

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

**VOSA CORPORATION**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
2008**

**Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2009**

## 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, Quận1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Tel : (84 - 8) 39140424 - 39140380  
Fax : (84 - 8) 38214919 - 39140423  
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, 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...v.v.

##### **+ 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 luôn nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên khác trong Tổng công ty.

#### **5. Định hướng phát triển :**

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

- Xây dựng Công ty thành một tổng công ty hoạt động đa ngành, dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải; phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải và logistics; vận tải đa phương thức; khai thác cảng và thương mại xuất nhập khẩu.

- Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, quản trị tốt nhất các nguồn lực.

- Mở rộng mạng lưới và các hoạt động sản xuất kinh doanh ra thị trường thế giới.

- Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

##### **+ 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 lớn trên thế giới để từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

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

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Ngày 20/06/2008 Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008. Tại Đại hội, chúng ta đã thông qua nghị quyết về Phương án hoạt động SXKD năm 2008 và các chỉ tiêu tài chính năm 2008.

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

### 1. Các công việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện từ tháng 06/2008 đến nay:

Năm 2008 là năm thứ hai nước ta chính thức gia nhập WTO và hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, năm 2008 cũng là năm nền kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khủng hoảng và suy thoái kéo dài tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước ta, đầu năm lạm phát và giá cả vật tư, nhiên liệu tăng cao, cuối năm xuất hiện suy giảm kinh tế, hàng hóa xuất nhập khẩu giảm sút v.v.. Đó chính là những yếu tố bất lợi, ảnh hưởng rất lớn đến dịch vụ hàng hải và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp thường kỳ và bất thường để thông qua các nghị quyết, quyết định về SXKD và đầu tư phát triển SXKD, thông qua hàng loạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho Công ty và các chi nhánh, đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2008 do Đại hội đồng cổ đông năm 2008 đã thông qua, bảo toàn vốn của các cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác quản lý – tổ chức nhân sự của Công ty. Hội đồng quản trị đã bổ sung, sửa đổi một số qui chế quản lý nội bộ cho phù hợp với các qui định của pháp luật và tình hình thực tiễn của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Điều hành khẩn trương làm các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã triển khai từ các năm trước, tiến hành nghiên cứu đầu tư các dự án mới .

### 2. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD trong năm 2008:

Mặc dù năm 2008 có nhiều biến động và khó khăn, 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 hầu hết các chỉ tiêu, đảm bảo mức tăng trưởng mà Đại hội đồng cổ đông năm 2008 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 nhiệm vụ SXKD năm 2008 do Đại hội đồng cổ đông năm 2008 đề ra, cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2008	Thực hiện năm 2008	Tỷ lệ tăng/giảm so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	408.000.000.000	474.726.581.132	116,35 %
2	Lợi nhuận sau thuế	34.170.000.000	35.297.644.221	103,3 %
3	LN sau thuế của công ty mẹ		32.922.103.740	
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần		2.827	
4	Cổ tức (*)	11%	11%	100%

### **3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 :**

Năm 2009 nền kinh tế và tài chính thế giới được dự báo là vẫn chìm sâu trong khủng hoảng và suy thoái, với những biến động khó lường. Việt Nam cũng không nằm ngoài viễn cảnh ấy. Hoạt động XNK vẫn tiếp diễn tình trạng suy giảm, các hãng tàu phải cắt bớt tàu, giá cước giảm đến 60-70%, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đại lý tàu, đại lý vận tải và dịch vụ hàng hải.

Trên cơ sở dự báo tình hình khó khăn chung cũng như những khó khăn đặc thù của doanh nghiệp làm dịch vụ hàng hải, Hội đồng quản trị xác định **mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của năm 2009** của Công ty là:

- nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì các hoạt động kinh doanh một cách ổn định, hạn chế thấp nhất mức sụt giảm doanh thu và giữ vững thị phần;

- Phân đầu duy trì mục tiêu tăng trưởng, bảo toàn vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên, bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư.

- 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 2008.

- 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 phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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.

- 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 vào thời điểm thích hợp.

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  
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**

***Trần Dũng Kháng***

### III. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH :

#### 1. Tình hình chung :

Khủng hoảng tài chính thế giới lan rộng từ nửa cuối năm 2008 đã tác động mạnh đến tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu, gây nhiều khó khăn cho các ngành vận tải biển và trực tiếp là dịch vụ đại lý vận tải vốn lệ thuộc vào tình hình xuất nhập khẩu. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Ban Điều hành Công ty cùng các phòng tham mưu, giám đốc các chi nhánh đã nỗ lực hết mình, tìm nhiều biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt cho cả năm 2008.

