

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

VOSA CORPORATION



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2009**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06/2010

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 801, Harbour View Tower - 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, 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 13/03/1957 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 chuyển 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. Đầu tư vào bất động sản trên cơ sở liên doanh, liên kết để khai thác tiềm năng nhà đất sẵn có của Công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Ngày 26/06/2009 Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009. Tại Đại hội, chúng ta đã thông qua nghị quyết về Phương án hoạt động SXKD năm 2009 và các chỉ tiêu tài chính năm 2009.

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

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009:

Năm 2009, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vẫn tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung và dịch vụ hàng hải nói riêng. Lượng tàu đến cảng giảm sút, thương mại XNK tiêu ngách với Trung Quốc suy giảm dẫn đến dịch vụ kho ngoại quan, đại lý vận tải hàng hóa cũng giảm theo, các công ty liên doanh, liên kết cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong những tháng đầu năm 2009.

Đó là những yếu tố bất lợi 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 2009 do Đại hội đồng cổ đông năm 2009 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, 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. Tình hình thực hiện so với kế hoạch như sau :

(Đơn vị tính: VND)

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Thực hiện năm 2009	Tỷ lệ tăng/giảm so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	395 tỷ	526,4 tỷ	133 %
2	Lợi nhuận trước thuế	29 tỷ	39 tỷ	135 %
3	LN sau thuế của công ty mẹ	24.8 tỷ	30 tỷ	121 %
3	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần	2.132	2.589	
4	Cổ tức (*)	10%	(Dự kiến) 11%	110%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm :

Mặc dù năm gặp 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; đầu tư xây dựng kho bãi, phương tiện nên Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã áp dụng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, tiết kiệm chi phí, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, đảm bảo mức tăng trưởng mà Đại hội đồng cổ đông năm 2009 đã thông qua.

4. Phương hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 :

Năm 2010 tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã giảm dần và có khả năng phục hồi mạnh hơn vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, tình hình kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức với những biến động giá cả, lạm phát, xuất nhập khẩu chưa ổn định v.v.. Vì vậy đối với các công ty làm dịch vụ hàng hải và logistics như VOSA vẫn gặp phải những khó khăn thách thức vô cùng lớn, yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt, gây sức ép làm giảm giá dịch vụ. Một số chi nhánh VOSA tiếp tục giảm sút doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2009. Một số thân chủ mà chúng ta đang làm đại lý cũng đang yêu cầu thành lập các liên doanh v.v.

Trên cơ sở dự báo tình hình, Hội đồng quản trị xác định **mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của năm 2010** của Công ty là:

- 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.
- Thúc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, kho bãi, xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, xe, cầu v.v. phục vụ cho việc phát triển SXKD, mở rộng các loại hình dịch vụ, đa dạng hóa dịch vụ ngành nghề kinh doanh; Thực hành tiết kiệm, hạn chế mua sắm thiết bị, vật dụng không cần thiết v.v.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các qui chế quản lý mới và mô hình tổ chức năng động hơn, gắn kết các đơn vị thành viên thành một khối thống nhất để thực hiện các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường.
- 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.

4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2010:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty năm 2009 và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : **530 tỷ đồng.**

Tổng lãi trước thuế : **41 tỷ đồng.**

Lợi nhuận sau thuế : **30.72 tỷ đồng**

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
VIỆT NAM
(VOSA)
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Dũng Kháng

III. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH :

1. Tình hình chung :

Như Hội đồng quản trị đã báo cáo trên đây, khủng hoảng tài chính thế giới lan rộng từ nửa cuối năm 2008 sang nửa đầu năm 2009 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 tàu, đại lý vận tải vốn lệ thuộc vào tình hình xuất nhập khẩu. Trong tình hình 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 thông qua và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt cho cả năm 2009.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2009:

Năm 2009, 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 thân chủ, đối tác lớn 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.

