

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.

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

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

Năm 2025: Không thực hiện trả thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

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

Điều 13. 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 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%

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 Kiều Việt Hà	10.531.961	99,729%
2	Ông Phạm Hải Long	10.565.343	100,045%
3	Ông Phạm Cao Nhuệ	10.518.361	99,6%

Điều 14: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2025 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 2025.

+ 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 theo đúng các 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,...).

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

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CỔ PHẦN
VĂN TÀI BIÊN
VÀ THƯƠNG MẠI
PHÙNG DẴNG
ĐÀO TRỌNG SỬ

Số: 13 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

(Về: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông số 13 /BB-HĐQT ngày tháng năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Văn Tường kể từ ngày 01/7/2025.

Bổ nhiệm chức vụ giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/7/2025 đối với:

Ông: Trần Quang Toàn

Năm sinh: 11/7/1974

CMTND: 031074006252

Dân tộc: kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Nơi thường trú: Số 24A, đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày cấp: 20/3/2023

Tôn giáo: không

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, HNX, Website
- Ban Kiểm soát
- Lưu VPHĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Lê Vượng

CÔNG TY CP VTB VÀ THƯƠNG
MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/BB-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát)**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Ban Kiểm soát tổ chức họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN TRIỆU TẬP VÀ THAM DỰ

Các Kiểm soát viên của nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm:

- Ông Phạm Cao Nhuệ
- Ông Phạm Hải Long
- Bà Kiều Việt Hà

Theo quy định pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp đề nghị các Kiểm soát viên trong cuộc họp tham gia ứng cử, đề cử ứng viên chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên đều thống nhất đề cử ông Phạm Cao Nhuệ làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Ban Kiểm soát đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau:

- Biểu quyết: Bằng hình thức bỏ phiếu.
- Số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3, chiếm 100% số thành viên tham gia.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu nói trên, ông Phạm Cao Nhuệ được bầu giữ chức

Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban Kiểm soát giữ 01 bản, lưu tại Công ty 01 bản./.

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

Kiều Việt Hà

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT

Phạm Hải Long



TRƯỞNG BAN
KIỂM SOÁT

Phạm Cao Nhuệ