

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 173 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

V/v công bố thông tin Biên bản ĐHĐCĐ
thường niên 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: **VOS**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033; Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung Công bố thông tin

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố các thông tin sau:

1. Nội dung công bố: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.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 đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



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 17 ngày 01/8/2024

Số: 04/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025 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 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường lớn, Trụ sở chính Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại số 215, Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Vũ Trường Thọ – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo: Đại hội có sự tham dự của 38 cổ đông, đại diện cho 71.832.090 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,31% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội còn có các vị khách mời là Lãnh đạo và đại diện một số Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (là cổ đông lớn của VOSCO) và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của VOSCO).

Chương trình Đại hội

* Chào cờ

* Ông Trần Văn Đăng – Phó Tổng giám đốc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành những người có tên sau vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Quang Minh – UV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Bà Phạm Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Hồng Trường đọc nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

1.1. Đối với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

1.2. Đối với nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Minh – UV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả thực hiện năm 2024, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

3.1. Về kết quả thực hiện năm 2024, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Về kết quả thực hiện năm 2024 và Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu chính là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	KH 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 với (%)	
1	2	3	4	5	6	TH 2023	KH 2024
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.218	5.728	6.456	89,44	112,71
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.402</i>	<i>4.228</i>	<i>4.678</i>	<i>86,59</i>	<i>110,64</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	6.050	177,99	247,95
	<i>Trong đó, doanh thu vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.989</i>	<i>1.325</i>	<i>2.152</i>	<i>108,19</i>	<i>162,42</i>
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.142</i>	<i>842</i>	<i>1.241</i>	<i>108,67</i>	<i>147,39</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	418	209,00	129,41

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.892
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.989
4	Tổng doanh thu	6.050
5	Lợi nhuận trước thuế	418
6	Lợi nhuận sau thuế	335

- Đầu tư được tàu hàng rời Vosco Starlight, trọng tải theo mớn nước mùa hè và nhiệt đới tương ứng là 55.868 DWT/57.378 DWT, đóng năm 2011 tại Nhật Bản, đã nhận tàu và đưa vào khai thác ngay từ cuối tháng 01/2025.

- Khai thác hiệu quả hai tàu thuê bareboat Đại An, Đại Phú dù thị trường suy giảm mạnh trong quý IV năm 2024.

- Thuê bareboat và khai thác hiệu quả hai tàu dầu hoá chất Đại Thành, Đại Hưng. Ngày 04/01/2025 Công ty đã nhận thêm tàu dầu hoá chất thứ 3 là tàu Đại Quang – đóng năm 2018, trọng tải 13.498,5 DWT tại Singapore.

- Bán thành công tàu Đại Minh với lợi nhuận là 393 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư/thanh lý tàu còn đang thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Về việc xem xét thanh lý tàu Vosco Star và 02 tàu container:

Thực hiện: Năm 2024, tàu Vosco Star hoạt động có hiệu quả trong khi chưa đầu tư thêm được tàu nên Công ty đã giữ lại tàu này tiếp tục khai thác. Công ty sẽ tiến hành thanh lý tàu này trong năm 2025.

Đối với 02 tàu container, kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể từ tháng 8/2024, dòng tiền hoạt động năm 2024 dương và những tháng đầu năm 2025 có lãi nên Công ty giữ lại 02 tàu container tiếp tục khai thác. Công ty sẽ đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của 02 tàu này để xem xét bán tàu vào thời điểm phù hợp.

- Về kế hoạch đầu tư vốn để thành lập Công ty con hoạt động về lĩnh vực quản lý tàu trong năm 2024:

Thực hiện: Giai đoạn này cần tập trung tăng cường công tác quản lý tốt hơn đội tàu của Công ty, nhất là chuẩn bị nhận thêm các tàu mới nên chưa tiến hành thành lập Công ty quản lý tàu VOSCO. Công ty tiếp tục xem xét và chuyển sang kế hoạch năm 2025.

Thực hiện kế hoạch đầu tư tàu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

- Về việc đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 – 58.000 DWT đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines.

