



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

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 08/3/2012

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 12/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2012 tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 797 cổ đông, đại diện cho 105.526.076 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 76,41% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có khách mời là:

- Ông Nguyễn Hữu Long - Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

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

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Trần Văn Đăng - Trưởng Phòng Vận tải dầu khí
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

3.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2011

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011 và đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** một số chỉ tiêu chính của năm 2011 là: doanh thu đạt 3.511 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 9,21 tỷ đồng; Kết quả thực hiện năm 2011 của Công ty mẹ (Vosco) là cân bằng thu chi, không có lợi nhuận để chia cổ tức năm 2011. Cụ thể là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	3/1	3/2
1	Sản lượng	1.000 T	7.276	8.000	7.238	99,48	90,48
		Tr.Tkm	33.470		33.449	99,94	
2	Tổng trọng tải tại thời điểm 31/12	DWT	610.835	647.800	560.422	91,75	86,51
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.905	3.340	3.511	120,86	105,12

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	134,16	157,00	9,21	6,86	5,87
5	Cổ tức	%	8	9	0	0,00	0,00

- Về quỹ tiền lương năm 2011: Công ty đã thực hiện theo đúng đơn giá đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua. Tuy nhiên, do hiệu quả kinh doanh còn hạn chế và để đảm bảo các chỉ tiêu khác trong SXKD nên Quỹ lương thực hiện của Công ty năm 2011 chỉ là 204 tỷ đồng, bằng 75% quỹ lương được phê duyệt.

- Về đổi mới phát triển doanh nghiệp: Trong năm, Công ty đã thành lập mới 01 công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser), vốn điều lệ 15 tỷ đồng do Vosco nắm giữ 100%.

- Về việc mua cổ phiếu quỹ: Với mục đích giữ uy tín cho cổ phiếu cũng như mang lại lợi nhuận cho Công ty bằng cách bán lại số cổ phiếu này khi thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu mã VOS phục hồi, Công ty đã mua 1,89 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá bình quân 3.885 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VOS đóng cửa giao dịch năm 2011 tại mức giá 4.100 đồng/cp.

- Về thực hiện đầu tư tàu: Công ty đã bán 03 tàu gồm tàu chở dầu và hóa chất Đại Việt 37.432 tấn đóng năm 2005 tại Hàn Quốc, tàu hàng khô Vĩnh Long 6.479 tấn đóng năm 1982 tại Nhật Bản và tàu hàng khô Sông Tiền 6.503 tấn đóng năm 1984 tại Nhật Bản. Đồng thời, đầu tư đóng mới tàu 56.200 tấn tại Tổng công ty CNTT Nam Triệu, Công ty đã giải ngân 266 tỷ đồng bằng tiền vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Theo thông báo từ Tổng công ty CNTT Nam Triệu, dự kiến tàu sẽ được bàn giao vào tháng 12/2012.

Theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2011 cho phép Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động SXKD trong năm 2011 có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua, bán, đóng mới tàu biển. Trong trường hợp cần thiết có thể xem xét bán thêm tàu hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp ngoài 02 tàu hàng khô Vĩnh Long và Sông Tiền. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét, cân nhắc và quyết định bán tàu chở dầu và hóa chất Đại Việt, là tàu đóng tại Hàn Quốc, tiêu thụ nhiên liệu cao hơn tàu đóng tại Nhật Bản, tàu có trọng tải 37.432 tấn không còn phù hợp với những lô hàng được chào trên thị trường. Hơn nữa, Công ty chỉ có một tàu Đại Việt là tàu chở hóa chất nên việc khai thác một tàu đơn lẻ gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn hàng phù hợp và không có tàu thay thế lẫn nhau.

Tính đến ngày 31/12/2011, đội tàu của Công ty gồm 25 chiếc (21 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container) với tổng trọng tải là 560.422 tấn, tuổi tàu bình quân 13,16 tuổi. Công ty không đạt kế hoạch tổng trọng tải mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 phê duyệt là do hoạt động vận tải biển gặp nhiều khó khăn, nguồn thu hạn chế, lãi suất vay ngân hàng cao nên Công ty đã cân nhắc và quyết định không đầu tư thêm tàu như kế hoạch (gồm 01 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 tấn hoặc 01 tàu hàng khô cỡ 45.000 - 53.000 tấn).

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2012

- Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2011	KH 2012	So sánh (%)
1	Số tàu tại thời điểm 31/12	Chiếc	25	25	100,00
2	Tấn trọng tải tại thời điểm 31/12	Tấn	560.422	590.000	105,28
3	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.238	7.300	100,86
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.511	3.200	91,14
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,21	12	130,29
6	Dự kiến cổ tức	%	0	0	

Về đơn giá tiền lương: Vì tình hình kinh doanh khó khăn, nhằm hài hòa quyền lợi của các cổ đông và người lao động, ĐHĐCĐ đã phê duyệt đơn giá tiền lương cho năm 2012 là 80 đồng/1.000 đồng doanh thu (giảm 15% so với đơn giá tiền lương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2011).

