



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 12 ngày 30/3/2015

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kế hoạch mua tàu

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

- Kế hoạch bán

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

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 theo sát thị trường, trong đó có kế hoạch mua bán tàu biển nhằm ổn định SXKD, tạo điều kiện để Công ty từng bước vượt qua khó khăn, cố gắng giảm lỗ tối đa trong năm 2016.

3.2. Về đơn giá tiền lương năm 2016

Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 là 100 đồng/1.000 đồng doanh thu, với doanh thu tính lương bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (gồm doanh thu vận tải do Công ty tự khai thác và doanh thu của các Công ty con không loại trừ doanh thu nội bộ với Công ty mẹ - Vosco), doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Phê duyệt đơn giá tiền lương đối với những tàu cho thuê định hạn trong năm 2016 là 160 đồng/1.000 đồng doanh thu.

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

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

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

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

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

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

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không cân bằng được thu chi, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2016 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Việt Hoài