Thực hiện:

Đã phê duyệt mua 02 tàu Supramax cỡ 56.000 – 58.000 DWT. Hiện đã ký hợp đồng mua tàu TELERI M, đóng tại Nhật Bản năm 2013 và đang chuẩn bị các thủ tục để nhận tàu vào cuối tháng 4/2025.

- Về việc đầu tư đóng mới 04 tàu cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam và đầu tư đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam.

Thực hiện:

+ Đối với tàu hàng rời cỡ Ultramax: Để tăng cơ hội đầu tư được tàu, Công ty sẽ đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

+ Đối với tàu dầu sản phẩm cỡ MR: Để tăng cơ hội đầu tư được tàu, Công ty sẽ đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với

giá ≤ 52 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2024	Kế hoạch 2025	SS KH 2025/TH 2024 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.456	7.500	116,17
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.050	6.000	99,17
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	418	376	89,95

a) Kế hoạch đầu tư/thanh lý năm 2025 (thời gian thực hiện tới trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

*) Về kế hoạch đầu tư

Chuyển tiếp từ năm 2024 sang kế hoạch 2025

- Chuyển tiếp và điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải khoảng 56.000 – 62.000 DWT đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá mua ≤ 23 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư tàu dầu sản phẩm MR từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu dầu sản phẩm cỡ MR đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư tàu hàng rời cỡ Ultramax từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu hàng rời cỡ Ultramax đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Bổ sung trong năm 2025

Công ty trình kế hoạch đầu tư mua 01 - 02 tàu container đã qua sử dụng, trọng tải khoảng 1.000 Teus, tuổi dưới 15 tuổi đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 20 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu để khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả.

Để chủ động trong hoạt động khai thác tàu container, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 700 vỏ 20' và 900 vỏ 40'.

***) Về kế hoạch thanh lý tàu**

Chuyển tiếp kế hoạch thanh lý tàu năm 2024 sang kế hoạch 2025. Theo đó, Công ty sẽ bán tàu hàng rời Vosco Star, trọng tải 46.671 DWT đóng năm 1999 tại Nhật Bản do tàu tuổi đã cao, tình trạng kỹ thuật không đáp ứng được yêu cầu và thị trường mục tiêu của Công ty. Đối với 02 tàu container, trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này Công ty sẽ xem xét việc bán 02 tàu này vào thời điểm phù hợp trong năm 2025 hoặc những năm sau.

b) Về phê duyệt chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

***) Đối với 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax**

- Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

***) Đối với 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR**

- Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá dự kiến ≤ 52 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

c) Kế hoạch về cơ cấu tổ chức và công tác đầu tư vốn, thoái/giảm vốn

- Giải thể Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực VOSCO
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh VOSCO – Trung tâm Cung ứng thuyền viên
- Thoái vốn tại Công ty cổ phần SSV;
- Thành lập công ty con về quản lý tàu.

4. Một số giải pháp chính

Năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện kết quả kinh doanh. Một số giải pháp trọng tâm như sau:

4.1. Thực hiện đầu tư/thanh lý tàu

- Bám sát kế hoạch đầu tư/thanh lý được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiếp tục tăng cường phát triển đội tàu thông qua hình thức thuê thêm tàu ngoài về khai thác.

4.2. Nâng cao nguồn lực doanh nghiệp, giảm lãng phí

- Chủ động làm việc với cơ quan thuế, phấn đấu hoàn thành việc hoàn thuế VAT của năm 2024 và những năm trước đó trong 6 tháng đầu năm 2025 để có thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh doanh.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng tại các Phòng/Chi nhánh để bố trí, sắp xếp lao động hợp lý hơn nữa nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.
- Nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo thuyền viên, phối hợp giữa các bộ phận để đào tạo thuyền viên bám sát theo yêu cầu của Sire 2.0 và Rightship.
- Rà soát, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực nhà cửa/đất đai, trong đó ưu tiên việc tìm kiếm đơn vị chuyên nghiệp với mạng lưới khách hàng lớn, rộng khắp, có uy tín để tư vấn và lên phương án khai thác cho Công ty với toàn bộ nhà cửa/đất đai.

