

Số: 08 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI & THUÊ TÀU VN
Phiên họp ngày 22 tháng 10 năm 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC);
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản Vitranschart JSC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Vitranschart JSC ngày 22/10/2014;
- Tờ trình số 02/TTr-NĐDPV-2014 ngày 27/08/2014 của người đại diện phần vốn Vitranschart tại Pdimex JSC và tờ trình số 781 TT-TGD ngày 29/10/2014 của Tổng giám đốc Vitranschart JSC v/v "Phê duyệt việc thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Vitranschart JSC tại Pdimex JSC",

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và lũy kế 09 tháng đầu năm 2014 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2014	Quý III 2014	9T 2014	9T 2013	9T2014 KH 2014	Số sánh cùng kỳ
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1,370,200	414,265	1,173,413.77	987,378.27	86%	119%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	10.70	2.71	8.95	8.05	84%	111%
3. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VNĐ	1,305.82	361.58	1,080.96	1,011.77	83%	107%
Trong đó:							
- Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	1,035.93	261.77	794.76	772.09	77%	103%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	269.89	99.80	286.20	239.68	106%	119%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VNĐ	(179.12)	(61.28)	(142.60)	(171.32)		
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	(191.16)	(55.95)	(133.95)	(172.93)		
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	1.14	1.02	2.43	0.87	213%	280%
+ Lãi (lỗ) HĐ tài chính	Tỷ VNĐ	(30.00)	(6.58)	(10.48)	(13.51)		
+ Lãi (lỗ) HĐ bất thường	Tỷ VNĐ	40.90	0.23	(0.60)	14.25		

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty Quý IV năm 2014 theo các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2014	9 Tháng đầu năm 2014	Dự kiến Quý IV 2014	Dự kiến TH 2014	% TH 2014 KH 2014
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1,370,200	1,173,414	361,333	1,534,747	112%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ TKm	10.70	8.95	2.88	11.83	111%
3. Doanh thu	Tỷ VNĐ	1,305.82	1,080.96	371.79	1,452.75	111%
4. Lợi nhuận						
- Chưa bán tàu	Tỷ VNĐ	(220.00)	(142.60)	(47.23)	(189.83)	
- Bán tàu	Tỷ VNĐ	(179.12)				

Điều 3: Phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của Vitranschart JSC tại Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất nhập khẩu Phương Đông (Pdimex JSC) và giao cho người đại diện phần vốn của Vitranschart JSC tại Pdimex JSC phối hợp với Hội đồng quản trị Pdimex JSC thực hiện lộ trình thoái vốn theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo thu hồi vốn đầu tư không thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách và báo cáo kết quả lên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Người đại diện phần vốn của Vitranschart JSC tại Pdimex JSC có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; BKS (để b/c)
- Lưu VT, Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH HỒNG VŨ