

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
Năm báo cáo 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300424088
- Vốn điều lệ: 144.200.000.000 VND (Một trăm bốn mươi bốn tỷ hai trăm triệu đồng)
- Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (84.8) 3829 6316 - 38231747
- Số fax: (84.8) 38225067
- Website: saigonshipvn.com
- Mã cổ phiếu: SGS

2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 22/9/1981:

Công ty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip) ra đời theo Quyết định số 189/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành Hồ Chí Minh là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 05/12/1992:

Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 175/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156/HĐBT ngày 07/5/1992), là DNNN thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý.

Ngày 02/6/1999:

Công ty được chọn để xây dựng Đề án cổ phần hóa theo Quyết định số 3171/QĐ-UB-KT của Ủy ban Nhân dân Thành Hồ Chí Minh. Ngày 15/7/2004: Công ty là Công ty con trực thuộc Công ty Mẹ - Tổng Công ty cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) là Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật DNNN (Quyết định số 172/2004/QĐ-UB của UBND TP. Hồ Chí Minh).

Ngày 09/12/2004:

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số: 6205/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải biển Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Ngày 22/12/2005:

Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động – Bầu Ban quản lý, Ban kiểm soát theo qui định.

Ngày 14/4/2006:

Công ty được Phòng Đăng ký Kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần đầu – Vốn Điều lệ 109 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng Công ty Samco chiếm 51%.

Ngày 01/5/2006:

Công ty chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đến nay:

Công ty hoạt động theo ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 8 ngày 24/12/2014.

Mã số Doanh nghiệp 0300424088.

Vốn điều lệ 144.200.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ hai trăm triệu đồng)

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Đại lý và môi giới hàng hải cho các tàu trong và ngoài nước;

Giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế;

Dịch vụ cung ứng tàu biển;

Đại lý vận tải đường hàng không, kinh doanh vận tải đa phương thức;

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường biển trong và ngoài nước

Kinh doanh khai thác bãi container, kho chứa hàng trung chuyển;

Kinh doanh và dịch vụ vận tải thủy nội địa;

Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, bằng đường sắt;

Cho thuê văn phòng. Đầu tư xây dựng, khai thác cảng sông, cảng biển. kinh doanh bất động sản

Hoạt động xuất khẩu lao động

Nạo vét luồng lạch đường thủy, đường biển

Sửa chữa container (không hoạt động tại trụ sở)

Mua bán khoán sản

Sản xuất chế biến hàng thủy hải sản (không hoạt động tại trụ sở)

Mua bán vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)

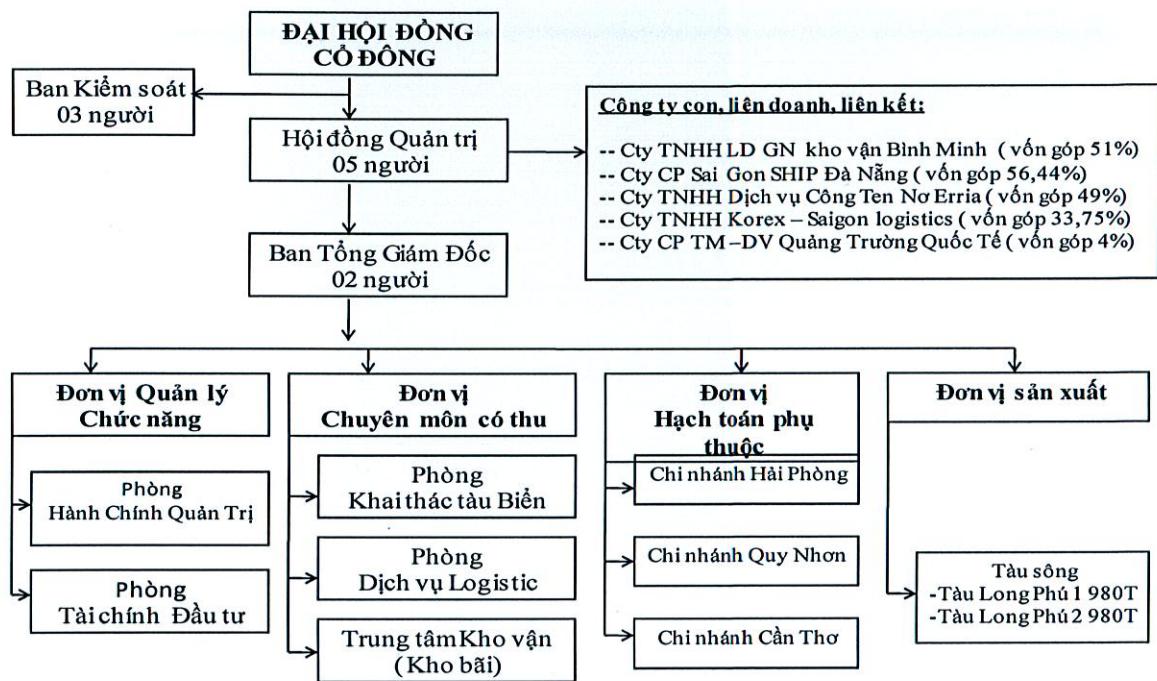
Địa bàn kinh doanh: Trụ sở hoạt động của Công ty được đặt tại số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Các chi nhánh trực thuộc:

