



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM  
Số 215 Lạch Tray, P.Đàng 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 13 ngày 04/5/2017

Số: 04/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,*

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp số 53, Lạch Tray, Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 37 cổ đông, đại diện cho 76.267.641 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 54,48% 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 2021 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 Lê Anh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty), đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

### Chương trình Đại hội

\* Chào cờ

\* Ông Đặng Hồng Trường – 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: 76.267.641 (=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 Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Cao Minh Tuấn - PCT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;
- Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

**Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Nguyễn Thị Thuận - Chuyên viên Phòng Nhân sự Thuyền viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Nguyễn Quang Minh đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, đã biểu quyết 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: 76.267.641 (=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: 76.267.641 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021, trong đó có miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt Hoài, Ông Lý Quang Thái, Ông Nguyễn Quốc Cường, Bà Trịnh Thị Ngọc Biển và Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:**

- Tổng số phiếu tán thành: 76.267.641 (=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 2020, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Kế hoạch năm 2021.**

**3.1. Về kết quả thực hiện năm 2020, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

0010  
ÔNG  
Ổ PH  
TÀI  
ÊTN  
ÊNT.

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: 76.267.641 (=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 2020 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với một số chỉ tiêu chính là:

1	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	KH 2020	TH năm 2020	So sánh TH 2020 với (%)	
						TH 2019	KH 2020
	2	3	4	5	6		
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.775	5.370	6.675	98,52	124,30
	<i>Trong đó, tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.759</i>	<i>4.920</i>	<i>5.372</i>	<i>93,28</i>	<i>109,19</i>
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.805	1.282	1.362	75,46	106,24
	<i>Trong đó, DT vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.511</i>	<i>1.059</i>	<i>1.261</i>	<i>83,45</i>	<i>119,07</i>
	<i>Tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.228</i>	<i>956</i>	<i>1.028</i>	<i>83,71</i>	<i>107,53</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	51	30,89	-187		

b) Về thực hiện đơn giá tiền lương:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã phê duyệt quỹ lương năm 2020 của người lao động là 118,193 tỷ đồng và của người quản lý là 2,983 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty đã chi lương cho người lao động là 103,849 tỷ đồng và người quản lý là 2,448 tỷ đồng.

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.796
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	508
4	Tổng doanh thu	1.362
5	Lợi nhuận trước thuế	-187
6	Lợi nhuận sau thuế	-187

c) Kết quả đầu tư và thanh lý tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản gồm tàu hàng khô Vega Star, trọng tải 22.035 dwt đóng năm 1994 và tàu dầu sản phẩm Đại Nam trọng tải 47.102 dwt đóng năm 2000.

Theo đó, Công ty đã bán và bàn giao tàu Vega Star ngày 10/9/2020. Thực hiện kế hoạch chuyển tiếp từ năm 2019, ngày 12/05/2020, Công ty đã bán và bàn giao tàu Vĩnh Hưng trọng tải 6.596 dwt đóng năm 2002 tại Việt Nam.

Công ty chưa thanh lý được tàu Đại Nam do trong năm tàu vẫn là tài sản thế chấp tại Ngân hàng Vietcombank, việc tái cơ cấu tài chính chỉ được hoàn thành vào ngày cuối của năm nên việc thanh lý tàu sẽ chuyển sang thực hiện trong năm 2021.

#### **d) Về đầu tư khác**

Do khó khăn về vốn nên Công ty không thực hiện công tác đầu tư trong năm 2020. Đồng thời, vẫn tiếp tục tìm kiếm các đối tác để thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Ngày 23/12/2020, sau khi cổ phiếu MSB được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Công ty đã triển khai các thủ tục đề trình bán số cổ phiếu này và hiện nay đang thực hiện bán.

#### **e) Về tái cơ cấu**

Tiếp tục phát huy kết quả năm 2019, trong năm 2020 Công ty đã đạt được những kết quả chính sau đây:

#### **Về tái cơ cấu tài chính**

Sau nhiều năm nỗ lực đàm phán, Công ty đã tái cơ cấu được khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) vào cuối năm 2020 và hiện nay đang tích cực đàm phán để tái cơ cấu khoản nợ cuối cùng đối với các ngân hàng thương mại tại BaovietBank.

Việc tái cơ cấu tài chính đã giúp Công ty từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính, tổng số nợ được xóa và giảm lãi vay, ghi nhận tăng doanh thu tính đến cuối năm 2020 là 679 tỷ đồng và khoan 03 năm không tính lãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (từ 01/7/2016 - 01/7/2019), giảm lãi vay khoảng 190 tỷ đồng.

