



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

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: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016; Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trương Ngọc Lân và việc thành lập Tiểu ban Quản lý kỹ thuật.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2015 là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Tổng trọng tải bình quân	DWT	519.925	460.000	472.212	90,82	102,65
2	Sản lượng vận chuyên	1.000 T	5.149	4.500	6.276	121,89	139,47
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.284	1.800	1.707	74,74	94,83
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	-	-295,00		
5	Cổ tức	%	0	0	0		

- Về quỹ tiền lương năm 2015: Theo đơn giá đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 phê duyệt, tổng quỹ lương của Công ty được chi là 173,01 tỷ đồng. Công ty chỉ thực hiện chi lương là 169,50 tỷ đồng bằng 97,97% quỹ lương được phép chi.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2015	KH 2016	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.276	5.500	87,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.707	1.567	91,80
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.502	1.347	89,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-295	Hạn chế tối đa số lỗ	

Kế hoạch 2016 được tính trên cơ sở thị trường vận tải ở mức tương đương năm 2015. Trong trường hợp tái cơ cấu nợ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được hạch toán vào năm 2016, kết hợp với việc thanh lý tàu, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hạn chế tối đa số lỗ và tiến tới cân bằng thu chi trong năm 2016.

### **3.1. Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2016**

#### **- Kế hoạch mua tàu**

Nếu thị trường vận tải biển hồi phục trở lại, tình hình tài chính cho phép, Công ty sẽ xem xét khả năng đầu tư những tàu trẻ, có mức giá hợp lý trên cơ sở tính dự án đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty để bù đắp số tấn trọng tải liên tục suy giảm trong những năm vừa qua, đặc biệt tập trung đầu tư tàu phù hợp để thực hiện các dự án vận chuyển khối lượng lớn, dài hạn. Trước hết, sẽ cân nhắc xem xét đầu tư 01 tàu hàng khô cỡ 28.000 – 35.000 dwt và 01 tàu container cỡ 600 – 1.000 Teus vào thời điểm thích hợp, thuận lợi. Ngoài ra, tùy theo từng giai đoạn cụ thể, Công ty sẽ tăng năng lực vận chuyển của mình thông qua hình thức thuê tàu định hạn hoặc thuê tàu trần.

#### **- Kế hoạch bán**

Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc bán 02 tàu hàng khô, cùng đóng tại Nhật Bản là tàu Tiên Yên, trọng tải 7.060 dwt, đóng năm 1989 và tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988. Hai tàu này đều đã hết khấu hao và 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. Mặc dù vậy nhưng do giá bán tàu trên thị trường quá thấp, Công ty đang cân nhắc phương án dự phòng là sửa chữa tiết kiệm để vận chuyển nội địa, chờ cơ hội tốt hơn để thanh lý. Ngoài ra, nếu thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục khó khăn, Công ty sẽ xem xét, thanh lý thêm tàu khai thác không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tập trung vào các cỡ tàu phù hợp hơn.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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 trong năm 2016.

### 3.2. Về đơn giá tiền lương năm 2016

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 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 2016 là 160 đồng/1.000 đồng doanh thu.

**3.3. Về tái cơ cấu tổ chức:** Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo hướng tinh giản bộ máy, thay đổi mô hình hoạt động hoặc giải thể đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài. Sẽ đánh giá, thay đổi mô hình hoạt động của Công ty con đang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV và giảm tỷ lệ vốn đầu tư tại 01 Công ty con hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

**3.4. Về thoái vốn dự án đầu tư:** Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để tiến hành thoái vốn tại Ngân hàng cổ phần Hàng hải Việt Nam. Ngoài ra, sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại một số Chi nhánh hoạt động không hiệu quả để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: **95,95%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác: **4,05%**.

**Điều 4.** Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2015	KH năm 2016
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	543	560
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	156	130

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2015 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015. Chi phí thù lao HĐQT năm 2015, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2016.

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 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015; Thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH KPMG
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trung Kiên và Ông Hoàng Việt.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Ông Đỗ Tuấn Nam đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 - 2018) với số phiếu bầu 97.817.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7.** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2016 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành 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



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

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: 04/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;*

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

*Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 31/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,*

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường lớn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 233 cổ đông, đại diện cho 98.820.245 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 70,59% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời:

- Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh – UV.Hội đồng thành viên, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Ông Nguyễn Đình Chung – UV.Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Ông Đặng Sâm – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

cùng đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Ông Nguyễn Hoàng Đức – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội

## Chương trình Đại hội

\* Chào cờ

\* Ông Nguyễn Quang Minh – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

### 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

### 2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đặng Hồng Nhung - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư

- Bà Nguyễn Thị Thuận - Chuyên viên Phòng Tổ chức Tiền lương

### 3. Ban Kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Phạm Quốc Hưng - TP. Tổ chức Tiền lương – Trưởng Ban;

- Ông Dương Ngọc Châu - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Thuyền viên – Ủy viên