- Chi nhánh Hải Phòng, số 57 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- Chi nhánh Cần Thơ, số 512/35 Cách Mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
- Chi nhánh Quy Nhơn, số 45 Tôn Đức Thắng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

12/05/2016



5. Định hướng phát triển

- Mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ logistics và kho bãi của thành phố Hồ Chí Minh

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Tập trung phát triển dịch vụ logistics
- + Mở rộng kho bãi – phát triển dịch vụ kho bãi
- + Mở rộng và phát triển dịch vụ vận tải nội địa

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

- + Luôn quyết tâm giữ môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố Hồ Chí Minh
- + Tập trung đào tạo nhân lực tốt cho xã hội, tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro về vận tải:

Vận tải đường biển chịu tác động của điều kiện tự nhiên như: mưa, bão. Các yếu tố tự nhiên không tuân theo quy luật nhất định nào đặc biệt trong quá trình biến đổi khí hậu như hiện nay. Trong quá trình hoạt động đôi khi gặp những sự cố về tai nạn hàng hải, các tàu hoạt động trên vùng biển rộng lớn nên gặp khó khăn trong công tác cứu hộ.

Để giảm thiểu nguy cơ, khắc phục những rủi ro nếu có tổn thất xảy ra, Công ty thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tàu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hàng hải, đồng thời mua bảo hiểm cho người và các tài sản có liên quan.

- Rủi ro về tỷ giá:

Do biến động của tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD sẽ làm biến động chi phí lãi vay của công ty, lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay bằng ngoại tệ làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty

Để giảm thiểu rủi ro, Công ty đã chủ động trong việc mua ngoại tệ vào thời điểm hợp lý phục vụ công tác trả nợ. Bên cạnh đó Chính phủ cũng đang tích cực thực hiện các chính sách vĩ mô trong đó có việc ổn định tỷ giá.

- Rủi ro về luật pháp:

Với hệ thống luật pháp, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu Công ty không nắm bắt kịp sự thay đổi các chính sách của luật pháp sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty

Để kiểm soát rủi ro này, Công ty luôn cập nhật những thay đổi của luật pháp để định hướng hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu (TH/KH): 301.708.738.848/ 118.588.535.000 đạt 254%

Tổng chi phí (TH/KH): 280.624.159.638/ 116.179.532.930 đạt 241%

Tổng lãi (lỗ) trước thuế (TH/KH): 21.084.579.210/ 2.409.002.070 đạt 875%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban Tổng giám đốc trong năm tài chính bao gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch
Ông Henrik N.Andersen	Phó chủ tịch
Ông Hasse Kjaersgaard Larsen	Thành viên
Ông Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên
Ông Lê Minh	Thành viên

Ban kiểm soát

Bà Võ Ngọc Thủy	Trưởng ban
Bà Phạm Công Tài	Thành viên
Bà Huỳnh Như Ý	Thành viên

Ban Tổng giám đốc

Ông Đỗ Ngọc Lâm	Tổng giám đốc
Ông Lê Minh	Phó tổng giám đốc

- Tại ngày 31/12/2014, tổng số nhân viên của Công ty là 80 người (tại ngày 31/12/2013 là 94 người).

