

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Số: 03/2025/BB- ĐHĐCD

Hải phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200119965 do Phòng đăng ký kinh doanh
Sở KHĐT T/p Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/12/2006
Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/07/2024

- 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;

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội Trường tầng 4 toà nhà Vinaship, số 14 Võ Nguyên Giáp, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, T/p Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) theo hình thức họp và bỏ phiếu, biểu quyết trực tiếp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

+ Các cổ đông theo danh sách cổ đông của Vinaship chốt tại thời điểm ngày 20/3/2025 là 1.046 cổ đông.

Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền họp lệ tại Đại hội: 51 cổ đông.

+ Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vinaship.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Khai mạc Đại hội: Ông Trần Danh Tuyên, Ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Trần Danh Tuyên, Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT Vinaship

+ Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, TGD Vinaship

2.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Gia Hùng, Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương, Thành viên

3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm ông, bà có tên sau:

- + Ông Trần Danh Tuyên, Phó trưởng phòng Khai thác Vinaship
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Phó trưởng phòng TCKT Vinaship

4. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Hồng Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1.046 cổ đông đại diện 33.999.600 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 51 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là 31.180.488 cổ phần chiếm 91,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

5. Ông Dương Ngọc Tú, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày và hướng dẫn Đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- | | | |
|--|--------------|-------------|
| - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành | : 31.180.488 | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : 0 | Tỷ lệ: 0% |

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ngọc Ánh**, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

6.1. Hoạt động năm 2024

6.1.1. Đầu tư và thanh lý tài sản

+ *Bán thanh lý tàu biển cũ:*

Công ty đã hoàn thành bán thanh lý thành công 02 tàu biển:

- 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.

- 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.

+ *Đầu tư tàu biển:*

Công ty đã mua thành công tàu hàng khô đã qua sử dụng “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.

6.1.2. Báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty

Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ công ty từ 200 tỷ lên 339,99 tỷ đồng bằng hình thức chia thưởng cổ phiếu trong tháng 7/2024 qua đó tăng nguồn lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường vận tải biển.

6.1.3. Báo cáo về việc đầu tư xây dựng cơ bản

Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại số 14 Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng đã hoàn thành xây dựng ngày 01/02/2024. Nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 06/2024 và bắt đầu khai thác thương mại (cho thuê) từ quý 3/2024.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt của dự án là 96,51 tỷ đồng và tổng mức đầu tư thực hiện theo số liệu kiểm toán là 94,20 tỷ đồng. Hiện Công ty đã hoàn tất báo cáo kiểm toán dự án.

6.1.4. Báo cáo tình hình nhân sự và thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 *(Chi tiết được nêu chi tiết tại tờ trình về nhân sự và thù lao HĐQT)*

6.1.5. Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2024

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ công ty.

6.2. Kế hoạch hoạt động năm 2025

6.2.1. Kế hoạch SXKD

Chỉ tiêu SXKD năm 2025 được xây dựng như sau: *(Chi tiết tại báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh)*

+ Tổng doanh thu : 745.000 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 117.500 triệu đồng

6.2.2. Kế hoạch thanh lý và đầu tư tàu:

+ Kế hoạch thanh lý tàu:

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

+ Kế hoạch đầu tư tàu:

- Đầu tư 02 tàu hàng khô đã qua sử dụng, trọng tải từ 28.000 - 35.000 DWT, năm đóng: 2008 - 2014, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13 triệu USD/tàu.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Từ khi được Đại hội phê duyệt cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, nếu điều kiện thuận lợi.

- Nguồn vốn doanh nghiệp huy động từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

6.2.3. Kế hoạch nhân sự, đổi mới sáng tạo và hoạt động của HĐQT

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Đại hội đã nghe ông **Dương Ngọc Tú**, TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; cụ thể như sau:

7.1. SXKD năm 2024:

Nội dung	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	628.546	730.631	116,24
3. Lợi nhuận trước thuế	57.971	82.215	141,82
4. Ebitda	125.685	149.854	119,23

7.2. Kế hoạch SXKD 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So Sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6/4)
1.	Sản lượng	Tấn	1.497.900	1.700.000	113,49
2.	Doanh thu	Tr.đồng	730.631	745.000	101,97
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	82.215	117.500	142,92
4.	Ebitda	Tr.đồng	149.854	184.988	123,45

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe bà **Lã Thị Liên Hương**, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025.

9. Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ngọc Ánh** trình bày tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Sau khi trình bày xong tờ trình, ông Nguyễn Ngọc Ánh đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội:

9.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau:

+ Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT

+ Ông Phạm Bá Chính, Thành viên HĐQT

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

9.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phan Văn Hưng, Thành viên BKS

2. Bà Nguyễn Hà Thanh, Thành viên BKS

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

9.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

9.4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Ánh trình bày Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%

- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

9.5. Ứng cử tham gia HĐQT và BKS

+ Không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào ứng cử

9.6. Đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS

+ Ông Nguyễn Ngọc Ánh, thay mặt Đoàn chủ tịch công bố 02 văn bản sau:

1. Văn bản của Công ty cổ phần Container Việt Nam, cổ đông chiếm 40.01% vốn điều lệ, đề cử 02 ứng viên tham gia HĐQT và 01 ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2. Văn bản của Tổng công ty HHVN, cổ đông chiếm 51% vốn điều lệ, đề cử 01 ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

9.7. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Giới tính	Trình độ học vấn
1	Vũ Ngọc Lâm	04/11/1974	Nam	Cử nhân
2	Lê Quang Huy	25/03/1979	Nam	Cử nhân

+ Danh sách ứng viên tham gia BKS:

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Giới tính	Trình độ học vấn
1	Đặng Thanh Tâm	16/10/1982	Nữ	Cử nhân
2	Chu Thế Nga	08/10/1989	Nam	Cử nhân

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

10.1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh giới thiệu Tổ kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Ngọc Thao	Tổ trưởng
2. Bà Vũ Thu Trang	Thành viên
3. Ông Đoàn Thanh Hải	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

10.2. Đại hội đã nghe ông **Đỗ Ngọc Thao** thay mặt Tổ kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bầu cử.

