

Số: 63/2024/CV

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)  
Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Loại tin công bố: 24h

**Nội dung của thông tin công bố:**

Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 24/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 15 tháng 4 năm 2024 cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2024 tại đường dẫn [http:// www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Người Phụ trách Quản trị Công ty

  
Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm Biên bản kiểm phiếu;

Biên bản và Nghị quyết số 24/ĐHĐCĐTN ngày 15/4/2024

## BIÊN BẢN

### KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Thuận Trưởng ban
- Ông: Chu Tiến Dũng Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Toàn Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đúng nhiệm vụ và thống nhất lập biên bản như sau:

#### 1. Về cổ đông và số phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông: 782 cổ đông; trong đó: 775 cổ đông cá nhân và 7 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 19.525.932 cổ phần
- Số lượng cổ đông tham gia dự họp: 36 cổ đông.
- Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.526.033 cổ phần, tương đương 53,91% tổng số cổ phần biểu quyết tại thời điểm Đại hội.

#### 2. Bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ vào danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có:

- Ông: Phạm Văn Tường

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử, đề cử và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu thay thế bổ sung thành viên tham gia HĐQT. Số lượng nhân sự được bầu thay thế, bổ sung thành viên tham gia vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 01 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo tổng số phiếu biểu quyết từng cổ đông tham dự chính thức.



Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu, đại diện cho 10.526.033 cổ phần tương đương 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 34 phiếu, đại diện cho 10.521.751 cổ phần tương đương 99,95% số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: Không
- Số phiếu trống: Không

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Văn Tường	10.521.751	99,95%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, danh sách thành viên bầu thay thế bổ sung trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông gồm:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% phiếu biểu quyết
1	Phạm Văn Tường	10.521.751	99,95%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong lúc 11 giờ 15 phút ngày 15/4/2024 và đã được công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Chu Tiên Dũng.....

Nguyễn Đức Toàn.....

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Thuận

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 15 tháng 4 năm 2024 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 09 vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

**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 2024

### **I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

#### **1. Thành phần tham dự**

- Ông Đào Trọng Sử - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Lê Thế Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ông Chu Thế Nga - Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- 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**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty: 782 cổ đông.

Trong đó:

*Handwritten signature*

- Cổ đông cá nhân: 775 cổ đông.

- Cổ đông là tổ chức: 07 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 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;

- Tổng Công ty CP Bảo Minh;

- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;

- Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 10.526.033 cổ phần.

Với sự tham dự của 36 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.526.033 cổ phần, đạt tỷ lệ 53,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đào Trọng Sử - Chủ tịch HĐQT Công ty; Chủ tọa kỳ họp.

- Ông Phạm Văn Tường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

- Ông Trần Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc 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 Nguyễn Đức Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Hiền Lương - Chuyên viên Phòng Quản lý và Khai thác tàu

- Bà Bùi Thị Hiền - Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính

*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 Nguyễn Đức Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Trưởng ban

- Ông Chu Tiến Dũng - Trưởng phòng Khai thác và Quản lý tàu

- Ông Nguyễn Đức Toàn – Trưởng phòng kỹ thuật Vật tư.

*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 Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Tờ trình và Quy chế ngày 14/3/2024 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 hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã nghe Ông Đào Trọng Sử – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Có báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 14/03/2024 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

### **2. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Tường – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024 (có Báo cáo ngày 13/03/2024 của Ban Tổng giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

### **3. Báo cáo tài chính năm 2023 (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 2023 đã được kiểm toán (có Báo cáo ngày 11/03/2024 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

### **4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy- Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 (Có báo cáo số 04/BC-BKS ngày 13/03/2024 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

## **5. Báo cáo mức thù lao thực hiện năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty trình bày báo cáo mức thù lao thực hiện năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 03/TT-HĐQT, ngày 14/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

## **6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Có Tờ trình số 03/TTr-BKS, ngày 13/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

## **7. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Tường – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ (Có Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 14/03/2024 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

## **8. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard**

Đại hội đã nghe Ông Đào Trọng Sử – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard (Có Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 14/03/2024 của HĐQT Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0 %

## **9. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:**

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá Quốc tế, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Moore AISC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Quyết định phương án chuyển nhượng/ thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/ thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard theo đúng quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán...).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %

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

#### **10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty (có Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2024 của HĐQT Công ty).

