

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 28/03/2024, của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng	Tấn	1.137.200
2	Doanh thu	Triệu đồng	637.869
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	162.331

(* Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư và bán tài sản năm 2024:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam;
- Thực hiện bán tài sản Viễn Đông 3 và VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể:

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2023 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 194.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 120.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2023: 585.000.000 đồng.

2. Thông qua dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2024: 585.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Chấp thuận và giao Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với DATC phù hợp quy định pháp luật hiện hành; Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2024.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH NAM ANH





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 _ Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn _ Website: www.vitranschart.com.vn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Giấy CNĐKDN số : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01 tháng 03 năm 2023 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
Địa chỉ trụ sở chính : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
Điện thoại : (028) 39 40 42 71
Thời gian : 8 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP
(hình thức biểu quyết công khai)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Người báo cáo: Bà Trần Thị Thu Hà - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/02/2024, sở hữu 66.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.876.628 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,5030% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
- Ông Lê Duy Dương Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Sang Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên phòng Khai thác Thương vụ

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Dũng Phó Giám đốc Chi nhánh VietGreen
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên Chi nhánh VietGreen

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ Chủ tịch HĐQT, đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - nhiệm vụ SXKD năm 2024

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,243	1,243	100%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	597,02	1.100,93	184%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	633,96	560,42	88%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp - Trưởng BKS

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024

- Người trình bày: Ông Lê Duy Dương – Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.137.200
2. Doanh thu các hoạt động	Triệu đồng	637.869
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	162.331

* Ghi chú: Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch.

Với Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư và bán tàu năm 2024:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.
- Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

3. Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024

- Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Sang - Thành viên HĐQT

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2023 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng (*);
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 194.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 120.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2023: 585.000.000 đồng.

Ghi chú: (*) Công ty có Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2024: 585.000.000 đồng.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Người trình bày: Bà Nguyễn Quỳnh Liên – Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Chức vụ: Thành viên HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu câu hỏi:

Cổ đông mã đại biểu VST.099: Công ty có lẽ thể hiện vai trò của HĐQT, Ban TGD là rất tích cực, hiệu quả. Tuy nhiên Công ty vẫn còn âm vốn nên rất mong HĐQT, Ban TGD trong năm tới cố gắng hơn nữa để trả hết nợ, Công ty hết lỗ lũy kế. Xin hỏi giá cổ phiếu VST hiện nay trên thị trường.

(* Ông Huỳnh Nam Anh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời:

Kính thưa quý cổ đông, Trong 3 năm vừa qua tình hình công ty đã sáng sủa hơn nhiều, tuy nhiên với những tồn tại của một quá trình kéo dài như vậy thì không thể trong 1, 2 năm có thể giải quyết rốt ráo hết được, mà đòi hỏi cần có lộ trình, thời gian và nỗ lực nhiều hơn nữa. Về giá cổ phiếu VST hôm nay trên thị trường khoảng 2.700đ/cp.

(* Ông Trịnh Hữu Lương, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc: Các năm 2021, 2022, 2023 Công ty liên tục có lãi, đưa số lỗ lũy kế từ hơn 2.000 tỷ đồng xuống còn 1.500 tỷ đồng. Năm 2021, nợ phải trả hơn 2.200 tỷ đồng, đến thời điểm hiện nay còn khoảng 300 tỷ đồng, hết năm nay sẽ giảm xuống còn 200-250 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với DATC (khi Chính phủ cho phép VDB xử lý tài chính như ngân hàng thương mại) thực hiện mua bán nợ và có thể trả hết nợ theo đúng lộ trình Ban điều hành dự kiến là năm 2025.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG (Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tính đến 10 giờ 00 ngày 28/03/2024 là: 39 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.946.861 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,6079% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 99,8702 % số phiếu tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ SXKD năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 99,8702 % số phiếu tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 99,8702 % số phiếu tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 99,8702 % số phiếu tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 99,8702 % số phiếu tán thành.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 99,8526 % số phiếu tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 99,8554 % số phiếu tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Đối với nội dung này, số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan-Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam: 6.000.000 cổ phần) là: 35.892.398 cổ phần.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 với tỷ lệ 99,8485 % số phiếu tán thành.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thế Lê Nhân, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tài và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



HUỶNH NAM ANH