

Số: 2105 /TB-CHP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 7 năm 2023

V/v bổ sung thông tin Người có liên quan
của Người nội bộ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: PHP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

- Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về việc bổ sung thông tin Người có liên quan của Người nội bộ, cụ thể như sau:

Ngày 23/6/2023, ông Phạm Tuấn Hải – Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Vận tải biển Vinaship bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/7/2023 tại đường dẫn <http://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong>

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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm Thông báo:

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải biển Vinaship

- Thông báo số 2104 /TB-CHP ngày 05/7/2023 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Người nội bộ

- Ông: Phạm Tuấn Hải
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

2. Người có liên quan

Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

- Địa chỉ liên lạc: Số 1 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3842 151

- Email: vinaship@vinaship.com.vn

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0200119965

Cấp ngày 02/11/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

- Mối quan hệ mới phát sinh: Ông Phạm Tuấn Hải là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng mà Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship nắm giữ: 0% vốn điều lệ Cảng Hải Phòng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (đề báo cáo);
- Lư: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
=====***=====

Số : 04 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	
Số: 959	ĐẾN
Ngày: 05/7/23	
Chữ ký: CT KHAT	
Mã hồ sơ số:	

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaship tổ chức vào hồi 08h30' ngày 23/06/2023 tại Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải quân - Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, T/p Hải Phòng (Đại hội) với sự tham dự của 80 cổ đông, đại diện 17.527.407 cổ phần, chiếm 87,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua kết quả SXKD và quỹ lương năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| + Sản lượng vận tải | : 2.074.187 tấn |
| + Tổng doanh thu | : 1.173.099.000.000 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : 314.507.849.079 đồng |

2. Quỹ Lương trích từ chi phí năm 2022 như sau:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| + Quỹ lương của Người quản lý | : 5.695.703.198 đ |
| + Quỹ lương của người lao động | : 129.924.796.802 đ |
| Tổng cộng | : 135.620.500.000 đ |

3. Quỹ thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách (08 người): 307 triệu

Điều 4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chi tiết nội dung sửa đổi điều lệ kèm theo*).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của công ty mẹ với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		313.804.269.201
2	Thuế TNDN		62.790.988.368
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (3=1-2)		251.013.280.833
4	Bù đắp lỗ đến 31/12/2021		41.121.022.794
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=3-4)		209.892.258.039
6	Trích lập các quỹ năm 2022		76.169.900.442
6.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30%	62.967.677.412
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%	12.593.535.482
6.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.29%	608.687.548
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (7=5-6)		133.722.357.597
8	Cổ tức năm 2022 (không chia)	0%	0
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (9=7-8)		133.722.357.597

Điều 6. Thông qua kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; gồm các nội dung cụ thể như sau:

1/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

- + Sản lượng : 1.397.100 tấn
- + Doanh thu : 755.892.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 98.716.000.000 đồng

2/- Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

- + Đầu tư 01 tàu Handysize có trọng tải từ 20.000 - 30.000 DWT
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 363,60 tỷ đồng
- + Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

3. Kế hoạch cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng trong năm 2023

4. Thoái vốn 33.686 cổ phiếu VST trong năm 2023 tại thời điểm thích hợp
(Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, hiện đang niêm yết trên sàn: Upcom)

5- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT	: 4.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên BKS	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Người phụ trách quản trị	: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

- + Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: Từ 80.969.203.452 đ lên 96.510.437.362đ
- + Cơ cấu nguồn vốn: Từ “vốn tự có 80%, vốn vay TM 20%” thành “vốn tự có 100%”

Điều 8. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; cụ thể như sau

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các ông có tên sau:
 - 1.1. Ông Trần Văn Nghi
 - 1.2. Ông Trần Dũng Chiến
 - 1.3. Ông Đào Trọng Sử
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phan Thị Nha Trang.
Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông có tên sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh
2. Ông Phạm Tuấn Hải
3. Ông Phạm Bá Chính

II. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Phan Văn Hưng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Vinaship.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Vinaship thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2023, tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Vinaship căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HN
- Cổ đông Vinaship (Đăng website cty)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu Tổ thư ký

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA



Dương Ngọc Tú

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

-----***-----

Số: 04/2023/BB- ĐHĐCĐ

Hải phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

Giấy chứng nhận ĐKDN số:0200119965 do Phòng đăng ký kinh doanh
Sở KHĐT T/p Hải Phòng cấp lần đầu ngày 27/12/2006
Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/11/2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại Hội Trường tầng 2 nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng Hải Phòng, Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các cổ đông công ty

