



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](mailto:pid@vosco.vn); Website: [www.vosco.vn](http://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: 05/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,*

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022 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 2022 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 59 cổ đông, đại diện cho 72.387.477 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,70% 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 2022 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 Ông Đỗ Hùng Dương – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty) và đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

### **Chương trình Đại hội**

\* Chào cờ

\* Ông Trần Văn Đăng – Phó Tổng giám đốc Công ty 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: 72.387.477 (=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 CP Vận tải biển Việt Nam;

- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, TGD Công ty CP Vận tải biển Việt Nam;

- Ông Lê Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển Việt Nam.

**Ban 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 2022 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 Lê Việt Tiến đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội,

Ông Lê Việt Tiến báo cáo về việc bổ sung nội dung Đại hội:

Ngày 31/3/2022, Công ty đã gửi Thư mời họp ĐHĐCĐ tới các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/3/2022. Sau đó, ngày 19/4/2022, Công ty nhận được công văn số 676/HHVN-TCNS của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – là cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty kiến nghị bổ sung vào chương trình họp nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT. Căn cứ Điều 142 Luật doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ sung vào chương trình và nội dung Đại hội.

Ông Lê Việt Tiến đọc Chương trình Đại hội bao gồm cả nội dung mà cổ đông lớn – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kiến nghị bổ sung để ĐHĐCĐ xem xét, chính thức thông qua.

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: 72.387.477 (=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: 72.387.477 (=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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.387.477 (=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 2021, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Kế hoạch năm 2022.

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2021, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 đã được 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, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.387.477 (=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 2021 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính là:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Kế hoạch 2021	TH năm 2021	So sánh TH 2021 với (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	TH 2020	KH 2021
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.668	5.000	5.924	88,76	118,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.362	1.227	1.733	127,24	141,23
	Trong đó, DT vận tải	Tỷ đồng	1.260	1.131	1.389	110,07	122,07
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	-187	30	505		1.683,33

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã phê duyệt quỹ lương năm 2021 của người lao động là 114,208 tỷ đồng và của người quản lý là 3,629 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021, Công ty đã chi lương cho người lao động là 125,956 tỷ đồng và người quản lý là 3,33 tỷ đồng (tăng do chi lương thêm 02 tàu dầu và tăng lương cho thuyền viên để giữ chân người lao động).

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.747
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.009
4	Tổng doanh thu	1.733
5	Lợi nhuận trước thuế	505
6	Lợi nhuận sau thuế	490

c) Kết quả đầu tư và thanh lý tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản là tàu dầu sản phẩm Đại Nam trọng tải 47.102 dwt đóng năm 2000. Theo đó, Công ty đã bán và bàn giao tàu Đại Nam ngày 14/5/2021, lãi khoảng 94 tỷ đồng.

d) Về đầu tư khác

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), trong năm, Công ty đã theo dõi, đánh giá diễn biến thị trường và đến hết 31/12/2021, đã thoái được 9,57 triệu cổ phiếu tại MSB, thu về khoản lãi khoảng 137 tỷ đồng.

e) Về tái cơ cấu

Tiếp tục phát huy kết quả của năm 2020, Công ty đã thực hiện được những kết quả chính trong năm 2021 như sau:

### *Về tái cơ cấu tài chính*

Sau nhiều nỗ lực đàm phán, Công ty đã tái cơ cấu được khoản nợ BaovietBank và đã hoàn thành việc tái cơ cấu nợ với các ngân hàng thương mại.

### *Về tái cơ cấu tổ chức*

Năm 2021, Công ty đã tiếp thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn.

Đã sáp nhập phòng Kỹ thuật và Kỹ thuật tàu dầu thành phòng Kỹ thuật. Đến 31/12/2021, số lao động tại khối văn phòng còn 155 người, giảm 51 người so với trước cơ cấu, tương đương giảm 24,7%. (theo Đề án Tái cơ cấu, số lượng người lao động văn phòng dự kiến giảm 20%). Công ty sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản thêm nhân sự nhằm tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

### *Về tái cơ cấu đội tàu*

Công ty đã thanh lý xong tàu Đại Nam, là tàu dầu tuổi cao, hết hấu khao để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để tăng năng lực vận chuyển cho đội tàu, trong năm, Công ty đã thuê 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt là Đại An và Đại Phú để khai thác và quản lý theo hình thức thuê tàu trần trong 03 năm. Ngoài ra, đã thuê định hạn chuyển và voyage relet một số tàu hàng khô của các chủ tàu khác.

### **3.2. Kế hoạch SXKD năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2021	Kế hoạch 2022	SS KH 2022/TH 2021 (%)
1	2	3	4	5	8=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.924	6.150	103,81
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.733	1.570	90,59
	Trong đó, DT vận tải	Tỷ đồng	1.388	1.443	104,03
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	505	391	77,42

*Ghi chú: Năm 2021 có 137 tỷ đồng lợi nhuận từ bán cổ phiếu MSB và 94 tỷ đồng từ thanh lý tàu Đại Nam, nếu loại trừ 02 khoản này thì chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022 tăng trưởng 42% so với năm 2021.*

Trong bối cảnh ngành vận tải biển còn nhiều diễn biến khó lường do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, và 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 và giá dầu liên tục leo thang; 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.

