

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 18 tháng 4 năm 2023 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 2023

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;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát.
- 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: 807 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 800 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: 10.627.819 cổ phần.

Với sự tham dự của 41 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.627.819 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,43% 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 2023 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 Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị.

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:

- Bà Lê Thị Hiền Lương - Chuyên viên phòng Vận tải biển
- Bà Bùi Thị Hiền- Chuyên viên phòng Tổ chức- Hành chính

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 Chu Tiến Dũng – Trưởng phòng Vận tải biển.

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 Ông Đỗ Tuấn Nam, Ủy viên HĐQT trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Tờ trình và Quy chế ngày 28/3/2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Đào Trọng Sử – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Có báo cáo số 63/BC-HĐQT ngày 27/03/2023 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.627.819 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

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 2022 và kế hoạch SX-KD năm 2023 (có Báo cáo số 62/BC-VTPĐ ngày 27/03/2023 của Ban Tổng giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.627.819 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

3. Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2022 đã được kiểm toán (có Báo cáo ngày 27/03/2023 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.627.819 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0%
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 (Có báo cáo số 02.2023/BKS ngày 16/03/2023 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.627.819 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0%
- 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 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 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 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 65/TT-HĐQT, ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.627.819 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán TTP

* Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Có Tờ trình số 03.2023/TTr-BKS, ngày 16/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.627.819 CP, đạt 100%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

7. Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard

Đại hội đã nghe ông Đỗ Tuấn Nam – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard (Có Tờ trình số 66/TTr-HĐQT, ngày 27/03/2023 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.627.819 CP, đạt 100%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

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

Ông Phạm Mạnh Toàn phát biểu ý kiến tại ĐHCĐ như sau:

Qua Báo cáo kết quả sản xuất năm 2022 của HĐQT và Tổng Giám đốc, cho thấy tình hình phát triển tương đối thuận lợi, Công ty đạt kết quả ở mức khá, doanh thu tăng 134%, doanh thu đội tàu 196%, doanh thu thuê tàu ngoài thiếu 17% so với kế hoạch). Hiện nay đội tàu công ty có 04 tàu trong đó có 03 tàu trên 30 tuổi nên lợi nhuận âm cũng là điều khó tránh khỏi. Tôi đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong năm qua của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty, mặc dù đội tàu của Công ty hạn chế về số lượng, tuổi tàu quá cao, chi phí các dịch vụ đều tăng, việc thuê thuyền viên những năm gần đây rất khó khăn... Tuy nhiên với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và CBCNV trong năm 2022 đã đạt kết quả rất khả quan. Tôi rất mong toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục tìm các biện pháp để khắc phục những khó khăn trong năm 2023.

Về Kế hoạch năm 2023, trước tình hình thị trường vận tải biển giảm sâu, cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp còn hạn chế. Bên cạnh đó, đội tàu của Công ty vừa hạn chế về số lượng và có độ tuổi cao. Đồng thời Công ty không thực hiện được hợp đồng vận chuyển với Công ty Formosa, Hòa Phát... Vì vậy, Ban lãnh đạo cần rộng thêm các dịch vụ khác nhằm tăng doanh thu cho Công ty.

Tôi nhất trí với 9 giải pháp và cần làm rõ biện pháp số 4 mở rộng tìm dịch vụ khác nhằm tăng doanh thu. Vận động toàn bộ cán bộ, công nhân viên tìm mọi cách đề tư vấn cho Ban lãnh đạo. Ví dụ như tìm cách mở rộng dịch vụ du lịch, nguồn lao động...

Tôi đồng ý với việc xử lý tài sản đảm bảo tàu Oriental Glory và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard vì công ty đang chiếm 21,26% vốn điều lệ của Nosco Shipyard.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty lỗ do các nguyên nhân sau: Lỗ do chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá hối đoái, trích khấu hao TSCĐ... Do vậy, năm 2023, Ban Lãnh đạo Công ty cần cố gắng nỗ lực nhằm giảm lỗ xuống mức thấp nhất có thể.

Ông Phạm Văn Tường trả lời như sau:

Thay mặt Ban lãnh đạo cảm ơn Quý cổ đông Phạm Mạnh Toàn luôn đồng hành cùng Công ty trong suốt hàng chục năm qua. Về thực trạng Công ty như các quý cổ đông đã biết, việc lợi nhuận Công ty năm 2022 âm là do nhiều nguyên nhân như khấu hao, lãi vay, chênh lệch tỷ giá... Bên cạnh đó, đội tàu già, chi phí vận hành lớn nên phải tìm đối tác thuê tàu trần (tàu Oriental Glory), và tàu Phương Đông 05, Phương Đông 06 chỉ hoạt động quanh vùng Đông Nam Á.

Trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo luôn tìm mọi biện pháp để khắc phục như mở rộng khai thác các dịch vụ khác, tiết kiệm chi phí, nhiên liệu, khai thác tốt, tránh thời gian offhire... nhằm duy trì hoạt động Công ty ổn định và đảm bảo đời sống cho người lao động cũng như thanh toán những khoản vay đối với các cơ quan tín dụng cũng như khách hàng cung cấp vật tư nhiên liệu.

Năm 2023, Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý tài sản đối với tàu Oriental Glory và tàu Phương Đông 05 theo quy định của pháp luật.

B. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội gồm 06 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 100% tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 10h30 ngày 18 tháng 4 năm 2023./.

Thư ký đại hội

Bùi Thị Hiền

Lê Thị Hiền Lương

Chủ tọa đại hội



Đào Trọng Sử

Số: 23/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 18 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 18 tháng 4 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 18 tháng 4 năm 2023 với 41 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.627.819 cổ phần, đạt tỷ lệ 54,43% 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 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2023 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH 2022/TH 2021	So sánh TH 2022/KH 2022
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.164.736	700.800	975.114	84%	139%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	280.589,62	198.902,30	374.601,20	134%	188%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	152.495,90	170.496,30	298.715,62	196%	175%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	84.331,53	22.800,00	69.642,08	83%	305%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	43.762,19	5.606,00	6.243,50	14%	111%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	393.704,93	402.161,45	621.837,52	158%	155%

	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	237.177,70	374.294,66	551.602,35	233%	148%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-113.115,31	-203.259,15	-247.236,31	219%	122%
5	EBITDA	Triệu đồng	29.277,94	28.496,89	52.027,16	178%	183%

2. Kế hoạch SX-KD năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023		So sánh KH 2023/ TH 2022
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	760.400	760.400	78%
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	152.536,59	152.536,59	41%
	- DT đội tàu	Triệu đồng	120.982,59	120.982,59	41%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	30.504,00	30.504,00	44%
	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	1.050,00	1.050,00	16%
	Tổng chi phí	Triệu đồng	445.746,00	445.746,00	71,7%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-293.203,56	-293.203,56	119%
5	EBITDA	Triệu đồng	12.403,19	12,403,19	24%

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2023, 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 EPIPHANIA (Oriental Glory) và tàu CYNTHIA HARMONY (Phuong Đông 05) theo quy định pháp luật.

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 2022 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 2022 và Kế hoạch năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2023.

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 Bam 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 ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2023 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 2023.

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án 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: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10h30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023, 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**



ĐÀO TRỌNG SỬ