4.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Tiếp tục duy trì việc theo dõi sát diễn biến thị trường để có những quyết định kinh doanh hợp lý, hiệu quả. Tối ưu hóa việc khai thác, giảm thời gian chạy ballast và off-hire để nâng cao hiệu quả khai thác; duy trì tốt quan hệ với khách hàng; tìm kiếm các hợp đồng gói chuyến để giảm thiểu thời gian chạy ballast.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên để giảm tiêu thụ, chống thất thoát, giảm chi phí. Giảm thiểu sự cố và tiết kiệm chi phí để giảm opcost các tàu. Tăng cường rà soát những quy định về quản lý chưa phù hợp với yêu cầu của thực tế sản xuất để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện. Triển khai thực hiện RightShip Inspection cho tàu hàng khô.
- Chủ động xây dựng kế hoạch để ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến khai thác đội tàu do các Công ước mới có hiệu lực, đáp ứng được các yêu cầu mới của IMO, mở rộng phạm vi kinh doanh ở những thị trường khó tính, đòi hỏi khắt khe hơn về tình trạng đội tàu.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực để liên doanh liên kết, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề trên cơ sở hiệu quả và phát huy được những lợi thế, sở trường của Công ty.
- Tận dụng tốt những cơ hội mà Tổng công ty và Thành phố mang lại để phát triển các dịch vụ logistics, kéo dài thêm chuỗi cung ứng (*vận chuyển door-to-door với sự phối hợp đa dạng của các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt với đường biển*)...

- Tiếp tục cố gắng đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh thương mại, tìm kiếm cơ hội ở những thị trường xa hơn, tiềm năng hơn như Australia, Nam Phi... cũng như các mặt hàng vận chuyển khác như xi măng, clinker... để có thể hỗ trợ cho hoạt động của đội tàu Công ty.

4.4. Quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy phạm nội bộ để đẩy mạnh hạn mức phân quyền từ Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc, từ Tổng giám đốc cho các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các Chi nhánh.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc tin học hoá, số hoá các quy trình tác nghiệp cũng như quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ cho việc ra quyết định đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Tiếp tục áp dụng các công cụ Kaizen và các giải pháp khác để tăng hiệu quả và năng suất lao động.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Hiếu – UV.HĐQT độc lập trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024.

Sau đó, Đại hội đã biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6. Đại hội đã nghe Ông Đặng Hồng Trường – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc các Tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình về mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.686.070 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

6.1. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	332.177.351.509
2. Phân phối các quỹ:	178.177.351.509
Quỹ khen thưởng	23.173.806.399
Quỹ phúc lợi	
Quỹ đầu tư phát triển	154.253.545.110

Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	750.000.000
3. LNST 2024 còn lại sau khi phân phối các Quỹ	154.000.000.000
4. LNST các năm trước để lại chưa chia	0
5. Tổng số tiền chia cổ tức	154.000.000.000
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	11%
- Vốn điều lệ	1.400.000.000.000
6. LNST để lại chưa phân phối	0

6.2. Về quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	554	816
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	204	276

Thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2024 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2025.

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

7. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

7.1. Ông Hoàng Long thay mặt Hội đồng quản trị thông báo nhận được đơn từ nhiệm của các ông/bà sau:

- Ông Hoàng Lê Vượng - từ nhiệm UV.HĐQT
- Ông Phan Nhân Thảo – từ nhiệm UV.HĐQT
- Ông Bùi Anh Thái – từ nhiệm TV. BKS

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Hoàng Lê Vượng, ông Phan Nhân Thảo và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Bùi Anh Thái.

7.2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Long trình bày công văn giới thiệu người tham gia ứng cử vào HĐQT của cổ đông lớn nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP. Cổ đông này giới thiệu 02 ứng cử viên tham gia HĐQT và 01 thành viên tham gia BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Hoàng Long đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông khác giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT và BKS (nếu có). Tuy nhiên, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào giới thiệu thêm ứng cử viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt

tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua việc đề cử thêm ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo chữ A, B, C):

- Ông Lê Duy Dương
- Ông Nguyễn Vũ Hà

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

- Bà Đỗ Lan Hương
- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử gồm:

- Ông Vũ Trường Thọ - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Trưởng Ban.
- Ông Trần Văn Lễ – Phó Trưởng phòng Hành chính - Ủy viên.
- Ông Đào Văn Khoát – Chuyên viên P.Nhân sự Thuyền viên - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua danh sách Ban Bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

9. Ông Vũ Trường Thọ – Trưởng Ban bầu cử đã đọc Quy chế bầu cử HĐQT và BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua Quy chế bầu cử, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Sau đó, đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty.

10. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

11. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh trình bày báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01

trong 03 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty:

STT	Tên công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

12. Các cổ đông đều thống nhất với các nội dung nêu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến của cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích rõ hơn về: kế hoạch thanh lý tàu Vosco Star, kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư năm 2025, dự kiến kết quả kinh doanh quý 01/2025 của Công ty và tác động của chính sách thuế của Mỹ đến hoạt động của Công ty cũng như giải pháp ứng phó.

Ông Hoàng Long và ông Nguyễn Quang Minh đã giải đáp như sau:

Về kế hoạch thanh lý tàu Vosco Star: Tàu đã 26 tuổi, không còn phù hợp với thị trường mục tiêu của Công ty và sắp tới kỳ lên đà với chi phí rất lớn, nếu tiếp tục khai thác sẽ không có hiệu quả. Công ty đang triển khai các thủ tục bán đấu giá và dự kiến thanh lý tàu trong quý 2/2025.

Về kế hoạch huy động vốn: Hiện nay, với tình hình tài chính lành mạnh, Công ty đã được nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước quan tâm tài trợ cho các dự án đầu tư, trong đó có các ngân hàng thuộc Top 4 của Việt Nam như BIDV, một số ngân hàng lớn của nước ngoài như HSBC, Fubon Bank...Dự kiến Công ty sẽ vay khoảng 60% giá trị tàu đối với từng dự án với mức lãi suất phù hợp và theo tính toán của Công ty, các dự án có hiệu quả.

Về kết quả kinh doanh quý 01/2025: Kết quả quý 01/2025 của Công ty bị ảnh hưởng do thị trường tàu hàng khô rất ảm đạm, thị trường tàu dầu sản phẩm có nhiều biến động và Công ty có 3 tàu lớn lên đà sửa chữa là Vosco Sky, Vosco Unity và Vosco Starlight. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện việc trích khấu hao nhanh cho đội tàu để có thêm nguồn tiền thực hiện các dự án đầu tư sau rất nhiều năm không đầu tư được khiến cho năng lực vận tải sút giảm mạnh. Nếu Công ty trích khấu hao ở mức bình thường thì kết quả kinh doanh quý 01 có lãi.

Về ảnh hưởng của chính sách thuế của Mỹ: Công ty thường xuyên bám sát các diễn biến thị trường để đánh giá và đưa ra các giải pháp phù hợp. Đối với đội tàu khô, các tàu của Công ty chủ yếu hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nên ít bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động trong việc

điều hướng nhóm tàu lớn (supramax) ra hoạt động trên các tuyến xa như Châu Phi, Nam Mỹ (vận chuyển nông sản, gạo, quặng...) để tránh các tác động. Công ty cũng đánh giá nếu chính sách thuế được chính thức áp dụng, có thể sẽ dẫn đến việc điều chỉnh luồng hàng hoá và có thể mở ra cơ hội cho hàng hoá từ các khu vực khác về Trung Quốc thay thế cho hàng hoá từ Mỹ và ngược lại. Đối với đội tàu dầu, Công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường để có giải pháp phù hợp.

13. Đại hội đã nghe Ông Vũ Trường Thọ công bố kết quả kiểm phiếu.

13.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Lê Duy Dương, số phiếu bầu 72.289.590 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Nguyễn Vũ Hà, số phiếu bầu 71.372.590 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

13.2 Kết quả bầu cử thành viên BKS

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu, người có tên sau đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Bà Đỗ Lan Hương, số phiếu bầu 71.832.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

14. Đại hội đã nghe Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, sau đó, Đại hội đã thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

Biên bản được lập và thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 18/4/2025.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 71.832.090 (=100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 (=0%)
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 (=0%)

ĐOÀN CHỦ TỊCH







Nguyễn Quang Minh

Hoàng Long

Đặng Hồng Trường

ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mai Anh



Phạm Thị Hồng