#### **Về tái cơ cấu tổ chức**

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Đã tiếp tục sáp nhập một số phòng/ban trong Công ty và giảm bớt lao động tại Chi nhánh TP.HCM. Số lượng phòng, chi nhánh của Công ty đến hết năm 2020 đã giảm từ 25 xuống còn 14 đơn vị, hoàn thành tiến độ trong Đề án Tái cơ cấu.

Đến ngày 31/12/2020, số lượng người lao động tại văn phòng giảm xuống còn 158 người, giảm 48 người so với trước cơ cấu, tương đương giảm 23,3%, hoàn thành tiến độ trong Đề án tái cơ cấu (theo Đề án, 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.

Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi 01 công ty TNHH MTV có hiệu quả kinh doanh thấp sang mô hình công ty cổ phần và thoái vốn tại đây xuống còn 36% vốn điều lệ.

## Về tái cơ cấu đội tàu

Năm 2020, Công ty đã thanh lý 02 tàu hàng khô là Vĩnh Hưng và Vega Star. Tàu Đại Nam chưa được thanh lý do tàu là tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và việc tái cơ cấu nợ với VCB hoàn thành vào ngày cuối của năm 2020.

Trong năm, Công ty chưa thực hiện việc đầu tư tàu. Để tăng năng lực vận chuyển và kết quả kinh doanh, Công ty đã tích cực tìm kiếm, giao dịch và thuê tàu ngoài với nhiều hình thức (thuê tàu trần, thuê chuyển, relet...).

### 3.2. Kế hoạch SXKD năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	KH 2021	So sánh (%)
1	Sản lượng vận chuyển	1.000 T	6.675	5.000	74,91
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.362	1.227	90,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-187	30	

So với năm 2020, đội tàu Công ty giảm 03 tàu là Vĩnh Hưng, Vega Star và Đại Nam, giảm tổng trọng tải 75.635 dwt tương đương giảm 17,5% nên chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và tổng doanh thu giảm so với thực hiện năm 2020.

Trong bối cảnh ngành vận tải biển nói riêng và nhiều ngành nghề khác nói chung đã và đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, đội tàu của Công ty lại già thêm 01 tuổi, gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với các tàu trẻ, hiện đại và năng lực vận chuyển của đội tàu bị giảm đi thì các chỉ tiêu trên được xây dựng với quyết tâm cao và công ty sẽ nỗ lực hết sức để có thể duy trì hoạt động ổn định của đội tàu, đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất và có lãi.

Để tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tài chính, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, xây dựng các giải pháp tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu tài chính, cơ cấu lại tài sản để giải quyết dứt điểm công nợ còn tồn đọng, ổn định hoạt động SXKD. Chương trình tái cơ cấu nợ sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hoàn tất. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tái cơ cấu nợ tại ĐHĐCĐ hàng năm.

### 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, Công ty đề xuất quỹ tiền lương năm 2021 như sau:

- Của người lao động: 114,208 tỷ đồng
- Của người quản lý: 3,629 tỷ đồng

### Về kế hoạch đầu tư năm 2021

Chuyển tiếp kế hoạch bán tàu dầu sản phẩm Đại Nam (47.102 DWT đóng năm 2000 tại Nhật Bản) từ năm 2020 sang năm 2021. Do tàu hết hạn giấy tờ và

Công ty tính toán việc cho tàu lên đà sửa chữa để tiếp tục khai thác không hiệu quả bằng việc triển khai thanh lý tàu ngay nên Công ty đã cho tàu lay-up từ tháng 10/2020, chờ tái cơ cấu với VCB xong sẽ triển khai các thủ tục bán. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, để tránh phát sinh thêm chi phí và giảm thiểu rủi ro, Công ty đã triển khai bán tàu vào đầu năm 2021, tàu đã bán và bàn giao tàu cho người mua ngày 14/5/2021.

Đối với việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Công ty sẽ theo dõi thị trường để bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ trong năm 2021 với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất có thể.

### **Tiếp tục đề án tái cơ cấu**

Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào tái cơ cấu nợ vay với BaovietBank thông qua DATC theo hướng giảm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi; cân đối đủ dòng tiền để thực hiện các dự án mua - bán nợ đảm bảo khả thi và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Về tái cơ cấu tổ chức: Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng điểm để thuận lợi cho việc đánh giá năng lực hiệu quả cán bộ, thuyền viên, đảm bảo tăng năng suất lao động trong toàn Công ty.

Về tái cơ cấu đội tàu: Việc thanh lý tàu Đại Nam đã hoàn thành. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tích cực thuê tàu bên ngoài để tăng năng lực vận chuyển, tăng khả năng cạnh tranh, sản lượng, doanh thu, tạo thêm việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả

### **3.3. Một số giải pháp chính**

Để thực hiện kế hoạch SXKD và Đề án tái cơ cấu, Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp chính sau:

- Tập trung nguồn lực để tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu nợ với các dự án đầu tư tàu còn lại tại các ngân hàng thương mại.