- Chế độ làm việc: công ty thực hiện chế độ làm việc 5 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Tùy theo điều kiện công việc đòi hỏi các đơn vị có thể làm thêm giờ để đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ 12 ngày phép/năm. Nếu chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ phép được tính tương ứng với số tháng làm việc trong năm.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2014 Công ty không đầu tư các dự án lớn.

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết).

Công ty	Địa điểm	Quan hệ
Công ty CP Saigonship Đà Nẵng	Đà Nẵng, Việt Nam	Công ty con
Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh	TPHCM, Việt Nam	Công ty Liên doanh
Công ty TNHH Dịch vụ Công Ten Nơ ERRIA	TPHCM, Việt Nam	Công ty liên doanh

Công ty TNHH Korea Express Logistics TPHCM, Việt Nam Công ty liên kết
 Công ty CP TM – DV Quảng Trường Quốc Tế TPHCM, Việt Nam Công ty liên kết

Đầu tư vào công ty con

	31/12/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công ty cổ phần Saigonship Đà Nẵng	9.050.000.000	9.050.000.000
	9.050.000.000	9.050.000.000

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0401358956 ngày 21 tháng 5 năm 2010 do Sở Kế hoạch & đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp và đăng ký thay đổi ngày 23 tháng 08 năm 2012, vốn góp của Công ty trong Công ty cổ phần Saigonship Đà Nẵng là 9.000.000.000 VND, tương đương 56,13% vốn điều lệ. Vốn góp thực tế của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 là 9.050.000.000 VND, tương đương 56,44% trên tổng vốn góp.

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

		31/12/2014	01/01/2014
		VND	VND
Công ty Cổ phần TMDV Quảng Trường Quốc Tế	(i)	12.000.000.000	6.000.000.000
Công ty liên doanh vận tải thủy Sea Sài Gòn	(ii)	18.983.934.769	18.983.934.769
Công ty TNHH Dịch vụ Công Ten Nơ Erria	(iii)	8.947.527.687	8.947.527.687
Công ty TNHH Korea Express Logistics	(iv)	-	6.827.691.983
Công ty TNHH liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh	(v)	33.600.000.000	33.600.000.000
		73.531.462.456	74.359.591.547

- (i) Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0308976796 – thay đổi lần 2 ngày 18/03/2011 do Sở kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, vốn góp của Công ty trong Công ty Cổ phần TMDV Quảng Trường Quốc Tế là 12.000.000.000 VND, tương đương 4% vốn điều lệ - tại ngày 31/12/2014 đã góp đủ theo giấy chứng nhận đầu tư
- (ii) Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 2310/GP ngày 11 tháng 2 năm 2003 do Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp, vốn góp của Công ty trong Công ty liên doanh vận tải thủy Sea Sài Gòn là 1.224.000 USD, tương đương 51% vốn điều lệ. Công ty liên doanh vận tải thủy Sea Sài Gòn đang trong quá trình thanh lý giải thể.
- (iii) Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000296 ngày 8 tháng 8 năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH APM-Saigon Shipping là 250.000 USD, tương đương 25% vốn điều lệ.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000296 thay đổi lần thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2014 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Dịch vụ Công Ten Nơ Erria là 490.000 USD, tương đương 49% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ vốn theo Giấy chứng nhận đầu tư.

