

CTY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

Email: vsp@vsp.com.vn

Web: www.vsp.com.vn

Số 01/BC-VSP



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

TP HỒ CHÍ MINH 04-2011



MỤC LỤC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:
2. Quá trình phát triển
3. Định hướng phát triển

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Những tiến bộ công ty đạt được
4. Kế hoạch phát triển tương lai

IV. Báo cáo tài chính:

V. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập
2. Kiểm toán nội bộ

VI. Các công ty có liên quan

VII. Tổ chức và nhân sự

VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. HĐQT/ Ban Kiểm soát
2. Các dữ liệu về cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2010

Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (VSPP CORP.)

Mã giao dịch : VSP

Địa chỉ: Phòng 2004-2009, Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 39111058 Fax: 84 8 39111 225

Giấy CNĐKKD và Đăng ký thuế: 0303154993

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập:

Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN(SHINPETROL) với vốn điều lệ 40 tỷ VNĐ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12/2002(Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103001280 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 08/08/2002. Trụ sở chính tại 109 Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội, có 1 Chi nhánh tại TP HCM. Ngày 31/12/2003 Công ty chuyển trụ sở chính vào TP Hồ Chí Minh (Giấy đăng ký kinh doanh số 4103002016 do Sở KHĐT TP HCM cấp ngày 30/12/2003).

+ Niêm yết

Công ty đã chính thức niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 25 tháng 12 năm 2006.

+ Các sự kiện khác

Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 372.944.890.000 đồng ngày 17/6/2009.
Hiện nay vốn điều lệ của công ty là 380.844.890.000 đồng (từ 05/07/2010)
Công ty đã đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải theo Giấy CNĐKKD và Đăng ký thuế số 0303154993, ngày 05 tháng 07 năm 2010
Trụ sở chính của công ty là: phòng 2004-2009, Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính là Vận tải biển và Bất động sản, LPG, các dự án năng lượng điện, XNK và các ngành nghề khác ghi trong Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

+ Tình hình hoạt động

- Kinh doanh vận tải biển: Có đội tàu 06 chiếc với tổng trọng tải là 333.708 DWT hoạt động trên vùng biển quốc tế từ Trung đông, châu Âu, Châu Á đi Hoa kỳ và châu Mỹ
- Kinh doanh LPG: Công ty TNHH 1 TV kinh doanh dầu khí Việt Hải và Phòng kinh doanh LPG của Việt Hải
- Các dự án Bất động sản: Dự án khu đô thị Mê Linh (Hà Nội), Dự án Cụm công nghiệp và dịch vụ cảng tại Cần Giuộc (Long An), Dự án Khu giải trí tổng hợp phục vụ công nghiệp và cảng Cái Lân(Quảng Ninh)
- Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Việt (Khánh Hòa)
- Dự án Kho LPG tại Đình Vũ (Hải Phòng)
- Dự án đóng mới các tàu hàng 22,5 k và 54 k
- Các dự án về năng lượng : Dự án nhà máy Phong điện, Nhiệt điện...
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: Tìm kiếm khách hàng và thị trường cho việc kinh doanh sắt phế liệu, dầu Mazut, DO, than đá, gạo v.v...

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Tập trung mọi nguồn lực vào đẩy mạnh kinh doanh Vận tải biển và Bất động sản, LPG, Sửa chữa tàu biển và dịch vụ hàng hải, các dự án năng lượng điện, XNK...

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Vượt qua giai đoạn khủng hoảng và khó khăn hiện nay.
- Hướng tới phát triển thành công ty có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng điện và vận tải biển tại Việt Nam, phát triển kinh doanh thêm một số ngành khác để tối đa hóa lợi nhuận và bổ xung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên giám sát và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty để đưa ra các kế hoạch hằng năm cũng như định hướng phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã đề xuất để Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các vấn đề quan trọng của Đại hội, tạo điều kiện để Công ty thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, tính tích cực và chủ động của Ban Lãnh đạo Công ty CP Việt Hải trong năm vừa qua:
- Thu xếp nguồn tài chính duy trì hoạt động kinh doanh của Cty CP Việt Hải, đặc biệt là duy trì hoạt động của đội tàu;

- Tích cực thu hồi vốn và công nợ, đẩy mạnh mảng kinh doanh gas LPG;
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh với các dự án bất động sản của công ty nhằm cân đối dòng tiền cho Cty.
- Thực hiện cơ cấu lại Công ty, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh giản có hiệu quả, xúc tiến cổ phần hóa công ty con;
- HĐQT kiến nghị Ban lãnh đạo Cty Việt Hải cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Tổng doanh thu	:	890,77	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	889,95	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:		0,827	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	0,169	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông cty Việt Hải		0,781	tỷ đồng

