

Số: *177*/CV – HDQT

Hải Phòng ngày *08* tháng 5 năm 2017

V/v: Thông báo thời gian tiến hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

## THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Tên giao dịch: VINASHIP

Trụ sở chính: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842151

Fax: 0225.3842271

Xin thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

- ❖ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
- ❖ Mã chứng khoán: VNA
- ❖ Sàn giao dịch: Sàn giao dịch UPCOM
- ❖ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2017
- ❖ Thời gian tổ chức đại hội: 08h00 ngày 26/5/2017
- ❖ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship - Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
- ❖ Nội dung đại hội: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch năm 2017 của HDQT và BĐH.

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022, cùng các vấn đề liên quan khác.

Xin trân trọng thông báo./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nơi nhận:** - Như trên  
- Lưu ĐT-ĐN

**Mai Xuân Ngọt**

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

CMND/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship  
(*Bằng chữ*:..... *cổ phần*)

**Ủy quyền cho:**

**Bên được ủy quyền:**

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

*Nếu Quý cổ đông không tham dự được Đại hội và chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:*

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Xác nhận ủy quyền
1	Mai Xuân Ngoạt	Chủ tịch HĐQT	030767200	09/11/2013	CA Hải Phòng	<input type="checkbox"/>
2	Vương Ngọc Sơn	Phó CT HĐQT, Tổng Giám đốc	040061000060	07/04/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	<input type="checkbox"/>

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:** - Khi tham dự Đại hội, cần mang theo bản gốc giấy ủy quyền này, kèm theo bản sao CMND/Hộ chiếu (với cá nhân) hoặc đóng dấu (với tổ chức) của cổ đông ủy quyền.

- Đề nghị gửi fax/email giấy ủy quyền cho Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 24/5/2017

# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 – NHIỆM KỲ 2012 -2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

### **I/- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2016:**

#### **1. Tình hình chung**

Năm 2016 vẫn là một năm khó khăn đối với ngành vận tải biển, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khối vận tải vẫn giảm sút nhiều so với năm trước. Chỉ số giá cước tàu hàng khô BDI có thời điểm giảm sâu xuống đến 290 điểm, mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Nhìn chung, thị trường vận tải biển hiện vẫn rơi vào tình trạng ảm đạm, tình trạng nhiều tàu cạnh tranh một đơn hàng là rất phổ biến khiến người vận tải luôn ở thế bất lợi trong đàm phán giá cước và các điều kiện vận chuyển, đồng thời bị động về các phương án khai thác cho đội tàu.

Thị trường vận tải nội địa mặc dù đã bắt đầu tiếp nhận được cỡ tàu handysize với một số nhóm hàng than và clinker, tuy nhiên năng lực giải phóng hàng vẫn chưa đáp ứng kịp số lượng tàu lớn tham gia vận chuyển nên dẫn đến việc dồn ứ, chờ đợi dài ngày tại các đầu bến dỡ hàng.

Giá nhiên liệu sau thời gian ở mức thấp đã tăng mạnh trở lại, nhất là những tháng cuối năm. Giá dầu FO cuối năm tăng 65,87% và giá dầu DO cuối năm tăng 91,10% so với đầu năm 2016.

#### **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2016.**

##### **a/- Các hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực thi nhiệm vụ của mình đúng với quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, thực hiện đúng vai trò quản trị Công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty; cụ thể như sau:

+ Bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, vạch ra phương án, kế hoạch và sát sao chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

+ Trong năm 2016 đã tổ chức tổng cộng 09 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét và giải quyết các công việc chính sau:

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, phương án SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Phân tích các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hàng tháng, hàng quý và tổng kết năm đưa ra các giải pháp, quyết sách tháo gỡ khó khăn cho thời gian tiếp theo.
- Giám sát và phê chuẩn các hợp đồng tín dụng
- Thực hiện tốt công tác quan hệ, thông tin với các cơ quan hữu quan, cổ đông, công chúng.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các phương án, biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý, sửa chữa đội tàu, nâng cao năng lực thuyền viên, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, an toàn an ninh.
- Lựa chọn và hợp đồng thuê Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán (AASC) thực hiện xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Trong tất cả các phiên họp đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát. Các quyết định về chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh thông qua tại các phiên họp hoặc qua thư tín đều nhận được sự nhất trí của các thành viên tham dự cuộc họp. Các nghị quyết thông qua đều được Hội đồng quản trị uỷ nhiệm cho Ban điều hành thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.

### **b/- Kết quả SXKD**

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông xây dựng chương trình hành động cùng nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực thuyền viên và sát sao chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do thị trường quá khó khăn, để có lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay là bất khả thi nên HĐQT công ty đã xác định mục tiêu chính trong hoạt động SXKD lúc này là giảm lỗ tối đa và kết quả cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu : 540.268.445.822đ
- + Lợi nhuận trước thuế : (-98.612.399.459)đ

### **3. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016.**

- + Đến 31/12/2016 Hội đồng quản trị công ty gồm 6 thành viên có tên sau:
  - Ông Mai Xuân Ngoạt, Chủ tịch HĐQT
  - Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT
  - Ông Đỗ Hùng Dương, Ủy viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Quang Duy, Ủy viên HĐQT
  - Ông Dương Ngọc Tú, Ủy viên HĐQT
  - Ông Phạm Văn Toàn, Ủy viên HĐQT

### **4. Báo cáo về cổ phiếu công ty (mã VNA)**

+ Ngày 21-04-2017 cổ phiếu của Công ty, mã VNA đã bị hủy niêm yết bắt buộc theo quyết định số 280/QĐ-SGDHCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Sở GDCK T/p Hồ Chí Minh do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31-12-2017 là -205,47 tỷ đồng vượt vốn điều lệ thực là 200 tỷ đồng.

+ Ngay sau khi cổ phiếu của Công ty bị hủy giao dịch tại Sở GDCK t/p Hồ Chí Minh, Công ty đã liên hệ và làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để làm các thủ tục đăng ký cổ phiếu của công ty giao dịch trên thị trường UPCoM. Ngày 03-05-2017 cổ phiếu của Công ty đã chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán là VNA theo Quyết định số 280/QĐ-SGDHN ngày 24-04-2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### **5. Báo cáo về việc di dời trụ sở Công ty**

Theo kế hoạch phát triển đô thị tại thông báo số 2188/UBND-QH ngày 17-10-2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng v/v triển khai kế hoạch xây dựng cầu

Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, trụ sở Công ty thuộc diện phải di dời, giải tỏa.

Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án trụ sở để làm việc với các cơ quan hữu quan của T/p Hải Phòng, trình bày những khó khăn và nguyện vọng của Công ty. Ngày 22-03-2017, Ủy ban nhân dân T/p Hải Phòng đã có thông báo kết luận số 100/TB-UBND về tiến độ xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ; theo đó, đồng ý bố trí 0,5 ha đất cho Vinaship để xây dựng trụ sở mới tại lô đất TM8 theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân được UBND T/p Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 03-10-2013 mà không cần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời Vinaship có trách nhiệm bàn giao mặt bằng 02 tòa nhà 3 tầng, 04 tầng cho nhà thầu thi công trước 10-04-2017 và T/p sẽ xem xét hỗ trợ tạm lánh cho Công ty theo quy định.

