



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)**

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

## **BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

**Giấy CNĐKDN số** : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 02 tháng 11 năm 2021 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.

**Địa chỉ trụ sở chính** : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM

**Điện thoại** : (028) 39 40 42 71

**Thời gian** : 8 giờ 30 , ngày 28 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm** : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam  
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

### **PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỢP** (hình thức biểu quyết công khai)

#### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Người báo cáo: Bà Trần Thị Thu Hà - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2022, sở hữu 62.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 22 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 36.422.682 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn**

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trịnh Hữu Lương                      Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thị Thu Vân                      Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Ngọc                      Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Dũng                      Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

### 3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân                      Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh              Chuyên viên phòng Khai thác Thương vụ

### 4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Hùng                      Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư
- Ông Nguyễn Đức Thuận              Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh              Chuyên viên Chi nhánh – VietGreen Center

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

### 5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ Chủ tịch HĐQT, đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

### 6. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

### Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

### Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 - nhiệm vụ SXKD năm 2022

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	TH 2021/ KH 2021
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.390,00	1.431,26	103%
3. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	425,57	633,46	149%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	Cân bằng	0,26	

### Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp - Chức vụ: Trưởng BKS

### Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Chức vụ: Thành viên HĐQT



### **Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chức vụ: Thành viên HĐQT

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	KH 2021/ TH 2020
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,431	1,433	100%
2. Doanh thu	Tỷ VND	633,46	687,27	108%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	0,26	Cân bằng	

*\* Ghi chú: Trước tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2022 là 53,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.*

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 cân bằng, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

#### **2. Kế hoạch tái cơ cấu đội tàu phù hợp tình hình thực tế của Công ty:**

Tiếp tục thực hiện bán 03 tàu: Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun vào cuối năm 2022 khi có điều kiện thuận lợi.

#### **3. Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.**

### **Nội dung 6: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

- Người trình bày: Ông Trần Trung Dũng - Chức vụ: Thành viên HĐQT

#### **1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:**

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
  - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
  - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 318 triệu đồng, cụ thể:
  - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
  - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

#### **2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:**

Đề xuất mức chi trả trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 bằng mức năm 2021.

### **Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân- Chức vụ: Thành viên HĐQT

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả, HĐQT sau khi thống nhất với BKS kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ: Số 3 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

### **Nội dung 8: Tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.**

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Chức vụ: Thành viên HĐQT

## **PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

### **Cổ đông nêu câu hỏi sau:**

*Cổ đông mã số VST 2852: Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ là rất tốt, thể hiện giá trị cổ phiếu Công ty được công nhận. Vậy việc dự kiến phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ có khả năng thành công không, tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm.*

### **Ông Trịnh Hữu Lương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giải đáp như sau:**

*Kính thưa quý cổ đông, trong năm 2021 báo cáo đã thể hiện Công ty hoàn thành tái cơ cấu tài chính xóa được khoản nợ gốc và lãi 117 tỷ, chính vì thế mới mang lại lợi nhuận 260 triệu. Tiếp tục với thị trường hiện nay, Công ty tập trung nguồn lực để tái cơ cấu tài chính với các ngân hàng thương mại khác, và ban lãnh đạo Công ty quyết tâm trong năm 2022 sẽ tái cơ cấu và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, khẳng định với cổ đông là chắc chắn thành công, rất mong quý cổ đông đồng hành và ủng hộ Công ty.*

## **PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

(Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tính đến 10 giờ 00 là: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 38.451.697 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2022**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2021 và phương án trả thù lao năm 2022**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

**Nội dung 8: Tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.



**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Đại hội kết thúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**HUỲNH NAM ANH**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 28/04/2022 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	KH 2022/ TH 2021
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,431	1,433	100%
Doanh thu	Tỷ VND	633,46	687,27	108%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	0,26	Cân bằng	

\* **Ghi chú:** Trước tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, chi phí tăng cao, lỗ dự kiến năm 2022 là 53,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Điều hành sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngắn và dài hạn, tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu tài chính nhằm bù đắp cho phần lỗ dự kiến để lợi nhuận cân bằng.



Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 cân bằng, Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

*2. Kế hoạch tái cơ cấu đội tàu phù hợp tình hình thực tế của Công ty:*

Tiếp tục thực hiện bán 03 tàu: Viễn Đông 3, VTC Planet và VTC Sun trong năm 2022 khi có điều kiện thuận lợi.

*3. Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022, cụ thể:

*1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:*

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
  - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 318 triệu đồng, cụ thể:
  - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
  - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

*2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 là:*

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ: Số 3 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam


Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ Chấp thuận và giao Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với DATC phù hợp quy định pháp luật hiện hành; Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 9:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HUỲNH NAM ANH**

