

Số: A72/2021/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)  
Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Loại tin công bố: 24h

### **Nội dung của thông tin công bố:**

Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 21/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 27 tháng 4 năm 2021 cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021 tại đường dẫn [http:// www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
PHÓ PHÒNG TC-HC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN  
VÀ THƯƠNG MẠI  
PHƯƠNG ĐÔNG  
Đ. ĐÔNG ĐA - T. P. HÀ NỘI



Mai Thị Khánh Chi



Số: 21.../NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 27 tháng 04 năm 2021;

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 27 tháng 4 năm 2021 với 45 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.849.540 cổ phần, đạt tỷ lệ 55,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2021 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2020:**

\* Về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng vận tải: 1.329.564 tấn đạt 221% so với kế hoạch;
- Doanh thu vận tải: 70.557,71 triệu đồng đạt 85% so với kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 285.854,31 triệu đồng đạt 344% so với kế hoạch.
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Tiền lương bình quân: 12,5 triệu đồng/người/tháng
- EBIDA: 9.402,07 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: lỗ 236,115.74 tỷ đồng

**Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:**



- Sản lượng vận tải và Tổng doanh thu tăng so với kế hoạch là do khi xây dựng kế hoạch, chưa tính đến sản lượng và doanh thu từ hoạt động dịch vụ vận chuyển cho Formosa Hà Tĩnh.

- Doanh thu vận tải biển giảm so với kế hoạch là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cước VTB sụt giảm nghiêm trọng. Thêm vào đó, tàu Oriental Glory chỉ hoạt động 9 tháng, cuối tháng 9/2020, NTT đã trả lại tàu tại Ấn Độ.

- Chi phí tăng so với kế hoạch là do khi xây dựng KH, chưa tính đến chi phí dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Formosa Hà Tĩnh.

- Lợi nhuận giảm so với kế hoạch là do chênh lệch tỷ giá khi xây dựng kế hoạch.

- Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

+ Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: 72.669,86 triệu đồng;

+ Lỗ do trích khấu hao TSCĐ : 139.196,61 triệu đồng;

+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: 7.316,932 triệu đồng;

- Sau khi trừ ảnh hưởng lỗ do các nguyên nhân trên lãi từ hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 là: 9.402,07 triệu đồng.

## 2. Kế hoạch SX-KD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	So sánh KH 2021/TH 2020
1	Sản lượng			
	Sản lượng vận tải	Tấn	1.326.000	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	162.746,66	57%
	<i>Trong đó: - DT VTB</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>82.396,66</i>	<i>117%</i>
	<i>- DT TC, DT khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>80.350,00</i>	
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	<i>Phần đầu cân bằng</i>	

- Sản lượng vận chuyển: 1.326.000 tấn;

- Tổng doanh thu: 162.746,66 triệu đồng;

- Lợi nhuận: Phần đầu cân bằng;

- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định của Nhà nước;

\* Ghi chú: Tại thời điểm xây dựng kế hoạch SXKD, thị trường vận tải vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm đại dịch Covid 19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh thu giảm mạnh, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2021 là 227.592,75 triệu đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngăn và



dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp cho phần lỗ dự kiến, lợi nhuận phần đầu cân bằng.

*\* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:*

Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi nên năm 2021 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics.

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2021 là xây dựng Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phát triển hơn nữa trên lĩnh vực dịch vụ vận tải biển, cho thuê tàu, hoạt động hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp theo lộ trình quy định, nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết nhiều hơn về tài chính, công nghệ với các đối tác lớn và tin cậy;

- Tiết kiệm chi phí quản lý như: chi phí thông tin liên lạc, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng và cắt giảm một số chi phí khác không cần thiết;

- Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, luân chuyển để có thể có các sỹ quan thuyền viên và chuyên viên văn phòng thành thạo chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, đảm bảo tiền lương cho người lao động phản ánh đúng tính chất, trách nhiệm trong công việc của người lao động;

- Phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần và trách nhiệm trong công việc như: thi đua bảo quản bảo dưỡng tàu, thi đua quản lý giỏi...