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Tường do hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT;

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đồng Xuân Khanh;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 đạt 99,95 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %

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

#### **11. Thông qua Tờ trình nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

- Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Văn Tường;

Ban kiểm soát:

1. Ông Chu Thế Nga;

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %

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

#### **12. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Quy chế số 07/2024/QC-ĐHĐCĐ ngày 14/3/2024 của HĐQT Công ty kèm theo)



- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.521.751 CP, đạt 99,95 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 4.282 CP, đạt 0,05 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng TCHC– Trưởng ban bầu cử trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng TCHC– Trưởng ban bầu cử trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

+ Bầu thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Phạm Văn Tường	10.521.751	99,95%

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Chu Thế Nga	10.521.751	99,95%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, kết quả bầu cử tại Đại hội.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. Ông Phạm Văn Tường;

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2021-2026 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. Ông Chu Thế Nga;

**III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

**A. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông**

Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố các cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Ban Chủ tọa tiếp thu và lần lượt trả lời các câu hỏi/ kiến nghị của cổ đông. Các câu hỏi chưa được trả lời do đã hết thời gian thảo luận sẽ được Ban thư ký tổng hợp và trả lời cổ đông bằng văn bản hoặc qua email.

Tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

*Ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.*

Thay mặt cho ban Thường vụ TCT Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xin được chia sẻ những khó khăn, sự hy sinh đóng góp của các Cổ đông. Công đoàn luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động và các cổ đông. Đơn vị khó khăn như Công ty Phương Đông, về phía chuyên môn sẽ đồng hành, phối hợp, hỗ trợ chia sẻ trong hoàn cảnh khó khăn này. Tiếp tục phối hợp với Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào “lao động sáng tạo”, văn hóa “lấy khách hàng làm trung tâm” để từng bước khắc phục khó khăn. Tạo công ăn việc làm, thuê tàu định hạn, mở rộng các dịch vụ khác, giữ được đội ngũ sỹ quan, thuyền viên có kinh nghiệm. Thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch, phương án của Ban điều hành, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ Chính trị năm 2024, tiếp tục quan tâm đến chính sách và đời sống người lao động, và quan tâm đến quy chế dân chủ cơ sở. Mặc dù Công ty chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng qua theo dõi Công ty vẫn duy trì được Quy chế dân chủ cơ sở, tạo công ăn việc làm, duy trì được mức lương tháng, đóng bảo hiểm cho người lao động. Công đoàn Tổng công ty xin ghi nhận và cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, cổ đông đã giành cho người lao động của Công ty. Trong tháng 5, tháng Công nhân, Công đoàn Tổng công ty cũng tổ chức các hoạt động, đặc biệt là hoạt động chăm lo, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay là năm Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm. Và để chào mừng ngày thành lập Tổng công ty, tôn vinh người lao động, cán bộ Công nhân viên có nhiều đóng góp với Tổng công ty. Công ty cần khắc phục các sự cố, tránh tình trạng off-hire, tránh những rủi ro.

*Ông Đào Trọng Sử - Thay mặt cho HĐQT, và Ban Lãnh đạo Công ty xin cảm ơn những chỉ đạo, những chia sẻ của Tổng Công ty trong hoàn cảnh khó khăn, Công ty sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất đề ra, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trung tâm của Tổng Công ty (lấy khách hàng làm trung tâm và lấy con người làm trung tâm). Ban Lãnh đạo sẽ bảo đảm quy chế dân chủ, và mong rằng Tổng Công ty luôn có những động viên, chia sẻ kịp thời với Công ty trong giai đoạn khó khăn này.*

*Ông Phạm Mạnh Toàn – Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty*

Qua các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo tài chính, và báo cáo của Ban kiểm soát; tôi biết tình hình năm 2023 gặp nhiều khó khăn và dự báo còn nhiều khó khăn hơn trong năm 2024. Đây thực sự là khó khăn rất nặng nề đối với Công ty. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, vẫn duy trì trả lương cho thuyền viên, cán bộ nhân viên đầy đủ. Sự cố gắng này Ban lãnh đạo và HĐQT cần phát huy hơn

nữa trong năm 2024. Năm 2024 có thêm khó khăn chiến tranh Trung Đông đang nổ ra, gây ra nhiều vấn đề vận tải biển, sẽ khó khăn hơn cho Ban điều hành và HĐQT.

Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với 9 giải pháp của Ban lãnh đạo Công ty. Năm 2024 thanh lý tàu, thì chỉ còn 2 tàu, vì vậy các giải pháp Ban lãnh đạo Công ty đưa ra là rất quan trọng: thuê tàu, tìm dịch vụ nào đó... Tàu già phải tránh tình trạng bắt giữ tàu, giải pháp hết sức khó. Dư nợ lớn, giá USD tăng, lãi USD tăng lên, những giải pháp cần tập trung nhiều hơn nữa.

