

Số: 145./2020/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)  
Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Loại tin công bố: 24h

**Nội dung của thông tin công bố:**

Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 20/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 29 tháng 6 năm 2020 cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [http:// www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT  
PHÓ PHÒNG TC-HC  
  
Mai Thị Khánh Chi

Số: 20./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 29 tháng 06 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 29 tháng 6 năm 2020 với 47 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.889.630 cổ phần, đạt tỷ lệ 56,93% 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 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2020 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2019:**

*\* Về sản xuất kinh doanh:*

- Sản lượng vận chuyển: 1.583.368 tấn đạt 106% so với kế hoạch;
- Sản lượng luân chuyển: 1.900.000 Ng.tấn. Km đạt 71% so với kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 305.135,65 triệu đồng đạt 144,4% so với kế hoạch. Trong đó doanh thu vận tải biển là 99.981,87 triệu đồng đạt 108,8% so với kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: 3.198 triệu đồng;
- Thu nhập bình quân: 12,5 triệu đồng/người/tháng
- EBITDA: 24.002,48 triệu đồng, đạt 104% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: -282.482,78 triệu đồng

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: 73.098,79 triệu đồng;
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ : 139.102,10 triệu đồng;
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: 13.925,38 triệu đồng;
- Lỗ do dự phòng giảm giá các khoản đầu tư: 89.178,85 triệu đồng.

**2. Kế hoạch SX-KD năm 2020:**

- Sản lượng vận chuyển: 602.000 tấn;



- Sản lượng luân chuyển: 1.459.376 nghìn tấn km;
- Tổng doanh thu: 83.053 triệu đồng;
- EBITDA: 8.966 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 12 triệu đồng/người/tháng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định của Nhà nước;

*Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu nêu trên được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến sự ảnh hưởng trầm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Vì vậy doanh thu vận tải biển của Công ty sụt giảm hơn 50% trong những tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính để bù đắp phần lỗ, phấn đấu đưa lợi nhuận công ty về mức cân bằng. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cập nhật các ảnh hưởng của dịch bệnh đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trình Hội đồng quản trị để HĐQT có cơ sở xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo ủy quyền của ĐHCĐ.*

*\* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:*

- Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi nên năm 2020 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics... Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt của Công ty.

- Kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành công ty.

- Lên kế hoạch định biên lao động, xây dựng quy chế lương, thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của công ty. Lựa chọn sàng lọc thuyền viên có trình độ chuyên môn cao, có tâm huyết với nghề và có đạo đức tốt.

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực hiệu quả trong hoạt động SXKD và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo thanh toán đủ tiền lương cho CBCNV và thuyền viên.

- Phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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 2019 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 2019 và Kế hoạch năm 2020.



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 2019 và kế hoạch năm 2020.

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 năm 2019 và dự trù năm 2020

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

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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

**Điều 7:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quang Toàn theo đơn từ nhiệm ngày 06/04/2020. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Đỗ Việt Hà, Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines.

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

**Điều 8:** Thông qua tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT

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

**Điều 9:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – Ông Đỗ Việt Hà

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban 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 11h45 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**TRỊNH HỮU LƯƠNG**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 29 tháng 6 năm 2020 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 2020

**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**

*Về phía khách mời:*

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông Lê Phan Linh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Ông Đỗ Tuấn Nam, Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty HHVN

- Bà Phạm Thị Anh Thư, Phó Trưởng ban Quản lý Thuyền viên và tàu biển Tổng công ty HHVN.

- Ông: Đỗ Việt Hà, Phó giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines.

*Về phía Công ty:*

- Ông Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Phạm Văn Tường – Ủy viên HĐQT, TGD Công ty

- Ông Trần Quang Toàn – Ủy viên HĐQT Công ty

- Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Ông Đồng Xuân Khanh - Thành viên BKS 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 cổ phần 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 - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty: 680 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 671 cổ đông.
- Cổ đông là tổ chức: 09 cổ đông.

