

**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM  
VOSA CORPORATION**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007**

**Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2008**

# I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

## 1. Tên gọi của Công ty :

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Tên tiếng Anh : VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORPORATION.

Tên viết tắt : **VOSA CORPORATION**

## 2. Trụ sở, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty :

- Trụ sở chính : Phòng 605-1002-1003, Harbour View Tower - 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel : (84 - 8) 9140422 - 9141490

Fax : (84 - 8) 8214919 - 9140423

Email : vosagroup@hcm.vnn.vn

Website : <http://www.vosa.com.vn>; <http://www.vosagroup.com>

- Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số : 4103005432 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 20/10/2006.

## 3. Những sự kiện quan trọng :

- Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, được thành lập ngày 13/3/1957 theo Nghị định số 50/NĐ của Bộ Giao thông và Bưu điện.

- Ngày 08/08/1989, Công ty Đại lý Tàu biển Việt Nam được đổi tên thành Đại lý Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 1436/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông vận tải.

- Ngày 12/5/1993, Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) được thành lập lại theo Quyết định số 885/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

- Ngày 06/09/2005, Bộ giao thông vận tải đã ra Quyết định số 3292/QĐ-BGTVT về việc “*Phê duyệt danh sách đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa năm 2005*”, trong đó có Đại lý Hàng hải Việt Nam.

- Ngày 30/12/2005, Bộ Giao Thông Vận Tải ra Quyết định số 5099/QĐ-BGTVT về việc “*Phê duyệt phương án và chuyển Đại lý hàng hải Việt Nam, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần*”.

- Ngày 31/03/2006 : Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

- Ngày 14/06/2006 : Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

- Ngày 20/10/2006 : Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số : 4103005432 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp. Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày này.

- Ngày 01/02/2007 : Công ty TNHH NYK Line Việt Nam (liên doanh giữa NYK Line và VOSA ) chính thức đi vào hoạt động.

- Ngày 13/03/2007 : Công ty đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (13/03/1957 – 13/03/2007).

#### **4. Quá trình phát triển :**

##### **+ Ngành nghề kinh doanh :**

Đại lý, kiểm đếm hàng hóa. Môi giới và dịch vụ hàng hải. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật giao thông vận tải. Đại lý tàu biển (cung ứng thực phẩm, nước ngọt) và đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan). Sản xuất các loại miếng đệm kỹ thuật. Nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu. Dịch vụ chuyên phát bưu kiện (chỉ được kinh doanh khi có giấy phép của Tổng cục bưu điện). Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu. Vận tải container bằng đường bộ. Xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ, máy vi tính, trang thiết bị văn phòng, hàng triển lãm. Xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu, máy in công nghiệp các loại, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm, thiết bị viễn thông. Cho thuê văn phòng. Dịch vụ cung ứng tàu biển. San lấp mặt bằng. Xuất nhập khẩu, mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa trong và ngoài nước gồm : hóa chất phục vụ sản xuất (trừ các hóa chất có tính độc hại mạnh), hàng nông – hải sản. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy. Bốc xếp hàng hóa. Đại lý ký gửi hàng hóa và đại lý bán vé máy bay. Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm : phân bón các loại. Sản xuất, gia công và mua bán các loại bao bì. Vận tải đa phương thức quốc tế. Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ logistics; Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng; Dịch vụ vệ sinh tàu biển; Mua bán, cho thuê, sửa chữa container; Mua bán than, vật liệu xây dựng; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn; Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế; Dịch vụ khai thuê hải quan.

##### **+ Tình hình hoạt động :**

Công ty có mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, có các khách hàng thân chủ trong nước và quốc tế. Công ty, các chi nhánh và các công ty liên doanh, liên kết đều làm ăn có hiệu quả. Là công ty thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, VOSA được sự hỗ trợ từ Tổng công ty và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên khác trong cùng Tổng công ty.

#### **5. Định hướng phát triển :**

##### **+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :**

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được thành lập để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh các dịch vụ hàng hải và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu: mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tăng cổ tức cho các cổ đông; thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; nâng cao uy tín và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh và trở thành công ty đa ngành.

