

Số: 176 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

V/v công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ
2024

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: TP. 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:

- Nội dung công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông tin này đã 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./.

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 16 ngày 28/6/2023

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 ngày 12/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

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 2023, Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	KH 2023	TH năm 2023	So sánh TH 2023 với (%)	
1	2	3	4	5	6	TH 2022	KH 2023
1	Sản lượng vận chuyên	1.000T	6.591	6.580	7.217	109,49	109,68
	Trong đó, đội tàu Công ty	1.000T	5.187	5.040	5.402	104,14	107,18
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.563	1.597	3.399	132,62	212,84
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	2.334	1.506	1.989	85,22	132,07
	Đội tàu Công ty	Tỷ đồng	1.670	1.078	1.142	68,38	105,94
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	606	197	200	33,00	101,53

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.715
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.672
4	Tổng doanh thu	3.399
5	Lợi nhuận trước thuế	200
6	Lợi nhuận sau thuế	155

Về hoạt động đầu tư

Trong năm, Công ty tiếp tục thuê và khai thác có hiệu quả 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú. Ngoài ra, còn một số tàu hàng khô thuê theo hình thức voyage relet. Công ty ký hợp đồng thuê tàu dầu Đại Thành, trọng tải 13.068 tấn theo hình thức bareboat trong 03 năm, Công ty đã nhận tàu ngày 16/01/2024.

Theo kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt, Công ty đã thanh lý tàu Neptune Star trọng tải 25.398 dwt đóng năm 1996 tại Nhật Bản.

Công ty đã tìm hiểu và làm việc với một số đối tác cho thuê tài chính để tìm kiếm cơ hội hợp tác thuê tàu đóng mới theo phương thức: Công ty cho thuê tài chính đặt đóng mới theo lô từ 3-5 chiếc tàu để tận dụng lợi thế về giá, sau đó cho Công ty thuê bareboat với thời gian dài 5-10 năm kèm theo lựa chọn mua lại tàu sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, trong năm 2023, nếu ký Hợp đồng thuê tàu trần với lựa chọn/nghĩa vụ mua lại tàu thì Công ty vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu. Đồng thời, có nhiều điều khoản, điều kiện các đối tác đưa ra chưa phù hợp và các điều kiện của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục các công tác đã thực hiện, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư phát triển đội tàu bằng các hình thức phù hợp.

Để tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên, Công ty đã đầu tư Hệ thống mô phỏng buồng máy và buồng lái hiện đại bậc nhất hiện nay phục vụ công tác huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên VOSCO.

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 việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	151.399.242.871
Quỹ khen thưởng (5%)	7.569.962.144
Quỹ phúc lợi (5%)	7.569.962.144
Quỹ đầu tư phát triển (89,7%)	135.809.318.583

Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (0,3%)	450.000.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân phối	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại từ những năm trước	49.212.080.263
Trích bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển	49.212.080.263
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	0
- Chia cổ tức (0%)	0
- Lợi nhuận để lại	0

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 kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2023	Kế hoạch 2024	SS KH 2024/TH 2023 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.217	5.728	79,37
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	71,79
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.989	1.325	66,62
	Đội tàu Công ty	Tỷ đồng	1.142	842	73,73
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	161,50

Về kế hoạch đầu tư năm 2024

Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ đầu tư phát triển 01 tàu hàng rời cỡ 38.000 dwt (theo dải 20.000 – 50.000 dwt), 01 tàu hàng rời cỡ 64.000 dwt (theo dải 50.000 – 70.000 dwt) và 01 tàu dầu cỡ MR khoảng 50.000 dwt nếu thị trường thuận lợi, giá tàu hợp lý để khai thác hiệu quả và tình hình tài chính cho phép.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu về khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả (Hiện nay, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt, 02 tàu dầu/hoá chất cỡ 13.000 dwt và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet)

Công ty sẽ bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh, trọng tải 47.148 dwt đóng năm 2004 tại Nhật Bản do tàu đã trên 20 tuổi, là tuổi cao, khó có thể khai thác

hiệu quả đối tàu đặc thù của tàu dầu sản phẩm. Ngoài ra, trong kế hoạch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao xem xét thanh lý thêm tàu Vosco Star và 02 tàu container, Công ty sẽ đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này để có giải pháp phù hợp.

Công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư vốn để thành lập Công ty con hoạt động về lĩnh vực quản lý tàu trong năm 2024.

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. Đại hội nhận được Đơn từ nhiệm và đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ UV.HĐQT đối với các ông/bà Nguyễn Ngọc Ánh, Cao Minh Tuấn và Nguyễn Thị Yến.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, 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 2023 – 2028 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Hoàng Long, số phiếu bầu 72.373.217 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Ông Hoàng Lê Vượng, số phiếu bầu 71.601.407 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

- Bà Trần Thị Kiều Oanh, số phiếu bầu 71.204.807 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83% 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 7. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	372	636
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	132	204

Thù lao HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2023 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.

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%**.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

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

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 9. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/4/2024 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.

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



Nguyễn Quang Minh