- (iv) Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000270 ngày 4 tháng 7 năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp và chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 9 tháng 2 năm 2011, vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Korea Express Logistics là 540.000 USD, tương đương 33,75% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ vốn theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Đại Hội đồng Cổ đông đã quyết định chuyển nhượng cho CJ Korea Express Corporation toàn bộ phần vốn góp tại công ty TNHH Korea Express Sài Gòn Logistics bằng 540.000 USD với giá là 1.000.000 USD. Hai bên đã chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng vốn vào ngày 26/03/2014 và phụ lục hợp đồng ngày 11/07/2014, Giấy chứng nhận đầu tư ngày 30/09/2014, hóa đơn thương mại ngày 30/10/2014, thời gian thực hiện việc chuyển nhượng là ngày 30/10/2014.

- (v) Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000401 ngày 31 tháng 12 năm 2008 do Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp và chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 6 năm 2009, vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh là 33.600.000.000 VND, tương đương 51% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ vốn theo Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	344.090.332.916	169.725.057.587	-50,6%
Doanh thu thuần	121.080.977.864	103.308.794.459	-14,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	472.298.937	27.200.407.356	5.759%
Lợi nhuận khác	1.535.551.307	(6.259.653.305)	
Lợi nhuận trước thuế	2.007.850.244	21.084.579.210	1.050%
Thuế TNDN hoãn lại	(1.395.070.187)	(6.992.227.853)	
Lợi nhuận sau thuế	3.402.920.431	28.076.807.063	825%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.2	2.9	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.16	2.88	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.66	0.15	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.96	0.18	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	50 ngày	60 ngày	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.35	0.6	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2.81%	27%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2.9%	19.53%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.99%	16.54%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.39%	26.46%	
.....			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Tính đến 31/12/2014, tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 14.420.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn: cổ đông sở hữu từ 5% vốn trở lên gồm:

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
1	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO)	262-264 Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM	7.354.200

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
2	Cty TNHH Á Châu Erria	127 Quốc Hương, P Thảo điền, Quận 2, TP.HCM	976.410
3	Cty Erria A/S	Amager Strandvej 390, 3 DK-2770 Kastrup, Denmark	3.972.344

- Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ
I Cổ đông trong nước	475	10.432.206	72,35%
1. Pháp nhân	6	8.330.685	57,77%
2. Thể nhân	469	2.101.521	14,57%
II Cổ đông nước ngoài	2	3.987.794	27,65%
1. Pháp nhân	1	3.972.344	27,54%
2. Thể nhân	1	15.450	0,11%
Tổng cộng	477	14.420.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm Công ty không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty hiện tại không nắm giữ cổ phiếu quỹ, trong năm 2014 công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2014 Công ty đã thoái vốn khỏi công ty TNHH Korea Express Logistics, việc thoái vốn này đem lại cho công ty khoản lợi nhuận 460.000 USD.

- Trong năm Công ty cũng giao tài sản đảm bảo là tàu Saigon Princess cho Ngân hàng VIB để tất toán nghĩa vụ nợ giữa Công ty và Ngân hàng, việc này giúp công ty giảm được khoản chi phí tài chính trong năm 2014.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tài sản ngắn hạn:

Tiền mặt: 53.374.974.987

Các khoản phải thu: 19.190.820.706

Hàng tồn kho: 796.145.939

Tài sản ngắn hạn khác: 1.553.725.949

Tài sản dài hạn:

Tài sản cố định: 19.350.067.235

Bất động sản đầu tư: 10.136.659.656

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 61.994.563.544

Tài sản dài hạn khác: 3.328.099.571

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ ngắn hạn: 25.771.095.511

- Nợ dài hạn: 177.395.400

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

Bên cạnh những khó khăn tồn tại của ngành, Ban tổng giám đốc công ty có những biện pháp tích cực: sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, đề ra những biện pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, giải quyết vấn đề thiếu vốn cùng với việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời thường xuyên động viên tập thể CBCNV hoàn thành tốt và có hiệu quả trong công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ để đưa công ty vượt qua khó khăn.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai:*

trong năm 2015 công ty sẽ tiến hành đầu tư dự án xây dựng dự án bãi trung chuyển container rỗng trên khu đất tại Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức. Đồng thời Công ty cũng sẽ đầu tư mua sắm thêm xe nâng phục vụ cho bãi container của trung tâm kho vận và đầu tư thêm xe container cùng romooc cho Chi nhánh của Công ty tại Hải Phòng.

