

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 28 tháng 6 năm 2025 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 2025

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 Đào Trọng Sử - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Lê Thế Việt – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Lê Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Hoàng Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông Trần Quang Toàn – Phó Ban Vận tải biển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông Hoàng Lê Vượng – Phó Ban Vận tải biển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Phó ban Tài chính kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Cùng các đồng chí trong Ban Chuyên môn của Tổng Công ty;

- 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: 782 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 775 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;
- Tổng Công ty CP Bảo Minh;
- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
- Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 10.526.555 cổ phần.

Với sự tham dự của 40 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.526.555 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,08% 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 2025 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 Đào Trọng Sử - Chủ tịch HĐQT Công ty; Chủ tọa kỳ họp.
- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
- Ông Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên HĐQT Công ty.

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 Chu Tiến Dũng – Trưởng phòng Khai thác và Quản lý tàu
- Bà Lê Thị Hiền Lương - Chuyên viên Phòng Khai thác và Quản lý tàu

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 Nguyễn Đức Toàn – Trưởng phòng kỹ thuật Vật tư.
- Ông Nguyễn Duy Hải – Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính

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 bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Tờ trình và Quy chế ngày 14/3/2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Đào Trọng Sử – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Có báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 14/03/2024 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

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 2024 và kế hoạch SX-KD năm 2025 (có Báo cáo ngày 17/03/2025 của Ban Tổng giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2024 (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 2023 đã được kiểm toán (có Tờ trình số 01/TT-TCKT ngày 12/03/2025 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- 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 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thu- Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 (Có báo cáo số 01/BC-BKS ngày 17/03/2025 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- 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 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 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 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 04/TT-HĐQT, ngày 14/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Tường – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ (Có Tờ trình số 08/TTr-HĐQT, ngày 26/05/2025 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

7. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard

Đại hội đã nghe Ông Đào Trọng Sử – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard (Có Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 13/03/2025 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

8. Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán (Có Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 13/03/2025 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - 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 2024 (Có Tờ trình số 06/TTr-BKS, ngày 17/03/2025 của Ban Kiểm soát Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Moore AISC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Quyết định phương án chuyển nhượng/ thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/ thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard theo đúng quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán...).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

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

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty (có Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 27/6/2025 của HĐQT Công ty).

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Trọng Sự, ông Phạm Văn Tường, ông Nguyễn Văn Hoài, ông Đỗ Tuấn Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hoài;

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu, ông Chu Thế Nga và bà Lê Thị Thúy;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

11. 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 bà Nguyễn Thị Thu Hoài, 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 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 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.

I. Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp;
2. Ông Trần Quang Toàn
3. Ông Hoàng Lê Vượng

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Kiều Việt Hà
2. Ông Phạm Hải Long
3. Ông Phạm Cao Nhuệ

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

12. 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 07/2025/QC-ĐHĐCĐ ngày 14/3/2025 của HĐQT Công ty kèm theo)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.538.555 CP, đạt 99,79 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 22.000 CP, đạt 0,20 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

13. 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 Nguyễn Cảnh Hiệp | 10.533.961 | 99,748% |
| 2 | Ông Trần Quang Toàn | 10.518.261 | 99,6% |
| 3 | Ông Hoàng Lê Vượng | 10.563.443 | 100,027% |

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Họ và tên | Cổ phần bầu | Đạt tỷ lệ |
|----|-------------------|-------------|-----------|
| 1 | Bà Kiều Việt Hà | 10.531.961 | 99,748% |
| 2 | Ông Phạm Hải Long | 10.565.343 | 100,045% |
| 3 | Ông Phạm Cao Nhuệ | 10.518.361 | 99,6% |

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 Hoàng Lê Vượng
2. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp
3. Ông Trần Quang Toàn

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. Ông Phạm Hải Long
2. Bà Kiều Việt Hà
3. Ông Phạm Cao Nhuệ

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

A. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

☐ Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố các cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

☐ Ban Chủ tọa tiếp thu và lần lượt trả lời các câu hỏi/ kiến nghị của cổ đông. Các câu hỏi chưa được trả lời do đã hết thời gian thảo luận sẽ được Ban thư ký tổng hợp và trả lời cổ đông bằng văn bản hoặc qua email.

Tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Ông Hoàng Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Thay mặt cho ban Thường vụ TCT Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xin được chia sẻ những khó khăn, sự hy sinh đóng góp của các Cổ đông. Công đoàn luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động và các cổ đông. Đơn vị khó khăn như Công ty Phương Đông, về phía chuyên môn sẽ đồng hành, phối hợp, hỗ trợ chia sẻ trong hoàn cảnh khó khăn này. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào “lao động sáng tạo”, văn hóa “lấy khách hàng làm trung tâm” để từng bước khắc

phục khó khăn. Tạo công ăn việc làm, thuê tàu định hạn, mở rộng các dịch vụ khác, giữ được đội ngũ kỹ sư, thuyền viên có kinh nghiệm. Thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch, phương án của Ban điều hành, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ Chính trị năm 2025, tiếp tục quan tâm đến chính sách và đời sống người lao động, và quan tâm đến quy chế dân chủ cơ sở. Mặc dù Công ty chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng qua theo dõi Công ty vẫn duy trì được Quy chế dân chủ cơ sở, tạo công ăn việc làm, duy trì được mức lương tháng, đóng bảo hiểm cho người lao động. Công đoàn Tổng công ty xin ghi nhận và cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, cổ đông đã giành cho người lao động của Công ty.