##### **+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn :**

- Xây dựng và kiên trì thực hiện chiến lược về thị trường, duy trì và mở rộng các dịch vụ hàng hải truyền thống; phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như đại lý vận tải, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đầu tư xây dựng mạng lưới kho bãi rộng lớn, đầy đủ phương tiện xếp dỡ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đầu tư phương tiện vận tải như tàu, sà lan, ô tô v.v để đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ logistics cho khách hàng; tiếp tục đầu tư liên doanh với các thân chủ lớn, các hãng tàu, các công ty cung cấp dịch vụ logistics nước ngoài để từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ thông qua kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhằm tạo ra động lực phát triển, từng bước kế thừa và tiếp thu những kinh nghiệm từ đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm; từng bước cải tiến cơ cấu tổ chức, tiền lương, tiền thưởng hợp lý, tạo điều kiện để mọi người lao động trong công ty đều có cơ hội sở hữu cổ phần của công ty nhằm phát huy tinh thần làm chủ, gắn bó thực sự lâu dài với công ty.

## **II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

Thưa các Quý vị cổ đông,

Cách đây hai năm, ngày 14/06/2006 chúng ta đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam. Tại Đại hội, chúng ta đã thông qua Điều lệ Công ty, thông qua nghị quyết về Phương án hoạt động SXKD ba năm sau cổ phần hóa (2006-2008) và bầu ra Hội đồng quản trị.

Hôm nay, tôi thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau :

### **1. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện từ tháng 06/2006 đến nay:**

Ngay trong ngày 14/06/2006 Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Mai Văn Phúc – Đại diện chính phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị cũng đã phê chuẩn Ban Điều hành gồm 02 ông :

- + Ông Trần Dũng Kháng – Tổng giám đốc.
- + Ông Phạm Mạnh Cường – Phó Tổng giám đốc.

Đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

- + Ông Phan Văn Khánh làm Phó phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán.

- Tháng 05/2007, Hội đồng quản trị tiếp tục bổ nhiệm thêm :

- + Ông Vũ Xuân Trung làm Phó tổng giám đốc
- + Ông Hoàng Hoa Phòng làm Phó tổng giám đốc.

- Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị đã thông qua các quyết định thành lập 14 chi nhánh trên cơ sở các đơn vị trước đây của Đại lý Hàng hải Việt Nam; quyết định bổ nhiệm các trưởng phòng ban tham mưu, các giám đốc các chi nhánh; cử người đại diện phần vốn của VOSA và các chức vụ quản lý, điều hành trong các công ty liên doanh theo qui định của pháp luật.

- Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thông qua các Qui chế về hoạt động của Hội đồng quản trị, Qui chế chuyển nhượng chứng khoán, Qui chế quản lý tài chính, Qui chế khen thưởng phúc lợi, Qui chế thực hiện dân chủ, Qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế chia lương v.v. làm cơ sở cho công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị đã thông qua các nghị quyết, quyết định về SXKD và đầu tư phát triển SXKD, đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2007 do Đại hội cổ đông thành lập đã thông qua.

- Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Điều hành khẩn trương làm các thủ tục đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên do một số lý do khách quan, nên Công ty chỉ được Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 20/10/2006. Như vậy trong năm 2006 Công ty cổ phần chỉ thực sự hoạt động hơn 2 tháng. Vì lý do này, chúng tôi đã quyết định không tổ chức Đại hội cổ đông năm 2007 để tập trung thời gian và các nguồn lực cho hoạt động SXKD 2007.

### **2. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD trong năm 2007:**

Năm 2007 là năm đầu tiên nước ta chính thức gia nhập WTO và hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế quốc tế. Đất nước ta đạt tỷ lệ tăng trưởng trên 8,5% GDP, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng kỷ lục. Thị trường xuất nhập khẩu đều tăng cao Tuy vậy, đây cũng là năm có nhiều biến động trong một số lĩnh vực như lạm phát gia tăng, hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn vì giá xăng dầu tăng cao đã gây áp lực tăng cước phí vận tải; các doanh nghiệp dịch vụ đều phải chịu sự cạnh tranh gay gắt nhưng VOSA đã nỗ lực tìm kiếm, mở

rộng thị trường, giữ các đối tác khách hàng truyền thống, tăng cường liên doanh, liên kết nên Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, đảm bảo mức tăng trưởng cao so với Phương án SXKD mà Đại hội cổ đông Thành lập đã thông qua.

