

Số: 88/2022/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

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 2022 số 22/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 26 tháng 4 năm 2022 cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2022 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. HÀ NỘI



Mai Thị Khánh Chi

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 26 tháng 4 năm 2022 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 2022

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

- 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 Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Đồng Xuân Khanh - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thúy - 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 – Thành viên Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty: 845 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 838 cổ đông.

- Cổ đông là tổ chức: 07 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 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;

- 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 39 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.868.093 cổ phần, đạt tỷ lệ 56,82% 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 2022 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 PCAT-TV.

- 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 Tiến Độ - Trưởng phòng Pháp chế -An toàn –Thuyền viên

- Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Trưởng phòng PCAT-TV.

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 ngày 11/3/2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Có báo cáo ngày 11/03/2022 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19 %
- 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

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 2021 và kế hoạch SX-KD năm 2021 (có Báo cáo ngày 11/03/2022 của Ban Tổng giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

3. Báo cáo tài chính năm 2021 (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 2021 đã được kiểm toán (có Báo cáo ngày 10/03/2022 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19%
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 (Có báo cáo ngày 15/03/2022 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19%
- 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 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 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 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 47/TT-HĐQT, ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tình hình thực tế.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Hăng 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 Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên 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 52/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 15/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Tường – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Có Tờ trình số 79 TTr-ĐHĐCĐ, ngày 19/04/2022 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.675.365 CP, đạt 98,22%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 192.728 CP, đạt 1,77%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Đỗ Tuấn Nam – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty (có Tờ trình số 87TTr-ĐHĐCĐ, ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty).

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Hữu Lương và ông Đỗ Việt Hà;

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Hồng Hạnh;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

9. Thông qua Tờ trình nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 87/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

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

Thành viên HĐQT:

1. Ông Đào Trọng Sử;
2. Ông Nguyễn Văn Hoài;

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.739.493 CP, đạt 98,81 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 128.600 CP, đạt 1,19%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

10. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT 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 Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế số 45/2022/QC-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2022 của HĐQT Công ty kèm theo)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.868.093 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%

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 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 bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

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 Đào Trọng Sử	11.920.093	109,68%
2	Ông Nguyễn Văn Hoài	9.498.207	87,39%

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	10.867.093	99,99%

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 Đào Trọng Sử;
2. Ông Nguyễn Văn Hoài;

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

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu;

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến cổ đông Phạm Mạnh Toàn

- Về đánh giá tình hình SXKD năm 2021: Tôi nhất trí với báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty trong bối cảnh đội tàu già và kinh tế gặp nhiều khó khăn song vẫn đưa Công ty đạt nhiều thành tích. Qua theo dõi tôi thấy giá cổ phiếu tăng hơn so với năm ngoái, tôi mong rằng Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm vừa qua.

- Về tình hình SXKD năm 2022: Trong năm 2022 đánh giá tiếp tục là một năm khó khăn trong điều kiện đội tàu bị giảm số lượng, tôi kính mong HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục phối hợp chỉ đạo sản xuất để đạt được thành tích ít nhất là bằng năm 2021. Tôi đồng tình với con đường làm dịch vụ của Ban Lãnh đạo Công ty.

- Tôi hoàn toàn nhất trí với 09 giải pháp mà Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra, đặc biệt là 04 giải pháp đầu tiên.

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

Trả lời ý kiến 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:

Đội tàu Công ty hiện tại có 04 tàu trong đó có 03 tàu trên 26 tuổi, tàu Phương Đông 10 trẻ nhất nhưng dự kiến phải trả lại ngân hàng. Đây là lộ trình đưa ra từ những kỳ Đại hội trước, nên HĐQT luôn xác định lấy dịch vụ làm mũi nhọn để phát triển. Ngay từ năm 2015, Công ty đã khẳng định được uy tín trong dịch vụ vận chuyên với Formosa, và lấy đó làm bàn đạp để theo đuổi dịch vụ vận tải với các đơn vị khác. Trong năm 2021 và năm 2022 công ty đã được Hòa Phát trọn làm

đơn vị vận chuyển than, xỉ và Công ty luôn khẳng định được uy tín của mình, vì thế trong những năm tới đây Công ty sẽ thuê thêm từ 05 đến 07 tàu để phục vụ hoạt động dịch vụ vận tải.