Hội đồng quản trị công ty xin được báo cáo sơ bộ về kế hoạch di dời và xây dựng trụ sở mới và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động thực hiện các công việc sau đối với dự án di dời và xây dựng trụ sở mới:

- Bàn giao trụ sở Công ty tại khu đất khoảng 3.800m<sup>2</sup> địa chỉ 01 Hoàng Văn Thụ, T/p Hải Phòng cho UBND T/p Hải Phòng phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của T/p Hải Phòng
- Giải quyết thủ tục bồi thường theo quy định của pháp luật
- Tìm kiếm và đầu tư khu đất mới để xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê.
- Đề xuất, quyết định quy mô đầu tư và phương án xây dựng bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.
- Quyết định và thực hiện các công việc phát sinh khác liên quan đến dự án di dời, xây dựng trụ sở mới.

### **6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát**

Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; chi tiết như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Mức chi được duyệt (đ/ng./tháng)</b>	<b>Mức chi thực nhận (đ/ng/tháng)</b>	<b>Chi trả cả năm 2016 (đ)</b>
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000	36.000.000
2	Phó chủ tịch và ủy viên HĐQT – (05 ủy viên)	2.000.000	2.000.000	120.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	2.000.000	24.000.000
5	Ủy viên BKS & Thư ký HĐQT – (3 thành viên)	1.000.000	1.000.000	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>216.000.000</b>

## **7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2016**

Các thành viên trong Ban điều hành đều có trình độ, năng lực chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành công việc.

Ban điều hành nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty cũng như diễn biến thị trường để triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đã tận dụng tốt các cơ hội dù là nhỏ nhất để ổn định hoạt động của đội tàu.

Mặc dù vậy, Công tác điều hành trong năm 2016 vẫn còn những hạn chế nhất định như công tác bảo quản, bảo dưỡng tàu chưa thực sự tốt, ý thức kỷ luật và tính chuyên nghiệp của thuyền viên chưa cao, sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng và ban chỉ huy các tàu chưa nhịp nhàng, hiệu quả do đó vẫn xảy ra một số sự cố kỹ thuật, vật tư để tàu phải chờ đợi làm ảnh hưởng đến ngày vận doanh của đội tàu. Chưa chủ động được nguồn hàng cho đội tàu trong một số giai đoạn, vẫn còn tình trạng thiếu hụt hàng hóa vận tải, thất thoát vật tư, nhiên liệu ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

## **II/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2012-2017.**

### **1- Nhân sự trong nhiệm kỳ**

1.1. Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã bầu 07 thành viên có tên sau :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1- Ông Đỗ Văn Hội       | 2- Ông Cao Minh Tuấn  |
| 3- Ông Mai Xuân Ngoạt   | 4- Ông Vương Ngọc Sơn |
| 5- Ông Nguyễn Quang Duy | 6- Ông Dương Ngọc Tú  |
| 7- Ông Phạm Văn Toàn    |                       |

Hội đồng quản trị đã bầu ông Đỗ Văn Hội giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Cao Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch

1.2. Tháng 06 năm 2013 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Cao Minh Tuấn. Đại hội thống nhất không bầu bổ sung do đó số thành viên HĐQT là 06 thành viên còn lại.

1.3. Tháng 03-2015 Hội đồng quản trị đã bầu ông Mai Xuân Ngoạt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đỗ Văn Hội.

1.4. Tháng 05-2015 Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Hội và bầu bổ sung ông Đỗ Hùng Dương giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.

### **2. Các Nghị quyết, quyết định về nhân sự, đầu tư và các hoạt động khác**

+ Trong nhiệm kỳ 2012-2017 HĐQT đã ra 10 quyết định bổ nhiệm và 03 Quyết định miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty

+ Về đầu tư xây dựng cơ bản, trong nhiệm kỳ HĐQT đã thông qua 04 dự án bán tàu.

+ Ngoài những quyết định chính nêu trên, trong nhiệm kỳ HĐQT đã xem xét và phê chuẩn các đề nghị của Ban điều hành về đầu tư xây dựng cơ bản, mua bán phương

tiện SXKD, hợp đồng tín dụng, tái cơ cấu tài chính, chuyển đổi mô hình kinh doanh v.v

### 3/- Hoạt động SXKD

Giai đoạn 2012-2017 là giai đoạn đầy khó khăn và thách thức đối với ngành hàng hải quốc tế nói chung và vận tải biển nói riêng. Điển hình cho sự suy thoái và khó khăn là biểu đồ đi xuống kéo dài của ngành vận tải biển, là sự sụp đổ, phá sản của những tên tuổi lớn trong ngành hàng hải như hãng tàu biển hàng rời Dai-ichi thuộc tập đoàn Dai-ichi của Nhật Bản, hãng tàu container Hanjin của Hàn Quốc, cùng hàng loạt thương vụ sát nhập để tồn tại của những hãng tàu lớn Trung Quốc hay tiếng kêu cứu từ hãng tàu Yanming, Evergreen của Đài Loan.

Trong bối cảnh khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã xác định mục tiêu quan trọng nhất là duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giảm lỗ tối đa và tránh phá sản từ đó đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình chung và thực tế của Công ty trong từng giai đoạn thị trường cụ thể, thận trọng xây dựng các phương án kinh doanh cùng các giải pháp cắt giảm chi phí quyết liệt, hợp lý, duy trì hoạt động ổn định cho đội tàu, chưa để xảy ra tình trạng tàu phải nằm chờ dài ngày do thiếu hàng hoặc thiếu vốn lưu động.

#### + Kết quả SXKD giai đoạn 2012-2017

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	So sánh % 16/12
1	Số tàu	Chiếc	13	13	11	10	10	76.92
2	Tuổi tàu	Tuổi	18.50	19.50	19	19	20	-
3	Trọng tải	Tấn	189.730	189.730	175.658	169.158	168.641	88.91
4	Tổng doanh thu	Tr. đồng	820.899	681.506	761.180	695.322	540.268	64.83
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-28.291	-107.894	3.369	-39.706	-98.612	-
6	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	314.900	212.405	215.775	176.068	77.456	24.60
7	Đầu tư xây dựng cơ bản		Bán 1 tàu		Bán 02 tàu	Bán 01 tàu		

## IV/- KẾ HOẠCH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

### 1. Kế hoạch SXKD:

Trên cơ sở dự báo tình hình thị trường trong năm 2017; đồng thời căn cứ năng lực thực tế đội tàu công ty, Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2017 như sau:



1.1- Tổng doanh thu : 529.000.000.000 đồng

1.2- Lợi nhuận trước thuế : Giảm lỗ tối đa

1.3- Đầu tư: Bán 01 tàu già cũ (Vinaship Ocean), khai thác không hiệu quả nếu thị trường thuận lợi.