**Tình hình thực hiện so với kế hoạch:** Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2007 do Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2007	Thực hiện năm 2007	Tỷ lệ tăng/giảm so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	264.500.000.000	398.173.554.491	50,5 %
2	Lợi nhuận sau thuế	19.368.000.000	36.495.433.330	88,4%
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	1.662	3.133	
4	Cổ tức (*)	10%	Đề nghị 12%	2%

\* Cổ tức từ 20/10/2006 đến 31/12/2007: đề nghị 13,75%

### 3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 :

Việt Nam đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Chúng ta bước vào năm 2008 với những biến động lớn như: giá cả, lạm phát tăng cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã xác định phải tiếp tục duy trì các thị trường đã có, tiếp tục tìm kiếm bạn hàng mới, thị trường mới, tiếp tục đàm phán với các thân chủ, đối tác để liên doanh, liên kết, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục mở rộng và phát triển Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị còn dở dang trong năm 2007.

- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản với hiệu quả cao nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 giao.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập và quyền lợi làm việc của người lao động của Công ty.

- Tuân thủ và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, của các thân chủ, đối tác, khách hàng; cảm ơn sự nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý, điều hành và CBCNV Công ty và đặc biệt cảm ơn sự tin tưởng và đóng góp của quý vị cổ đông vào quá trình phát triển mạnh mẽ của Công ty trong thời gian qua cũng như trong vận hội mới của ngành hàng hải Việt Nam.

Kính chúc tất cả các quý vị dồi dào sức khỏe và thành đạt!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

MAI VĂN PHÚC

### III. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH :

#### 1. Tình hình chung :

Năm 2007 là năm đầu tiên nền kinh tế nước ta hội nhập đầy đủ, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tuy vậy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các dịch vụ hàng hải mà VOSA đang thực hiện đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt, một số hoạt động dịch vụ hàng hải đạt hiệu quả cao như: đại lý tàu, đại lý liner, đại lý vận tải tiếp tục bị cạnh tranh, giành giật dữ dội hơn và bị thu hẹp do các hãng tàu, hãng đại lý vận tải đã thành lập các công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài ở những lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam cho phép họ trực tiếp kinh doanh.

Năm 2007 là năm đầu tiên VOSA hoạt động với tư cách công ty cổ phần, chúng ta vừa cần phải bảo toàn vốn, đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội thuận lợi để chúng ta xây dựng các qui chế quản lý mới và mô hình tổ chức năng động hơn, tạo nên sự gắn kết các đơn vị thành viên thành một khối thống nhất để thực hiện các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và đầu tư phát triển.

#### 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2007 :

- **Chỉ tiêu theo Phương án SXKD do Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam xây dựng cho năm 2007 như sau :**

- Tổng doanh thu : 264,500 tỷ đồng  
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 19,368 tỷ đồng

- **Kết quả hoạt động SXKD (theo báo cáo hợp nhất) :**

- **Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 398.173.554.491 đồng**, đạt 150,5 % so với Phương án SXKD Đại hội cổ đông thành lập đã thông qua và bằng 153 % so với thực hiện năm 2006.

- **Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 36.495.433.330 đồng**, đạt 188,4% so với Phương án SXKD và bằng 136,7 % so với thực hiện năm 2006.

- Năm 2007, chúng ta đạt được kết quả cao so với kế hoạch là nhờ có chiến lược dài hạn, có sự nỗ lực của các đơn vị thành viên và của các công ty liên doanh.

- Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thị phần các loại hình công việc truyền thống của VOSA như : Đại lý tàu, đại lý vận tải, đại lý liner, kiểm đếm, phân phối v.v

- Chúng ta đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, liên doanh liên kết với các đối tác để có việc làm, doanh thu ổn định.

- Ban Điều hành đã chỉ đạo và hỗ trợ các chi nhánh tìm kiếm thêm công việc mới : ký được một số hợp đồng đại lý tàu, đại lý vận tải, đại lý liner, logistics; đầu tư cho những công việc ta có thể chủ động kinh doanh, không lệ thuộc vào đối tác như đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, kho bãi, phương tiện vận tải v.v

#### 3. Những khoản đầu tư lớn, dự án chủ yếu trong năm 2007 :

Trong năm 2007, Công ty đã tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển như sau :

- **Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển từ năm 2006 sang :**

- Thực hiện và hoàn thành việc đền bù giải tỏa khu đất 1A – Bến Vân Đồn để làm dự án Trung tâm điều hành SXKD của Công ty. Tổng số chi phí đền bù giải tỏa đến 31/12/2007 là 31.300.025.740 đồng. Hiện nay Công ty đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ và tiếp tục triển khai dự án.

- Phê duyệt dự án xây dựng nhà 32 – Yên Thế làm văn phòng hàng không cho Vosa Sài Gòn. Chuẩn bị công tác đấu thầu thi công công trình trong quý 2/2008.