- Kế hoạch mua, bán, đóng mới tàu biển trong năm 2012

+ Về kế hoạch bán tàu: Bán tàu hàng khô Ocean Star trọng tải 18.366 tấn, đóng năm 2000 tại Hàn Quốc;

+ Về kế hoạch đóng mới: Tiếp tục đẩy nhanh dự án đóng mới tàu 56.200 tấn tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu;

+ Về kế hoạch mua tàu: Sẽ xem xét đầu tư thêm một tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 tấn vào cuối năm 2012 nếu thị trường tàu dầu sản phẩm phục hồi, giá tàu còn ở mức hợp lý và khả năng tài chính của Công ty cho phép.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để có thể điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua bán, đóng mới tàu biển. Nếu thị trường vận tải biển chuyển biến theo hướng tích cực, Công ty sẽ phấn đấu tận dụng tối đa những cơ hội thuận lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng quyền lợi của các cổ đông. Trong trường hợp thị trường vận tải biển vẫn tiếp tục gặp khó khăn kéo dài, khi cần thiết, Công ty có thể xem xét bán thêm tàu hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp để khai thác ngoài tàu hàng khô Ocean Star, nhằm ổn định trong kinh doanh và tạo điều kiện để Công ty vượt qua những năm khó khăn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

4. Báo cáo bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT và việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc

- Căn cứ mục 7, điều 25, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước là Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Lâm Phúc Tú - Phó Tổng giám đốc là UV HĐQT thay Ông Đặng Thanh Quang. Ông Lâm Phúc Tú là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (10% vốn điều lệ). Ông Đặng Thanh Quang đã về nghỉ hưu theo chế độ.

- Căn cứ các quy định trong Điều lệ Công ty: mục 3.i, điều 26 về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT; mục 8, điều 32 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc; Căn cứ chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, HĐQT đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín đạt tỷ lệ 100% (6/6) thống nhất để Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay Ông Bùi Việt Hoài đã chuyển công tác khác theo điều động của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề trên đạt tỷ lệ **100%**.

4. Đại hội đã nghe Ông Châu Quang Khải – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%**.

- Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ **100%** về kiến nghị đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
5	Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

5. Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Duy Sinh - Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương đọc quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và đọc đơn từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT của Ông Bùi Việt Hoài

5.2. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến - UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty đọc đơn của nhóm cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cùng nhau nắm giữ 89.383.256 cổ phần, tương đương 64,72% đề cử bà Vũ Thị Phương Nga và Ông Nguyễn Quang Minh làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008 - 2013).

5.3. Đại hội đã thông qua đạt tỷ lệ **100%** về danh sách Ban Bầu cử gồm:

- Ông Hoàng Duy Sinh - Trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Trưởng Ban;
- Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó trưởng Phòng Tổ chức Tiền lương - Ủy viên;
- Ông Vũ Trường Thọ - Thư ký Hội đồng quản trị - Ủy viên.

5.4. Ông Hoàng Duy Sinh đã thông qua danh sách bầu cử và đọc Quy chế bầu cử HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết đạt tỷ lệ **100%** thông qua Quy chế bầu cử. Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT.

Danh sách bầu cử gồm có:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

5.5. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Duy sinh công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2008 - 2013) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Nguyễn Quang Minh, số phiếu bầu 97.971.334 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Bà Vũ Thị Phương Nga, số phiếu bầu 93.449.667 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,56% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội đã nghe Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2011, kế hoạch năm 2012. Đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt có ý kiến: Trong năm 2012 nếu lợi nhuận thực hiện không đạt được như kế hoạch thì HĐQT nên xem xét giảm mức thù lao để cùng chia sẻ với các cổ đông.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** là:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2011	KH năm 2012
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	403	481
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	169	169

Do lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2011 bằng 0 đồng nên ĐHĐCĐ phê duyệt nguồn chi trả 403 triệu đồng thù lao HĐQT lấy từ lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại.

Căn cứ vào ý kiến của đại diện cổ đông Tập đoàn Bảo Việt và một số cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định mức chi thù lao của HĐQT và

BKS phù hợp với mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 trên cơ sở cùng chia sẻ với các cổ đông, tối đa không vượt mức thù lao kế hoạch đã được phê duyệt.