- Ông Vũ Trường Thọ - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư – Ủy viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**1.2.** Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**2.** Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016. Báo cáo việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trương Ngọc Lân và việc thành lập Tiểu ban Quản lý kỹ thuật. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

**2.1.** Đối với nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**2.2.** Đối với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trương Ngọc Lân đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**2.3.** Đối với nội dung thành lập Tiểu ban Quản lý kỹ thuật đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**3.** Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2015, kế hoạch năm 2016

**3.1.** Về kết quả thực hiện năm 2015 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**a)** Về kết quả thực hiện năm 2015 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với một số chỉ tiêu chính là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Tổng trọng tải bình quân	DWT	519.925	460.000	472.212	90,82	102,65
2	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	5.149	4.500	6.276	121,89	139,47
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.284	1.800	1.707	74,74	94,83
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	-	-295,00		
5	Cổ tức	%	0	0	0		

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	4.639
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.009
4	Tổng doanh thu	1.707
5	Lợi nhuận trước thuế	-295
6	Lợi nhuận sau thuế	-296

**b) Về kết quả đầu tư phát triển đội tàu**

- Dự án mua và đóng mới tàu biển trong nước

Trước những diễn biến còn khó khăn của thị trường, trong năm 2015, Công ty chỉ thực hiện việc quản lý và khai thác đội tàu hiện có, không tiến hành đầu tư tàu biển nào. Để góp phần tăng tấn trọng tải, tăng doanh thu và đa dạng hóa các hình thức khai thác tàu, từ cuối tháng 6/2015, Công ty đã thuê định hạn thêm 01 tàu và bước đầu đã có hiệu quả.

- Các dự án bán tàu

Trong năm 2015, Công ty có kế hoạch bán 02 tàu hàng khô, cùng đóng tại Nhật Bản là tàu Tiên Yên, trọng tải 7.060 dwt, đóng năm 1989 và tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988. 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. Tuy nhiên, do giá tàu bán quá thấp, cùng với mong muốn duy trì phương tiện sản xuất để tạo việc làm cho người lao động nên Công ty chưa thực hiện việc thanh lý 02 tàu này.

**c) Về đầu tư khác**

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Công ty đang có 8,75 triệu cổ phiếu), ngày 09/12/2015, Công ty đã đăng thông báo chào bán cổ phần tại Ngân hàng này trên Báo Đầu tư chứng khoán và website Công ty nhưng không có nhà đầu tư nào quan tâm và liên hệ với Công ty. Trong thời gian



tới, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm cơ hội để thoái vốn tại Ngân hàng này.

Trong năm, Công ty liên tục theo dõi sát diễn biến của thị trường giao dịch bất động sản tại các địa phương để có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại các Chi nhánh hoạt động không hiệu quả, không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thị trường bất động sản tại các nơi khác để vào thời điểm thích hợp sẽ tiến hành thanh lý tài sản.

**d) Kết quả thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp**

Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 trong đó Vosco tập trung thực hiện vào các lĩnh vực chính là vận tải biển và dịch vụ hàng hải, từng bước tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn 2012 - 2015, tạo sự ổn định và phát triển phù hợp với điều kiện thị trường giai đoạn 2016 - 2020. Công ty đã tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu về tài chính, đội tàu và tái cơ cấu tổ chức.

**e) Về thực hiện đơn giá tiền lương**

Theo kết quả kinh doanh năm 2015, tổng quỹ lương của Công ty được chi là 173,01 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, để cùng chia sẻ với các cổ đông, Công ty chỉ thực hiện chi lương là 169,50 tỷ đồng bằng 97,97% quỹ lương được phép chi.

**3.2. Về kế hoạch SXKD năm 2016**

- Tổng số phiếu tán thành: 94.820.245 (=95,95%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 4.000.000 (=4,05%)

**a) Kế hoạch mua tàu**

Nếu thị trường vận tải biển hồi phục trở lại, tình hình tài chính cho phép, Công ty sẽ xem xét khả năng đầu tư những tàu trẻ, có mức giá hợp lý trên cơ sở tính dự án đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện tài chính của Công ty để bù đắp số tấn trọng tải liên tục suy giảm trong những năm vừa qua, đặc biệt tập trung đầu tư tàu phù hợp để thực hiện các dự án vận chuyển khối lượng lớn, dài hạn. Trước hết, sẽ cân nhắc xem xét đầu tư 01 tàu hàng khô cỡ 28.000 – 35.000 dwt và 01 tàu container cỡ 600 – 1.000 Teus vào thời điểm thích hợp, thuận lợi. Ngoài ra, tùy theo từng giai đoạn cụ thể, Công ty sẽ tăng năng lực vận chuyển của mình thông qua hình thức thuê tàu định hạn hoặc thuê tàu trần.