## **2. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị.**

Theo điều lệ công ty, Hội đồng quản trị Công ty được cơ cấu là 05-07 thành viên. Nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết thúc, do đó đại hội lần này dự kiến sẽ bầu 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

## **3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Nắm bắt kịp thời tình hình phát triển kinh tế trong nước và quốc tế, những chính sách vĩ mô của Nhà nước và Chính phủ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời công tác quản lý điều hành, hạn chế những rủi ro cho Công ty.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ để phân tích các báo cáo, giải quyết kiến nghị của Ban giám đốc, thảo luận thông qua các phương án, dự án và các chính sách trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Thảo luận các phương án, kế hoạch, chiến lược phát triển trong thời gian tới của Công ty. Chỉ đạo ban điều hành nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, vật tư để cắt giảm chi phí khai thác đội tàu.
- Xây dựng và đàm phán với các ngân hàng về phương án tái cơ cấu tài chính, cơ cấu nợ, giảm chi phí tài chính để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đàm phán và thực hiện di dời trụ sở công ty phục vụ dự án trọng điểm, xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ của thành phố Hải Phòng.
- Tiếp tục nghiên cứu phương án đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành. Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong năm 2016

## **V/- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022**

Giai đoạn 2017- 2022 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, tác động trực tiếp đến ngày hàng hải, trong đó có hoạt động SXKD chính của Cty; với tinh thần đó, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ như sau:

- + Giữ vững ổn định sản xuất trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, từng bước đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn
- + Xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính
- + Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thị phần vận tải cố gắng đạt mức tăng trưởng đối với các chỉ tiêu SXKD từ 3 - 5%/ năm.
- + Đầu tư phát triển đội tàu mang tính sống còn đối với kế hoạch phát triển của công ty, do đó, trong nhiệm kỳ tới công ty sẽ đầu tư 1-2 tàu mới bù đắp cho số tàu già bán thanh lý (dự kiến bán 2-3 tàu).

- + Triển khai thực hiện dự án di dời, xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê mới của Công ty thay thế trụ sở hiện nay sẽ bị thu hồi phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng..
- + Nâng cao công tác quản trị, tiếp tục xây dựng các phương án cắt giảm chi phí trong mọi hoạt động của Công ty.

## **VI/- KẾT LUẬN**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực thi đầy đủ nhiệm vụ và làm đúng vai trò quản trị Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định, Điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết thúc, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được gửi lời cảm ơn tất cả các quý vị cổ đông công ty đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua và tôi tin Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017-2022 sẽ lãnh đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2022

Xin trân trọng báo cáo./.

*Hải Phòng, 16 tháng 05 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

### **Nơi nhận**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

***Mai Xuân Ngoạt***



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016,  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

---

Kính thưa Đại hội

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship; căn cứ các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua, Ban Giám đốc Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xin được trân trọng báo cáo kết quả SXKD năm 2016, tổng kết thực hiện nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch SXKD năm 2017 để Đại hội xem xét thông qua.

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**1. Tình hình chung thị trường vận tải biển**

Năm 2016 có thể nói là năm xấu nhất đối với vận tải hàng khô quốc tế và đối với doanh nghiệp vận tải biển nói chung và Công ty nói riêng trong hàng chục năm qua. Sau khi chỉ số giá cước tàu hàng khô BDI rớt xuống mức thấp kỷ lục mọi thời đại 290 ngày 10/02/2016, thị trường phục hồi chậm chạp suốt năm và đạt đỉnh vào giữa tháng 11 ở mức 1261 điểm. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự phục hồi này chủ yếu ở phân khúc tàu Capesize còn các phân khúc lớn và nhỏ hơn thì không có nhiều cải thiện.

Sự thay đổi đáng kể về nhu cầu vận chuyển các mặt hàng than, clinker, xi măng tại thị trường nội địa và xuất nhập khẩu trong năm 2016 là nhu cầu vận chuyển tăng mạnh kèm theo khả năng tiếp nhận cỡ tàu lớn trên 20.000DWT. Mặc dù giá cước vận chuyển có những thời điểm nhỉnh hơn thị trường quốc tế, nhưng do năng lực giải phóng tàu hạn chế, cộng thêm việc tập trung lượng lớn tàu cỡ lớn tham gia vận chuyển nội địa đã dẫn đến tình trạng dồn ứ tại các đầu bến dỡ hàng, khiến thời gian chờ đợi của các tàu kéo dài từ 15-30 ngày.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

*a) Hoạt động vận tải biển*

Về năng lực vận tải trong năm 2016, đội tàu Công ty duy trì 10 tàu hàng khô có độ tuổi tàu bình quân là 21, với tổng trọng tải là 169.096 tấn, toàn bộ khai thác theo phương thức tàu chuyển trong thị trường nội địa và khu vực Đông Nam Á. Thành phần thời gian của đội tàu trong năm gồm: chạy có hàng là 16,7%, không hàng 12,61%, làm hàng chiếm 33,71%, neo chờ 33,39% (trong đó chủ yếu là thời gian chờ cầu, chờ làm hàng tại các cảng), sửa chữa lớn 3,59%. Tổng thời gian vận doanh đội tàu đạt 95,58 % do trong năm 2016, đội tàu có 5/10 tàu lên đà sửa chữa định kỳ, với thời gian nằm đà trung bình 25-30 ngày/tàu. Bên cạnh đó, việc giải phóng hàng tại các đầu bến kéo dài do thời gian chờ đợi cầu bến quá lâu,

năng suất bốc dỡ chậm, thời tiết xấu một mặt làm tăng chi phí cảng phí, mặt khác làm giảm mạnh năng suất quay vòng phương tiện, phát sinh chí phí ngày tàu.

Về nguồn hàng và sản lượng, tại thị trường công ty khai thác truyền thống là Đông Nam Á, mặt hàng gạo xuất khẩu từ Việt Nam khối lượng bị suy giảm mạnh. Công ty buộc phải chuyển hướng khai thác các mặt hàng khác giá cước thấp và có độ rủi ro cao hơn, trên các tuyến ít thuận lợi và tại các cảng có năng lực giải phóng hàng hạn chế. Năm 2016, sản lượng của đội tàu từ hoạt động vận tải biển đạt 1.546.994 tấn, tương đương 91% kế hoạch và giảm 82,80% so với thực hiện năm 2015.

Về nguồn thu của Công ty, năm 2016 nguồn doanh thu của Công ty chủ yếu vẫn từ hoạt động kinh doanh vận tải biển quốc tế và một phần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, bốc xếp, khai thác bãi container, cho thuê văn phòng. Do số tấn phương tiện khai thác ít hơn và giá cước biển giảm mạnh so với năm 2015 nên doanh thu của hoạt động vận tải biển giảm 13% so với năm ngoái, doanh thu từ hoạt động dịch vụ tuy có tăng so với năm 2015 nhưng mức độ tăng tương đối nhỏ. Các khoản thu nhập khác trong năm 2016 gồm có doanh thu từ hoạt động đại lý, môi giới hàng hải.