- Đầu tư xây dựng kho bãi Đoạn Xá giai đoạn 2 : 9,5 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 10/2007.

- Đầu tư thành lập Công ty TNHH NYK Line Việt Nam là liên doanh giữa NYK Line Nhật Bản (51%) và VOSA (nắm giữ 49%). Liên doanh đã đi vào hoạt động từ 01/02/2007.

- **Các dự án mới đầu tư trong năm 2007 :**

- Đầu tư xây dựng bãi chứa hàng container tại Qui Nhơn.

- Thành lập Công ty TNHH SYMS Việt Nam ( là liên doanh giữa VOSA và Công ty Shandong Yantai Shipping Maritime Trung quốc) trong đó VOSA góp 51% (= 204.000USD). Công ty bắt đầu hoạt động từ 01/01/2008.

- Đầu tư nghiên cứu khả thi dự án mua tàu, sà lan để khai thác dịch vụ vận tải biển;

- Nghiên cứu khả thi Dự án liên doanh với đối tác Singapore xây dựng nhà máy sửa chữa thiết bị tàu biển tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghiên cứu khả thi Dự án quy hoạch và xây dựng cảng Đồng Đa, Qui Nhơn.

- Tiếp tục làm việc với các ban quản lý các khu công nghiệp và các ban ngành địa phương tại Tp Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng tàu, Hải phòng và các địa phương khác để tìm kiếm đất làm dự án kho bãi, phát triển dịch vụ đại lý vận tải và logistics.

#### **4. Những tiến bộ công ty đã đạt được :**

- **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :**

Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Ban Điều hành đã triển khai hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Công ty đã đăng ký là Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từng bước áp dụng quản trị và điều hành Công ty theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; triển khai xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các Quy chế quan trọng như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế khen thưởng phúc lợi, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế chia lương v.v. làm cơ sở cho công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp. Các qui chế đã cụ thể hóa chính sách điều hành của Công ty đối với các chi nhánh, giúp Công ty chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD một cách hài hòa, đồng thời tăng tính chủ động, nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của các chi nhánh, đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa các chi nhánh, không cạnh tranh nội bộ; từng bước cải thiện chính sách lương thưởng, phúc lợi đối với người lao động đặc biệt là đối với lao động trẻ, có trình độ và năng lực công tác v.v.

## 5. Kế hoạch phát triển SXKD năm 2008 và biện pháp thực hiện :

Chính phủ đã xác định năm 2008 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 – 2010). Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu GDP tăng 7% so với năm 2007. Dự kiến xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh sẽ thúc đẩy ngành vận tải, đặc biệt là vận tải biển, tăng theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn thách thức: giá cả nguyên vật liệu, cước xếp dỡ, vận chuyển tiếp tục ở mức cao, thị trường tài chính luôn biến động phức tạp, yếu tố cạnh tranh vẫn tiếp tục tạo sức ép làm giảm giá dịch vụ. Chúng ta đã thực sự bước vào hội nhập kinh tế quốc tế, các hoạt động dịch vụ hàng hải đạt hiệu quả cao như: đại lý liner, đại lý vận tải sẽ tiếp tục bị cạnh tranh, giành giật dữ dội hơn và thực sự ngày càng bị thu hẹp do các hãng tàu, hãng đại lý vận tải trước đây là thân chủ của VOSA nay đã thành lập các công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài ở những lĩnh vực mà pháp luật Việt nam cho phép họ trực tiếp kinh doanh.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã giao cho Ban Điều hành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của năm 2008 là:

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch với mức tăng trưởng 7 – 8 % so với thực hiện năm 2007;
- Tiếp tục đầu tư để thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, mua sắm phương tiện như tàu, sà lan, xe, cầu v.v. phục vụ cho việc mở rộng các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa dịch vụ ngành nghề kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các qui chế quản lý mới và mô hình tổ chức năng động hơn, tạo nên sự gắn kết các đơn vị thành viên thành một khối thống nhất để thực hiện các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường.

