



BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 19/4/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19, Tháp VPQT Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số doanh nghiệp 0100105253 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25/12/2006 - thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2021) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo hình thức họp trực tiếp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty CP Hàng hải Đông Đô chốt tại thời điểm ngày 14/3/2023.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Điều hành Công ty.
3. Đại diện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Minh Hà - Trưởng phòng Tổng hợp Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội/ Thư ký Đại hội/ Ban Kiểm phiếu

2.1- Đoàn Chủ tọa Đại hội

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Duy Luân : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát.

2.2- Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Thư ký Công ty.

2.3- Ban Kiểm phiếu:

Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu bao gồm

- Ông Lê Việt Hùng : Phó Trưởng phòng PC-ATHH - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Thìn : Chuyên viên phòng TH - Thành viên.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 9.731.110/9.731.110 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.



4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Việt Hùng - Phó Trưởng phòng PC-ATHH báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h30' ngày 19/4/2023, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày 14/3/2023 là **1.317** cổ đông cá nhân và **13** tổ chức đại diện cho **12.244.495** cổ phần).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự) là **10** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.731.110** cổ phần, chiếm **79,473%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biểu quyết:

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu với 9.731.110/9.731.110 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 100%) thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2022

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2022”.

2. Báo cáo của TGD về hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023

- Ông Nguyễn Duy Luân - Tổng giám đốc điều hành trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2022 và xây dựng kế hoạch 2023 của Công ty.

3. Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Bà Nguyễn Thị Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát.

4. Trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Ông Trần Sỹ Khánh - Trưởng phòng TCKT trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

5. Đại hội miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Đồng ý để ông Nguyễn Ngọc Ánh thôi làm thành viên HĐQT và thôi làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng hải Đông Đô

Kết quả biểu quyết: Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Đồng ý để bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Hàng hải Đông Đô

Kết quả biểu quyết: Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Bầu ông Trần Quang Toàn - Tổng giám đốc VIMC Logistic Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Hàng hải Đông Đô nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Bà Tạ Thị Huệ - Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng công ty HHVN tham gia Ban Kiểm soát Công ty và làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả kiểm phiếu:

+ Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thảo luận, đóng góp ý đối với nội dung các Báo cáo/Tờ trình nêu trên

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/Tờ trình đã trình bày trước Đại hội về các nội dung liên quan đến Công tác quản trị của HĐQT; Công tác giám sát của BKS; Kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty.

7. Ý kiến của các cổ đông tham dự

- Cổ đông Nguyễn Quốc Khánh: Năm 2022, Ban Điều hành đã rất cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mặc dù thị trường còn nhiều khó khăn; Hoan nghênh Ban Kiểm soát đã làm nhiệm vụ hết sức công tâm, sát sao; Các thành viên HĐQT có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là công tác tái cơ cấu...; Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn hơn nữa nên HĐQT cũng như BDH cần phải có nhiều cố gắng mới có thể hoàn thành được kế hoạch được giao.

- Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các báo cáo đã trình Đại hội và không có ý kiến gì khác.

8. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội như sau:

a. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2022

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

b. Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

c. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Tán thành **9.731.110** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



e. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và mức thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS chuyên trách/không chuyên trách

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

f. Thông qua việc không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

g. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

h. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023”, Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán phù hợp, đúng quy định về kiểm toán báo cáo tài chính và theo danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tán thành 9.731.110 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

i- Một số nội dung khác:

Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Theo dõi sát diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh;

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư; kiểm soát tốc độ; có các biện pháp nhằm tránh tàu bị PSC lưu giữ, đảm bảo thời gian tàu lên đà đúng kế hoạch;

- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung ứng thuyền viên;

- Xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả đối với hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng. Trường hợp không có phương án kinh doanh khả thi, yêu cầu thực hiện thanh lý đội xe của Chi nhánh Hải Phòng.

- Tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp;

- Triển khai các biện pháp quyết liệt để tái cơ cấu nợ tại các ngân hàng thương mại; Tập trung mua bán nợ tại IndovinaBank/PVComBank; Thống nhất với ngân hàng về giá trị tài sản đảm bảo là tàu Đông Mai.

- Đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc “Lấy khách hàng làm trung tâm”, thắt chặt quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng, phát triển thêm khách hàng mới.

- Tuyển dụng nhân sự có năng lực và xây dựng cơ chế lương thỏa đáng để phát triển hoạt động kinh doanh.

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Quỳnh

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Ánh
Chủ tịch HĐQT Công ty**