10.3. Đại hội tiến hành bầu cử

11. Đại hội đã nghe bà **Lã Thị Liên Hương**, Trưởng Ban kiểm soát Vinaship trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; gồm 03 công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

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

Đề nghị Đại hội thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế sẽ lựa chọn một trong các công ty nói trên để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Vinaship năm 2025

12. Đại hội đã nghe ông Dương Ngọc Tú, trình bày các tờ trình:

12.1. Tờ trình số 141/VNS-HĐQT ngày 18/4/2025 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

12.2. Tờ trình số 114/VNS-HĐQT, ngày 04/4/2025 về quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 kế hoạch năm 2025

12.3. Tờ trình số 139/VNS-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc xin phê duyệt chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư 02 (hai) tàu biển chở hàng khô đã qua sửa dụng

12.4. Tờ trình số 138/VNS-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc chuyển niêm yết cổ phiếu Vinaship (mã CK: VNA) từ Upcom sang HOSE

12.5. Tờ trình số 137/VNS-HĐQT ngày 18/4/2025 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship

13. Đại hội thảo luận tại hội trường:

Không có cổ đông nào thắc mắc hoặc có ý kiến gì thêm

14. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Đỗ Ngọc Thao, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship; Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu các ông/bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT và BKS Vinaship nhiệm kỳ 2022 - 2027

14.1. Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1.	Lê Quang Huy	31.410.947	50,37%
2.	Vũ Ngọc Lâm	30.929.748	49,60%

14.2. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1.	Đặng Thanh Tâm	33.535.719	53,78%
2.	Chu Thế Nga	28.804.976	46,19%

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản và Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15. Biểu quyết thông qua các tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông **Nguyễn Ngọc Anh**, thay mặt đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung và kết quả biểu quyết:

15.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình số 114/VNS-HĐQT về Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 ngày 18/4/2025 với các nội dung chi tiết như sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

+ Các chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Tổng tài sản	808.856.859.263

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
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

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2024 của Công ty mẹ

STT	Chỉ 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

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả SXKD, thanh lý, đầu tư tàu biển và quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024, chi tiết như sau, bằng hình thức ghi rõ biểu quyết:

+ Kết quả SXKD

Nội dung	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	628.546	730.631	116,24
3. Lợi nhuận trước thuế	57.971	82.215	141,82
4. Ebitda	125.685	149.854	119,23

+ Bán thanh lý 02 tàu biển:

- 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.

- 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.

+ Đầu tư tàu biển: Mua 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.

+ Tiền lương của chủ tịch HĐQT 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.

+ Mức 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/người-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.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2025, gồm các chỉ tiêu chính như sau, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ 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

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

- 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

- Đầu tư 02 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.

+ 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 Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

+ Mức chi 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.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15.5. Đại hội đã biểu quyết 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15.6. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Phê duyệt chủ trương và phê duyệt Dự án đầu tư 02 (hai) tàu biển chở hàng khô tại tờ trình số 139/VNS-HĐQT, ngày 18/4/2025 với các nội dung cơ bản như sau:

+ 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 332.150.000.000 đ (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.

+ 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.

+ 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.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15.7. Đại hội đã biểu quyết 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 HOSE (Tờ trình số: 138/VNS-HĐQT ngày 18/4/2025) bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; cụ thể như sau

- + Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu VNA tại UpCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh 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.

+ 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.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	: 31.180.488	Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	: 0	Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác	: 0	Tỷ lệ: 0%

15.8. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Vinaship tại tờ trình số 137/VNS-HĐQT ngày 18/4/2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết; nội dung sửa đổi cụ thể sửa đổi như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
<p>Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>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;</p>	<p>Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><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></p>
<p>Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>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.</p>	<p>Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p><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></p>

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

15.9. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

16. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

2. Đại hội đã biểu quyết giao cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát Vinaship chỉ đạo và thực hiện các nội dung Đại hội đã quyết nghị theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả:

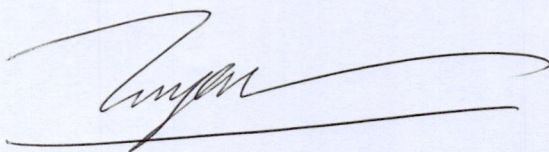
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 31.180.488 Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã bế mạc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 03 bản gốc, 01 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 02 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

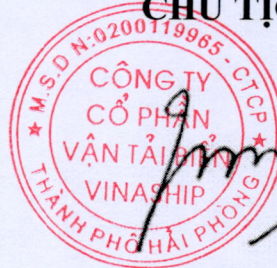
Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trần Danh Tuyên

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Ánh