*Ban Điều hành xin báo cáo Kế hoạch phát triển SXKD năm 2008 như sau :*

### • Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2008 :

Từ 01-01-2008 công ty TNHH SYMS Việt Nam đã đi vào hoạt động, nên doanh thu và lãi của VOSA Hải Phòng và SAMTRA sẽ bị giảm sút đáng kể ; Từ 01-04-2008 Công ty NYK Logistics Việt Nam đã tự làm các dịch vụ đại lý vận tải trước đây ủy thác cho VITAMAS, VOSA Hà Nội, NORTHFREIGHT Hải Phòng nên doanh thu của VITAMAS, VOSA Hà Nội, Northfreight sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau :

**Tổng Doanh thu** : 300 tỷ đồng  
**Tổng lãi trước thuế** : 24 tỷ đồng (chưa tính lãi liên doanh)  
**Cổ tức** : 11%/Vốn điều lệ.

### • Phương hướng và các biện pháp thực hiện :

- Tăng cường công tác tiếp thị với các chủ tàu, chủ hàng, các công ty đại lý vận tải và cung cấp dịch vụ logistics trong và ngoài nước để duy trì và phát triển các dịch vụ truyền thống: như đại lý tàu, đại lý vận tải, logistics, liner, giao nhận, phân phối, thương mại xuất nhập khẩu cơ sở phát huy lợi thế kinh doanh của từng chi nhánh của VOSA ; phát huy quyền tự chủ và phát triển kinh doanh của chi nhánh trên cơ sở chiến lược chung của Công ty có tính đến hiệu quả đầu tư và sự phân công phạm vi, lĩnh vực, thị trường cho từng đơn vị.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính kế toán của VOSA. Xây dựng chiến lược huy động vốn với lộ trình và các biện pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo đủ vốn để thực hiện công tác SXKD và đầu tư phát triển .

- Kiện toàn tổ chức theo hướng tập trung nâng cao vai trò quản trị và điều hành của Công ty đối với các chi nhánh. Gắn kết các chi nhánh thành một công ty mạnh, làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con trong những năm sau.



- Xây dựng cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm những người có năng lực đảm nhận các vị trí chủ chốt theo hướng trẻ hóa cán bộ, có chế độ đãi ngộ tương xứng để toàn doanh nghiệp có thể hoạt động năng động và kinh doanh hiệu quả nhất; Tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, tuyển dụng thêm những nhân viên mới có trình độ chuyên môn giỏi.

- Hoàn thiện Điều lệ và hệ thống các qui chế quản lý nội bộ Công ty và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể niêm yết cổ phiếu của VOSA tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời điểm thích hợp.

- Đảm bảo mức tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế của VOSA CORPORATION trên thị trường dịch vụ hàng hải trong nước và quốc tế.

• **Các dự án đầu tư phát triển trong năm 2008 :**

**- Dự án Trung tâm ĐHSXKD của VOSA tại số 1-2A Bến Vân Đồn :**

Dự kiến trong Quý III /2008 sẽ hoàn tất việc ký Hợp đồng thuê đất và xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; tiếp tục lập hồ sơ trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc xin thay đổi quy mô công trình lên 25 tầng, thời gian lập Hồ sơ trình Sở QH-KT và để có thỏa thuận quy hoạch – kiến trúc dự kiến hoàn thành trong khoảng tháng 10/2008.

**- Dự án Kho bãi Cái Lân – Giai đoạn II :**

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành dự án nhằm phát triển diện tích kho bãi đáp nhu cầu lưu kho-bãi ngày một tăng tại khu vực Cảng Cái Lân.

**- Dự án văn phòng Airfreight VOSA Sài Gòn tại 32 – Yên Thế, Quận Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh :**

Triển khai đấu thầu và thi công công trình vào quý III/2008.

**- Dự án văn phòng VITAMAS tại 44-46 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 Tp. Hồ Chí Minh :**

Dự kiến xây dựng văn phòng gồm 8 tầng, diện tích sàn khoảng 1200m<sup>2</sup>. Công ty đang khẩn trương tiến hành lập Báo cáo đầu tư dự án và trình HĐQT phê duyệt trong Quý 3/2008.

**- Dự án liên doanh với đối tác Singapore xây dựng nhà máy sửa chữa thiết bị tàu biển :**

Xây dựng dự án chi tiết và triển khai thực hiện dự án tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

**- Đầu tư dự án mua tàu, sà lan để khai thác dịch vụ vận tải biển :**

Xây dựng dự án chi tiết trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trong thời gian tới.

**- Dự án xây dựng cảng Đông Đa, Qui Nhơn :**

Xin qui hoạch của Nhà nước về xây dựng cảng Đông Đa, thuê tư vấn đầu tư và thiết kế Cảng trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội cổ đông quyết định trong thời gian tới.