Về các yếu tố chi phí trong giá thành, giá nhiên liệu trong năm 2016 tuy có giảm mạnh vào thời điểm cuối năm nhưng tính giá mua bình quân trong năm vẫn ở mức tương đối cao. Bên cạnh đó, Công ty có 5/10 tàu lên đà sửa chữa định kỳ trong năm 2016, trong đó có một số tàu chủ lực, dẫn đến giảm thời gian vận doanh và phát sinh thêm chi phí sửa chữa lớn. Một số tàu khai thác còn xảy ra một số sự cố về thân vỏ, máy móc trang thiết bị kỹ thuật, dẫn đến phát sinh thêm đáng kể chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố và thiệt hại kinh doanh.

Trong điều kiện doanh thu vận tải và dịch vụ chưa có nhiều cải thiện và các khoản mục chi phí lớn trong giá thành giảm không đáng kể, cộng thêm áp lực từ chi phí tài chính lớn (lãi vay và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ USD/VNĐ) nên kết quả SXKD vận tải biển và dịch vụ năm 2016 toàn Công ty không hoàn thành chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, cụ thể hoạt động kinh doanh vận tải biển cả năm (chưa tính chi phí tài chính) lỗ 55.873.018.678 đồng, kinh doanh dịch vụ lãi 220.414.949 đồng, hoạt động tài chính (lãi vay, chênh lệch tỷ giá v.v) lỗ 45.190.205.016 đồng, thu nhập khác lãi 2.230.409.286 đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ 98.612.399.459 đồng.

Dưới đây là tổng kết các chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2016 đã đạt được, so sánh với các nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2016	Thực hiện 2016	% KH 2016
1.	Sản lượng vận tải				
	+ Vận tải biển	Tấn	1.700.000	1.546.994	91,00
	+ Dịch vụ	Teu	-	-	-
2.	Tổng DT SXKD	Đồng	652.958.000.000	532.328.722.261	81,53
2.1	Vận tải biển	Đồng	515.300.000.000	424.329.876.172	82,35
2.2	Dịch vụ	Đồng	103.817.000.000	93.123.890.758	89,70
3.	Thu nhập khác	Đồng	33.841.000.000	14.732.147.116	43,53

4.	Thanh lý tàu biển	Chiếc	-	-	-
5.	LNTT	Đồng	Giảm lỗ tối đa	(98.612.399.459)	-
5.1	Vận tải biển	Đồng	-	(55.873.018.678)	-
5.2	Dịch vụ	Đồng	-	220.414.949	-
5.3	Hoạt động tài chính	Đồng	-	(45.190.205.016)	-
5.4	Hoạt động khác	Đồng	-	2.230.409.286	-
6.	Nộp ngân sách	Đồng	-	-	-

*b) Hoạt động dịch vụ và sản xuất khác*

Thị trường dịch vụ vận tải container nội địa trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn, sản lượng vận chuyển giảm do nhiều ngành sản xuất bị thu hẹp, mức độ cạnh tranh trong thị trường dịch vụ vận tải nội địa là rất cao do có quá nhiều đơn vị tham gia vào thị trường. Nguồn hàng hóa ngày càng khan hiếm, bất bình hành hàng hóa giữa hai chiều Bắc Nam gây khó khăn cho việc sắp xếp, điều động xe đóng trả hàng kết hợp để giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh. Sự cạnh tranh về giá cước vận chuyển giữa các forwarder rất gắt gao buộc doanh nghiệp phải giảm lợi nhuận để đảm bảo được sản lượng hàng nhưng vẫn không tránh được sự tụt giảm sản lượng và doanh thu. Bên cạnh đó rất nhiều khách hàng kéo dài thời gian thanh toán cước đặc biệt là các chủ hàng tư nhân khiến cho việc thu hồi và xoay vòng vốn chậm.

Năm 2016 là 1 năm mà hoạt động quản lý và khai thác bãi container đã trải qua rất nhiều biến động. Đến cuối quý 3 sang quý 4 Công ty chỉ còn hợp tác với hãng tàu Vsico, tuy vậy lĩnh vực khai thác này sẽ không duy trì được lâu dài vì hãng tàu đang tự đầu tư xây dựng hệ thống bãi phục vụ cho chính họ. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công ty đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình SXKD (Khai thác bãi cho thuê để ô tô và hợp tác với công ty Hòa Phát làm các dịch vụ xuất khẩu thép xây dựng). Dự kiến sang năm 2017 sẽ thực hiện tiếp tác mảng kinh doanh xăng dầu cung cấp cho các xe ô tô container; Kinh doanh rửa xe, thay dầu, bơm mỡ và kinh doanh lốp.

*c) Các hoạt động quản lý khác*

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng Công ty đã cố gắng đảm bảo thu nhập và các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng quy chế và thỏa ước lao động. Các khoản BHXH, BHYT, BHTN được trích nộp đầy đủ và đúng hạn; Tổng số lao động của toàn Công ty tính đến tháng 12 năm 2016 là 703 người, trong đó khối tàu bao gồm cả dự trữ là 366 người, văn phòng 121 người, 2 xí nghiệp và Ban QLT &KT bãi container là 168, lao động hợp đồng là 48 người. Trong tình trạng khó khăn chung của các doanh nghiệp vận tải biển, Công ty đã cố gắng thực hiện chi trả lương, trích nộp bảo hiểm cho người lao động đầy đủ, đúng hạn. Lương bình quân người lao động toàn Công ty đạt 8.145.000 đồng/người-tháng (trong đó khối phương tiện là 13.526.000 đồng/người-tháng, khối văn phòng 8.333.000 đồng/người-tháng).

### **3. Tình hình tài chính**

Về cơ cấu tài sản-nguồn vốn, tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2016 là 948.236.079.481đồng, giảm khoảng 10,19% so với thời điểm kết thúc năm 2015. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty trong năm 2016 tiếp tục duy trì tỷ lệ như năm ngoái với tỷ trọng nợ phải trả chiếm khoảng 83% tổng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 17%.

Trong năm 2016 Công ty đã thanh toán 30,54 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Đến hết năm 2016, tổng số nợ vay của Công ty là 870.779.879.554 đồng, trong đó vay ngắn hạn là 376.228.741.824 đồng, vay dài hạn là 494.551.137.730 đồng. Các khoản vay tín dụng dài hạn phục vụ đầu tư phát triển được thực hiện qua các tổ chức tài chính tín dụng như Ngân Hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân Hàng TMCP Công Thương Lê Chân, Ngân Hàng Bảo Việt – Ngân hàng Indovina. Các khoản vay ngắn hạn thông qua Ngân hàng TMCP Hàng Hải, HD Bank, và vay cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên trong Công ty nhằm bổ sung thiếu hụt vốn lưu động. Công ty cũng đã tiến hành đàm phán với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản vay nợ dài hạn theo hướng giãn trả nợ gốc, giảm lãi suất vay, nhằm giảm bớt áp lực tài chính trong điều kiện nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chưa có khởi sắc đáng kể.