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoan nợ, giãn nợ, để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự trù năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 7.** Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 8.** Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 9.** Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 10:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 98,81 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Nhân sự dự kiến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 12.** Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
----	-----------	-------------	-----------



1	Ông Trịnh Hữu Lương	12.992.410	119,76%
2	Ông Đỗ Tuấn Nam	9.798.298	90,31%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	9.757.912	89,94%

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	12.872.430	118,64%
2	Bà Lê Thị Thúy	9.855.742	90,84%
3	Ông Đồng Xuân Khanh	9.820.448	90,52%

**Điều 14:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc 11h45 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**TRỊNH HỮU LƯƠNG**



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 8 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 09 vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

**Trụ sở chính:** Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**1. Thành phần tham dự**

*Về phía khách mời:*

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

*Về phía Công ty:*

- Ông Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;

- Ông Đỗ Việt Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Bà Phạm Thị Anh Thư - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban kiểm soát;

- Ông Đồng Xuân Khanh - Thành viên Ban kiểm soát;

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát.

- Các Cổ đông và người đại diện có ủy quyền của cổ đông của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

- CBCNV Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phục vụ Đại hội.

**2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông**



Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty: 684 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 675 cổ đông.
- Cổ đông là tổ chức: 09 cổ đông.

Danh sách cổ đông là tổ chức gồm có:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước 49%);
- Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Công đoàn Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- Công ty CP Thương mại và Vận tải Biển Bắc;
- Công ty CP Tài Việt;
- Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Công ty CP Chứng khoán An Phát;
- Tổng Công ty CP Bảo Minh;
- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 19.525.932 cổ phần.

Với sự tham dự của 45 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.849.540 cổ phần, đạt tỷ lệ 55,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông là hợp pháp, có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp**

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty; Chủ tọa kỳ họp.
- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị.

*Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

\* Đề cử Thư ký đại hội: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng phòng Pháp chế - An toàn -Thuyền viên.
- Bà Lê Thị Hiền Lương - Chuyên viên phòng Vận tải biển



*Đại hội đã thông qua Đoàn thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

\* Đề cử Ban kiểm phiếu: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Trưởng ban
- Ông Phạm Tiên Độ - Trưởng phòng Pháp chế -An toàn –Thuyên viên
- Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư.

*Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam, Ủy viên HĐQT trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Tờ trình và Quy chế số 147/2021/QC-ĐHĐCĐ, ngày 06/4/2021 của HĐQT kèm theo).

*Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

## **II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Có báo cáo ngày 22/03/2021 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.849.540 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

### **2. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Tường – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021 (có Báo cáo ngày 19/03/2021 của Ban Tổng giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.849.540 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

### **3. Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)**

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Thảo - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (có Báo cáo ngày 18/03/2021 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.849.540 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%



#### **4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 (Có báo cáo ngày 22/03/2021 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.849.540 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

#### **5. Báo cáo mức thù lao thực hiện năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty trình bày báo cáo mức thù lao thực hiện năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 138/TT-HĐQT, ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.720.940 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

#### **6. Đại hội đã nghe Ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:**

Sau khi nghe các báo cáo của Công ty tại Đại hội, đồng chí Lê Phan Linh đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo và CBCNV của Công ty trong năm qua và đề nghị:

- Quyết liệt, phối hợp để nâng cao tinh thần đổi mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa. Trong những lúc khó khăn, chúng ta cần phải quyết tâm hơn, đổi mới hơn và trách nhiệm hơn để làm sao hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài, duy trì hoạt động của đội tàu, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị bám sát thị trường vận tải biển, chủ động đàm phán với người thuê tàu để tăng giá cước cho thuê tàu.

- Tiếp tục duy trì, phát triển dịch vụ thương mại và các dịch vụ khác để góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

- Đề nghị các đồng chí thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Rà soát kỹ các chi phí khi tàu lên đà sửa chữa để tiết giảm chi phí.

- Tiếp tục cân đối lại, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, không chỉ là nguồn nhân lực là cán bộ nhân viên văn phòng mà phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa nguồn nhân lực là lực lượng sỹ quan thuyền viên. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sớm có những giải pháp ngắn hạn, những giải pháp chiến lược dài hạn để cố gắng phát triển đội ngũ sỹ quan thuyền viên. Sâu sát, quan tâm, tuyên truyền để thuyền viên thấy được sự gắn kết, sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành trong việc chăm lo cho thuyền viên và phải có hành động cụ thể để tạo sự gắn kết, xây dựng văn hoá doanh nghiệp để thuyền viên gắn bó, nỗ lực vì Công ty, hướng đến sự ổn định lâu dài và phát triển trong tương lai.