**- Tiếp tục đầu tư kho bãi phát triển dịch vụ logistics :**

Làm việc với các ban quản lý các khu công nghiệp và các ban ngành địa phương tại Tp. Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng tàu, Hải phòng và các địa phương khác để tìm kiếm đất làm dự án kho bãi, phát triển dịch vụ đại lý vận tải và logistics.

## **IV. BỘ MÁY TỔ CHỨC – QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH – KIỂM SOÁT :**

### **1. Đại hội đồng cổ đông :**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

### **2. Hội đồng quản trị :**

Gồm 07 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thành lập bầu ra ngày 14/06/2006 :

+ **Chủ tịch :** Ông Mai Văn Phúc – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

+ **Và các ủy viên :**

- Ông Trần Dũng Kháng - Tổng giám đốc
- Ông Phạm Mạnh Cường - Phó tổng giám đốc
- Ông Vũ Xuân Trung - Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Quý Bình - Giám đốc Chi nhánh Vosa Sài Gòn
- Ông Hoàng Văn Đưa - Giám đốc Chi nhánh Samtra
- Ông Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Chi nhánh Vosa Quảng Ninh

### **3. Ban điều hành :**

- Ông Trần Dũng Kháng - Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Ông Phạm Mạnh Cường - Phó tổng giám đốc.
- Ông Vũ Xuân Trung - Phó tổng giám đốc
- Ông Hoàng Hoa Phòng - Phó tổng giám đốc

### **4. Ban kiểm soát :**

Gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thành lập bầu ra ngày 14/06/2006 :

+ **Trưởng Ban Kiểm soát :** Bà Nguyễn Thị Thanh Trang - Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

+ **Và các ủy viên :**

- Bà Trần Thị Ngọc - Trợ lý Tổng giám đốc về tài chính
- Ông Võ Trung Thắng - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty
- Bà Phùng Thị Nga - Trưởng phòng Tài chính kế toán – Chi nhánh Vitamas TpHCM
- Ông Đặng Huy Lập - Trưởng phòng Tài chính kế toán – Chi nhánh Vosa Hải Phòng

### **5. Các phòng ban tham mưu :**

Công ty có các phòng ban tham mưu giúp việc cho Ban điều hành theo qui định của Điều lệ công ty :

- Phòng Kinh tế đối ngoại
- Phòng Tổ chức Tiền lương
- Phòng Tài chính Kế toán
- Phòng Quản lý đầu tư

### **6. Các chi nhánh trực thuộc :**

- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh (VOSA Quảng Ninh).

- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Hải Phòng (VOSA Hải Phòng).

- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Hà Nội (VOSA Hà Nội).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Bến Thủy (VOSA Bến Thủy).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Đà Nẵng (VOSA Đà Nẵng).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Qui Nhơn (VOSA Qui Nhơn).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Nha Trang (VOSA Nha Trang).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Vũng Tàu (VOSA Vũng Tàu).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Cần Thơ (VOSA Cần Thơ).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc (NorthFreight Hải Phòng).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Dịch vụ Hàng hải Phương Đông (Orimas Hải Phòng).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Sài Gòn (Vitamas Sài Gòn).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Dịch vụ Hàng hải và Thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh (Samtra Tp Hồ Chí Minh).

## **7. Các công ty có liên quan :**

### **7.1. VOSA nắm giữ trên 50% vốn góp của các công ty sau :**

- Công ty liên doanh China Shipping (Việt Nam) : Tổng số vốn đầu tư là 350.000 USD, trong đó VOSA góp 51% (178.500USD).

- Công ty TNHH NYK Logistics Việt Nam : (*Đổi tên từ Công ty liên doanh Tiếp vận Hồng Hà - Hong Ha Logistics Co., Ltd*) : Tổng số vốn đầu tư là 400.000 USD, trong đó VOSA góp 51% (204.000USD).

- Công ty TNHH SYMS Việt Nam : Tổng số vốn đầu tư là 400.000 USD, trong đó VOSA góp 51% (204.000USD). Công ty bắt đầu hoạt động từ 01/01/2008.

### **7.2. VOSA nắm giữ dưới 50% vốn góp của các công ty sau :**

- Công ty TNHH NYK Line Việt Nam : Tổng số vốn đầu tư là 400.000 USD, trong đó VOSA góp 49% (196.000USD).

### **7.3. Ngoài ra, VOSA sở hữu cổ phần của các công ty sau :**

- Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam : Phần vốn góp đăng ký 1,5 tỷ đồng. VOSA đã thực hiện góp vốn 0,5 tỷ đồng trong năm 2007. VOSA sẽ góp bổ sung tiếp 01 tỷ đồng trong năm 2008.

- Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội (MARINA) : hiện VOSA đang sở hữu 135.000 cổ phần trong đó 35.000 cổ phần là cổ phiếu thưởng và cổ phiếu được chia từ cổ tức năm 2006.

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (Maritime Bank) : hiện VOSA đang sở hữu 740.016 cổ phần.

- Cảng LOTUS : Đến nay vốn góp của VOSA tại Công ty LOTUS là 23.705 USD.

#### 8. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông:

- Vốn điều lệ : 116.500.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 11.650.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp)
- Cơ cấu cổ đông : (Tính đến ngày 30/05/2008)

TT	Cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	<b>Cổ đông Nhà nước ( VINALINES)</b>	<b>5.941.500</b>	<b>59.415.000.000</b>	<b>51</b>
	<i>Trong đó : ông Mai Văn Phúc đại diện</i>	<i>2.446.500</i>	<i>24.465.000.000</i>	<i>21</i>
	<i>Ông Trần Dũng Kháng đại diện</i>	<i>1.165.000</i>	<i>11.650.000.000</i>	<i>10</i>
	<i>Ông Phạm Mạnh Cường đại diện</i>	<i>1.165.000</i>	<i>11.650.000.000</i>	<i>10</i>
	<i>Ông Nguyễn Quý Bình đại diện</i>	<i>1.165.000</i>	<i>11.650.000.000</i>	<i>10</i>
2	<b>Cổ đông khác 850 (tổ chức, cá nhân)</b>	<b>5.708.500</b>	<b>57.085.000.000</b>	<b>49</b>
	<i>Trong đó có: 537 cổ đông là CBCNV</i>	<i>902.350</i>	<i>9.023.500.000</i>	<i>7,75</i>
	<i>305 cổ đông Việt Nam khác</i>	<i>3.062.650</i>	<i>30.626.500.000</i>	<i>26,29</i>
	<i>08 cổ đông nước ngoài nắm</i>	<i>1.743.500</i>	<i>17.435.000.000</i>	<i>14,96</i>
TC	<b>851 cổ đông tổ chức và cá nhân</b>	<b>11.650.000</b>	<b>116.500.000.000</b>	<b>100</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 06 năm 2008

TM. Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN DŨNG KHÁNG

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CON

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc trân trọng đề trình bản báo cáo này cùng các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam ("Công ty") và Công ty con, dưới đây gọi tắt là Tập đoàn, cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

### 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

#### Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: Ông Mai Văn Phúc
Ủy viên Hội đồng Quản trị	: Ông Trần Dũng Kháng
Ủy viên Hội đồng Quản trị	: Ông Phạm Mạnh Cường
Ủy viên Hội đồng Quản trị	: Ông Nguyễn Quý Bình
Ủy viên Hội đồng Quản trị	: Ông Nguyễn Đức Thiện
Ủy viên Hội đồng Quản trị	: Ông Vũ Xuân Trung
Ủy viên Hội đồng Quản trị	: Ông Hoàng Văn Đưa

#### Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc	: Ông Trần Dũng Kháng
Phó Tổng Giám đốc	: Ông Phạm Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc	: Ông Hoàng Hoa Phòng
Phó Tổng Giám đốc	: Ông Vũ Xuân Trung

### 2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN

Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 5099/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước là Đại lý Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần, và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103005432 ngày 20 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 16 tháng 5 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính của Công ty: phòng 1002-1003 (lầu 10), số 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.

#### *Ngành nghề hoạt động của Công ty:*

Đại lý, kiểm đếm hàng hóa; môi giới và dịch vụ hàng hải; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thông vận tải; đại lý tàu biển (cung ứng thực phẩm, nước ngọt) và đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngoại quan); sản xuất các loại miếng đệm kỹ thuật; nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu; dịch vụ chuyển phát bưu điện (chỉ được kinh doanh khi có giấy phép của Tổng cục Bưu điện); xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; vận tải container bằng đường bộ; xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nhẹ; máy vi tính, trang thiết bị văn phòng; xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu, máy in công nghiệp các loại, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm, thiết bị viễn thông;

Cho thuê văn phòng; dịch vụ cung ứng tàu biển; san lấp mặt bằng; xuất nhập khẩu, mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa trong và ngoài nước gồm: hóa chất phục vụ sản xuất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), hàng nông - hải sản; vận tải hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ, bốc xếp hàng hóa; đại lý ký gửi hàng hóa và đại lý bán vé máy bay; xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nông nghiệp gồm: phân bón các loại; sản xuất, gia công và mua bán các

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CON

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

loại bao bì (không tái chế phế thải, xi mạ điện, gia công cơ khí, chế biến gỗ, in tráng bao bì kim loại tại trụ sở); vận tải đa phương thức quốc tế; dịch vụ lai dắt tàu biển.