Sau khi tái cơ cấu nợ Công ty sẽ xin các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tổng công ty khoan nợ, giảm nợ, miễn nợ, xóa nợ để tập trung giải quyết vấn đề tài chính. Tiếp đó thuê thêm tàu trần để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Biên bản Đại hội gồm 07 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 26 tháng 4 năm 2022./.

Thư ký đại hội

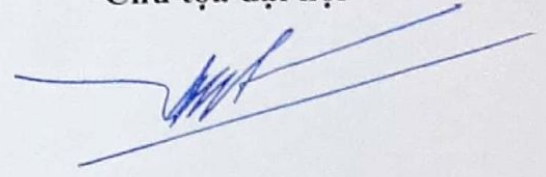


Nguyễn Hồng Quân



Lê Thị Hiền Lương

Chủ tọa đại hội



Trịnh Hữu Lương

Số: 22/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 26 tháng 04 năm 2022;

- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 26 tháng 4 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 26 tháng 4 năm 2022 với 39 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.868.093 cổ phần, đạt tỷ lệ 56,82% 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 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2022 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2021:

** Về sản xuất kinh doanh:*

- Sản lượng vận tải: 1.164.736 tấn đạt 88 % kế hoạch;

- Doanh thu vận tải: 152.495,90 triệu đồng đạt 185% kế hoạch;

- Tổng doanh thu đạt: 280.589,62 triệu đồng đạt 172% kế hoạch;

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

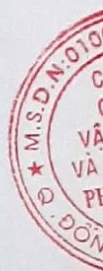
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 13 triệu đồng/người/tháng.

- EBIDA: 29.277,94 triệu đồng, đạt 300% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: lỗ 113.115,31 triệu đồng

Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:

Sản lượng vận tải giảm là do từ tháng 2/2021- 5/2021, tàu Phương Đông 06 được cho thuê định hạn, Người thuê tàu ký chuyển hàng từ Taipei-Taiwan đến Hazira-Ấn Độ,



buộc phải neo tại khu neo ngoài Hazira trong vòng 03 tháng do tuổi tàu cao (26 tuổi) và cấp đăng kiểm VR nên không được phép vào vùng nước Ấn Độ. Công ty đã nỗ lực phối hợp với Người thuê tàu để giải phóng tàu.

Lợi nhuận trước thuế giảm là do chênh lệch tỷ giá giảm so với kế hoạch là 27,4 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỷ giá tăng so với kế hoạch là 17,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng doanh thu tăng 161% so với kế hoạch trong đó chi phí tăng 3% so với kế hoạch

2. Kế hoạch SX-KD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022		So sánh KH 2022/TH 2021
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	700.800		60%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	198.902,30		71%
	- DT VTB	Triệu đồng	198.532,30		130%
	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	370,00		
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-203.259,15		180%
5	EBITDA	Triệu đồng	28.496,89		97%

- Sản lượng vận chuyên: 700.800 tấn.

- Tổng doanh thu: 198.902,30 triệu đồng.

- Lợi nhuận: Phần đầu cân bằng;

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

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2022, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022.

1. Mức thù lao HĐQT

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/ tháng
- Thù lao thành viên HĐQT (04 người) : 2.000.000đ/tháng
- Thù lao thư ký HĐQT (01 người) : 1.000.000/tháng

2. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đ/tháng
- Thù lao thành viên BKS (02 người) : 1.000.000đ/tháng

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

Điều 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2022 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 2022.

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,22% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Hữu Lương và ông Đỗ Việt Hà;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Hồng Hạnh.

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình Nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

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

Điều 10. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT 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 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Đào Trọng Sử	11.920.093	109,68%
2	Ông Nguyễn Văn Hoài	9.498.207	87,39%

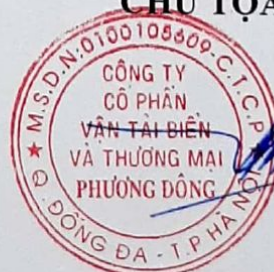
Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	10.867.093	99,99%

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 26 tháng 4 năm 2022, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,81% cổ phần có quyền biểu quyết.

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



TRỊNH HỮU LƯƠNG