+ Phân tích các hệ số phù hợp trong kinh doanh

- Không có số liệu để so sánh

+ Phân tích những biến động (những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động)

- Năm 2010 nền kinh tế thế giới có sự hồi phục chậm chạp nhưng vẫn còn quá nhiều biến động phức tạp do hậu quả cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên thị trường tài chính thế giới, kéo theo suy thoái kinh tế trên hầu hết các châu lục khiến nhu cầu vận tải bằng đường biển tiếp tục tụt dốc dẫn đến tình trạng giá cước không được cải thiện mà vẫn giảm mạnh, ảnh hưởng đến nguồn thu kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Giá cước vận chuyển trên thị trường vận tải biển giảm sút nghiêm trọng vào những tháng cuối năm 2008 đến hết năm 2009 và thậm chí đến tận thời điểm này vẫn chưa hồi phục đã tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển..
- Nền kinh tế trong nước phát triển chưa khả quan và bền vững, tỷ lệ lạm phát rất cao, tỷ giá ngoại tệ điều chỉnh tăng nhiều lần, giá xăng dầu liên tục thay đổi, các mặt hàng chủ yếu nhiều biến động.... năm 2010 vẫn tiếp tục là một năm cực kỳ khó khăn và thách thức đối với Công ty Việt Hải.

+ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 /2010

- Tổng tài sản : 3.381.632.476.689 đồng (số liệu đã được kiểm toán)

+ Những thay đổi về vốn góp cổ đông/vốn góp

- Không có

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường)

- 38.084.489 cổ phiếu

+ Tổng số trái phiếu đang lưu hành

- Không có

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:

- 38.084.489 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ (nếu có)

- Không có

+ Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn

- Năm 2010 không thực hiện việc chia cổ tức

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch:

- Tổng doanh thu: 890,78 tỷ đồng đạt 59,4 % so với kế hoạch 1.500 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 0,827 tỷ đồng so với kế hoạch là 107 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần: 0,093% so với kế hoạch là 7,13%

- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ : 0,22% so với kế hoạch là 28,10 %

Năm thứ 2 liên tiếp Cty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đăng ký với cổ đông. Nguyên nhân chủ yếu là do cước vận tải biển quốc tế chưa hồi phục.

Tuy nhiên so sánh với cùng kỳ năm 2009, đã có một số thay đổi tích cực hơn:

- Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2009;

- Kết quả kinh doanh đã chuyển từ lỗ sang có lãi.

+ Nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc với việc không hoàn thành KH

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, Ban Giám đốc xin nhận toàn bộ trách nhiệm về việc đã không hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 đã trình cho Quý vị Cổ đông. Ban Giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đã hết sức cố gắng, không đổ lỗi do hoàn cảnh khách quan, nhưng đã hết sức nỗ lực cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và khủng hoảng để duy trì hoạt động và phát triển của Cty.

3. Những tiến bộ công ty đạt được

+ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công ty đã có các giải pháp kịp thời trong kinh doanh trước diễn biến không thuận lợi của nền kinh tế thế giới và trong nước, Công ty đã tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt như: rà soát lại toàn bộ tình hình kinh doanh của công ty, quyết định dừng hoặc dẫn tiến độ các dự án không hiệu quả, tích cực tìm đối tác hợp tác hoặc liên doanh, liên kết kinh doanh các dự án và giải quyết các công nợ đến hạn. Thực hiện giảm biên chế đi đôi với việc sắp xếp lại nhân sự các bộ phận phòng ban của công ty, các công ty thành viên và chi nhánh; tiết giảm chi phí trong tất cả các hoạt động của toàn công ty

+ Các biện pháp kiểm soát.