Ông Đào Trọng Sử - Thay mặt cho HĐQT, và Ban Lãnh đạo Công ty xin cảm ơn những chỉ đạo, những chia sẻ của Tổng Công ty

Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 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 99,79% tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 28 tháng 6 năm 2024./.

Thư ký đại hội



Lê Thị Hiền Lương

Chu Tiến Dũng



Đào Trọng Sử

Số: 25/NQ-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 6 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 6 năm 2025 với 40 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.560.555 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,08% 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 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2025 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2024

| T T | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | So sánh TH 2024/TH 2023 | So sánh TH 2024/KH 2024 |
|--------|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sản lượng | | | | | | |
| | Sản lượng vận tải (tấn) | Tấn | 773.405 | 562.400 | 1.027.072 | 133% | 183% |
| | Sản lượng luân chuyển (ng.t.km) | Ngh.tấn.Km | | | | | |
| 2 | Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 171.415,52 | 179.501,18 | 188.710,58 | 110% | 105% |
| | Trong đó: - DT đội tàu | Triệu đồng | 162.264,76 | 103.083,18 | 154.162,82 | 95% | 150% |
| | - DT thuê tàu ngoài | Triệu đồng | 4.437,93 | 10.000,00 | 1.546,30 | 35% | 15% |
| | - DTTC, DT khác | Triệu đồng | 4.712,83 | 5.168,00 | 11.603,31 | 246% | 225% |
| | - DT thanh lý TS | Triệu đồng | 0,00 | 61.250,00 | 21.398,15 | | 35% |
| 3 | Tổng Chi phí | Triệu đồng | 470.566,28 | 307.995,19 | 477.896,75 | 102% | 155% |
| | Trong đó: CP đội tàu | Triệu đồng | 304.431,98 | 212.001,61 | 275.085,89 | 90% | 130% |
| 4 | Lợi nhuận | Triệu đồng | -299.150,77 | -128.494,01 | -289.186,17 | 97% | 225% |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------|--------|--------|-----------|--|--|
| 5 | EBITDA khai thác | Triệu đồng | 433,16 | 552,47 | -2.246,80 | | |
|---|------------------|------------|--------|--------|-----------|--|--|

2. Kế hoạch SX-KD năm 2025:

| T T | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2025 | | So sánh KH 2025/ TH 2024 |
|--------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | | Doanh Thu | Doanh thu tính lương | |
| 1 | Sản lượng | | | | |
| | Sản lượng vận tải (tấn) | Tấn | 137.500 | | 13% |
| | Sản lượng luân chuyển (ng.t.km) | Ngh.tấn.Km | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 169.989,86 | | 90% |
| | Trong đó: - DT đội tàu | Triệu đồng | 47.329,86 | | 30% |
| | - DTTC, DT khác | Triệu đồng | 1.700,00 | | 15% |
| | - DT thanh lý TS | Triệu đồng | 120.960,00 | | 565% |
| 3 | Lợi nhuận | Triệu đồng | -32.936,46 | | 11% |
| 4 | EBITDA | Triệu đồng | 2.747,44 | | |

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2025, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

3. Bán, thanh lý tài sản

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Phương Đông 05 (được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ đầu tư), Phương Đông 06 (được Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ đầu tư) và Oriental Glory (được tài trợ đầu tư bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

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 2024 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 2024 và Kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 Công ty năm 2024 và dự trù năm 2025.

1. Mức thù lao HĐQT

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/ tháng
- Thù lao thành viên HĐQT (02 người) : 2.000.000đ/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: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

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

Điều 10. 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 Đào Trọng Sử, ông Phạm Văn Tường, ông Nguyễn Văn Hoài, ông Đỗ Tuấn Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hoài;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với ông Bà Nguyễn Thị Minh Thu, ông Chu Thế Nga và bà Lê Thị Thúy

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

Điều 11. 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

- Giới thiệu ông Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn, ông Nguyễn Cảnh Hiệp tham gia Thành viên HĐQT.

- Giới thiệu ông Phạm Cao Nhuệ, ông Phạm Hải Long và bà Kiều Việt Hà tham gia Thành viên Ban Kiểm soát.

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

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

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

Điều 14: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Nghị quyết này được lập vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 28 tháng 6 năm 2025, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Được quét bằng CamScanner