

Số: 18.../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 24 tháng 5 năm 2018 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 08 vào ngày 12 tháng 6 năm 2017.

**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 2018

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc 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 Đỗ Tiến Đức - Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty  
Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.
- Ông Nguyễn Toàn Đắc - Đại diện A17

Về phía Công ty:

- Ông Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty
- Ông Trần Quang Toàn - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty
- Ông Mai Tiến Khanh - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty
- Bà Phạm Thị Anh Thư - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Thanh Hà - P.TGD Công ty
- Ông Phạm Văn Tường - P.TGD 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 CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phục vụ Đại hội.

**2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông**



nhl 12

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: 688 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 678 cổ đông.
- Cổ đông là tổ chức: 10 cổ đông.

Danh sách cổ đông là tổ chức gồm có:

- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước 49%);
- Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Công đoàn công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Công ty CP Thương mại và Vận tải Biển Bắc;
- Công ty CP Tài Việt;
- Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Công ty CP Chứng khoán An Phát;
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
- Tổng Công ty CP Bảo Minh;
- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 19.525.932 cổ phần.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền: 60 người

Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp là 13.128.314 cổ phần, chiếm 67,23 % 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 2018 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 Hoàng Đức Hoàn 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 kiêm Tổng giám đốc Công ty: Chủ tọa kỳ họp.

- Ông Trần Thanh Hà - Phó 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 Hoàng Đức Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Đặng Hữu Nghĩa - Chuyên viên phòng Vận tải biển.

- Bà Trịnh Thị Nga - 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 Hoàng Đức Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng TCCB-LĐ: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Cường - Phó phòng Phòng Pháp chế - An toàn.
- Ông Nguyễn Duy Hải - Chuyên viên Phòng TCCB-LĐ.

*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 Trần Thanh Hà - Phó TGĐ 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 139/2018/QC-ĐHĐCĐ, ngày 03/5/2018 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 thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2017 và kế hoạch SX-KD năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2017 và kế hoạch SX-KD năm 2018 (Có báo cáo ngày 12/4/2018 của Ban giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.945.352 CP, đạt 98,61%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 182.962 CP, đạt 1.39%

### **2. Báo cáo tài chính năm 2017 (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 2017 đã được kiểm toán (Có báo cáo ngày 12/4/2018 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.945.352 CP, đạt 98,61%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 182.962 CP, đạt 1.39%

### **3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Có báo cáo ngày 12/4/2018 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 13.096.952 CP, đạt 99,76 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 31.362 CP, đạt 0,24%

#### **4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 (Có báo cáo ngày 03/4/2018 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 13.096.952 CP, đạt 99,76%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 31.362 CP, đạt 0,24%

#### **5. Báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty trình bày báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 124/TT-HĐQT, ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.945.352 CP, đạt 98,61%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 182.962 CP, đạt 1.39%

#### **6. Đại hội đã nghe đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: ông Đỗ Tiến Đức - Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại đại hội**

Sau khi nghe các báo cáo của Công ty tại Đại hội, ông Đỗ Tiến Đức cho biết Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong năm qua. Trước bối cảnh tình hình thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, giá dầu tăng cao, đội tàu ngày càng giảm do các cơ quan tín dụng thu hồi để xử lý tài sản đảm bảo... Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp, hướng đi đúng như tập trung vào thị trường xuất nhập khẩu trong nước, xây dựng được uy tín, niềm tin của khách hàng, tái cơ cấu lao động.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành cần tập trung vào tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu, xử lý tài sản đảm bảo nhằm giúp Công ty hoạt động ổn định để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Tổng công ty đưa ra mục tiêu là Công ty phấn đấu cân bằng về lợi nhuận.

#### **7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.**

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu của

Thông tư 95-TT-BTC ngày 22/9/2017 (Có Tờ trình số 135 ngày 27/4/2018 của HĐQT kèm theo)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.945.352 CP, đạt 98,61%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 182.962 CP, đạt 1,39%

#### **8. Thông qua Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

\* Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hà - Phó TGD công ty trình bày Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 136 ngày 27/4/2018 của HĐQT kèm theo)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.945.352 CP, đạt 98,61%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 182.962 CP, đạt 1,39%

**9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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.**

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 12.945.352 CP, đạt 98,61%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 182.962 CP, đạt 1,39%

*Biên bản Đại hội gồm 05 trang được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.*

*Đại hội kết thúc lúc 11h45 ngày 24 tháng 5 năm 2018./.*

**Thư ký đại hội**

**Đặng Hữu Nghĩa**

**Trịnh Thị Nga**

**Chủ tọa đại hội**



**Trịnh Hữu Lương**