Các chi nhánh và các công ty liên doanh đều làm ăn có lãi như: Nổi bật là chi nhánh Vosa Quảng Ninh, Vosa Hải Phòng, Vitamas Sài Gòn, Northfreight Hải Phòng, Vosa Sài Gòn và các liên doanh như China Shipping, NYK Line Việt nam, NYK Logistics Việt nam đều có mức tăng trưởng cao.

Riêng Công ty TNHH SYMS Việt Nam là liên doanh giữa VOSA và Hãng tàu SYMS – Trung Quốc bắt đầu hoạt động từ 01/01/2008. Tuy nhiên, do Hãng tàu SYMS tại Trung Quốc kinh doanh không hiệu quả, phải cắt giảm nhiều dịch vụ vận tải đến Việt nam nên hãng tàu đã đề nghị giải thể liên doanh này và VOSA đã chấp thuận để giảm thiểu phần lỗ trong liên doanh. Liên doanh đã chấm dứt hoạt động từ ngày 01/11/2008 và hiện nay VOSA đang hoàn tất các thủ tục giải thể Công ty này.

#### 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 2008 như sau :**

- Tổng doanh thu : 408.000.000.000 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 34.170.000.000 tỷ đồng
- Lợi tức cổ phần: 11%

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

- **Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 474.726.581.132 đồng**, đạt 116,35 % so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2008 đã thông qua và bằng 110,86 % so với thực hiện năm 2007.

- **Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35.297.644.221 đồng**, đạt 103,3 so với Chỉ tiêu kế hoạch đã thông qua và bằng 81 % so với thực hiện năm 2007.

- Năm 2008, chúng ta hoàn thành kế hoạch là nhờ có chiến lược dài hạn, có sự nỗ lực và kết hợp chặt chẽ 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 2008 – 2009:**

Trong năm 2008 - 2009, Công ty đã tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án như sau :

#### **3.1 Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển từ năm 2006 - 2008 sang :**

##### **a. Dự án xây dựng Trung tâm Điều hành SXKD tại số 1A – Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh:**

Ngày 10/04/2009 Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt nam đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là 1836 m<sup>2</sup>.

Để hỗ trợ VOSA trong việc xin qui hoạch kiến trúc, Tổng công ty Hàng hải VN đã có văn bản số 1907/HHVN-KHĐT ngày 31/12/2008 V/v “Quy hoạch kiến trúc phương án xây dựng tại số 01-2A Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4” gửi UBND TP.HCM với nội dung đề nghị UBND TP.HCM xem xét chấp thuận phương án điều chỉnh kiến trúc công trình lên 25 tầng chiều cao công trình tối đa 90m. UBND TP.HCM đã chuyển văn bản nói trên cho Sở QH-KT nghiên cứu giải quyết.

Nếu được chấp thuận phương án xây dựng tòa nhà TT ĐHSXKD với quy mô 25 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 18.000 m<sup>2</sup> sàn thì tổng số chi phí đầu tư xây dựng khoảng 230 -250 tỷ đồng. Vì vậy VOSA thấy cần phải thành lập Công ty cổ phần để huy động vốn thực hiện dự án này trong đó VOSA sẽ giữ 51% vốn điều lệ hoặc giữ một tỷ lệ khác do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### **b. Dự án xây dựng nhà 32 – Yên Thế , Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh:**

Do thị trường nhà cho thuê đang đi xuống, vì vậy Hội đồng quản trị đã đồng ý về chủ trương thu hẹp qui mô dự án từ “Xây dựng văn phòng Air và cho thuê văn phòng” sang làm “văn phòng Air” với số tiền đầu tư dưới 1 tỷ đồng.

Hiện nay Công ty đã giao cho Chi nhánh Vosa Sài Gòn lập lại báo cáo đầu tư – kỹ thuật để phê duyệt trong thời gian tới.

##### **c. Dự án xây dựng Nhà văn phòng Vitamas tại số 42 -44 , Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh:**

Năm 2008 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua chủ trương xây dựng tòa nhà mới để nâng cấp văn phòng làm việc của Chi nhánh VITAMAS và dành một phần diện tích để kinh doanh cho thuê văn phòng tại vị trí lô đất nói trên với tổng diện tích sàn xây dựng 1200 m<sup>2</sup>, tổng chi phí đầu tư xây dựng khoảng 12 tỷ đồng.

