

Số: 204/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

V/v công bố thông tin Biên bản họp
ĐHĐCĐ 2023

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: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin như sau:

1. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2023 (www.vosco.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông

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./.

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 15 ngày 15/9/2021

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường lớn, Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215, Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 57 cổ đông, đại diện cho 72.817.613 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 52,01% 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 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028 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 đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP và đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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, Đoàn 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, Đoàn Thư ký Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.817.613 (=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 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 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: 72.817.613 (=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: 72.817.613 (=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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.817.613 (=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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây 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: 72.817.613 (=100%)

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

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

3.1. Kết quả thực hiện năm 2022 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

a) Kết quả thực hiện năm 2022 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu chính là:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Kế hoạch 2022	TH năm 2022	So sánh TH 2022 với (%)	
						TH 2021	KH 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Sản lượng vận chuyên	1.000T	5.924	6.150	6.591	111,26	107,17
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.541</i>	<i>4.950</i>	<i>5.187</i>	<i>93,61</i>	<i>104,79</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.733	1.570	2.564	147,95	163,31
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.397	1.450	2.384	170,65	164,41
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.314</i>	<i>1.228</i>	<i>1.670</i>	<i>127,09</i>	<i>135,99</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	537,9	390,7	605,6	112,58	155,00

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.678
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.528
4	Tổng doanh thu	2.564
5	Lợi nhuận trước thuế	605,6
6	Lợi nhuận sau thuế	487,9

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương:

DHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt quỹ lương năm 2022 của người lao động là 191,94 tỷ đồng và của người quản lý là 6,384 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty đã chi lương cho người lao động là 174,865 tỷ đồng và người quản lý là 4,588 tỷ đồng

c) Về kết quả của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Sản lượng vận chuyên	Nghìn Tấn	6.807	6.775	6.675	5.924	6.591
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.904	1.800	1.362	1.733	2.564
2.1	<i>Doanh thu vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.672</i>	<i>1.511</i>	<i>1.261</i>	<i>1.397</i>	<i>2.384</i>
2.2	<i>DT tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.294</i>	<i>1.228</i>	<i>1.028</i>	<i>1.314</i>	<i>1.670</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51	51,45	-187	537,9	605,6

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2022	Kế hoạch 2023	So sánh (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.591	6.580	99,83
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.564	1.597	62,28
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	2.384	1.506	63,17
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.670</i>	<i>1.078</i>	<i>64,55</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	605,6	197,7	32,64

Về kế hoạch đầu tư năm 2023

Trong năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu về khai thác phù hợp. Hiện nay, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt và thuê T/c 01 tàu container cỡ 560 teus.

Dự kiến Công ty sẽ thanh lý tàu Neptune Star, trọng tải 25.396 Dwt, đóng năm 1996 vào cuối năm 2023.

Trong bối cảnh ngành vận tải biển còn nhiều diễn biến khó lường do kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái, tình hình chính trị bất ổn tại một số khu vực trên thế giới, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine dẫn đến việc Mỹ và các nước Châu Âu thực thi các biện pháp trừng phạt với Nga; đội tàu của Công ty lại già thêm 01 tuổi, gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với các tàu trẻ, hiện đại thì các chỉ tiêu trên được xây dựng với quyết tâm cao và Công ty sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của đội tàu, đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

3.3. Đại hội đã thông qua kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm				
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	6.580	6.940	7.645	8.350	9.430
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.597	1.799	1.940	2.230	2.541
	- Doanh thu vận tải		1.506	1.689	1.920	2.207	2.518
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	197,7	242,9	163,2	170,9	188,9

Về kế hoạch đầu tư phát triển nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

a) Kế hoạch thanh lý tàu

Trong giai đoạn 2023 – 2028, Công ty có kế hoạch thanh lý một số tàu tuổi cao, đã hết khấu hao, khai thác không hiệu quả hoặc không phù hợp với các yêu cầu khai thác. Cụ thể, cuối năm 2023, dự kiến bán tàu hàng rời Neptune

Star. Năm 2024, dự kiến có kế hoạch bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh do tàu lúc đó đã 20 tuổi, là tuổi cao và khó khai thác đối với đặc thù của tàu dầu.

b) Kế hoạch đầu tư và thuê tàu

Trong giai đoạn 2023 – 2028, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào việc thuê tàu bên ngoài theo hình thức thuê bareboat các tàu đã qua sử dụng và nghiên cứu, xem xét việc đầu tư tàu đã qua sử dụng hoặc đóng mới khi thị trường thuận lợi, cơ chế đầu tư tàu cởi mở hơn và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Thời gian thuê là 05 năm đối với các loại tàu. Dự kiến cụ thể như sau:

- Năm 2023: 01 tàu Supramax; 01 tàu dầu hoặc hóa chất phù hợp và T/C tàu container Đông Hồ cỡ 560 teus.