## PHẦN II TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2012-2017

### 1. Về vốn, tài sản và tài chính

Trong cả nhiệm kỳ 2012-2017, vốn điều lệ Công ty không có biến động tăng giảm như nhiệm kỳ trước. Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối kỳ 2016 giảm so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu giảm do lợi nhuận kế toán trước thuế âm vào các năm 2012, 2013 và 2015, 2016. Nghĩa vụ thanh toán nợ phải trả vẫn được Công ty thực hiện đầy đủ, do vậy số dư nợ cuối kỳ của Công ty giảm khoảng 125 tỷ so với đầu kỳ.

Các chỉ tiêu tài chính trong thời gian từ 2012-2016 được tổng hợp lại trong bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Tổng tài sản	Tr. đ	1.311.007	1.204.826	1.201.148	1.055.937	948.236
2	Vốn điều lệ	Tr. đ	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Vốn chủ sở hữu	Tr. đ	314.900	212.405	215.775	176.068	77.456
4	Nợ phải trả	Tr. đ	996.106	992.420	985.373	879.868	870.779
5	Trả nợ đầu tư	Tr. đ	87.881	11.050	29.403	50.863	30.547

### 2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhiệm kỳ 2012-2017 là giai đoạn khó khăn đối với Công ty do tình hình thị trường vận tải biển liên tục giảm sâu. Các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu trong kỳ nhìn chung có xu hướng giảm do điều kiện thị trường và do số tấn trọng tải giảm (bán thanh lý tàu cũ) và chưa đầu tư thêm được tấn trọng tải thay thế.

### 3. Về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công ty đã bán thanh lý 04 tàu hàng khô có độ tuổi cao, khai thác không hiệu quả là tàu Hà Đông (6700DWT) năm 2012, Bình Phước (7055 DWT), Hà Tiên (7018 DWT) năm 2014, Hà Nam (6512 DWT) năm 2015. Việc đầu tư bổ sung tấn trọng tải mới thay thế các tàu thanh lý vì nhiều lý do khó khăn về nguồn vốn nên vẫn chưa thực hiện được.

Tổng kết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB trong nhiệm kỳ 2012-2017 như bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm									
			2012		2013		2014		2015		2016	
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sản lượng	Tấn	2,250,000	2,181,018	2,000,000	2,154,036	2,200,000	2,067,454	2,100,000	1,868,384	1,700,000	1,546,994
2	Doanh thu	Tr. đồng	890,000	820,899	750	681,506	730	761,180	680	695,322	652,958	532,328
3	LNTT	Tr. đồng	Cân bằng thu chi	(28,291)	(25)	(107,894)	Cân bằng thu chi	3,369	2,000	(39,706)	Giảm lỗ tối đa	(98,612)
4	EBITDA	Tr. đồng		62,435		54,737		153,232		125,242		42,618
5	Đầu tư XDCB	Chiếc	Bán 03-04 tàu già cũ, khai thác không hiệu quả, đóng mới một tàu 34.000DWT và 01-02 tàu 17.500 DWT tại TCTY CNTT Phà Rừng	Hà Đông (23,363) tr vnd	Bán 01-02 tàu già		Bán 01- 02 tàu cũ khai thác không hiệu quả	Hà Tiên: (17,325) tr vnd và Bình Phước: (25,150) tr. Vnd	Bán 01-02 tàu và mua 01 tàu	Hà Nam: (15,200) tr.vnd	Mua 01 tàu đã qua sử dụng	



### **PHẦN III**

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

#### **1. Tình hình thị trường vận tải biển**

Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2017 của các tổ chức lớn đều nhận định xu thế tăng trưởng kinh tế so với năm 2016. Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), và OECD, mức tăng trưởng GDP của thế giới năm 2017 sẽ đạt lần lượt là 3,5% và 3,3%, cao hơn mức 3,1% và 3,0% của năm 2016, trong khi Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 là 2,7% cao hơn mức 2,3% trong năm 2016. Các nền kinh tế lớn được IMF dự báo có mức tăng trưởng khoảng 2,0% trong khi các nền kinh tế mới nổi được dự báo tăng trưởng khoảng 4,5%. Số liệu của OECD dự báo mức tăng trưởng của các nước G7 từ 1,0% đến 2,4%, trong khi của Trung Quốc và Ấn Độ đạt mức 6,5% và 7,3%.

BIMCO ước tính số tấn trọng tải tàu hàng khô tăng khoảng 1,6% và khoảng 19 triệu tấn trọng tải sẽ bị giải bản trong năm 2017. Hãng tư vấn hàng hải Drewry dự báo năm 2017 nhu cầu vận chuyển tăng khoảng 3% nhờ sự tăng trưởng về tiêu thụ than và quặng sắt tại các nước châu Á, trong khi số tấn trọng tải tàu tăng khoảng 1% do số đơn đặt đóng mới hiện khá thấp và lượng phá dỡ tăng lên do các quy định về môi trường trong bộ luật quản lý nước dần có hiệu lực từ tháng 8/2017 và quy định mới của IMO liên quan đến sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp từ năm 2020.

Thị trường mục tiêu của Công ty trong năm 2017 vẫn duy trì 3 phân khúc, nội địa, xuất nhập khẩu và chở thuê trong khu vực Đông Nam Á với phương thức khai thác tàu chuyên là chủ yếu. Mặt hàng vận chuyển chính gồm than, clinker, xi măng, rock phosphate và các nhóm hàng nông sản, phân bón. Dự báo trong năm 2017, giá cước vận chuyển tại thị trường mục tiêu này nhiều khả năng sẽ tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên mức độ rủi ro về điều kiện khai thác (tắc nghẽn cầu bến, khả năng giải phóng hàng chậm v.v) hầu như chưa có cải thiện đáng kể.

Trong năm 2017, đội tàu công ty dự kiến có 4 trong tổng số 10 chiếc lên đà sửa chữa định kỳ vào quý 02 và 03/2017 trong đó có 02 tàu chủ lực. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian vận doanh và doanh thu của đội tàu nói chung. Mặt bằng giá nhiên liệu hàng hải đã tăng mạnh từ đầu năm 2017 sẽ gây áp lực không nhỏ lên giá thành vận chuyển của Công ty.

