



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/9/2021

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2021 đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Kế hoạch 2021	TH năm 2021	So sánh TH 2021 với (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	TH 2020	KH 2021
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.668	5.000	5.924	88,76	118,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.362	1.227	1.733	127,24	141,23
	Trong đó, DT vận tải	Tỷ đồng	1.260	1.131	1.389	110,07	122,07
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	-187	30	505		1.683,33

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã phê duyệt quỹ lương năm 2021 của người lao động là 114,208 tỷ đồng và của người quản lý là 3,629 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021, Công ty đã chi lương cho người lao động là 125,956 tỷ đồng và người quản lý là 3,33 tỷ đồng (*tăng do chi lương thêm 02 tàu dầu và tăng lương cho thuyền viên để giữ chân người lao động*).

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2021	Kế hoạch 2022	SS KH 2022/TH 2021 (%)
1	2	3	4	5	8=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	5.924	6.150	103,81
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.733	1.570	90,59
	Trong đó, DT vận tải	Tỷ đồng	1.388	1.443	104,03
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	505	391	77,42

Công ty sẽ triển khai các nhóm giải pháp sau để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: giải pháp về tái cơ cấu, về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh, giải pháp tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu, giải pháp về chuyển đổi số và chính sách khách hàng.

Về quỹ lương

Để duy trì được mức thu nhập phù hợp với thị trường lao động, đặc biệt là đối với khối thuyền viên nhằm thu hút và giữ người lao động gắn bó với Công ty, thông qua quỹ tiền lương năm 2022 như sau:

- Của người lao động: 191,94 tỷ đồng
- Của người quản lý: 6,384 tỷ đồng

Về kế hoạch đầu tư năm 2022

Trong năm 2022, Công ty không có kế hoạch thanh lý tàu. Để tăng năng lực vận tải của đội tàu, Công ty sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để tìm kiếm và thuê thêm tàu để quản lý và khai thác một cách phù hợp.

Tiếp tục đề án tái cơ cấu

- Nỗ lực tìm các giải pháp để cố gắng đàm phán tái cơ cấu nợ khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đối với các tàu đóng mới trước kia.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hướng tới mục tiêu tăng năng suất – chất lượng – hiệu quả, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, xây dựng thang bảng lương theo 3Ps, hướng tới việc trả lương theo hiệu quả công việc.

- Công ty sẽ đánh giá để lựa chọn bổ sung vào đội tàu khai thác các tàu thuê ngoài bằng nhiều hình thức (thuê định hạn, thuê tàu trần, thuê chuyển...) kết



hợp với việc phát triển các dịch vụ gia tăng liên quan như môi giới, logistics, quản lý tàu, huấn luyện thuyền viên, cho thuê thuyền viên...

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- Bà Phạm Thị Anh Thư;
- Ông Nguyễn Đình Tú;
- Ông Vũ Châu Thành

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trung Hiếu, số phiếu bầu 72.461.007 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử
- Bà Nguyễn Minh Lan, số phiếu bầu 72.374.167 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử
- Ông Trần Duy Minh, số phiếu bầu 72.316.457 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 6. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2021	KH năm 2022
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	258	372
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	84	132

Thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2021 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2022.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

3490
TY
N
IÊN
M
TÀI PH

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
2	CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 8. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2022 với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. *sw*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM

Nguyễn Quang Minh



CTCP
VNB