- Năm 2024: 01 tàu Supramax và 01 tàu Handy; 01 tàu dầu hoặc hóa chất phù hợp.

- Năm 2025: 01 tàu cỡ Ultramax, 01 tàu cỡ Handymax; 01 tàu dầu hoặc 01 tàu hóa chất phù hợp

- Năm 2026: 01 tàu cỡ Ultramax và 01 tàu cỡ Handymax

- Năm 2027: 01 tàu cỡ Ultramax, 01 tàu cỡ Handymax; 01 tàu dầu hoặc 01 tàu hóa chất phù hợp

Dự kiến quy mô đội tàu

- Dự kiến đến cuối năm 2027, Công ty sẽ khai thác 23 tàu, với 16 tàu hàng khô (trong đó có 09 tàu thuê ngoài, đã bán tàu Neptune Star); 04 tàu dầu sản phẩm thuê ngoài (đã bán tàu Đại Minh); 03 tàu container (trong đó có 01 tàu thuê ngoài), tổng trọng tải khoảng 800.000 dwt.

3.4. Một số giải pháp chính

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau trên cơ sở ba chiến lược: lấy khách hàng làm trung tâm, lấy con người làm trung tâm và tập trung phát triển đội tàu:

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường, chủ động đánh giá tình hình thị trường áp dụng đồng bộ các giải pháp về khai thác, kinh doanh, ký những hợp đồng vận tải phù hợp cho đội tàu để tăng doanh thu, sản lượng.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi phí hiệu quả, đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để giảm tiêu thụ, chống thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu môi, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và tiết giảm chi phí; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, trả lương theo hiệu quả công việc.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hoá “Lấy khách hàng làm trung tâm”, kết hợp đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.

- Phát triển các dịch vụ gia tăng liên quan như môi giới, logistics, quản lý tàu, huấn luyện thuyền viên, cho thuê thuyền viên để tăng hiệu quả cho Công ty.

Đầu tư phát triển đội tàu, tăng năng lực vận chuyển của Công ty.

Tích cực tìm kiếm đối tác phù hợp và nguồn tài chính để đầu tư thêm tàu (nếu điều kiện cho phép)/thuê thêm tàu ngoài bằng nhiều hình thức (thuê định hạn, thuê tàu trần, thuê chuyên...) nhằm tăng năng lực vận tải.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tiếp tục chú trọng vào công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực và giữ chân người lao động có trình độ cao, đặc biệt là lực lượng thuyền viên.

Quản trị doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng tin học nhiều hơn trong quản trị doanh nghiệp, quản lý kỹ thuật, vật tư, tài chính...

Giải pháp khác

Phát triển thêm lĩnh vực thương mại, tham gia vào việc xuất nhập khẩu hàng hoá nếu có hiệu quả để tạo thêm nguồn hàng cho đội tàu vận chuyển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

4.1. Ông Nguyễn Quang Minh thay mặt Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, gồm các ông bà có tên sau:

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1- Ông Nguyễn Quang Minh | Chủ tịch HĐQT; |
| 2- Ông Cao Minh Tuấn | Phó chủ tịch HĐQT; |
| 3- Bà Nguyễn Thị Yến | Thành viên; |
| 4- Ông Phạm Đăng Khoa | Thành viên; |
| 5- Ông Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên; |
| 6- Ông Trần Duy Minh | Thành viên; |
| 7- Bà Nguyễn Minh Lan | Thành viên. |

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1- Ông Đỗ Tuấn Nam | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2- Bà Nguyễn Thị Minh Thu | TV. Ban kiểm soát; |
| 3- Bà Vũ Thị Toan | TV. Ban kiểm soát; |

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS theo danh sách trên do đã kết thúc nhiệm kỳ.

4.2 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 05 ứng cử viên tham gia HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát 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 và BKS nếu có. Tuy nhiên, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào giới thiệu thêm ứng cử viên.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 07 người. Căn cứ khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3, điều 32 Điều lệ Công ty và theo quy định tại Quy định ứng cử đề cử đã được gửi tới Quý vị cổ đông: “Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định”.

Ông Nguyễn Quang Minh xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề cử thêm ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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 HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề cử thêm ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.817.613 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Ông Nguyễn Quang Minh thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 giới thiệu danh sách 02 ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau đó, 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 ứng cử, đề cử HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.817.613 (=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 Nguyễn Ngọc Ánh
- Ông Nguyễn Trung Hiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
- Ông Nguyễn Quang Minh
- Ông Phan Nhân Thảo
- Ông Cao Minh Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Yên

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (theo chữ A, B, C):

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh
- Ông Bùi Anh Thái
- Bà Vũ Thị Toan

4.3. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu 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: 72.817.613 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

4.4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử.

