

Số: 175/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

V/v công bố thông tin Biên bản ĐHĐCĐ
2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
 - Mã chứng khoán: VOS
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225 3731 033
 - Fax: 0225 3731 952
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
 - Chức vụ: TP. Kế hoạch Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung Công bố thông tin

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố các thông tin sau:

1. Nội dung công bố: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.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 đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 28/6/2023

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường lớn, Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại số 215, Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo: Đại hội có sự tham dự của 51 cổ đông, đại diện cho 71.760.770 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,26% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là Lãnh đạo và đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (là cổ đông lớn của VOSCO) và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của VOSCO).

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng phòng Vật tư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Phạm Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Hồng Trường đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

3. Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2023, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2023, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giờ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

a) Về kết quả thực hiện năm 2023 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với một số chỉ tiêu chính là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	KH 2023	TH năm 2023	So sánh TH 2023 với (%)	
						TH 2022	KH 2023
1	2	3	4	5	6	TH 2022	KH 2023
1	Sản lượng vận chuyên	1.000T	6.591	6.580	7.217	109,49	109,68
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.187</i>	<i>5.040</i>	<i>5.402</i>	<i>104,14</i>	<i>107,18</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.563	1.597	3.399	132,62	212,84
	<i>Trong đó, doanh thu vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.334</i>	<i>1.506</i>	<i>1.989</i>	<i>85,22</i>	<i>132,07</i>
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.670</i>	<i>1.078</i>	<i>1.142</i>	<i>68,38</i>	<i>105,94</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	606	197	200	33,00	101,53

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.715
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.672
4	Tổng doanh thu	3.399
5	Lợi nhuận trước thuế	200
6	Lợi nhuận sau thuế	155

b) Về hoạt động đầu tư

Trong năm, Công ty tiếp tục thuê và khai thác có hiệu quả 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú. Ngoài ra, còn một số tàu hàng khô thuê theo hình thức voyage relet. Công ty ký hợp đồng thuê tàu dầu Đại Thành, trọng tải 13.068 tấn theo hình thức bareboat trong 03 năm, Công ty đã nhận tàu ngày 16/01/2024.

Theo kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt, Công ty đã thanh lý tàu Neptune Star trọng tải 25.398 dwt đóng năm 1996 tại Nhật Bản.

Công ty đã tìm hiểu và làm việc với một số đối tác cho thuê tài chính để tìm kiếm cơ hội hợp tác thuê tàu đóng mới theo phương thức: Công ty cho thuê tài chính đặt đóng mới theo lô từ 3-5 chiếc tàu để tận dụng lợi thế về giá, sau đó cho Công ty thuê bareboat với thời gian dài 5-10 năm kèm theo lựa chọn mua lại tàu sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, trong năm 2023, nếu ký Hợp đồng thuê tàu trần với lựa chọn/nghĩa vụ mua lại tàu thì Công ty vẫn phải thực hiện các quỹ định của Luật Đầu thầu. Đồng thời, có nhiều điều khoản, điều kiện các đối tác đưa ra chưa phù hợp và các điều kiện của Công ty. Công ty đang tích cực nghiên cứu và làm việc với các đối tác để tìm giải pháp phù hợp với các điều kiện hiện có và tình hình tài chính của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục các công tác đã thực hiện, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư phát triển đội tàu bằng các hình thức phù hợp.

Để tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng thuyền viên Công ty nói riêng, thuyền viên của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và cả nước nói chung, Công ty đã đầu tư Hệ thống mô phỏng buồng máy và buồng lái hiện đại bậc nhất hiện nay phục vụ công tác huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên VOSCO.

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2023	Kế hoạch 2024	SS KH 2024/TH 2023 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.217	5.728	79,37
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	71,79
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.989	1.325	66,62
	Đội tàu Công ty	Tỷ đồng	1.142	842	73,73
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	161,50

Về kế hoạch đầu tư năm 2024

Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ đầu tư phát triển 01 tàu hàng rời cỡ 38.000 dwt (theo dải 20.000 – 50.000 dwt), 01 tàu hàng rời cỡ 64.000 dwt (theo dải 50.000 – 70.000 dwt) và 01 tàu dầu cỡ MR khoảng 50.000 dwt nếu thị trường thuận lợi, giá tàu hợp lý để khai thác hiệu quả và tình hình tài chính cho phép.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu về khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả (Hiện nay, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt, 02 tàu dầu/hoá chất cỡ 13.000 dwt và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet).

Công ty sẽ bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh, trọng tải 47.148 dwt đóng năm 2004 tại Nhật Bản do tàu đã trên 20 tuổi, là tuổi cao, khó có thể khai thác hiệu quả đối tàu đặc thù của tàu dầu sản phẩm. Ngoài ra, trong kế hoạch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao xem xét thanh lý thêm tàu Vosco Star và 02 tàu container, Công ty sẽ đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này để có giải pháp phù hợp.

Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư vốn để thành lập Công ty con hoạt động về lĩnh vực quản lý tàu trong năm 2024.

3.4. Một số giải pháp chính

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau:

- Đầu tư phát triển đội tàu:

+ Đàm phán và giao dịch với các đối tác để phát triển đội tàu theo các hình thức phù hợp: thuê tàu trần, thuê mua tàu, đóng mới, mua tàu đã qua sử dụng... Thường xuyên theo dõi thị trường, tích cực tìm kiếm và giao dịch với các công ty đầu tư tài chính, các đối tác tiềm năng để lựa chọn giải pháp hợp tác phù hợp, khả thi.

+ Tập trung dòng tiền để thực hiện các dự án đầu tư phát triển đội tàu nếu phù hợp.

- Khai thác hiệu quả:

+ Tiếp tục theo dõi sát sao thị trường để đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý và hiệu quả.

+ Tối ưu hóa việc khai thác, giảm thời gian chạy ballast và off-hire để nâng cao hiệu quả.

- **Ứng phó với các rủi ro:** Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến khai thác đội tàu, đặc biệt là Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII).

- Giảm chi phí:

+ Theo dõi sát sao biến động thị trường nhiên liệu để mua nhiên liệu vào thời điểm thích hợp, với số lượng phù hợp nhất với hành trình của tàu. Duy trì các biện pháp hỗ trợ, giám sát, kiểm tra thực tế tàu, tiến hành định mức lại nhiên liệu của một số tàu.

+ Tăng cường kiểm soát việc mua sắm, tiêu thụ phụ tùng vật tư để tiết giảm chi phí, giảm opcost cho các tàu.

- **Bảo quản và bảo dưỡng:** Tăng cường xuống tàu kiểm tra tình trạng thực tế, tăng cường việc bảo quản bảo dưỡng, tránh các sự cố để giảm thiểu thời gian Offhire.

- **Đổi mới hệ thống quản trị:** Tiếp tục đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

- **Nguồn nhân lực:**

+ Tiếp tục cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động, tìm kiếm thuê thêm tàu nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm.

+ Chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng thông qua việc hợp tác với các cơ sở đào tạo, lựa chọn các học viên, sinh viên có chất lượng để hỗ trợ và tuyển chọn từ trong trường để tạo ra nguồn lực có chất lượng cao, lâu dài cho Công ty.

+ Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ. Tiếp tục phối hợp giữa các phòng trong Công ty trong việc đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng kỹ sư quản lý vận hành.

- **Chuyển đổi số:** Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình hoạt động để cung cấp, phân tích và xử lý thông tin chính xác, kịp thời và hiệu quả. Từng bước nâng cấp hạ tầng CNTT để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Hiếu – UV.HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

5.1. Ông Nguyễn Quang Minh thay mặt Hội đồng quản trị thông báo nhận được đơn từ nhiệm của các ông/bà sau:

- Ông Cao Minh Tuấn – từ nhiệm UV.HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Ngọc Ánh – từ nhiệm UV.HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Yên – từ nhiệm UV.HĐQT

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT theo danh sách trên.

5.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Minh trình bày công văn giới thiệu người tham gia ứng cử vào HĐQT của cổ đông lớn nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP. Cổ đông này giới thiệu 03 ứng cử viên tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Quang Minh đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông khác giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT (nếu có). Tuy nhiên, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào giới thiệu thêm ứng cử viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông

qua việc đề cử thêm ứng cử viên tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo chữ A, B, C):

- Ông Hoàng Long;
- Bà Trần Thị Kiều Oanh;
- Ông Hoàng Lê Vượng

5.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban;
- Ông Vũ Trường Thọ - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ủy viên.
- Ông Trần Văn Lễ – Phó Trưởng phòng Hành chính - Ủy viên.
- Ông Đào Văn Khoát – Chuyên viên P.Nhân sự Thuyên viên - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách Ban Bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

5.4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban bầu cử đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

6. Đại hội đã nghe Ông Đặng Hồng Trường – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc các Tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6.1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	151.399.242.871
Quỹ khen thưởng (5%)	7.569.962.144
Quỹ phúc lợi (5%)	7.569.962.144
Quỹ đầu tư phát triển (89,7%)	135.809.318.583
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (0,3%)	450.000.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân phối	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại từ những năm trước	49.212.080.263
Trích bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển	49.212.080.263
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	0
- Chia cổ tức (0%)	0
- Lợi nhuận để lại	0

6.2. Về quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	372	636
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	132	204

Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2023 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế

7. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

8. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh trình bày báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty:

STT	Tên công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

9. Các cổ đông đều thống nhất với các nội dung nêu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch trình bày cụ thể hơn về kết quả lợi nhuận của năm 2023; về kế hoạch thu xếp vốn để đầu tư phát triển đội tàu; kế hoạch chi trả cổ tức; dự kiến kết quả kinh doanh quý 1 và cả năm 2024 của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch HĐQT và ông Cao Minh Tuấn – Tổng giám đốc đã trả lời các ý kiến trên như sau:

- Về lợi nhuận năm 2023: Năm 2023, đội tàu dầu sản phẩm của Công ty đã tận dụng được cơ hội thị trường tăng trưởng để hoạt động có hiệu quả và góp phần tích cực vào kết quả chung. Ngoài ra, Công ty đã tham gia có hiệu quả vào hoạt động thương mại, trong năm 2023 Công ty có thêm khoảng 1.160 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động thương mại, riêng quý 4/2023 là 410 tỷ đồng từ hoạt động này (bao gồm cả giá vốn hàng hóa). Tuy nhiên, thị trường tàu hàng khô và tàu container năm 2023 giảm sút rất nhiều so với 2022 khiến cho hiệu quả kinh doanh của đội tàu khô và tàu container bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ số tàu hàng khô Baltic Dry Index (BDI) thường xuyên duy trì quanh mức 1.000 điểm và có thời điểm chỉ còn 530 điểm vào ngày 16/2/2023. Cùng kỳ 2022, BDI thường xuyên duy trì ở mức trên 2.000 điểm, có những thời điểm lên đến 3.300 điểm. Thị trường container sụt giảm do nhu cầu tiêu dùng và sản xuất hàng hóa giảm mạnh, dẫn đến các hãng phải cạnh tranh gay gắt để giành giật hàng hoá làm cho giá cước vận chuyển giảm sâu. Tuy nhiên, do thị trường tàu hàng khô và tàu container rất khó khăn trong gần hết năm nên lợi nhuận cả năm 2023 thấp hơn 2022.

- Về kế hoạch thu xếp vốn để đầu tư phát triển đội tàu: Công ty đã tích lũy được nguồn tiền nhờ vào kết quả kinh doanh tốt trong những năm gần đây. Ngoài ra, Công ty đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác tài chính, các ngân hàng thương mại để có thể đầu tư phát triển đội tàu.

- Về kế hoạch chia cổ tức: Đến hết năm 2022, Công ty mới khắc phục hết khoản lỗ lũy kế từ giai đoạn dài thị trường vận tải biển chìm trong khó khăn (2013-2020). Trong thời gian qua, Công ty đã thanh lý một số tàu già, tình trạng kỹ thuật kém, không còn phù hợp với thị trường khai thác mục tiêu nhưng chưa đầu tư được tàu do tình hình tài chính của Công ty chưa cho phép hoặc do một số vướng mắc trong quy định về thủ tục đầu tư tàu. Đội tàu Công ty mỗi năm lại già thêm 1 tuổi, sức cạnh tranh giảm đi trong khi trên thị trường ngày càng có nhiều tàu trẻ, hiện đại, sử dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả khai thác cao. Vì vậy, Công ty không tiến hành chia cổ tức trong năm nay để có nguồn tài chính tập trung cho kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu, với mục tiêu lâu dài là đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả và bền vững

- Về dự kiến kết quả kinh doanh quý 1 và cả năm 2024 của Công ty: Năm 2024, Công ty sẽ nỗ lực tận dụng các cơ hội thị trường, tiếp tục áp dụng nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm kiểm soát và quản lý chi phí hiệu quả hơn, đặc biệt là các chi phí lớn như sửa chữa, nhiên liệu, phụ tùng, vật tư... để duy trì kết quả kinh doanh có hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tàu. Dự kiến kết quả kinh doanh quý 1/2024 tiếp tục có lãi. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty bao gồm lợi nhuận từ hoạt động vận tải, từ kết quả bán tàu Đại Minh và các dịch vụ khác như hoạt động thương mại, cho thuê thuyền viên, đào tạo và huấn luyện thuyền viên...

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu. Những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Hoàng Long, số phiếu bầu 72.373.217 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Hoàng Lê Vượng, số phiếu bầu 71.601.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Bà Trần Thị Kiều Oanh, số phiếu bầu 71.204.807 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

10. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/4/2024.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giờ Thờ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.760.770 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

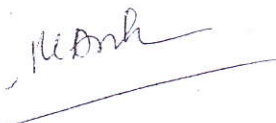
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Cao Minh Tuấn


Nguyễn Quang Minh


Đặng Hồng Trường

ĐOÀN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Mai Anh


Phạm Thị Hồng

