

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaship số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ tổ chức vào hồi 08h30' ngày 25/4/2025, tại Hội Trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng (Đại hội) với sự tham dự của 51 cổ đông, đại diện 31.180.488 cổ phần, chiếm 91,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các chỉ tiêu chính tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Tổng tài sản	808.856.859.263
2.	Vốn điều lệ	339.999.600.000
3.	Vốn chủ sở hữu	577.162.344.688
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	620.600.948.687
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	82.214.677.627
6.	Lợi nhuận sau thuế	65.721.232.745
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.933

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định; chi tiết như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		81.754.271.803
2	Chi phí thuế TNDN		16.394.163.067
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)		65.360.108.736
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (4=3)		65.360.108.736
5	Trích lập các quỹ năm 2024		44.960.132.736
5.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.04%	9.831.850.676
	<i>Trong đó:</i>		
	Quỹ khen thưởng		4.915.925.338
	Quỹ phúc lợi		4.915.925.338
5.2	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.35%	228.760.381
5.3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	53.40%	34.899.521.679
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (6=4-5)		20.399.976.000
7	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền	6.00%	20.399.976.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=6-7)		0

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD, thanh lý, đầu tư tàu biển, quỹ lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024; cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024 /KH2024 (%)
1. Tổng sản lượng toàn Công ty	Tấn	1.192.800	1.497.900	125,58
2. Tổng doanh thu và thu khác	Tr. đồng	628.546	730.631	116,24
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	57.971	82.215	141,82
4. Ebitda	Tr.đồng	125.685	149.854	119,23

2. Bán thanh lý thành công 02 tàu biển:

2.1. Tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT, năm đóng 1996 với giá bán là: 2.650.000 USD (Hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn Đô la Mỹ) tương đương 67,17 tỷ đồng.

2.2. Tàu Vinaship Diamond, trọng tải 24.034 DWT, năm đóng 1996 với giá bán là: 62.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi hai tỷ đồng), chưa bao gồm thuế GTGT.

3. Đầu tư tàu biển: Mua thành công tàu “Vinaship Unity”, trọng tải 28.189 DWT, đóng năm 2012, giá mua 11,50 triệu usd tương đương 293.20 tỷ đồng, nhận bàn giao ngày 02/12/2024.

4. Tiền lương của Hội đồng quản trị chuyên trách: Năm 2024, không trích quỹ lương HĐQT và BKS do Vinaship không có thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người-tháng.
- Người phụ trách quản trị : 2.000.000 đồng/tháng.

Cụ thể (không tính người phụ trách người quản trị) :

Tổng cộng: 356.000.000 đồng

Thù lao bình quân: 3.869.565 đồng/người/tháng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch năm 2025 gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1.	Sản lượng	Tấn	1.700.000
2.	Doanh thu	Tr.đồng	745.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	117.500
4.	Ebitda	Tr.đồng	184.988

2. Kế hoạch thanh lý, đầu tư tàu biển và thời gian dự kiến thực hiện:

2.1. Bán thanh lý tàu Vinaship Pearl, số IMO: 9114488, loại tàu hàng khô, trọng tải 24.241 DWT, đóng năm 1996, thời gian thực hiện trong năm 2025.

2.2. Đầu tư 2 tàu hàng khô đã qua sử dụng, trọng tải từ 28.000 - 35.000 DWT, năm đóng: 2008 - 2014, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13 triệu USD/tàu. Thời gian thực hiện từ quý II.2025 đến kỳ đại hội cổ đông năm 2026, nếu điều kiện thuận lợi.

3. Mức chi lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025 (nếu có): Quỹ lương và mức tiền lương được xác định dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh và Quy chế quản trị lao động tiền lương của Vinaship

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: : 6.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: : 5.000.000 đồng/người-tháng.
- Người phụ trách quản trị: : 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Điều 7. Phê duyệt chủ trương và phê duyệt Dự án đầu tư 02 (hai) tàu biển chở hàng khô với các nội dung chính như sau:

1. Mô tả dự án
 - Tên dự án: Dự án đầu tư tàu biển chở hàng khô
 - Loại tàu: Chở hàng khô
 - Trọng tải: Từ 28.000 - 35.000 dwt
 - Năm đóng: Từ năm 2008 - 2014
 - Nơi đóng: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc
 - Đăng kiểm: IACS
 - Vùng hoạt động: Không hạn chế
 - Tổng mức đầu tư 02 (hai) tàu: 664.300.000.000 đồng tương đương 26.00 triệu usd; theo đó, tổng mức đầu tư 01 tàu là 332.150.000.000đ (tương đương 13.00 triệu usd)
 - Nguồn vốn đầu tư: 40% - 50% vốn tự có và 50% - 60% vốn vay ngân hàng thương mại
 - Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án: Như tại tờ trình số 139/VNS-HĐQT ngày 18/4/2025 kèm theo.

2. Thực hiện dự án:

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vinaship quyết định lựa chọn tàu, phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chủ trương và dự án đầu tư được phê duyệt nêu trên, đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư và việc đầu tư thực hiện đúng theo quy định nội bộ của Vinaship và quy định Pháp luật có liên quan.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động điều chỉnh dự án phù hợp với tình hình thị trường khi xét thấy cần thiết, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.

3. Thời gian thực hiện dự án: Từ thời điểm được phê duyệt cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 8. Thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Vinaship, (mã cổ phiếu VNA) từ sàn đăng ký giao dịch UpCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE); cụ thể như sau

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VNA tại UpCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại HOSE

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Mã chứng khoán: VNA
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy tại UPCOM: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCOM tại thời điểm hủy.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại HOSE; bao gồm nhưng không giới hạn:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm ký niêm yết.
- Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết tại HOSE
- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán
- Ký các văn bản, hồ sơ; đăng ký/xin chấp thuận tại cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công việc khác có liên quan

(i). Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc công ty để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên

(ii) Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua, Hội đồng quản trị công ty chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế để hoàn tất các thủ tục nêu trên.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; cụ thể như sau

I. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các ông có tên sau:

1. Ông Vương Ngọc Sơn
2. Ông Phạm Bá Chính

II. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phan Văn Hưng
2. Bà Nguyễn Hà Thanh

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông có tên sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Vũ Ngọc Lâm
2. Ông Lê Quang Huy

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Bà Đặng Thanh Tâm
2. Ông Chu Thế Nga

Điều 11. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship; chi tiết như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây: n. Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Phó giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó trưởng phòng và tương đương;	Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây: <i>n. Chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng và các vị trí tương đương;</i>
Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau: e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc/Phó giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.	Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau: <i>e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng và các vị trí tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận. Các chức danh khác không thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị, do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nhu cầu công việc.</i>

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vinaship làm các thủ tục cần thiết để sửa đổi giấy đăng ký doanh nghiệp và các công việc liên quan khác (nếu có), phát sinh từ việc sáp nhập tỉnh, thành, thay đổi tên và địa giới hành chính.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vinaship chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Vinaship.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông Vinaship (Đăng website cty)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu Tổ thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Ánh

CTCP
VN