- Hiện nay, Đơn vị Tư vấn Lập dự án đã hoàn thành công tác khảo sát địa chất công trình, Thiết kế sơ phác cho công trình và đã gửi Hồ sơ cho Sở xây dựng để xin Giấy phép xây dựng. Dự kiến VOSA sẽ được cấp phép xây dựng cuối tháng 06/2009 và sẽ tiến hành các thủ tục để có thể khởi công xây dựng đầu Quý 4/2009.

##### **d. Kho bãi Cái Lân – Vosa Quảng Ninh – Giai đoạn 2:**

Hiện nay VOSA Quảng Ninh đang hoàn tất các hồ sơ về Phê duyệt dự án, nghiệm thu-thanh toán các khối lượng công việc đến thời điểm hiện tại. Tìm kiếm đối tác đầu tư nhằm khai thác kho bãi có hiệu quả đáp ứng nhu cầu lưu kho-bãi ngày một tăng tại khu vực Cảng Cái Lân.

##### **d. Dự án liên doanh với đối tác Singapore xây dựng nhà máy sửa chữa thiết bị tàu biển tại Kho bãi Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh:**

Do hiện nay đối tác Singapore gặp khó khăn, nên việc liên doanh đã phải dừng lại. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm đối tác để khai thác

#### **e. Dự án qui hoạch và xây dựng cảng Đông Đa, Qui Nhơn:**

Công ty đã dừng dự án này do không phù hợp với Qui hoạch của địa phương.

### **3.2 Các dự án đầu tư phát triển trong năm 2009:**

#### **a. Dự án xây dựng kho chứa nông sản và thức ăn gia súc tại Cái Lân:**

VOSA có lợi thế là sở hữu kho bãi rộng tại Cái Lân nên tập đoàn BUNGE có trụ sở chính tại New York, Mỹ là một tập đoàn chuyên kinh doanh mặt hàng nông sản và thức ăn gia súc lớn trên thế giới, đã ủy thác cho VOSA làm dịch vụ logistics và phân phối tại Cái Lân. Để phục vụ công tác này BUNGE yêu cầu VOSA sớm triển khai xây dựng hệ thống kho chuyên dụng khoảng 13.000 m<sup>2</sup> tại Cái Lân ( giai đoạn 1 khoảng 6.500m<sup>2</sup>, giai đoạn 2 6.500 m<sup>2</sup>) với tổng chi phí đầu tư xây dựng khoảng 1,8 triệu Đô la Mỹ/kho. Tập đoàn BUNGE cam kết sử dụng kho ít nhất 10 năm cũng như giao cho VOSA Quảng Ninh làm các dịch vụ liên quan, đồng thời BUNGE cũng cam kết ứng trước tiền thuê kho cho 02 năm đầu.

- Hiện nay VOSA đang lập nghiên cứu và lập Báo cáo về qui mô đầu tư, tổng dự toán, thiết kế xây dựng kho để có thể trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt và triển khai dự án trong Quý 4/2009.

#### **b. Các dự án Đầu tư mua tàu, sà lan để khai thác dịch vụ vận tải biển, logistics:**

Hiện nay công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu để thực hiện khi thị trường hàng hải tốt lên.

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

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

Ban Điều hành đã Công ty đã 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 Qui chế quan trọng như: 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. 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 2009 và biện pháp thực hiện:**

Như báo cáo của Hội đồng quản trị trên đây, cùng với đà suy giảm của nền kinh tế thế giới, ngành hàng hải tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Đối với các công ty làm dịch vụ hàng hải và logistics như VOSA sẽ gặp những khó khăn thách thức vô cùng lớn: mặc dù giá cả nguyên vật liệu, cước xếp dỡ, vận chuyển tuy có giảm, nhưng thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu biến động giảm ngay từ những tháng đầu năm; yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt, gây sức ép làm giảm giá dịch vụ. Một số chi nhánh VOSA đã bắt đầu giảm sút doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2008; Đối với khối liên doanh: Công ty TNHH SYMS Việt Nam đã chấm dứt hoạt động; Công ty NYK Logistics Việt Nam gặp khó khăn do các đối tác của họ thu hẹp hoạt động; Công ty TNHH NYK Lines Việt nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do giá cước hạ, do chính sách tiết giảm chi phí của hãng tàu NYK ...v.v. Do vậy, nguồn thu từ hoạt động SXKD chính dự kiến sụt giảm mạnh; kinh doanh, đầu tư tài chính cũng sụt giảm do lãi suất ngân hàng đã hạ thấp, chênh lệch tỷ giá giảm, thị trường chứng khoán suy giảm v.v.