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: 72.817.613 (=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 thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028..

5. 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 2022
- Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của 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, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.817.613 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

5.1. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Đơn vị: VNĐ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83.390.133.821
Quỹ khen thưởng (5%)	4.169.506.691
Quỹ phúc lợi (5%)	4.169.506.691
Quỹ đầu tư phát triển (30%)	25.017.040.176
Thù lao Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ)	372.000.000
Trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty	450.000.000
Lợi nhuận có thể để chia cổ tức năm 2022	49.212.080.263

- Chia cổ tức (0%)	0
- Lợi nhuận để lại	49.212.080.263

5.2. Về quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2022	KH năm 2023
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	372	456
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	132	132

Thù lao BKS đã thực hiện năm 2022 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

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.

5.3. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số Quy chế của Công ty

a) Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Bổ sung Điểm j, Khoản 3, Điều 38: Chủ tịch Hội đồng quản trị liên quan đến việc tham chiếu quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều lệ.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 40: Biên bản họp Hội đồng quản trị liên quan đến từ chối ký Biên bản họp HĐQT.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 46: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc liên quan đến việc tham chiếu quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều lệ.

b) Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điểm j, Khoản 4, Điều 53: Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị liên quan đến việc tham chiếu quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều lệ.
- Sửa đổi Khoản 10, Điều 56: Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết, ủy quyền cho người khác tham dự họp, lập biên bản họp Hội đồng quản trị liên quan đến từ chối ký Biên bản họp HĐQT.

c) Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Sửa đổi, bổ sung Điểm j, Khoản 3, Điều 10. Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT liên quan đến việc tham chiếu quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều lệ.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 18. Biên bản họp Hội đồng quản trị liên quan đến từ chối ký Biên bản họp HĐQT.

6. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.817.613 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

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

7. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 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
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
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: 72.817.613 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

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

Tuy nhiên, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch trình bày cụ thể hơn về tình hình doanh thu của từng nhóm tàu trong năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, hoạt động thuê tàu và kế hoạch đầu tư phát triển 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 doanh thu của từng nhóm tàu: Năm 2022, thị trường tàu hàng khô và tàu container khởi sắc trong nửa đầu năm, thị trường vận tải dầu sản phẩm tăng trưởng từ nửa sau quý 2/2022, tuy có những thời điểm điều chỉnh nhưng nhìn chung ở mức khá tốt. Công ty đã tận dụng những thời điểm thị trường của từng nhóm tàu để ký các hợp đồng vận chuyên có mức cước tốt cho nhiều tàu. Các nhóm tàu của Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và hiệu quả. Doanh thu vận tải đội tàu hàng khô là 1.045,35 tỷ đồng, bằng 116,86% kế hoạch năm, doanh thu tàu dầu Đại Minh là 265,54 tỷ đồng, bằng 313,32% kế hoạch năm, doanh thu vận tải của đội tàu container năm 2022 là 358,62 tỷ đồng, bằng 144,31% kế hoạch năm. Doanh thu của 2 tàu dầu thuê bareboat là 594,01 tỷ đồng. Công ty cũng đã thuê được một số chuyến voyage relet của đội tàu hàng khô có hiệu quả, tổng doanh thu từ hoạt động thuê tàu là 53,6 tỷ đồng.

Trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện thuê tàu theo nhiều hình thức (thuê tàu trần, thuê định hạn, thuê

relet...) một cách phù hợp để tăng tần trọng tải, nâng cao năng lực vận chuyển cho đội tàu.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, 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.

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.

a) Những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho nhiệm kỳ IV (2023- 2028) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Nguyễn Quang Minh, số phiếu bầu 80.272.366 cổ phần, đạt tỷ lệ 110,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Cao Minh Tuấn, số phiếu bầu 76.146.166 cổ phần, đạt tỷ lệ 104,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh, số phiếu bầu 75.144.366 cổ phần, đạt tỷ lệ 103,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Yến, số phiếu bầu 75.124.866 cổ phần, đạt tỷ lệ 103,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, số phiếu bầu 73.631.666 cổ phần, đạt tỷ lệ 101,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Ông Nguyễn Trung Hiếu, số phiếu bầu 65.140.866 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Ông Phan Nhân Thảo, số phiếu bầu 63.871.573 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

b) Những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho nhiệm kỳ IV (2023- 2028) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh, số phiếu bầu 78.013.266 cổ phần, đạt tỷ lệ 107,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Bùi Anh Thái, số phiếu bầu 70.691.066 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Bà Vũ Thị Toan, số phiếu bầu 69.707.373 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,75% 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 2023, 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: 72.817.613 (=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 30 phút ngày 26/4/2023.

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 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: 72.817.613 (=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