Thực hiện đầy đủ chức năng của Ban Kiểm soát Cty và kiểm toán nội bộ

4. Kế hoạch phát triển tương lai

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2011:

- Tổng doanh thu : **1.500** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **133,35** tỷ đồng
- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế /Doanh thu thuần : **8,89** %
- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ : **35,02** %
- Cty tập trung mọi nguồn lực vào mảng kinh doanh chính là Vận tải biển và kinh doanh LPG, duy trì hoạt động của Cty.
- Tập trung khai thác đội tàu hiệu quả, tìm nguồn hàng, giảm ngày tàu không hoạt động, giảm các chi phí và tham gia vào công tác quản lý tàu cùng với công ty con của Việt Hải là Trust Maritime Services Pte Ltd tại Singapore. Ngoài ra cty này cũng mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như: Môi giới thuê tàu, dịch vụ hàng hải để tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Cty;
- Nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đưa Dự án DOCK của Cty Dịch vụ hàng hải Nam Việt vào hoạt động để tạo ra nguồn thu cho Cty.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án kho chứa LPG và trạm chiết nạp gas bình tại KCN Đình Vũ - Hải Phòng và đưa vào hoạt động trong quý II/2011; Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng nhà máy sản xuất vỏ bình chứa gas, phát triển mạnh mạng lưới bán sỉ và lẻ các loại bình gas loại 12 kg tại các tỉnh Miền Bắc; Sản lượng Gas bán ra năm 2011 dự kiến là **15.360 tấn** (tăng 38% so với 2010); doanh thu đạt **260,3 tỷ** (tăng 37% so với năm 2010); lợi nhuận trước thuế là **4,5 tỷ VND**. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện cổ phần hóa Cty VSP Petro ngay trong quý III/2011. Trong quá trình cổ phần hóa sẽ kết hợp với việc tinh giảm nhân sự thực hành tiết kiệm và tiết giảm các chi phí. Tiến hành chuyển nhượng 1 phần vốn của công ty này cho các đối tác để thu hồi vốn và đẩy mạnh kinh doanh xăng dầu hỗ trợ nguồn vốn cho kinh doanh gas.
- Riêng Phòng kinh doanh LPG của Cty mẹ tại phía Nam đạt sản lượng **2.400 tấn**; doanh thu **37,5 tỷ VND**; lợi nhuận ước tính đạt **600** triệu đồng.
- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu cho sử dụng trong công nghiệp đối với thị trường Trung Quốc như sắt thép phế liệu, dầu FO, dầu DO, hóa chất....
- Thanh lý một số tàu hoạt động không hiệu quả để bổ sung vốn lưu động cho kinh doanh.
- Tập trung nguồn lực vào kinh doanh bất động sản. Tìm kiếm và kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước hợp tác đầu tư vào 02 Dự án chính tại Mê Linh (Hà Nội) và Cần Giuộc (Long An) và các dự án bất động sản khác.
- Chuẩn bị tích cực để triển khai một số dự án khả thi trong lĩnh vực điện năng: như Phong điện

IV. Báo cáo tài chính:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Công ty năm 2010 (xem tài liệu đính kèm)

V. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- **Đơn vị kiểm toán:** Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh(AISC)
- **Ý kiến kiểm toán:** Các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải và công ty con tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.
- **Các nhận xét đặc biệt:** không có

2. Kiểm toán nội bộ

- + Tổng doanh thu năm 2010 đạt 890 tỷ chỉ đạt 59,39 % kế hoạch năm nhưng bằng 144,21% so với cùng kỳ 2009
- + Lợi nhuận chỉ đạt 826 triệu chưa hoàn thành kế hoạch 107 tỷ
- + Cty đã tuân thủ nghiêm túc các qui định của pháp luật nhà nước, điều lệ của công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- + Kiến nghị Cty chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ; tích cực thu hồi công nợ để giảm chi phí vay vốn lành mạnh hóa tài chính công ty; Nghiên cứu kỹ và phân tích hiệu quả kinh doanh của dự án trong hoạt động đầu tư.

VI. Các công ty có liên quan

1. Công TRUST MARITIME LTD(70% vốn góp)

- Tăng cường vai trò quản lý của Cty TNHH Dịch vụ Hàng hải (Trust Maritime Services Pte Ltd) tại Singapore để giảm được tối đa chi phí quản lý đội tàu, khai thác hiệu quả đội tàu với số ngày hoạt động trung bình trong năm cao.

2. Công ty Việt Hải PETRO (100% vốn góp)

- Doanh thu bán hàng của Cty TNHH 1TV Dầu Khí Việt Hải (VSP PETRO) đạt **190 tỷ** đồng (tăng 39,7% so với năm 2009) với sản lượng LPG tiêu thụ đạt **925,75 tấn/ tháng** (tăng 23,4% so với năm 2009). Lợi nhuận trước thuế đạt **757** triệu đồng.
- Công ty đã bàn giao các hạng mục còn lại của Dự án kho Đình Vũ cho Công ty TNHH một thành viên Dầu Khí Việt Hải(VSP PETRO) từ tháng 6/2010 để hoàn tất và sớm đưa vào sử dụng, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh doanh gas tại thị trường phía Bắc đã đầu tư thêm xe tải bán hàng, nâng công suất bảo dưỡng vỏ bình lên 4.000