Dịch vụ logistics; dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng; dịch vụ vệ sinh tàu biển; mua bán, cho thuê và sửa chữa container; kinh doanh vận tải biển; kinh doanh kho bãi; mua bán than, vật liệu xây dựng (không mua bán tại trụ sở); kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở); kinh doanh lễ hành nội địa, quốc tế; dịch vụ khai thuê hải quan.

### *Công ty con và Công ty liên kết*

Theo Quyết định số 2411/GP ngày 11 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép Công ty cùng với Công ty China Shipping Regional Holdings Pte. Ltd. (Singapore) được thành lập một liên doanh là Công ty TNHH China Shipping Việt Nam với số vốn điều lệ là 350.000 USD. Hoạt động chính của Công ty liên doanh này là môi giới hàng hải, giao nhận hàng hóa và kho vận, kinh doanh kho bãi, cung ứng tàu biển, cho thuê và sửa chữa Container, vận tải đường bộ và đường biển.

Công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ và quyền kiểm soát trong Công ty Liên doanh nên Công ty TNHH China Shipping được xem là công ty con của Công ty.

Ngày 10 tháng 3 năm 2006, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội ký Quyết định số 349/GP-HN cho phép Công ty cùng với Công ty NYK Logistics Pte. Ltd. (Singapore) được thành lập một liên doanh thứ hai là Công ty Tiếp vận Hồng Hà với số vốn điều lệ là 400.000 USD, trong đó Công ty góp 51% vốn điều lệ. Ngày 06 tháng 12 năm 2007, Công ty liên doanh được điều chỉnh giấy phép đầu tư thành Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000104 do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội cấp và đổi tên thành Công ty TNHH NYK Logistics Việt Nam, hoạt động chính là cung cấp dịch vụ tiếp vận, giao nhận hàng hóa đường biển và đường hàng không, đường bộ, làm thủ tục hải quan, kho bãi, xếp dỡ, cung cấp các dịch vụ khác.

Công ty nắm giữ 51% quyền kiểm soát trong Công ty TNHH NYL Logistics Việt Nam nên Công ty này được xem là công ty con của Công ty.

Công ty TNHH SYMS (Việt Nam) được xem là Công ty con do Công ty sở hữu 51% vốn điều lệ. Công ty này được thành lập theo Giấy Chứng nhận đầu tư số 411022000159, ngày 26 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Nhân dân TP. HCM cấp gồm các bên là Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam và Công ty CSYMS Shipping Ltd. (HongKong). Ngành nghề kinh doanh: đại diện cho chủ hàng cung cấp dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa nội địa và quốc tế, dịch vụ đại lý vận tải tại hàng hóa, dịch vụ thông quan, cung cấp thông tin.

Công ty TNHH NYK Line (Việt Nam) là một Công ty liên kết của Công ty, theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411021000026 ngày 24 tháng 10 năm 2006 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển.

### 3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2007

Ban Tổng Giám đốc nhất trí với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

- Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế TNDN:	41.252.046.854 VND
<i>Trong đó, Lợi ích của cổ đông thiểu số</i>	<i>4.756.613.524 VND</i>
<i>Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế của cổ đông công ty mẹ</i>	<i>36.495.433.330 VND</i>

Trong suốt niên độ kế toán, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy không có bất kỳ khoản mục hay sự kiện bất thường nào có thể ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

### 4. CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH KHÁC

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005432 ngày 20 tháng 10 năm 2006, vốn điều lệ của Công ty là 116.500.000.000 VNĐ. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007, các chủ sở hữu đã góp đủ vốn điều lệ.

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CON

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), tổng giá trị thực tế phần vốn của Công ty là 116.108.807.489 VNĐ. Số dư vốn chủ sở hữu thể hiện trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 được lấy theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của SSI.

#### 5. KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Tập đoàn.

#### 6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không; và
- Lập báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Tập đoàn và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tập đoàn đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

#### 7. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, chúng tôi nhận thấy rằng các Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.

Báo cáo tài chính của Tập đoàn được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2008