Với các hoạt động sản xuất khác của Công ty, thị trường vận chuyển hàng container nội địa tiếp tục giảm sút, dự báo sản lượng vận chuyển của các chủ hàng giảm từ 15-20%. Với một số chủ hàng lớn (sữa, nhựa ..), giá cước trúng thầu thấp do mức độ cạnh tranh khốc liệt, trong khi một số chi phí dịch vụ tăng cao (cước tàu biển, phí nâng hạ container) nhưng khó có thể điều chỉnh giá với khách hàng do ràng buộc hợp đồng chỉ điều chỉnh giá khi giá nhiên liệu biến động trên 5%. Doanh thu bốc xếp dự báo sẽ sụt giảm do sản lượng bốc xếp tại các cảng Transvina và Greenport, và hoạt động bốc xếp tại cảng mới VIP Greenport chỉ có thể đi vào ổn định từ cuối quý 2/2017 trở đi.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Dựa trên những dự báo thị trường như trên và những đặc điểm về năng lực vận tải của Công ty, Ban Giám đốc dự kiến xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2016	KH năm 2017
1	Số tàu	Chiếc	10	10
2	Số tấn trọng tải	Tấn	168.641	168.641
3	Tổng doanh thu SXKD	đồng	532.185.914.046	529.000.000.000
	+ Vận tải	-	424.329.876.172	417.000.000.000
	+ Dịch vụ	-	93.123.890.758	100.000.000.000
	+Thu nhập khác		14.732.147.116	12.000.000.000
4	Đầu tư	tàu	-	Bán 01 tàu
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(98.612.399.459)	Giảm lỗ tối đa
6	Cổ tức	%	-	-

Với dự báo điều kiện thị trường trong những năm tiếp theo vẫn chưa thể có những phục hồi mạnh mẽ, cộng thêm những khó khăn nội tại của doanh nghiệp, Ban Giám Đốc đề xuất định hướng trong nhiệm kỳ tới (2017-2022) mức tăng trưởng doanh thu hằng năm từ 3-5%, bán thanh lý 02-03 tàu già trên 30 tuổi, đầu tư 01-02 phương tiện mới bù đắp số tấn trọng tải bán thanh lý, triển khai thực hiện dự án di dời, xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê mới của Công ty thay thế trụ sở hiện nay sẽ bị thu hồi phục vụ công trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng.

### 3. Các giải pháp thực hiện

#### a) Kinh doanh, khai thác

Công ty tiếp tục duy trì thị phần hàng hoá truyền thống trong khu vực như gạo, clinker, thạch cao, quặng phosphate, than... để đảm bảo nguồn hàng cho đội tàu, đặc biệt là những tàu có trọng tải nhỏ, khả năng khai thác tuyến xa bị hạn chế. Cùng với đó là biện pháp khai thác linh hoạt tùy theo biến động của thị trường, kết hợp giữa cho thuê định hạn ngắn ngày, thuê chuyên và tự khai thác đối với các tàu có trọng tải lớn, tuổi tàu trẻ.

Cập nhật từ các đơn vị đại lý, các nhà môi giới tình hình cầu bến, đánh giá năng lực bốc xếp của các cảng biển, 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 cầu bến, chờ bốc dỡ hàng; hợp tác chặt chẽ với chủ hàng, đại lý, chính quyền cảng tăng cường các biện pháp thưởng giải phóng tàu để rút ngắn thời gian chờ đợi, xếp dỡ, tăng nhanh quay vòng chuyển đi, giảm chi phí ngày tàu.

#### b) Dịch vụ vận tải và môi giới hàng hải

Dịch vụ vận tải là lĩnh vực hoạt động có hiệu quả trong năm 2016, tuy nhiên mức lợi nhuận đạt thấp hơn mức kỳ vọng. Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục hướng phát triển thêm các dịch vụ thuê tàu, đại lý, môi giới thuê tàu, tăng cường tìm kiếm, thu hút khách hàng mới, thanh lọc các khách hàng có năng lực tài chính yếu, đôn đốc thu hồi công nợ. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi mô hình hoạt động của bãi container Đông Hải.

#### c) Quản lý kỹ thuật, vật tư, an toàn-an ninh

Lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện và giám sát chặt chẽ công tác bảo quản bảo dưỡng đối với các tàu, đặc biệt là các tàu lớn, hoạt động trên tuyến xa và cho thuê định hạn, nâng cao công tác quản lý, phòng ngừa hạn chế rủi ro tổn thất, nhằm giảm thiểu các hư hỏng, sự cố đột xuất và chi phí PSC.

Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị ấn phẩm cho các tàu bám sát thực tế sử dụng, tránh lãng phí thất thoát. Tiếp tục rà soát và điều chỉnh lại định mức tiêu thụ nhiên

liệu, dầu nhờn, vật tư đối với tất cả các tàu, kiểm soát chặt chẽ tốc độ chạy tàu, vòng tua máy chính nhằm tránh thất thoát về nhiên liệu. Khắc trương khắc phục các thiếu sót, không phù hợp và khuyến cáo của PSC và đăng kiểm, hoàn thiện hệ thống quản lý MLC-2006, ISM Code, ISPS tránh bị PSC bắt lỗi lưu giữ tàu.

*d) Tài chính, quản trị doanh nghiệp*

Quản lý tốt nguồn tiền, trong điều kiện hạn hẹp về tài chính vừa thực hiện các khoản chi cần thiết cho đội tàu hoạt động, vừa cân đối nguồn tiền để trả nợ tránh việc bị từ chối cung cấp dịch vụ, tránh khiếu kiện dẫn tới nguy cơ tàu bị lưu giữ, bắt giữ.

Tiếp tục các biện pháp tiết giảm chi phí giá thành vận tải và dịch vụ, trong đó tập trung vào các khoản mục chi phí có tỷ trọng lớn như nhiên liệu, dầu nhờn, cảng phí, sửa chữa.

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Công ty tiếp tục làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc thực hiện giãn lịch trả nợ gốc và lãi vay tại ngân hàng này với một số dự án đầu tư đóng mới tàu biển của Vinaship trước đây. Với các khoản vay tín dụng thương mại, Công ty tiếp tục đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng về tái cơ cấu các khoản nợ tại các tổ chức này theo hướng khoan nợ gốc, giảm mạnh lãi suất vay trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

*e) Công tác nhân sự, thuyền viên*

Công ty chủ trương xây dựng đội ngũ thuyền viên ổn định về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có kế hoạch từng bước nâng cao chất lượng thuyền viên, đặc biệt là các sỹ quan quản lý bằng các chương trình cập nhật, huấn luyện sát với thực tiễn sản xuất nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe trong thực tiễn sản xuất và yêu cầu khách hàng cũng như yêu cầu của các Bộ luật quản lý an toàn chất lượng và an ninh. Nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự tuân thủ quy định của các Bộ Luật, Công ước và nội quy của Công ty để vận hành con tàu một cách an toàn và hiệu quả.

*f) Công tác đầu tư và hoạt động khác*

Công ty tiếp tục thực hiện việc tạm lánh và từng bước di dời trụ sở làm việc Công ty tại số 1 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng theo yêu cầu giải phóng mặt bằng của Thành Phố Hải Phòng nhằm phục vụ dự án trọng điểm xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ . Tìm kiếm vị trí phù hợp để triển khai dự án xây dựng trụ sở mới của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt các hoạt động chính của Ban Giám đốc Công ty về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch, phương hướng hoạt động và một số giải pháp thực hiện của Công ty trong năm 2017.