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

Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	KH 2009	Thực hiện 2009
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000	116.500.000.000
2	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	395.000.000.000	526.392.635.379
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	29.000.000.000	39.046.362.085
4	Lợi nhuận chịu thuế	17.600.000.000	25.442.810.000
5	Chi phí thuế TNDN	4.400.000.000	6.360.702.500
6	Thuế TNDN được miễn giảm	2.000.000.000	-
7	Lợi nhuận sau thuế	26.600.000.000	32.685.659.585
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.132	2.588
9	Cổ tức	10%	11%
10	Tiền chia cổ tức	11.650.000.000	12.815.000.000

• **Cơ cấu doanh thu của các dịch vụ chủ yếu như sau:** Đại lý vận tải, logistics & kho ngoại quan chiếm 51,6 %; Đại lý tàu rời và đại lý liner 17% ; Khai thác cho thuê sà lan, canô, ô tô chiếm 9,4 %; Kinh doanh XNK chiếm 1,5 %; Dịch vụ cung ứng chiếm 9 %; Kiểm đếm, giao nhận hàng hóa chiếm 5,8 %; Thu khác chiếm 5,8 %.

3. Những khoản đầu tư lớn, dự án chủ yếu trong năm 2009 – 2010:

Trong năm 2009 - 2010, Công ty đã tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án như sau :

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2009, Công ty đã thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND) để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm điều hành SXKD tại số 1A-Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM

VOSA LAND có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng trong đó VOSA nắm giữ 51% vốn điều lệ tương đương 51 tỷ đồng (*góp vốn bằng quyền sử dụng lô đất 1A Bến Vân Đồn trị giá 46,5 tỷ đồng và một phần tiền mặt*).

3.2 Dự án xây dựng nhà 32 – Yên Thế, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh:

Công ty đã hoàn tất xây dựng công trình và đưa vào sử dụng cuối năm 2009. Tổng vốn đầu tư xây dựng là 845.167.900 đồng.

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

- Như đã báo cáo tại Đại hội cổ đông năm 2009, Tổng dự toán cho dự án khoảng 10 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để xin Giấy phép xây dựng và tiến hành khởi công xây dựng trong năm 2010.

3.4 Kho bãi Cái Lân – Dự án kho thức ăn chăn nuôi Bungee:

Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với tập đoàn Bunge của Mỹ để thực hiện dịch vụ logistics cho họ. Để xây dựng kho chứa thức ăn gia súc, Công ty đã thương thảo ký kết hợp đồng EPC: Thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị với nhà thầu. Dự án đang thực hiện phân thiết kế kỹ thuật thi công. Thời gian hoàn thành dự kiến trong 6 tháng. Tổng vốn đầu tư xây dựng khoảng 40 tỷ đồng.

3.5 Dự án qui hoạch và xây dựng cảng Đồng Đa, Quy Nhơn:

UBND tỉnh Bình Định mới ban hành Quyết định về việc “Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng Cảng Đồng Đa, TP Quy Nhơn”. Cảng Đồng Đa có công suất thiết kế 1,4 triệu tấn/năm, gồm 2 bến tàu hàng tổng hợp 10.000DWT, với tổng chiều dài tuyến bến là 309m, rộng 20m; luồng tàu vào cảng dài 620m, rộng 120m. Công ty cổ phần đại lý Hàng hải Việt Nam đã có công văn gửi UBND Tỉnh Bình Định xin đầu tư Cảng với quy mô như trên.

3.6 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 hơn.

4. Những tiến bộ công ty đã đạt được : những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

Ban Điều hành Công ty đã thực hiện công tác quản lý 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, Qui chế tuyển dụng đào tạo 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 2010 và biện pháp thực hiện :

Ban Điều hành xin báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	KH 2010
1	Vốn Điều lệ	116.500.000.000	116.500.000.000
2	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	526.392.635.379	530.000.000.000
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	39.046.362.085	41.000.000.000
5	Lợi nhuận chịu thuế	25.442.810.000	28.000.000.000
6	Chi phí thuế TNDN	6.360.702.500	7.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	32.685.659.585	34.000.000.000
8	Lợi ích của cổ đông thiểu số	2.533.145.313	3.280.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	30.152.514.272	30.720.000.000
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.588	2.637
11	Cổ tức	11%	12%
12	Tiền chia cổ tức	12.815.000.000	13.980.000.000