IV. Quản trị công ty.

1. *Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số lượng CP SGS	
		Đại diện	Sở hữu cá nhân
Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	7.354.200	-
Ông Henrik N.Andersen	Phó chủ tịch	3.972.344	-
Ông Hasse Kjaers goard Larsen	Thành viên	976.410	-
Ông Đỗ Ngọc Lâm	Thành viên	-	8.498
Ông Lê Minh	Thành viên	-	115.360

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm, HĐQT tổ chức 5 cuộc họp chính thức để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	30/NQ-HĐQT-SSC	02/01/2014	V/v Saigonship đồng ý chuyển nhượng cho CJ KOREA EXPRESS CORPORATION toàn bộ phần vốn góp đã được góp đủ của Saigonship tại Công ty TNHH Korea Express Saigon Logistic bằng 540.000 USD với giá là 1,000,000USD.
02	31/NQ-HĐQT-SSC	28/04/2014	V/v thống nhất phương án xử lý khoản nợ với ngân hàng VIB như sau: - Bàn giao tài sản đảm bảo là tàu Saigon Princess (theo hợp đồng tín dụng số 0002/HĐTD2-VIB625/8 ngày 11/01/2008 và hợp đồng thế chấp số 0002.1/2010/HĐTC-VIBSG ngày 07/10/2010 cho ngân hàng VIB và trả thêm 1.350.000 USD (một triệu ba trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ chẵn) cho VIB thay thế hoàn toàn cho nghĩa vụ trả nợ của Saigonship (bao gồm nợ gốc, lãi, lãi phạt,...) - Thời điểm bàn giao tàu cho VIB vào khoảng cuối tháng 05/2014.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
03	32/NQ- HĐQT-SSC	28/04/2014	Đồng ý ký kết một bản thỏa thuận với công ty ERRIA A/S về việc Saigonship sẽ dùng số tiền cổ tức năm 2009 còn giữ lại của ERRIA A/S để thực hiện trách nhiệm nộp thuế tương ứng theo tỷ lệ 49% (tỷ lệ vốn góp của ERRIA A/S vào Công ty liên doanh vận tải thủy Sea Saigon) trên tổng số thuế phải nộp và các khoản phải nộp ngân sách khác cho nhà nước (căn cứ theo thông báo nộp thuế của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành) để thực hiện quyết toán thuế trong thủ tục giải thể Công ty liên doanh vận tải thủy Sea Saigon
04	33/NQ- HĐQT-SSC	28/04/2014	V/v đồng ý thông qua các nội dung của hợp đồng Liên doanh và điều lệ liên doanh sẽ ký với ERRIA A/S trong liên doanh APMSSC/ECS.
05	34/NQ- HĐQT-SSC	28/04/2014	Thông qua nội dung các báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD), công tác tổ chức, lao động, tiền lương, chế độ, Theo báo cáo của Tổng giám đốc trình HĐQT
06	35/NQ- ĐHĐCĐ- 2014	29/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
07	36/NQ- HĐQT-SSC	20/05/2014	Thống nhất thực hiện phương án xử lý khoản nợ vay với ngân hàng VIB đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
08	37/NQ- HĐQT-SSC	16/06/2014	Thống nhất thông qua việc tuyển dụng chính thức Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh với chức danh Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài chính Đầu tư của công ty
09	38/NQ- HĐQT-SSC	04/12/2014	Thống nhất về việc tiếp tục góp phần vốn còn lại để đủ 4% vốn điều lệ như đã đăng ký vào Công ty cổ phần TMDV Quảng Trường Quốc Tế với chi tiết như sau: Tỷ lệ vốn điều lệ đã đăng ký: 4% tương đương 12 tỷ đồng Số vốn đã góp năm 2010: 2% tương đương 6 tỷ đồng Số vốn cần tiếp tục góp: 2% tương đương 6 tỷ đồng
10	39/NQ- HĐQT-SSC	04/12/2014	Thông qua dự án xây dựng bãi chứa container rỗng trên diện tích 6.480 m ² đất tại Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 15,3 tỷ đồng (Mười lăm tỷ ba trăm triệu đồng).
11	40/NQ- HĐQT-SSC	04/12/2014	Chấp thuận phương án đầu tư thêm 01 xe nâng container rỗng để đáp ứng hoạt động kinh doanh tại bãi container (Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức). Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2,2 tỷ đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
12	41/NQ-HĐQT-SSC	04/12/2014	Chấp thuận phương án đầu tư thêm 03 xe đầu kéo và 3 rơ moóc 40' tại chi nhánh Hải Phòng để phát triển dịch vụ vận tải bộ, giao nhận hàng hóa... Tổng vốn đầu tư dự kiến: 5,8 tỷ đồng (Năm tỷ tám trăm triệu đồng)