## Về quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là đối với khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, Đại hội thông qua quỹ tiền lương năm 2022 như sau:

- Của người lao động: 191,94 tỷ đồng
- Của người quản lý: 6,384 tỷ đồng

## Về kế hoạch đầu tư năm 2022

Trong năm 2022, Công ty không có kế hoạch thanh lý tàu. Để tăng năng lực vận tải của đội tàu, Công ty sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để tìm kiếm và thuê thêm tàu để quản lý và khai thác một cách phù hợp.

### 3.3. Một số giải pháp chính

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau:

#### *Giải pháp về nguồn nhân lực*

- Tiếp tục đa dạng các kênh tuyển dụng từ nguồn sinh viên hoặc qua các trung tâm thuyền viên

- Tiếp tục tìm biện pháp nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường làm việc và việc làm cho thuyền viên phù hợp với thị trường việc làm thuyền viên.

- Gia tăng các kênh đối thoại, trao đổi và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thuyền viên để có các chính sách điều chỉnh kịp thời và động viên tinh thần cho thuyền viên.

- Cố gắng cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động thông qua tìm kiếm thuê thêm tàu và cung ứng thuyền viên cho bên ngoài

- Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ. Tạo điều kiện trau dồi kinh nghiệm thực tiễn thông qua việc đi theo tàu, đi công tác trong và ngoài nước.

#### *Giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh*

- Đối với đội tàu hàng khô: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, tình hình dịch bệnh Covid-19 để cố gắng tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá các lô hàng phù hợp nhất. Tích cực tìm kiếm, đánh giá tính khả thi và hiệu quả để thuê thêm tàu vào bằng các hình thức (BBC, TC, Voy relet). Tích cực trao đổi vị trí các tàu để tối ưu hóa việc chạy ballast, nâng cao hiệu quả khai thác.

- Đối với đội tàu dầu: Chủ động giao dịch sâu hơn với một số đối tác là các hãng dầu lớn như Shell, Chevron, Vitol... về việc hợp tác dài hạn, khai thác ổn định cho đội tàu dầu. Ngoài ra, tiếp tục duy trì thường xuyên việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định kinh doanh hợp lý, hiệu quả và tăng cường kiểm soát tốt các chi phí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả khai thác tàu. Quyết tâm cố gắng khai thác có hiệu quả 02 tàu dầu thuê ngoài.

- Đối với đội tàu container: Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu vận chuyển trong từng mùa vụ, Công ty sẽ tính toán việc tiếp tục cho thuê TC một tàu hoặc cho tàu ghé thêm cảng hoặc mở thêm tuyến mới. Đồng thời kết hợp tăng cường hợp tác với khách hàng, tìm kiếm thêm hàng của các mainlines, hàng "door to door", thu hút

hàng từ khu vực miền Đông Nam Bộ. Tăng cường hợp tác hơn nữa với các hãng tàu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả khai thác trên các tuyến nội địa.

### ***Giải pháp tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu***

- Tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý trực tiếp trên các tàu. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư, thời gian chờ đợi, đặc biệt kiểm soát off-hire.

- Theo dõi sát sao các biến động của thị trường nhiên liệu nhằm mua được nhiên liệu vào thời điểm thích hợp, với số lượng lớn nhất phù hợp nhằm giảm chi phí nhiên liệu.

- Tiếp tục đàm phán tiết giảm chi phí, đơn giá dầu nhớt, vật tư phụ tùng, bảo quản bảo dưỡng...

- Tiếp tục triển khai sử dụng sơn chống hà cao cấp có thời gian neo đậu đến 30 ngày mà không bị hà bám cho các tàu lên đà.

- Tiếp tục tiến hành thực hiện công tác kiểm tra tàu của chuyên viên kỹ thuật, kiểm tra gia hạn đăng kiểm, vetting tàu dầu từ xa, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tiến hành giám sát, hỗ trợ sửa chữa tàu trên đà từ xa.

### ***Giải pháp về chuyển đổi số***

- Đẩy nhanh việc chuyển đổi số để chuẩn hóa quy trình hoạt động, cung cấp, phân tích và xử lý một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả nhất các thông tin của doanh nghiệp.

- Xây dựng và triển khai hệ thống ERP.

- Phát triển hạ tầng CNTT theo hướng tập trung, đồng bộ, bảo đảm đủ điều kiện để ứng dụng trong chỉ đạo, điều hành của ban điều hành công ty trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

### ***Giải pháp về tái cơ cấu***

- Nỗ lực tìm các giải pháp để cố gắng đàm phán tái cơ cấu nợ khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đối với các tàu đóng mới trước kia.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hướng tới mục tiêu tăng năng suất – chất lượng – hiệu quả, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng lương theo 3Ps, hướng tới việc trả lương theo hiệu quả công việc.