Kính trình đại hội.

**Nơi nhân**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**Vương Ngọc Sơn**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----\*\*\*-----

Hải phòng , ngày 10 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016  
VÀ NHIỆM KỲ 2012-2017**

**Phần I : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kiểm soát của ban trong năm 2016 với đại hội đồng cổ đông như sau:

**I/ Xác nhận kết quả và số liệu về hoạt động SXKD năm 2016:**

Qua công tác kiểm tra thực tế chứng từ và sổ sách do Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship trình, Ban kiểm soát đã thống nhất với các số liệu trong báo cáo tài chính của công ty lập và kết quả kiểm toán năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau ( tính đến 31/12/2016) :

**a/ Về kết quả hoạt động năm 2016:**

\*Về doanh thu: Doanh thu được kê khai tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt nam với kết quả cụ thể :

Tổng doanh thu vận tải, dịch vụ và thu nhập khác là 540.268.445.822 đ gồm:

- Doanh thu vận tải và dịch vụ: 532.185.914.046 đồng
- Trong đó : + Doanh thu sản xuất chính : 424.329.876.172 đ
- + Doanh thu dịch vụ : 107.856.037.874 đ
- Doanh thu hoạt động tài chính : 7.631.558.741 đ
- Thu nhập khác : 450.973.035 đ

\*Về các khoản chi phí liên quan đến giá thành SXKD: Các chi phí sản xuất đã được phân bổ và hạch toán theo chuẩn mực kế toán, với số liệu cụ thể:

- Tổng chi phí : 638.880.845.281 đồng
- Trong đó : + Chi phí trực tiếp : 549.744.804.080 đ
- + Chi phí bán hàng: 6.416.081.919 đ
- + Chi phí quản lý : 28.776.980.125 đ
- + Chi phí tài chính : 52.821.763.757 đ
- + Chi phí khác : 1.121.215.400 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế : ( 98.612.399.459 đ)
- Thuế TNDN : -
- Tổng lợi nhuận sau thuế : (98.612.399.459 đ)

\*Về thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách và các khoản phải nộp khác : Nộp nghĩa vụ thuế đầy đủ theo quy định cụ thể :

- Số còn phải nộp đầu năm : (5.259.406.408) đ
- Thuế phải nộp trong năm : 3.080.263.326 đ
- Thuế đã nộp trong năm : 3.134.834.943 đ
- Số còn phải nộp : (5.313.987.025) đ

\*Về việc thanh toán công nợ : việc thanh toán cơ bản đảm bảo theo tiến độ, tuy nhiên vẫn còn một số khoản nợ chậm trả và phát sinh nợ khó đòi nên công ty đã phải trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi 1.380.699.375 đ.

b/ Về bảo toàn vốn và trích lập các quỹ :

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 là : 77.456.199.927 đ

- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 là : 948.236.079.481 đ

- Trích lập các quỹ đúng điều lệ công ty và quyết định của đại hội cổ đông, tính đến 31/12/2016 số dư các quỹ là :

+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 82.932.721.854 đ

+ Lợi nhuận chưa phân phối : (205.476.521.927) đ

c/ Về việc ghi chép sổ sách kế toán và lưu trữ hồ sơ:

- Sổ sách kế toán được ghi chép phản ánh kịp thời, rõ ràng, chính xác và bảo quản tốt.

- Các nghiệp vụ kế toán được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của Nhà nước.

II/ Đánh giá qua công tác kiểm tra :

1/ Về kết quả SXKD của năm 2016 : Sản xuất gặp nhiều khó khăn do thị trường vận tải biển trong và ngoài nước trong tình trạng cung vượt cầu vì vậy chủ tàu luôn trong tình trạng bất lợi về giá cước và điều kiện vận chuyển. Tình trạng ứ đọng phương tiện tại các đầu bến xảy ra thường xuyên làm kéo dài thời gian và chi phí nằm bến chờ giải phóng phương tiện. Đội tàu đến kỳ lên đà sửa chữa nhiều. Hoạt động dịch vụ khác của các đơn vị trong công ty cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường giảm sút.... Vì vậy kết quả hoạt động SXKD cả năm 2016 giảm sút cụ thể như sau : Tổng doanh thu 540.268.445.822 đồng= 82,74% chỉ tiêu được giao. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty lỗ 98.612.399.459 đồng.

2/ Về công tác bảo toàn vốn :

Công tác bảo toàn vốn của công ty qua quá trình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh bị lỗ nên ảnh hưởng giảm vốn chủ sở hữu. Hiện đến 31/12/2016 vốn chủ sở hữu của công ty là 77.456.199.927= 38,73% vốn điều lệ.

Một số ý kiến của ban kiểm soát thông qua việc kiểm tra :

- Đối với hoạt động SXKD chính của công ty: Do tình trạng khó khăn của ngành vận tải, mặc dù đã có nhiều cố gắng khắc phục nhưng sản xuất của công ty vẫn gặp nhiều khó khăn dẫn đến hiệu quả SXKD bị lỗ. Trong năm qua Công ty đã có nhiều biện pháp để đẩy mạnh SX và thực hành tiết kiệm các chi phí SX, trong thời gian tới đề nghị tiếp tục có kế hoạch khai thác và nâng cao chất lượng phương tiện và ổn định sản xuất.

- Hoạt động dịch vụ khác: Do khó khăn của nền kinh tế nên doanh thu và lợi nhuận của cả hai XN và bãi Đông Hải còn thấp, chưa có đóng góp đáng kể đối với kết quả kinh doanh của toàn công ty, vì vậy cần có kế hoạch tăng cường nâng cao chất lượng khai thác các dịch vụ này để tăng thêm hiệu quả kinh tế.

Trong quá trình hoạt động dịch vụ đã có những khoản nợ quá lâu phát sinh phải lập dự phòng khoản phải thu khó đòi làm giảm sút lớn đến kết quả sản xuất. Đề nghị phải lưu ý bổ xung đầy đủ hồ sơ và các bước thủ tục pháp lý thích hợp đặc biệt là với khách hàng khó có khả năng thanh toán công nợ, đồng thời cần tiếp tục tăng cường công tác thu đòi nợ và tìm kiếm đối tác có khả năng thanh toán tốt để tránh phát sinh nợ khó đòi và giảm áp lực vốn.

III/ Về việc thực hiện các quy định trong điều lệ, thực hiện các quy chế trong SXKD của Công ty và các nghị quyết của HĐQT :

1/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án về nhân sự đối với các vị trí quản lý, phê duyệt các bổ xung về quy chế trong các lĩnh vực quản lý và tổ chức vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành hoạt động và làm tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã luôn theo sát chỉ đạo giải quyết các công tác đột xuất lớn trong quản lý và khai thác đội tàu và các hoạt động sản xuất. Thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông 2015, đã tổ chức xem xét xây dựng sửa đổi điều lệ công ty theo tinh thần của luật doanh nghiệp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

2/ Về hoạt động của Ban điều hành : Trong hoàn cảnh khó khăn của sản xuất và thị trường có nhiều biến động, hàng hoá vận chuyển thường xuyên khó khăn và trong tình trạng cạnh tranh cao, giá cước luôn giao động ở mức thấp, hoạt động SXKD của công ty gặp rất nhiều khó khăn, Ban điều hành đã chủ động xây dựng phương án triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và các hoạt động sản xuất khác để cố gắng duy trì và ổn định sản xuất.