Danh sách cổ đông là tổ chức gồm có:

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước 49%)
2. Công ty CP Tài Việt
3. Công ty cổ phần Chứng khoán APG
4. Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
5. Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc.
6. Tổng công ty CP Bảo Minh
7. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
8. Công ty CP Vận tải Biển và TM Phương Đông
9. Công đoàn Công ty CP Vận tải biển và TM Phương Đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 19.126.812 cổ phần.

Với sự tham dự của 47 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.889.630 cổ phần, đạt tỷ lệ 56,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa kỳ họp.
- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty
- Ông Lê Thế Việt - Chủ tịch Công đoàn 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 Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Quân – Phó giám đốc Trung tâm thuyền viên
- Bà Lê Thị Hiền Lương - Chuyên viên phòng Vận tải biển

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 TC- HC : Trưởng ban
- Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Cường - Phó phòng Phòng Pháp chế- An toàn.

*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 Lê Thế Việt – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng KTVT Công ty trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Có Chương trình và Quy chế số 110/2020/QC-ĐHĐCĐ, ngày 26/5/2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Có báo cáo ngày 22/04/2020 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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 SX-KD năm 2019 và kế hoạch SX-KD năm 2020**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Tường – TGD Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2019 và kế hoạch SX-KD năm 2020 (Có báo cáo ngày 22/04/2020 của Ban giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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 2019 (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 2019 đã được kiểm toán (Có báo cáo ngày 15/4/2020 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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 2019 và kế hoạch năm 2020**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 (Có báo cáo ngày 05/5/2020 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày báo cáo mức thù lao thực hiện năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 87/TT-HĐQT, ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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. Đại hội đã nghe ý kiến chỉ đạo Đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty HHVN.**

Sau khi nghe các báo cáo của Công ty tại Đại hội, ông Lê Phan Linh cho biết Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong năm qua và đề nghị Ban lãnh đạo Công ty:

1. Tiếp tục tăng cường đảm bảo sự đoàn kết, trí tuệ của Ban điều hành và HĐQT để tìm kiếm thị trường dịch vụ để nâng cao hiệu quả SXKD.

2. Tập trung tái cơ cấu nợ đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để hoạt động SXKD hiệu quả hơn.

3. Trong năm 2020, Công ty có 02 tàu lên đà sửa chữa, đề nghị phải đảm bảo tiến độ, thời gian lên đà để sớm đưa tàu vào khai thác. Động viên thuyền viên tự sửa chữa để giảm chi phí lên đà, để chi phí ở mức thấp nhất.

4. Động viên sỹ quan thuyền viên tiếp tục vận hành nỗ lực để không có ngày offhire trong tình trạng đội tàu già như hiện nay.

5. Năng động, linh hoạt trong việc tìm kiếm thị trường, khách hàng để chân hàng tốt hơn, tăng doanh thu cho Công ty.

6. Chủ động dòng tiền để xử lý linh hoạt các khoản nợ, giảm nợ để tránh tình trạng bắt giữ tàu.

7. Năm 2020, cần cân đối đảm bảo nguồn lao động, chế độ cho người lao động trong điều kiện sản lượng, doanh thu của kế hoạch SXKD 2020 đều giảm.



**7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 Lê Thị Thúy – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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%

**8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quang Toàn theo đơn từ nhiệm ngày 06/04/2020. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Đỗ Việt Hà, Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines.**

\* Đại hội đã nghe Ông Lê Thế Việt – Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (có tờ trình số 143TTR-ĐHĐCĐ, ngày 25/06/2020)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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%

**9. Thông qua tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT**

\* Đại hội đã nghe Ông Lê Thế Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT (có tờ trình số 143TTR-ĐHĐCĐ, ngày 25/06/2020)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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%

**11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng TCHC trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có quy chế số 139/2020/QC-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2020)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.889.630 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%

## **12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – Ông Đỗ Việt Hà, Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines**