**b) Kế hoạch bán tàu**

Công ty dự kiến sẽ thực hiện việc bán 02 tàu hàng khô, cùng đóng tại Nhật Bản là tàu Tiên Yên, trọng tải 7.060 dwt, đóng năm 1989 và tàu Vĩnh Phước, trọng tải 12.300 dwt, đóng năm 1988. Hai tàu này đều đã hết khấu hao và 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. Mặc dù vậy nhưng do giá bán tàu trên thị trường quá thấp, Công ty đang cân nhắc phương án dự phòng là sửa chữa tiết kiệm để vận chuyển nội địa, chờ cơ hội tốt hơn để thanh lý. Ngoài ra, nếu thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục khó khăn, Công ty sẽ xem xét, thanh lý thêm tàu khai thác không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tập trung vào các cỡ tàu phù hợp hơn.

c) Kế hoạch SXKD năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2015	KH 2016	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.276	5.500	87,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.707	1.567	91,80
	Trong đó: Doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.502	1.347	89,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-295	Hạn chế tối đa số lỗ	

Kế hoạch 2016 được tính trên cơ sở thị trường vận tải ở mức tương đương năm 2015. Trong trường hợp tái cơ cấu nợ với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được hạch toán vào năm 2016, kết hợp với việc thanh lý tàu, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hạn chế tối đa số lỗ và tiến tới cân bằng thu chi trong năm 2016.

d) Về đơn giá tiền lương năm 2016: ĐHCĐ phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 bằng với mức được phê duyệt của 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. Riêng đơn giá tiền lương đối với những tàu cho thuê định hạn trong năm 2015 là 160 đồng/1.000 đồng doanh thu.

e) Một số biện pháp thực hiện

Bên cạnh việc đẩy mạnh và mở rộng công tác phát triển thị trường và tăng cường quản trị doanh nghiệp, Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện việc:

- Tái cơ cấu tài chính: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính nhằm đảm bảo dòng tiền và giảm chi phí tài chính cho Công ty, cố gắng thu xếp trả trước những khoản vay có lãi suất cao (thực tế Công ty đã giảm chi phí lãi vay từ mức 161 tỷ đồng trong năm 2014 xuống còn 142 tỷ đồng trong năm 2015 và dự kiến giảm xuống còn 139 tỷ đồng trong năm 2016). Dưới sự hỗ trợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty sẽ cố gắng hoàn thành việc tái cơ cấu nợ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

- Tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo hướng tinh giản bộ máy, thay đổi mô hình hoạt động hoặc giải thể đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả trong thời gian dài. Sẽ đánh giá, thay đổi mô hình hoạt động của Công ty con đang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV và giảm tỷ lệ vốn đầu tư tại 01 Công ty con hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

- Thoái vốn dự án đầu tư: Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để tiến hành thoái vốn tại Ngân hàng cổ phần Hàng hải Việt Nam. Ngoài ra, sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại một số Chi nhánh hoạt động không hiệu quả để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2015	KH năm 2016
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	543	560
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	156	130

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí thù lao BKS năm 2015 đã được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2015. Chi phí thù lao HĐQT năm 2015, trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2016.

Nội dung này đã được Đại hội thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**5.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016. Ông Nguyễn Trung Kiên và Ông Hoàng Việt đọc Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

**5.1.** Đối với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**5.2.** Đối với nội dung kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH KPMG
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**5.3.** Đối với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trung Kiên và Ông Hoàng Việt đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

6.1. Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội hôm nay và đã được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6.2. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty đọc đơn của nhóm cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cùng nhau nắm giữ 79.669.873 cổ phần, tương đương 56,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đề cử Ông Đỗ Tuấn Nam để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

6.3. Ông Bùi Việt Hoài – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hướng dẫn Đại hội ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhưng không có cổ đông nào giới thiệu thêm ứng cử viên. Sau đó, Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ 100% danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) là 01 người, đó là Ông Đỗ Tuấn Nam.

6.4. Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành về danh sách Ban Bầu cử gồm:

- Ông Phạm Quốc Hưng - Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Trưởng Ban

- Ông Dương Ngọc Châu – Phó giám đốc Trung tâm Thuyền viên – Ủy viên

- Ông Vũ Trường Thọ - Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6.5. Ông Phạm Quốc Hưng đã đọc Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% thông qua Quy chế bầu cử. Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

6.6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Hưng công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Tuấn Nam đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2013 - 2018) với số phiếu bầu 97.817.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội đã nghe đại diện cổ đông Nhà nước – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và một số cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp, cùng nhau thảo luận.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông và quyết tâm sẽ thực hiện việc quản lý tốt hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, mang lại quyền lợi thiết thực cho các cổ đông.

8. Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Sau đó, Đại hội đã thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 98.820.245 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2016.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Cao Minh Tuấn



Bùi Việt Hoài



Lê Việt Tiên

**BAN THƯ KÝ**



Đặng Hồng Nhung



Nguyễn Thị Thuận