Trong điều hành hoạt động SXKD Ban điều hành đã thường xuyên giám sát và chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các chi nhánh, các xí nghiệp, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chú trọng việc đào tạo nâng cấp chuyên môn các chức danh, tuyển chọn và tuyển dụng bổ xung lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu và nhu cầu về lao động của công ty. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, sỹ quan thuyền viên.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển sản xuất, Ban điều hành đã chỉ đạo theo dõi thị trường dịch vụ để có phương án bán phương tiện, thiết bị trong lĩnh vực dịch vụ bãi khai thác kém hiệu quả và chuyển đổi hoạt động của bãi Đông hải. Chỉ đạo tiếp tục mở rộng các hoạt động dịch vụ của 2 XN và bãi container Đông hải.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đã theo sát thị trường chứng khoán để thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

3/ Về hoạt động của Ban kiểm soát : Ban kiểm soát, đã định kỳ thực hiện công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để Hội đồng quản trị và Ban điều hành có thêm ý kiến về các kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và những khó khăn thuận lợi trong sản xuất.

Trong năm hoạt động 2016, Ban kiểm soát đã có kế hoạch và lịch làm việc báo cáo HĐQT phê duyệt và đã thực hiện 2 kỳ kiểm tra báo cáo tài chính của công ty. Mỗi lần kiểm tra Ban kiểm soát đều lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra, các nhận xét đánh giá, các kiến nghị và lập báo cáo gửi Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Qua các kỳ kiểm tra Ban kiểm soát đã thống nhất các số liệu trong báo cáo tài chính, đồng thời thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, quy chế và quy định của công ty, kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ chứng từ trong hạch toán kế toán.

Trong năm 2016, Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát luôn tuân thủ các quy định của luật pháp, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Phần II : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017**

Đánh giá kết quả SXKD 5 năm 2012-2016: Xin điểm qua một số các số liệu như sau:

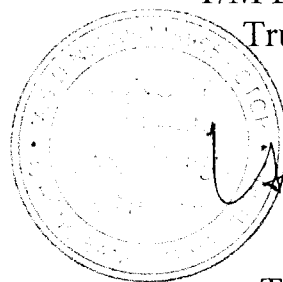
S T T	Nội dung	Đơn vị	Năm 2012 (31/12/12)	Năm 2016 (31/12/16)	So sánh % 16/12	Ghi chú
1	Trọng tải đội tàu	DWT	189.680	168.641	88,91	(Giảm 21.039)
2	Số tàu	Chiếc	13	10	76,92	(Giảm 03)
3	Tuổi tàu	Năm	18,5	20	-	Tăng 1,5
4	Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	820.899	532.186	64,83	(288.713)
	- Doanh thu vận tải biển	10 <sup>6</sup> đ	697.213	424.330	60,86	(272.883)
	- Doanh thu SX khác	10 <sup>6</sup> đ	123.686	107.856	87,20	(15.830)
5	Tổng tài sản	10 <sup>6</sup> đ	1.311.008	948.236	72,33	(362.772)
6	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	314.901	77.456	24,60	(237.445)
7	Quỹ đầu tư phát triển SX	10 <sup>6</sup> đ	82.933	82.933	-	-
8	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	34.109	3.080	-	-

Trong nhiệm kỳ, hoạt động SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế khu vực và thế giới nói chung và vận tải biển nói riêng trong giai đoạn suy thoái kéo dài và chậm hồi phục, thị trường hàng hóa khó khăn, giá cước giảm thấp, tình trạng bến cảng trì trệ, khó khăn về vốn và chi phí tăng trong khai thác, duy trì và nâng cấp đội tàu do các đòi hỏi của công ước quốc tế và khu vực,... Đội tàu với trọng tải giảm, tuổi tàu tăng, doanh thu giảm. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giảm. Sản xuất kinh doanh chính bị lỗ (trừ năm 2014 lãi gần 1,6 tỷ đồng), sản xuất khác hiệu quả không đáng kể vì vậy trong nhiệm kỳ đã không mang được lợi ích cho nhà đầu tư. Mặt khác vốn chủ sở hữu giảm nên việc bảo toàn vốn không thực hiện được.

Hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ luôn tuân thủ các quy định của luật pháp, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động công tác kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

T/M Ban kiểm soát  
Trưởng ban



Tô Hanh

Số: 196/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2017

## BÁO CÁO

THÙ LAO HĐQT & BAN KIỂM SOÁT 2016 - KẾ HOẠCH CHI NĂM 2017

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;

Hội đồng quản trị xin được báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau :

#### **1. Mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên BKS và thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng

#### **2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017:**

Vì điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đề xuất giữ nguyên mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như năm 2016; cụ thể như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên BKS và thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



*Mai Xuân Ngọt*  
**Mai Xuân Ngọt**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT



Số: 188/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn khoản 1 Điều 44 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship; số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 (năm) thành viên và nhiều nhất là 7 (bảy) thành viên.

- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- 1/- Số thành viên HĐQT : 07 thành viên
- 2/- Số thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

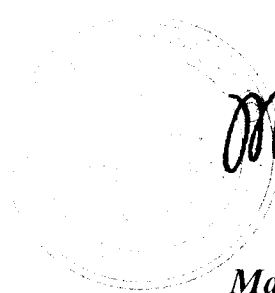
Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT



**Mai Xuân Ngoạt**

Số: 100/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ các cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và các quy định pháp luật của Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

#### ***I/- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ( có kèm theo bản phô tô báo cáo tài chính)***

Các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 540.268.445.822đ
- Lợi nhuận trước thuế : (98.612.399.459)đ

#### ***II/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 :***

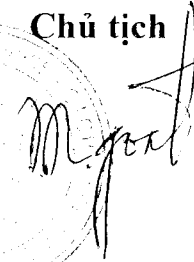
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán đủ điều kiện dưới đây và ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán này thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Delloite Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Mai Xuân Ngoạt**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

Số: 184/QC-DHDCD

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo thực hiện đúng Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng đại hội đề nghị ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định để thuận lợi cho việc biểu quyết
- Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội
- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội  
(*Khi vào phòng Đại hội, điện thoại để chế độ*)

**2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số thẻ biểu quyết, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác*). Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

**3. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn chủ tịch.

- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội .

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

#### **5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### **6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU**

- Tổng hợp đầy đủ các thông tin về cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính hợp pháp của Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

- Bố trí đủ nhân lực thực hiện việc theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Mai Xuân Ngọt*