- Công ty sẽ đánh giá để lựa chọn bổ sung vào đội tàu khai thác các tàu thuê ngoài bằng nhiều hình thức (thuê định hạn, thuê tàu trần, thuê chuyến...) kết hợp với việc phát triển các dịch vụ gia tăng liên quan như môi giới, logistics, quản lý tàu, huấn luyện thuyền viên, cho thuê thuyền viên...

### ***Giải pháp về chính sách khách hàng***

- Công ty luôn xác định mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, nỗ lực mang lại trải nghiệm tích cực cho khách hàng và lợi ích cho khách hàng để xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa khách hàng với doanh nghiệp. Trên cơ sở nhóm các khách hàng mục tiêu theo từng nhóm tàu, Công ty sẽ có những chính sách đối với từng nhóm khách hàng sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số Quy chế, Quy định cho phù hợp hơn với định hướng lấy khách hàng là trung tâm.

4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

4.1. Ông Nguyễn Quang Minh báo cáo Đại hội về việc 03 thành viên HĐQT sau có đơn xin từ nhiệm từ ngày 22/4/2022 vì lý do cá nhân:

- Bà Phạm Thị Anh Thư;
- Ông Nguyễn Đình Tú;
- Ông Vũ Châu Thành

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 việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT có tên trên, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.387.477 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

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 thay thế cho 03 thành viên từ nhiệm.

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. Không có cổ đông/nhóm cổ đông nào giới thiệu thêm ứng cử viên.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu HĐQT 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: 72.387.477 (=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 Trung Hiếu
- Bà Nguyễn Minh Lan
- Ông Trần Duy Minh

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

- Ông Trần Văn Đăng - Phó tổng giám đốc - 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.

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: 72.387.477 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

4.3. Ông Trần Văn Đăng – 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: 72.387.477 (=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.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022.

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: 72.387.477 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2021	KH năm 2022
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	258	372
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	84	132

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2021 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2022.

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.

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 2021 và biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 72.387.477 (=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 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 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 HĂNG KIỂM TOÁN AASC

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: 72.387.477 (=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.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch trình bày cụ thể hơn về tình hình khai thác của đội tàu Công ty (khu vực hoạt động, tỷ lệ tự khai thác và cho thuê, hiệu quả khai thác...) và kế hoạch đầu tư tàu 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. Về hoạt động của đội tàu, hiện Vosco quản lý và khai thác đội tàu 13 chiếc với tổng trọng tải 459.070 dwt gồm 08 tàu hàng khô, hàng rời; 03 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container. Trong số này có 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú, cỡ 50.000 dwt được Công ty thuê theo hình thức thuê tàu trần trong thời hạn 03 năm. Các tàu khô và tàu dầu hoạt động rộng rãi trên tuyến nội địa và quốc tế, các tàu container được khai thác trên tuyến nội địa Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng và có 01 tàu đang được công ty cho thuê định hạn để tận dụng mức cước thuê tàu cao hiện nay và hài hoà giữa việc khai thác trên tuyến nội địa và quốc tế. Công ty luôn theo dõi, đánh giá tình hình thị trường để quyết định kết hợp giữa việc khai thác chuyên và cho thuê định hạn nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh. Trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động, Công ty lựa chọn cho thuê định hạn một số tàu để giảm thiểu các yếu tố rủi ro bị chậm trễ tại hai đầu bến khi khai thác tàu chuyên và cho thuê trong thời hạn ngắn để có thể tận dụng khi cơ hội của thị trường tăng. Công ty cũng linh hoạt và thực hiện hợp đồng chuyên với các loại hàng có giá cước chuyên tốt hơn khi đã tìm hiểu kỹ các yếu tố có thể ảnh hưởng. Đội tàu khô và tàu container trong năm 2021 và đầu năm 2022 hoạt động hiệu quả, đội tàu dầu gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ bị suy giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng trong những tháng gần đây cũng đã có những tín hiệu khả quan hơn.

Về kế hoạch đầu tư tàu, Công ty xác định đây là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển của Công ty và đang nghiên cứu những cỡ tàu, loại tàu phù hợp với thị trường khai thác mục tiêu của Công ty cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong thời gian chưa đầu tư được tàu, Công ty đã và đang tìm kiếm để thuê thêm tàu về khai thác bằng nhiều hình thức nhằm tăng năng lực vận chuyển.

#### 9. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Đăng 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 III (2018 - 2023) với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Nguyễn Trung Hiếu, số phiếu bầu 72.461.007 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Nguyễn Minh Lan, số phiếu bầu 72.374.167 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trần Duy Minh, số phiếu bầu 72.316.457 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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: 72.387.477 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

13. 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 22/4/2022.

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: 72.387.477 (=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

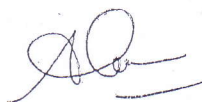


Lê Việt Tiến

#### BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mai Anh



Phạm Thị Hồng