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và theo dõi giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát	Chức vụ	Số lượng CP SGS
Bà Võ Ngọc Thùy	Trưởng ban	-
Bà Nguyễn Thị Kim Chuyên	Thành viên	-
Bà Huỳnh Như Ý	Thành viên	-

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Với vai trò giám sát tình hình hoạt động, đặc biệt là công tác tài chính của công ty, đồng thời ban kiểm soát để công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp; điều lệ công ty cũng như các vấn đề được thông qua tại nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua. Giám sát tính thực thi nội dung các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Tiến hành xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh hàng quý do Ban Tổng giám đốc và phòng tài chính đầu tư để kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm soát của mình.
- Xem xét các biên bản thanh tra, kiểm tra. Kiểm tra việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị liên quan.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

QUỸ THÙ LAO TH NĂM 2014

STT	Họ Tên	Chức Vụ	thù lao tháng	thù lao năm
1	TRẦN QUỐC TOẢN	Chủ tịch HĐQT	3,000,000	36,000,000
2	ĐỖ NGỌC LÂM	TV. HĐQT	2,000,000	24,000,000
3	LÊ MINH	TV. HĐQT	2,000,000	24,000,000
4	HASSE KJAERS GOARD LARSEN	TV. HĐQT	2,000,000	24,000,000
5	HENRIK N. ANDERSEN	TV. HĐQT	2,000,000	24,000,000
6	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	Thư ký HĐQT	1,000,000	12,000,000
7	VÕ NGỌC THÚY	Trưởng ban kiểm soát	2,000,000	24,000,000
8	NGUYỄN THỊ KIM CHUYÊN	TV. Ban kiểm soát	1,000,000	4,000,000
9	PHẠM CÔNG TÀI	TV. Ban kiểm soát	1,000,000	8.000.000
10	HUỲNH NHƯ Ý	TV. Ban kiểm soát	1,000,000	12,000,000
	Cộng			192,000,000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: trong năm các cổ đông nội bộ của công ty không có giao dịch cổ phiếu.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 của
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN VÀ CÔNG TY CON

Kính gửi: Quý cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị
Các thành viên Ban Giám đốc
Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn, được lập ngày 25 tháng 2 năm 2015, từ trang 5 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất



Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Sài Gòn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam - đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và có đoạn nhấn mạnh đối với Báo cáo tài chính phát hành tại ngày 31 tháng 3 năm 2014. Các vấn đề này đã được xử lý trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2014.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán được đính kèm theo phụ lục 1 của Bản công bố thông tin này.

Địa chỉ cung cấp thông tin về báo cáo tài chính của công ty
09 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hoặc có thể xem tại địa chỉ <http://saigonship.com.vn/>

Trên đây là báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn
Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn kính thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở GDCK Hà Nội, quý cổ đông, quý nhà đầu tư được rõ.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật

