sự của Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhân sự Ban Kiểm soát không thay đổi, gồm 03 thành viên.

2. Những kỳ họp trong năm 2013

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã tổ chức 2 kỳ họp chính thức với các nội dung chính như sau:

- Kỳ 1 vào ngày 08/4/2014

Kiểm điểm đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013: kết quả thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2013; kết quả giám sát Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty; sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, ban Tổng giám đốc công ty.

Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

- Kỳ 2 vào ngày 22 /8/2014

Kiểm điểm đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2014: kết quả soát xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tại ngày 30/06/2014; kết quả giám sát Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty; sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.

Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2014.

3. Những công việc triển khai thực hiện

- Đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; đại diện BKS còn tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng về tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động, thực hiện quy chế Công ty và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.
- Đã bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, các quy định tại điều lệ công ty, các quy chế, nội quy, quyết định của công ty và các quy định pháp luật của nhà nước có liên quan để giám sát, kiểm tra quá trình triển khai và kết quả thực hiện.
- Đã tổ chức xem xét, thẩm tra các BCTC quý, BCTC bán niên, BCTC năm 2014 của Công ty được soát xét/kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA).
- Thực hiện một số công việc khác theo quy định.

4. Đánh giá chung



- Năm 2014 trong nhiệm kỳ 2013-2017, Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.
- Do hạn chế về vị trí địa lý và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 nhân sự HĐQT không thay đổi, theo đó HĐQT có 5 thành viên. Trong đó có 4 thành viên là Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chiếm 60% vốn điều lệ. Thành viên HĐQT không nằm trong Ban Tổng giám đốc là 02 thành viên, trong đó trong đó có một thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các quyết định kịp thời.
- HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của công ty. Trong năm 2014 HĐQT đã họp 4 lần, ban hành 05 Nghị quyết và 09 Quyết định liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, đầu tư... Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng giám đốc Công ty hiện nay có 4 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc.



- Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đã nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Các Phó Tổng giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm của mình theo sự thống nhất phân công của Tổng giám đốc.
- Trước thực trạng tình hình vận tải biển nước ta vẫn còn chìm sâu trong khó khăn về giá cước, chi phí giá thành tiếp tục tăng và chịu ảnh hưởng nặng nề từ chi phí đầu tư đội tàu (chi phí vốn bao gồm khấu hao, lãi vay và chênh lệch tỷ giá), Tổng giám đốc và các thành viên trong ban tổng giám đốc đã điều hành năng động với tinh thần trách nhiệm cao và kịp thời đưa ra các biện pháp linh hoạt như tăng cường khai thác tuyến ngắn trong khu vực Đông Nam Á, cho thuê định hạn chạy tuyến nội địa,... để hạn chế ảnh hưởng xấu của thị trường, nhằm thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng nguồn thu, quản lý chi phí chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng cường tìm kiếm nguồn hàng, giảm thiểu thời gian tàu chờ hàng, vận dụng tối đa các chính sách tài chính, cơ cấu lại nợ, quản lý tốt nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, thực hiện cân đối các khoản thu - chi, giảm lỗ tối đa, duy trì đội tàu hoạt động liên tục.
- Tổng giám đốc công ty đã tích cực cùng với các doanh nghiệp trong ngành đề xuất các giải pháp kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải biển. Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 do Bộ GTVT tổ chức vào đầu tháng 8/2014, Tổng giám đốc công ty đã có bài tham luận và kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ GTVT để Chính phủ cần sớm có các chính sách hỗ trợ các chủ tàu vượt qua giai đoạn khó khăn này do thiếu vốn lưu động để duy trì SXKD khai thác tàu, thiếu vốn đầu tư, nhất là về chính sách tài chính như lãi vay mua tàu, tỷ giá ngoại tệ đối với các khoản vay có gốc ngoại tệ. Về lâu dài kiến nghị Chính phủ xem xét thực hiện tái cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư đội tàu và có lộ trình thoái vốn tại các công ty Vận tải biển, có cơ chế riêng cho phép doanh nghiệp vận tải biển được phân bổ khấu hao đội tàu theo lịch trả nợ vay mua / đóng tàu đã tái cơ cấu phù hợp với dòng tiền của dự án
- Kết quả đạt được một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2014 :
 - Sản lượng vận tải về tấn thực hiện: 1.687.083 tấn đạt 123,13% kế hoạch, bằng 126,7% so cùng kỳ năm trước.
 - Sản lượng luân chuyển (Tkm): 11tỷ 660 triệu Tkm đạt 109,03% kế hoạch, bằng 102,73% so cùng kỳ năm trước.



- Doanh thu các hoạt động thực hiện: 1.447,2 tỷ đồng đạt 111 % kế hoạch, bằng 107% so cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện (184,7) tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế hợp nhất (144,8) tỷ đồng.
- Đội tàu vận tải biển tính đến cuối năm 2014 gồm 12 chiếc tổng trọng tải 252.268 DWT (trong đó có 2 tàu trọng tải 6.500 Dwt, 10 tàu còn lại từ 22.000 - 28.000 Dwt), tuổi tàu bình quân là 14,3 chủ yếu khai thác trên các tuyến đường và mặt hàng truyền thống.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA). Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty CPA là Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty lập đã phản ánh, trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

3.1. Các số liệu cơ bản về tình hình tài chính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán như bảng B1, B2, B3, B4 sau đây:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

B1 - Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Tài sản ngắn hạn	100		302.064.738.675	332.607.781.276
B Tài sản dài hạn	200		2.313.101.059.240	2.430.007.901.225
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		2.615.165.797.915	2.762.615.682.501

B2 - Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A Nợ phải trả	300		2.370.028.862.613	2.448.743.010.057
B Vốn chủ sở hữu	400		236.286.964.055	305.572.189.546
C Lợi ích cổ đông thiểu số	439	V.27	8.849.971.247	8.300.482.898



TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.615.165.797.915	2.762.615.682.501
---	------------	--	--------------------------	--------------------------

Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1 Bố trí cơ cấu tài sản tài sản và nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản (%):		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	11,55%	12,04%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	88,48%	87,96%
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	90,63%	88,64%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	9,04%	11,06%
2 Khả năng thanh toán hiện hành		
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,103	1,128
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	0,661	0,529
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,115	0,086

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

B3 - Đơn vị tính: đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.32	1.447.196.100.677	1.354.598.291.695
2	Lợi nhuận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(80.013.042.390)	(117.211.687.011)
3	Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.34	6.792.945.483	10.677.141.934
4	Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh	30		(184.132.131.709)	(237.997.890.304)
5	Thu nhập khác	31	V.38	1.246.248.497	91.083.997.752
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(184.705.051.965)	(223.492.870.761)
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.40	567.706.671	289.035.864
8	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.41	(41.035.671.658)	(64.124.908)
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(144.237.086.978)	(223.717.781.717)
10	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông	61		549.488.349	(61.646.798)



	thiếu số				
11	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	62		(144.786.575.327)	(223.656.134.919)
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.42	(2.454,04)	(3.790,82)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*B4 - Đơn vị tính: đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.405.007.949	18.086.607.263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23.233.436.346)	61.053.832.718
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6.484.943.714	(52.281.880.234)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		16.656.515.317	26.858.559.747
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		53.859.075.861	44.281.020.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(18.053.713.287)	(17.280.504.408)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70		52.461.877.891	53.859.075.861

3.2. Các sự kiện phát sinh trong năm ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính năm 2014 cần lưu ý như sau:

- Công ty đã thực hiện cơ cấu nợ gốc và lãi vay mua, đóng tàu theo hướng dẫn tại Công văn số 2506/NHNN-CSTT, Quyết định số 780/QĐ-NHNN và Công văn 2701/NHNN ngày 18/4/2013 của Ngân hàng nhà nước. Tính đến nay hầu hết các ngân hàng đã đồng ý cho Công ty giãn nợ đến hết năm 2015, kéo dài thời gian trả nợ từ 1 đến 4 năm, tùy từng dự án. Hiện tại Công ty đang triển khai thực hiện Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 4/2/2013 về đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, do đó Công ty chưa hạch toán lãi vay lũy kế phải trả giai đoạn 2012 - 2014 vào chi phí tài chính (khoảng 267,59 tỷ đồng), trong đó của năm 2014 là 147,92 tỷ.

- Khấu hao tài sản đội tàu: mức trích khấu hao năm 2014 giữ nguyên như mức trích khấu hao cùng kỳ năm trước và phù hợp với văn bản đăng ký thuế số 1039/TCKT ngày 30/12/2013 về đăng ký phương pháp và thời gian tính khấu TSCĐ với Cục thuế TP.HCM và



đã báo cáo Bộ Tài chính và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Hiện tại chưa

hạch toán 17,4 tỷ đồng khấu hao lũy kế đội tàu vào chi phí, trong đó năm 2014 là 8.7 tỷ đồng

- Công ty đã chuyển khoản nợ vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh TP.HCM thành khoản vay dài hạn do cho rằng khoản vay này đã được Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN chi nhánh TP.HCM bán cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam -VAMC.

- Năm 2014 là năm thứ ba lỗ liên tục, sự kiện này sẽ ảnh hưởng tới khả năng không được tiếp tục niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty

- Ban Kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp.
- Ban Kiểm soát đã có kiến nghị kịp thời đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị công ty và đề phòng rủi ro.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015, Ban Kiểm soát xin đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2015 như sau:

- Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 để có kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Giám sát việc chấp hành điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế của hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2015.
- Tiến hành thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và năm 2015; cũng như thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong ban kiểm soát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp có nội dung liên quan.

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



- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được quy định và thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát để thực hiện công việc nêu trên có hiệu quả cao nhất.

Trên đây là những nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty Vitranschart năm 2014, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN THỊ HIỀN



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 16 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2015 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 2014;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2015	NĂM 2014	<u>KH 2015</u> 2014
1. Sản lượng VC	Tấn	1,973,034	1,687,083	116.95%
2. Sản lượng LC	Tỷ TKm	8.22	11.66	70.51%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1,079.00	1,447.20	74.56%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	(109.04)	(184.71)	

* Ghi chú: Lợi nhuận đã tính đến lợi nhuận bán tàu VTC Sky và Viễn Đông 3

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 lỗ, nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

2. Kế hoạch đầu tư:

- Triển khai Hệ thống phần mềm quản lý cho đội tàu : 7,72 tỷ đồng
- Trang bị cho hệ thống máy tính văn phòng công ty : 0,20 tỷ đồng
- Tổng cộng : 7,92 tỷ đồng

3. **Kế hoạch bán tàu:** Bán 2 tàu VTC Sky và Viễn Đông 3 trong đó tàu VTC Sky đã được giao dịch thành công vào ngày 30/01/2015.

4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 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, TP.HCM

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

***V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và
Phương án trả thù lao năm 2015***

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 2014 và Phương án trả thù lao năm 2015 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

- Mức duyệt chi tại Đại hội cổ đông năm 2014: 900 triệu đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2014: 897,42 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 624,99 triệu đồng (5 thành viên).
 - + Ban kiểm soát: 272,43 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 đề xuất giảm 10% so với mức duyệt chi năm 2014, tương đương 810 triệu 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 16 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 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 2015 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 2015 sau:

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

Địa chỉ: 2A Tầng 1 Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, P. Yên Hòa, Q. 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, Q. 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, TP. HCM

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