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng TCHC thông báo kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – Ông Đỗ Việt Hà, Phó giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines (có biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT – Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.882.762 CP, đạt 99,93%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 6868 CP, đạt 0,07%
- 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:**

#### **1. Ý kiến của cổ đông Phạm Mạnh Toàn**

Ghi nhận sự cố gắng tích cực và những thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm 2019, củng cố được lòng tin của người lao động đối với sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Hoàn toàn nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như đã đề ra. Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đòi hỏi Ban Lãnh đạo Công ty cần linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để vượt qua trong điều kiện đội tàu công ty ngày càng thu hẹp và tuổi tàu già, công nợ lớn. Để giảm bớt khó khăn về tài chính, Ban lãnh đạo Công ty cần tìm phương án giải quyết những vấn đề liên quan đến tàu Oriental Glory.

Đồng tình với ý kiến của Ông Lê Phan Linh, trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự đoàn kết rất cao giữa tập thể người lao động để họ yên tâm sản xuất.

Năm 2020 trong các giải pháp đề ra, đặc biệt lưu tâm đến giải pháp tiếp tục phát triển hơn nữa trong lĩnh vực dịch vụ vận tải biển. Điều này đòi hỏi Ban Lãnh đạo Công ty cần phải cố gắng hơn nữa trong khi không tiếp tục thực hiện dịch vụ vận chuyển cho Formosa nữa.

Đồng tình với việc đẩy mạnh tái cơ cấu công ty theo lộ trình.

Thay mặt cho Hội hưu trí gửi niềm tin vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty, rất mong tiếp tục được nhận sự giúp đỡ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

### **IV. TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT công ty rất cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời như sau.

#### **1. Trả lời ý kiến của cổ đông Phạm Mạnh Toàn**



Trong năm 2019 tất cả các khoản nợ xấu đều đã được trích lập dự phòng. Khoản đầu tư vào Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Shipyard là 112 tỷ đã được giải quyết, khoản tranh chấp thương mại đôi nhật 78 tỷ, công ty đã trích lập 70 tỷ, tính đến năm 2019 đã giảm được 100 tỷ.

Đối với kế hoạch 2020, Công ty vẫn tiếp tục định hướng phát triển lĩnh vực dịch vụ vận tải biển bởi đây là thế mạnh của Công ty trong 5 năm qua, luôn giữ được chữ tín trên thương trường. Đối với dịch vụ vận chuyển cho Formosa hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm, Nhà máy tạm dừng sản xuất hoặc sản xuất số lượng nhỏ giọt. Hơn nữa năm 2020 Công ty tiếp tục đấu thầu lại Hợp đồng vận chuyển. Hiện nay, Công ty vẫn là lựa chọn số 1 trong các nhà thầu vận chuyển, đến tháng 8 năm nay sẽ có kết quả đấu thầu cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty vẫn thực hiện vận chuyển theo đơn đặt hàng của Formosa dù chưa có hợp đồng chính thức.

Kế hoạch năm 2020 được xây dựng từ tháng 11/2019 nên chưa tính đến ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Doanh thu vận tải biển sụt giảm 50%. Tàu handy size trước đây cho thuê 4000USD/ngày, nhưng 3 tháng gần đây giảm xuống chỉ còn 2000USD/ngày. Chỉ có tàu Phương Đông 10 vẫn duy trì được giá cước cũ. Trong năm 2020 kế hoạch lên dock cho 02 tàu. Tàu Phương Đông 10 đã lên dock thành công và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2020. Tàu Phương Đông 05 đang chờ ý kiến xử lý từ Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nếu chưa có kế hoạch thì sẽ đưa vào lên dock tháng 8/2020.

*Biên bản Đại hội gồm 07 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 11h45 ngày 29 tháng 6 năm 2020./.*

Thư ký đại hội



Nguyễn Hồng Quân



Lê Thị Hiền Lương

Chủ tọa đại hội



Trịnh Hữu Lương