Các hoạt động kinh doanh chính	Tỷ trọng
1/ Đại lý tàu rời	14%
2/ Đại lý liner	6%
3/ Đại lý vận tải, kho bãi và logistics	50%
4/ Kiểm đếm, giao nhận	6%
5/ Kinh doanh xuất nhập khẩu	1%
6/ Dịch vụ cung ứng	10%
7/ Cho thuê xà lan, ô tô, canô,	10%
8/ Thu khác	3%
Tổng cộng	100%

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

Như báo cáo của Hội đồng quản trị trên đây, đối với các công ty làm dịch vụ hàng hải và logistics như VOSA sẽ gặp những khó khăn thách thức vô cùng lớn. Ban Điều hành đề ra các kế hoạch và biện pháp dưới đây :

- 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 hệ thống quản lý tài chính hiệu quả, linh hoạt với các phương thức huy động vốn có lộ trình và các biện pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo nguồn 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.

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 bầu ra ngày 26/06/2009 :

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Trần Dũng Kháng	Chủ tịch	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
2	Ông Phạm Mạnh Cường	Phó chủ tịch	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
3	Ông Vũ Xuân Trung	Thành viên	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
4	Ông Hoàng Hoa Phòng	Thành viên	26/06/2009	-
5	Ông Trịnh Vũ Khoa	Thành viên	26/06/2009	-
6	Ông Trần Xuân Nam (**)	Thành viên	26/06/2009	-
7	Ông Tô Hiếu Thuận (**)	Thành viên	26/06/2009	-

(**) Là thành viên độc lập, không điều hành

2. Ban kiểm soát :

Gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thành lập bầu ra ngày 26/06/2009 :

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Trang	Trưởng ban	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
2	Ông Dương Như Hùng	Thành viên	26/06/2009	
3	Ông Võ Trung Thắng	Thành viên	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
4	Bà Phùng Thị Nga	Thành viên	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
5	Ông Đặng Huy Lập	Thành viên	26/06/2009	Tái bổ nhiệm

3. Ban Điều hành :

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Trần Dũng Kháng	Tổng giám đốc	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
2	Ông Phạm Mạnh Cường	Phó Tổng giám đốc	26/06/2009	Tái bổ nhiệm
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

5. 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).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Dịch vụ Hàng hải Phương Đông (Orimas).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Thương mại và Dịch vụ Hàng hải (Vitamas).
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Dịch vụ Hàng hải và Thương mại (Samtra).

V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN :

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 cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND) : Tổng số vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng, trong đó VOSA góp 51% (gồm giá trị quyền sử dụng đất tại số 1a – Bến Vân Đồn, quận 4, Tp HCM trị giá tương đương 46,5 tỷ đồng và tiền mặt).

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).

3. Ngoài ra, VOSA sở hữu cổ phần của các công ty sau :

- Công ty CP Vinalines Logistics: VOSA đã góp vốn 500 triệu đồng trong năm 2007.
- Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank): Hiện VOSA sở hữu 740.016 cổ phần.
- Cảng LOTUS : Vốn góp của VOSA tại Công ty LOTUS là 23.705 USD.

VI. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- 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 31/05/2010) như sau :

TT	Cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước (VINALINES) – (là Cổ đông sáng lập) Đại diện gồm : Ông Trần Dũng Kháng Ông Phạm Mạnh Cường Ông Vũ Xuân Trung Ông Trịnh Vũ Khoa	5.947.800	59.478.000.000	51,05
2	Cổ đông khác (tổ chức, cá nhân): 850	5.702.200	57.022.000.000	48,95
	Trong đó có: 520 cổ đông là CBCNV	926.200	9.262.000.000	7,95
	322 cổ đông Việt Nam khác	3.032.500	30.325.000.000	26,03
	08 cổ đông nước ngoài:	1.743.500	17.435.000.000	14,97
TC	851 cổ đông tổ chức và cá nhân	11.650.000	116.500.000.000	100

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



Trần Dũng Kháng