7. Đại hội đã nghe Ông Lâm Phúc Tú - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung phân danh mục ngành nghề cấp 2, cấp 3 đã được mã hóa theo ngành cấp 4 và đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, theo đó:

Ngành nghề ghi trong Đăng ký doanh nghiệp hiện nay (ngành cấp 3)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải	522
Ngành nghề được Vosco lựa chọn để đăng ký lại (ngành cấp 4)	1.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
	2.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
	3.Bốc xếp hàng hóa	5224
	4.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
Ngành nghề ghi trong Đăng ký doanh nghiệp hiện nay (ngành cấp 2)	Hoạt động thể thao vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường; hoạt động cá cược, đánh bạc)	93
Ngành nghề được Vosco lựa chọn để đăng ký lại (ngành cấp 4)	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

Như vậy, các ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
5	Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	49321
6	Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ. Chi tiết: Bán lẻ sơn tàu biển, dầu nhớt, phụ tùng, thiết bị hàng hải	47899
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy phục vụ cho ngành hàng hải	46599
8	Đại lý - Chi tiết: Đại lý sơn tàu biển, dầu nhớt; Đại lý phụ tùng, thiết bị chuyên ngành hàng hải; Đại lý bán vé máy bay	46101
9	Môi giới - Chi tiết: Môi giới hàng hải; Môi giới mua bán tàu biển	46102
10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
13	Bốc xếp hàng hóa	5224

14	Bốc xếp hàng hóa đường bộ	52242
15	Bốc xếp hàng hóa cảng biển	52243
16	Bốc xếp hàng hóa cảng sông	52244
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
18	Dịch vụ đại lý tàu biển	52291
19	Dịch vụ đại lý vận tải đường biển	52292
20	Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa đa phương thức, bao gồm: sắt, sông, biển, bộ và hàng không; dịch vụ cung ứng tàu biển.	52299
21	Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	55103
22	Khách sạn	55101
23	Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar)	56101
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	68100
25	Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm cung ứng lao động cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động)	78301
26	Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	78302
27	Đại lý du lịch	79110
28	Điều hành tua du lịch	79120
29	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa; Sửa chữa tàu biển, sửa chữa container	82990
30	Giáo dục khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Đào tạo và huấn luyện thuyền viên	85590
31	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
32	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	33150
33	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa thiết bị container; Sửa chữa trang thiết bị vận tải	33190

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (mã ngành 5012).

Về chi nhánh của Công ty

Số chi nhánh của Công ty hiện nay được ghi nhận trong Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam ngày 22/4/2011 bao gồm 16 chi nhánh. Do Công ty đã thành lập các Công ty con để nâng cao hiệu quả SXKD tại các đơn vị này nên một số chi nhánh không còn hoạt động nữa.

- Công ty đã làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh - Xí nghiệp Sửa chữa và Dịch vụ tàu biển và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng chấp thuận ngày 02/6/2011.

- Công ty đã làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh - Đại lý tàu biển và Logistics và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng chấp thuận ngày 08/02/2012.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội phê duyệt việc xóa tên 02 Chi nhánh trên trong Điều lệ của Công ty.

Ngoài ra, Công ty sẽ làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh sau:

- Chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ và Đại lý Sơn và Chi nhánh Xí nghiệp Đại lý Dầu do các Chi nhánh này đã được hợp nhất để thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (Vtsc).

- Chi nhánh Đại lý tàu biển và Dịch vụ hàng hải do Chi nhánh này đã chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Vosco (Vomaser).

- Chi nhánh Công ty tại Quảng Ngãi: Do hoạt động dịch vụ tại Quảng Ngãi rất hạn chế, Công ty hầu như không có dịch vụ tại Chi nhánh này nên để tinh giản bộ máy tổ chức, Công ty sẽ không duy trì Chi nhánh này nữa.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc xóa tên 04 Chi nhánh trên trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan.

8. Đại hội đã nghe một số cổ đông phát biểu ý kiến thảo luận và Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến chất vấn của cổ đông.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

Biên bản được lập và thông qua lúc 17 giờ 30 phút ngày 27/4/2012.

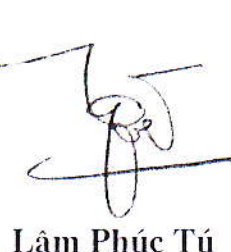
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Việt Tiến

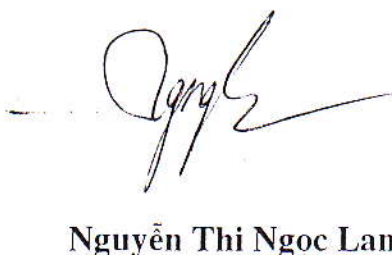


Vũ Hữu Chinh

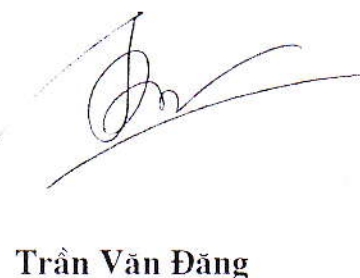


Lâm Phúc Tú

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Lan



Trần Văn Đăng