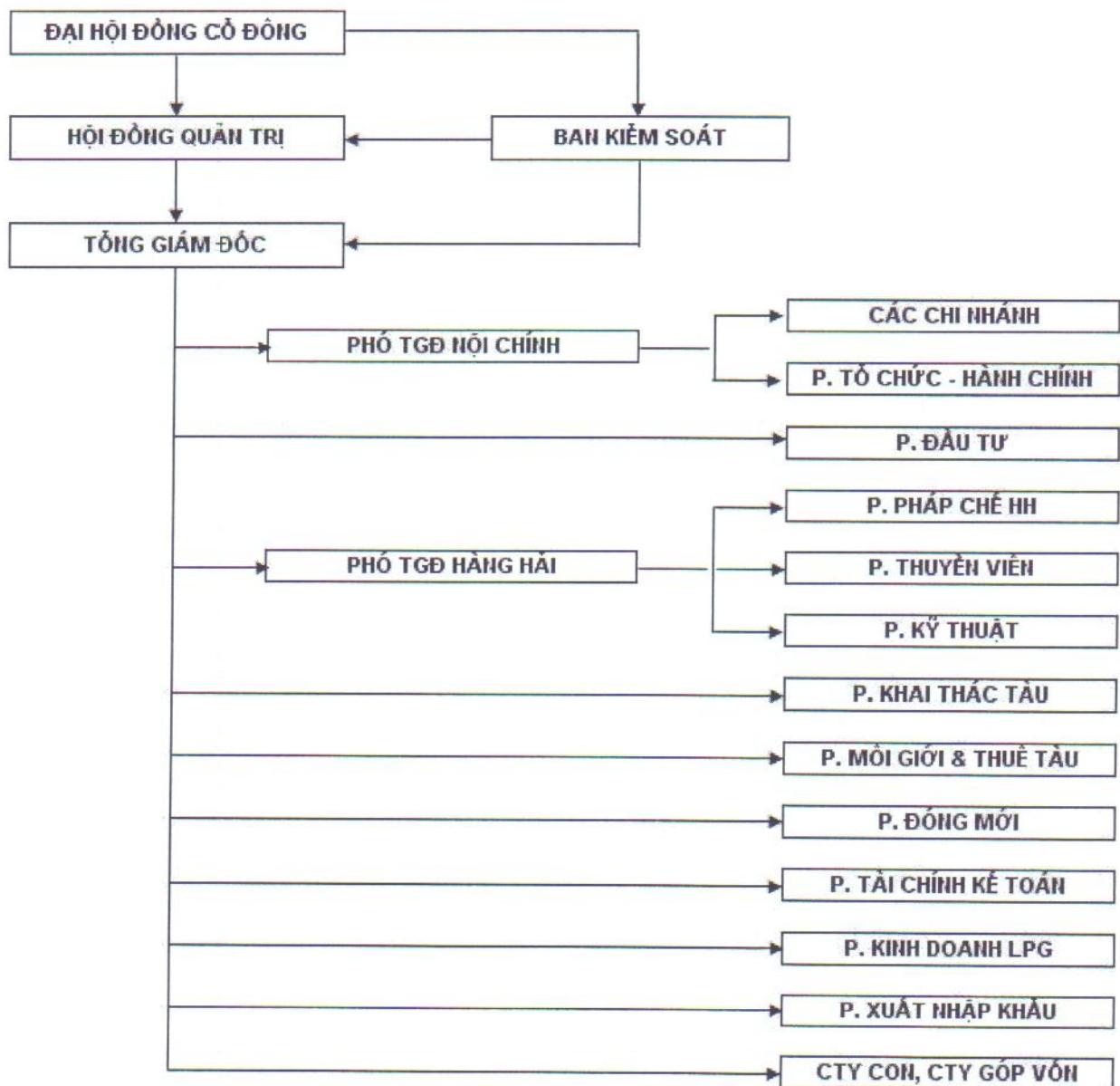
vỏ/tháng, ổn định công suất trạm chiết nạp gas Hải Dương và hoàn thiện khâu thủ tục cho Dự án nhà máy sản xuất vỏ bình. Sản lượng bán LPG tăng 12% so với năm 2009.

- Việc kinh doanh gas của Phòng Kinh doanh LPG của Việt Hải ở phía Nam chủ yếu theo phương thức bán buôn với sản lượng là **2.065** tấn và đạt mức doanh số **33,2** tỷ đồng.