Kiến nghị thêm với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ các phương án khắc phục khó khăn. Vấn đề tài chính, vẫn tồn tại hoặc trong vấn đề tái cơ cấu có thể khó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam xem xét có phương pháp tái cơ cấu cho Công ty không để giải quyết các vấn đề cốt lõi.

Ông Đào Trọng Sử - thay mặt cho Đoàn chủ tịch, HĐQT rất cảm ơn ý kiến đóng góp của cô đồng Toàn. Với những chia sẻ của một người cổ đông, một cán bộ lãnh đạo cũ của Công ty. OSTC là một công ty khó khăn nhất của Tổng công ty, các vấn đề thanh lý tàu vẫn chưa xử lý được, lãi vay, lãi quá hạn, vấn đề chênh lệch tỷ giá, chênh lệch tỷ giá cao, con số lỗ lũy kế rất nhiều. Ban Lãnh đạo cũng đã đưa ra những phương án hợp lý nhất để thực hiện. Công ty sẽ tìm những giải pháp triệt để tìm hướng đi mới để tận dụng lực lượng lao động.

### **Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

*Biên bản Đại hội gồm 08 trang được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Bà Lê Thị Hiền Lương – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện tán thành.*

*Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 15 tháng 4 năm 2024./.*

**Thư ký đại hội**

**Bùi Thị Hiền**

**Lê Thị Hiền Lương**



**Chủ tọa đại hội**

**Đào Trọng Sử**

T.C.P. I. O.N.

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 15 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 15 tháng 4 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 15 tháng 4 năm 2024 với 36 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.526.033 cổ phần, đạt tỷ lệ 53,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2024 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:**

**1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2023**

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH 2023/TH 2022	So sánh TH 2023/KH 2023
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	975.114	760.400	773.405	79%	102%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	374.601,20	152.536,59	171.415,52	46%	112%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	298.715,62	120.982,59	162.264,76	54%	134%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	69.642,08	30.504,00	4.437,93	6%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	6.243,50	1.050,00	4.712,83	75%	448%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	621.837,52	445.746,15	470.566,28	76%	106%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	551.602,35	415.552,55	458.913,55	83%	110%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-247.236,31	-293.209,56	-299.150,77	121%	102%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	52.027,16	12.403,19	433,16	1%	3%



*Handwritten signature*

## 2. Kế hoạch SX-KD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024		So sánh KH 2024/ TH 2023
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	562.400	562.400	73%
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	179.501,18	179.501,18	105%
	- DT đội tàu	Triệu đồng	103.083,18	103.083,18	64%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	10.000	10.000	225%
	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	5.168	5.168	110%
	-Dt thanh lý TS	Triệu đồng	61.250,00	61.250,00	
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-128.494,01	-128.494,01	43%
5	EBITDA	Triệu đồng	552,47	552,47	128%

\* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2024, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

### 3. Bán, thanh lý tài sản

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Phương Đông 10 (được tài trợ đầu tư bởi VDB Khu vực Đông Bắc, Phương Đông 05 (được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ đầu tư), Phương Đông 06 (được Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ đầu tư) và Oriental Glory (được tài trợ đầu tư bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và dự trù năm 2024.**

#### 1. Mức thù lao HĐQT

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/ tháng

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người) : 2.000.000đ/tháng

- Thù lao thư ký HĐQT (01 người) : 1.000.000/tháng

**2. Mức thù lao Ban kiểm soát:**

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đ/tháng

- Thù lao thành viên BKS (02 người) : 1.000.000đ/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 7. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Khoản 2 Điều 34 Điều lệ)**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Tường do hết thời hạn nhiệm kỳ;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đồng Xuân Khanh.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 10. Thông qua Tờ trình Nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Giới thiệu với ông Phạm Văn Tường, Người đại diện phần vốn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại OSTC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiếp tục tham gia Thành viên HĐQT.

- Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát đối với ông Chu Thế Nga, Chuyên viên Ban Vận tải biển Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; chức danh đề cử: Thành viên Ban Kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 11. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.**



*Handwritten signature*

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Văn Tường	10.521.751	99,95%

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Chu Thế Nga	10.521.751	99,95%

**Điều 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:**

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...).

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 14:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2024, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**ĐÀO TRỌNG SỬ**

*Handwritten signature*