- Tập trung tìm tàu phù hợp để đầu tư hoặc thuê bareboat, đặc biệt là tàu dầu sản phẩm cỡ MR và tàu hàng rời cỡ Supramax/Handysize.

- Tiếp tục rà soát để tái cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự, tuyển dụng đào tạo nhân lực có chất lượng để bổ sung cho một số phòng. Có biện pháp phù hợp để tuyển dụng, đào tạo thuyền viên, kết hợp với việc nâng cao đời sống cho người lao động để thu hút và giữ chân người lao động.

- 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. Chủ động, miễn cưỡng hơn nữa trong việc đánh giá thị trường, tìm kiếm hàng, đôn đốc, thu xếp 2 đầu bến để giảm chi phí ngày tàu, tăng khả năng quay vòng của tàu.

- Đưa thêm tàu vào khai thác tại những thị trường có đòi hỏi cao nhưng có hiệu quả cao hơn như tại Atlantic, Nhật Bản, Châu Âu, Úc... Tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng COA có sản lượng lớn, hướng tới ổn định và nâng cao hiệu quả

sản xuất kinh doanh của đội tàu. Đội tàu container cho thuê khoang (slot) chiếm tỷ trọng tối thiểu 50% tổng sản lượng hàng nội địa. Tỷ lệ hàng door to door trong tổng sản lượng hàng nội địa chiếm tỷ lệ tối thiểu 25%.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên để giảm tiêu thụ, chống thất thoát, giảm chi phí. Nâng cao hơn nữa công tác quản lý kỹ thuật, vật tư, nhiên liệu, bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên để giảm thiểu sự cố và tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

**4.1.** Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Hoài đọc công văn giới thiệu người tham gia ứng cử vào HĐQT của cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCCP tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Theo đó, đã giới thiệu 05 ứng cử viên tham gia HĐQT.

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, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 76.267.641 (=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 Quang Minh
- Ông Vũ Châu Thành
- Bà Phạm Thị Anh Thư
- Ông Nguyễn Đình Tú
- Bà Nguyễn Thị Yên

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

- Ông Đặng Hồng Trường - 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: 76.267.641 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**4.3.** Ông Đặng Hồng Trường - Trưởng Ban bầu cử đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT.

N.02  
C  
C  
VẬN  
VI  
QU

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: 76.267.641 (=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 Nguyễn Quang Minh –Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021.

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: 76.267.641(=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 2020	KH năm 2021
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	288	288
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	84	84

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2020 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2021.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và trong trường hợp Công ty không có lợi nhuận, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh giảm mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế để thể hiện trách nhiệm của mình và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty.

#### **6. Về việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, Thông tư này đã ban hành Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Để đảm bảo tổ chức quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Công ty đã nghiên cứu và tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế

2001  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 TÀI  
 CHÍNH  
 VIỆT NAM

hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thông qua.

Đại hội đã nghe Nguyễn Quang Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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: 76.267.641 (=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 Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 76.267.641 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

8. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH HẰNG 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: 76.267.641 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

9. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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: 76.267.641 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)

064  
⇒ TY  
HÀN  
BI  
[AM  
PH

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

**10.** Các cổ đông đều thống nhất với các nội dung nêu tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

**11.** Đại hội đã nghe Ông Đặng Hồng Trường 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 Quang Minh, số phiếu bầu 98.619.315 cổ phần, đạt tỷ lệ 129,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Vũ Châu Thành, số phiếu bầu 71.075.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Bà Phạm Thị Anh Thư, số phiếu bầu 70.406.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Yến, số phiếu bầu 70.406.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Nguyễn Đình Tú, số phiếu bầu 70.385.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử

**12.** Đại hội đã chứng kiến Ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP và Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử và các thành viên Hội đồng quản trị không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tới.

Ông Lê Anh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP thay mặt cổ đông lớn là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã phát biểu ý kiến với Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Minh – UV.HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã phát biểu đáp từ, cảm ơn các ý kiến từ cổ đông lớn.

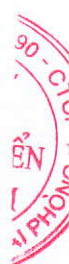
**13.** Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 76.267.641 (=100%)

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

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

**14.** Đại hội đã nghe Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu bế mạc Đại hội.



Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/6/2021.

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: 76.267.641 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



  
**Cao Minh Tuấn**

  
**Bùi Việt Hoài**

  
**Nguyễn Quang Minh**

**BAN THƯ KÝ**

  
**Nguyễn Thị Mai Anh**

  
**Nguyễn Thị Thuận**