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức công ty:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP VTB & BĐS VIỆT HẢI



2. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong Ban Điều hành:

2.1 Ông Nguyễn Duy Hùng- TGD

- ❖ Ngày sinh: 27/02/1956 Quê quán: Hải Phòng
- ❖ Hộ khẩu thường trú: 380/5A Nam Kỳ khởi nghĩa, Q.3, TP Hồ Chí Minh
- ❖ Địa chỉ thường trú: 380/5A Nam Kỳ khởi nghĩa, Q.3, TP Hồ Chí Minh
- ❖ Trình độ văn hóa: 10/10
- ❖ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- ❖ Kinh nghiệm công tác:
 - + 1986 – 2001: Phó Giám đốc và Giám đốc Cty thép Lập Thành
 - + 2001 – 2002: Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH thương mại và Vận tải biển TST
 - + 2002 – 2008: TGD Cty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN
 - + Từ 2008 đến nay: Phó CTHĐQT, Tổng GD Cty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN, nay là Cty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
- ❖ Số cổ phần nắm giữ: 1.732.587 cp (4.58%)

2.2 Ông Bùi Thạch Sơn- Phó TGD

- ❖ Ngày sinh: 21/06/1959 Quê quán: Hà Nội
- ❖ Hộ khẩu thường trú: 712 A/A3 Lê Hồng Phong, Q.10, TP Hồ Chí Minh
- ❖ Địa chỉ thường trú: 712 A/A3 Lê Hồng Phong, Q.10, TP Hồ Chí Minh
- ❖ Trình độ văn hóa: 10/10
- ❖ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải
- ❖ Kinh nghiệm công tác:
 - + 1983 – 1998 : Thuyền viên Cty Vận tải biển Vitranschart
 - + 2002 – 2004 : Trưởng phòng Kỹ thuật Cty Cp Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN
 - + 2004 – 2006: Trưởng Ban Quản lý tàu Cty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN
 - + Từ 2006 đến nay: Phó Tổng GD Cty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN, nay là Cty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
- ❖ Số cổ phần nắm giữ: 28.428 cp

2.3 Bà Đinh thị Hằng Nga- Phó TGD

- ❖ Ngày sinh: 15/11/1959 Quê quán: Hà Nam Ninh
- ❖ Hộ khẩu thường trú: 380/5A Nam Kỳ khởi nghĩa, Q.3, TP Hồ Chí Minh
- ❖ Địa chỉ thường trú: 380/5A Nam Kỳ khởi nghĩa, Q.3, TP Hồ Chí Minh
- ❖ Trình độ văn hóa: 10/10
- ❖ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- ❖ Kinh nghiệm công tác:
 - + 1976 – 1996: Công ty cung ứng tàu biển Hải Phòng
 - + 1996- 1999: Công ty TNHH Thương mại thép Lập Thành
 - + 1999 – 2002: Chuyên viên Cty TNHH thương mại và Vận tải biển TST
 - + 2002 – 2008: Trưởng phòng HCNS Cty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN
 - + 2008 đến nay: Phó Tổng GD Cty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí VINASHIN, nay là Cty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải
- ❖ Số cổ phần nắm giữ: 141.529 cp

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc

- 3.1 Lương Tổng Giám đốc: 60.000.000 đồng/ tháng và lương tháng 13(nếu có)
- 3.2 Lương Phó Tổng Giám đốc: 35.000.000 đồng/tháng và lương tháng 13(nếu có)

4. Số lượng CBCNV:

Tổng số lao động của Công ty Việt Hải tính hết ngày 31/12/2010: là **155** lao động (trong đó thuyền viên là 86 người), có trình độ chuyên môn như sau: Thạc sỹ, Tiến sỹ : 3; Đại học: 74, Cao đẳng: 25; Trung cấp: 36

Công ty đã thực hiện tốt các chính sách của công ty cho người lao động mới được tiếp nhận; thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách trợ cấp thời việc nghỉ việc cho người lao động, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội Cổ đông thường niên 2010 tổ chức ngày 16/06/2010, Ông Đỗ Đức Tuấn được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay Ông Đỗ Văn Phệch. Lý do thay đổi: thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

VIII.Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. HĐQT/Ban Kiểm soát:

1.1 HĐQT:

- Ông Lưu Quyết Thắng - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch kiêm TGD
- Ông Bùi Thạch Sơn - Ủy viên kiêm Phó TGD
- Ông Đỗ Đức Tuấn - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Uyên- Ủy viên