**7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính**

Đại hội đã nghe ông Trịnh Hữu Lương, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Có Tờ trình số 148/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.720.940 CP, đạt 98,81%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**8. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính**

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Tường, Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cho phù hợp với Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Có Tờ trình số 149/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.720.940 CP, đạt 98,81%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**9. Thông qua Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Tuấn Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cho phù hợp với Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Có Tờ trình số 150/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.849.540 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**10. Thông qua Dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty**

Đại hội đã nghe ông Lê Thị Thuý, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cho phù hợp với Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Có Tờ trình số 151/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 06/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.720.940 CP, đạt 98,81%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:**

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế.



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán TTP

\* Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thúy – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Có Tờ trình số 139/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.720.940 CP, đạt 98,81%

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

## **12. Thông qua Tờ trình nhân sự dự kiến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về nhân sự dự kiến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 165/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Trịnh Hữu Lương;

2. Ông Đỗ Tuấn Nam;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài;

Ban kiểm soát:

1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh;

2. Ông Đồng Xuân Khanh;

3. Bà Lê Thị Thúy;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.849.540 CP, đạt 100 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

## **13. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế số 152/2021/QC-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021 của HĐQT Công ty kèm theo)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.849.540 CP, đạt 100 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

## **14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.**



Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng TCHC- Trưởng ban bầu cử trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

**+ Bầu thành viên HĐQT:**

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Trịnh Hữu Lương	12.992.410	119,76 %
2	Ông Đỗ Tuấn Nam	9.798.298	90,31 %
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	9.757.912	89,94 %

**+ Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Lê Thị Thúy	9.855.742	90,84 %
2	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	12.872430	118,64 %
3	Ông Đồng Xuân Khanh	9.820.148	90,52 %

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, kết quả bầu cử tại Đại hội.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Ông Trịnh Hữu Lương
2. Ông Đỗ Tuấn Nam
3. Bà Nguyễn Thu Hoài

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. Bà Lê Thị Thúy
2. Bà Dương Thị Hồng Hạnh
3. Ông Đồng Xuân Khanh

### **III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

#### **1. Ý kiến của cổ đông Phạm Mạnh Toàn**

Ghi nhận sự cố gắng tích cực và những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm 2020, củng cố được lòng tin của người lao động đối với sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như đã đề ra. Năm 2021 được đánh giá vẫn là năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đòi hỏi Ban Lãnh đạo Công ty cần linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để vượt qua khó khăn

Đồng tình với ý kiến của Ông Lê Phan Linh, trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự đoàn kết rất cao giữa tập thể người lao động để người lao động có thể yên



tâm sản xuất. Rất mong Ban Lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu công ty, đẩy mạnh công tác dịch vụ để làm sao có hiệu quả hơn năm trước.

Nhất trí với kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty với Ban điều hành Công ty, rất mong Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu điều kiện cụ thể của công ty để đẩy mạnh ngành nghề sản xuất kinh doanh, tăng thu, có hiệu quả.

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty và rất mong tiếp tục được nhận sự giúp đỡ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

#### **IV. TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

##### **Trả lời ý kiến của cổ đông Phạm Mạnh Toàn**

Thay mặt HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, ông Trịnh Hữu Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty rất cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông và có ý kiến như sau.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chiến lược SXKD thì HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty đã phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo sự ổn định lâu dài cho Công ty. Xây dựng chiến lược 05 năm để dịch chuyển dần sang dịch vụ thương mại làm mũi nhọn. Ngoài ra, Ban điều hành Công ty xây dựng thang bảng lương thuyền viên của đội tàu Công ty tương đương với mặt bằng chung nhằm thu hút thuyền viên cho những tàu có trọng tải nhỏ. Hiện nay, đội ngũ sỹ quan thuyền viên của Công ty chủ yếu là những người gắn bó lâu năm với Công ty và đến hiện tại, Công ty chưa phải đi thuê thuyền viên bên ngoài.

Bên cạnh đó, Công ty cũng có kế hoạch tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, hiện Công ty đang làm việc với ngân hàng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Ngân hàng cũng chia sẻ khó khăn, đồng hành với Công ty, tạm thời khoan nợ gốc. Công ty cũng sẽ lấy đó làm vốn để duy trì hoạt động dịch vụ vận tải.

*Biên bản Đại hội gồm 08 trang được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Bà Lê Thị Hiền Lương – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua 100% tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện tán thành.*

*Đại hội kết thúc lúc 11h45 ngày 27 tháng 4 năm 2021./.*

Thư ký đại hội

Chủ tọa đại hội

Nguyễn Hồng Quân

Lê Thị Hiền Lương

Trịnh Hữu Lương