**Ban Điều hành xin báo cáo Kế hoạch phát triển SXKD năm 2009 như sau :**

• **Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2009 :**

<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>: 395 tỷ đồng</b>
<b>Tổng lãi trước thuế</b>	<b>: 29 tỷ đồng</b>
<b>Tổng lãi sau thuế</b>	<b>: 26,6 tỷ đồng</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>: 10%/Vốn điều lệ.</b>

• **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 quốc tế; tham dự các hội nghị, hội thảo của các tổ chức ngành nghề trong và ngoài nước v.v. 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 v.v. trên 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.

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, kho bãi, đầu tư mua sắm phương tiện như tàu, sà lan, xe, cầu v.v. để nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ cho việc phát triển SXKD và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài; mở rộng các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa dịch vụ ngành nghề kinh doanh; Từng bước đầu tư có chiều sâu về công nghệ thông tin cho công tác quản lý và công tác chuyên môn.

- 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.

- 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.

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

***Trần Dũng Kháng***

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

##### 1. Hội đồng quản trị :

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

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Văn Phúc	Chủ tịch	14/06/2006	17/03/2009 *
2	Ông Trần Dũng Kháng	Chủ tịch	23/03/2009 *	
3	Ông Phạm Mạnh Cường	Thành viên	14/06/2006	-
4	Ông Vũ Xuân Trung	Thành viên	14/06/2006	-
5	Ông Nguyễn Quý Bình	Thành viên	14/06/2006	-
6	Ông Hoàng Văn Đưa	Thành viên	14/06/2006	-
7	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	14/06/2006	-

\* Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt nam về việc ông Mai Văn Phúc – Chủ tịch HĐQT chuyển công tác lên Bộ Giao thông vận tải và thôi không là người đại diện phần vốn Nhà nước và thôi không tham gia HĐQT tại VOSA, ngày 23/03/2009 Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Trần Dũng Kháng - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/03/2009 đến kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

##### 2. Ban kiểm soát :

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

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Trang	Trưởng ban	14/06/2006	-
2	Bà Trần Thị Ngọc	Thành viên	14/06/2006	-
3	Ông Võ Trung Thắng	Thành viên	14/06/2006	-
4	Bà Phùng Thị Nga	Thành viên	14/06/2006	-
5	Ông Đặng Huy Lập	Thành viên	14/06/2006	-

##### 3. Ban Điều hành :

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Dũng Kháng	Tổng giám đốc	16/06/2006	
2	Ông Phạm Mạnh Cường	Phó Tổng giám đốc	16/06/2006	-
3	Ông Vũ Xuân Trung	Phó Tổng giám đốc	24/05/2007	-
4	Ông Hoàng Hoa Phòng	Phó Tổng giám đốc	01/06/2007	-

##### 4. 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 : 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 và chính thức chấm dứt hoạt động vào ngày 01/11/2008.

### **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: VOSA đã thực hiện góp vốn 500 triệu đồng trong năm 2007.
- 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 31/05/2009)

<b>TT</b>	<b>Cổ đông</b>	<b>Cổ phần sở hữu</b>	<b>Trị giá (đồng)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>1</b>	<b>Cổ đông Nhà nước ( VINALINES)</b> <i>Đại diện :</i> <i>Ông Trần Dũng Kháng</i> <i>Ông Phạm Mạnh Cường</i> <i>Ông Nguyễn Quý Bình</i>	<b>5.947.800</b>	<b>59.478.000.000</b>	<b>51,05</b>
<b>2</b>	<b>Cổ đông khác (tổ chức, cá nhân): 848</b>	<b>5.708.500</b>	<b>57.085.000.000</b>	<b>48,95</b>
	<i>Trong đó có: 525 cổ đông là CBCNV</i>	<i>921.300</i>	<i>9.213.000.000</i>	<i>7,91</i>
	<i>315 cổ đông Việt Nam khác</i>	<i>3.037.400</i>	<i>30.374.000.000</i>	<i>26,07</i>
	<i>08 cổ đông nước ngoài:</i>	<i>1.743.500</i>	<i>17.435.000.000</i>	<i>14,97</i>
<b>TC</b>	<b>849 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 2009*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRẦN DŨNG KHÁNG**