1.2 Ban kiểm soát:

- Ông Lưu Văn Hợp - Trưởng ban
- Ông Ngô Thành Chung - Ủy viên
- Ông Nguyễn Trung Tín - Ủy viên

- Hoạt động của các thành viên HĐQT tại doanh nghiệp tuân thủ theo đúng các qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, qui chế hoạt động và qui chế tài chính của Công ty. Luôn thực hiện và đôn đốc, giám sát việc hoàn thành các nhiệm vụ và kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tham gia các hoạt động tại doanh nghiệp tuân thủ theo đúng các qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, qui chế hoạt động và qui chế tài chính của Công ty. Luôn thực hiện và kiểm soát các nhiệm vụ và kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
Để tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị trong công ty: Hằng năm tiến hành thực hiện kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam giám sát. Và thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính.
- Thù lao HĐQT/Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010, từ tháng 1 năm 2010 Công ty đã thực hiện trả thù lao (đã khấu trừ thuế) cho Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/tháng, các Ủy viên HĐQT là 6 triệu đồng/tháng, thư ký HĐQT là 2,5 triệu đồng/tháng; Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát là 3 triệu đồng/tháng, các ủy viên BKS là 1,5 triệu đồng/tháng.

- Thông tin giao dịch cổ phần:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duy Hùng	Phó CT HĐQT	1.632.587	4,29%	1.732.587	4,55%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
2	Nguyễn Thị Phương Uyên	Ủy viên HĐQT	30.227	0,08%	227	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
3	Bùi Thạch Sơn	Ủy viên HĐQT	28.428		28.428		Không có giao dịch
4	Nguyễn Trung Tín	Ủy viên BKS	11.733	0,03%	33	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
5	Nguyễn Thị Hải Tạo	Kế toán trưởng	26.410	0,07%	10	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

2. Các dữ liệu về cổ đông

2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

Tính tới thời điểm **31/12/2010** cơ cấu thành viên góp vốn Nhà nước như sau:

* Ông Lưu Quyết Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ hiện tại:	Tổng giám đốc phụ trách phía Nam Tập đoàn CNTT Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.
Giới tính	Nam
Ngày sinh	17/12/1966
Nơi sinh	Hải Phòng
Trình độ văn hóa	10/10
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
Trình độ chính trị	Cao cấp lý luận chính trị

- Quá trình công tác
- Từ 1989 đến 1990: Nhân viên Xuất nhập khẩu Phòng Xuất nhập khẩu, Công ty Dịch vụ Thủy sản Tây Nam.
 - Từ 1990 đến 1993: Nhân viên Xuất nhập khẩu Phòng Xuất nhập khẩu, Chi nhánh Công ty Dịch vụ Đầu tư Xuất nhập khẩu và Vận tải Biển Khánh Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Từ 1994 đến 1999: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Nhà máy Tàu biển Sài Gòn – Công ty Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn.
 - Từ 2001 đến 2008: Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư Phía Nam, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
 - Hiện nay là Tổng giám đốc phụ trách phía Nam – Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Số cổ phần nắm giữ 1.914.224 cổ phần
Trong đó 1.904.225 cổ phần (đại diện phần vốn của VINASHIN)

Tỷ lệ 5,03 %

*** Ông Đỗ Đức Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị**

Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Tài chính Tập đoàn CNTT Việt Nam
 Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.

Giới tính Nam

Ngày sinh 06/08/1973

Nơi sinh Hà Nội

Trình độ văn hóa 10/10

Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính Kế toán

Quá trình công tác

- Từ 1996 đến 2001: Kiểm toán viên, Công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Từ 2001 – 2005: Kiểm toán viên, Phó phòng nghiệp vụ;

Trưởng phòng nghiệp vụ chi nhánh Công ty Kiểm toán và T
vấn A&C tại Hà Nội.

- Từ 2006 đến nay : Trưởng phòng; Phó trưởng Ban, Trưởng
Ban Tài chính kế toán Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt
Nam.

Số cổ phần nắm giữ 5.712.673 cổ phần (đại diện phần vốn của VINASHIN)

Tỷ lệ 15%

2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 166/2011-VSPP/VSD – ĐK
ngày 09/03/2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí
Minh cung cấp cơ cấu như sau:

CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ %
Trong nước	37,812,074	99.28
Ngoài nước	272,415	0.72

* Cũng theo danh sách trên công ty không có cổ đông nước ngoài nào nắm giữ trên 5%.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DUY HÙNG