- Số lượng cổ đông toàn Công ty: 1.008 cổ đông.
- Số lượng cổ đông trực tiếp và/hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội: 80 cổ đông.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Danh Tuyên - Ban tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Trần Danh Tuyên - Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông có tên sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- + Ông Trần Văn Nghi, Chủ tịch HĐQT Vinaship
- + Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT Vinaship
- + Dương Ngọc Tú, Thành viên HĐQT, TGD Vinaship



2.2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- + Ông Nguyễn Bá Hà, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Gia Hùng, Thành viên
- + Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Thành viên

3. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Đoàn chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm ông, bà có tên sau:

- + Ông Trần Danh Tuyên
- + Bà Nguyễn Thị Hà Phương

4. Ông Vương Ngọc Sơn, thay mặt đoàn chủ tọa hướng dẫn Đại hội thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Báo cáo tình hình cổ đông hiện diện:

Ông Nguyễn Bá Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty được mời họp theo danh sách cổ đông là 1008 cổ đông đại diện 20.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: 80 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp 17.527.407 cổ phần chiếm 87,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Trưởng ban tổ chức tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành theo Quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông **Trần Văn Nghi**, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

6.1. Hoạt động năm 2022

6.1.1. Thanh lý tàu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/5/2022, Vinaship đã bán thành công tàu Mỹ Thịnh trọng tải 14.348 DWT đóng năm 1990 tại Nhật Bản trong quý IV/2022.

6.1.2. Báo cáo về việc xây dựng trụ sở Công ty

Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty tại Lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã được Sở Xây dựng Hải Phòng cấp giấy phép xây dựng số 83/GPXD ngày 30/12/2022. Dự án đã khởi công xây dựng vào ngày 21/3/2023.

6.1.3. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính tại các tổ chức tín dụng

Tiếp tục chương trình tái cơ cấu tài chính đối với các tổ chức tín dụng trong nước, sau thời gian đàm phán với ngân hàng Bảo Việt, Công ty đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc và mua bán lại phần dư nợ vay mua tàu Vinaship Star còn lại tại ngân hàng này vào tháng 6/2022 thông qua Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) với tỷ lệ mua trên nợ gốc là 80%. Khoản mua nợ tại DATC này đã được Công ty hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và tất toán vào ngày 27/2/2023.

6.1.4. Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2022

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ công ty.

6.2. Kế hoạch hoạt động năm 2023

6.2.1. Đầu tư XD CB: Công ty phân đầu hoàn thành công trình xây dựng trụ sở làm việc dự kiến vào tháng 4 năm 2024.

6.2.2. Đầu tư phát triển tàu: Công ty đầu tư 01 tàu hàng khô cỡ handysize (20-30.000 DWT) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 363,60 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thực hiện trong năm 2023. Nguồn vốn từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

6.3. Kế hoạch doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo:

- Hoàn thành tái cơ cấu khoản nợ vay đóng mới 02 tàu Mỹ Hưng và Vinaship Gold tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) theo đề án chung của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam.

- Hoàn thiện các quy trình, Quy chế, từng bước ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý doanh nghiệp. Thúc đẩy tính sáng tạo theo đúng tinh thần Kaizen trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

- Xây dựng và trình phê duyệt hồ sơ kỹ thuật về tuân thủ quy định chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và các biện pháp hạn chế công suất để đảm bảo phát thải theo đúng quy định và kế hoạch quản lý năng lượng tàu (SEEMP III) tuân thủ chỉ thị cường độ các bon (CII) theo sửa đổi bổ xung phụ lục 6 Marpol với mục tiêu giảm thiểu những hệ lụy về kinh tế khi đội tàu già cũ phải tuân thủ các quy định mới này.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quan tâm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác. Đảm bảo thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động công ty

7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Ông **Dương Ngọc Tú**, TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; cụ thể như sau:

7.1. SXKD năm 2022:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	TH 2021	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)	
						TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
1	Sản lượng vận tải	Tấn	2.083.880	2.064.700	2.074.187	99,53	100,46
	SL luân chuyển	Tkm	4.180.790	4.138.500	5.330.533	127,50	128,80
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	858.555	905.095	1.173.099	136,64	129,61
3	LN trước thuế	Tr đồng	181.714	208.009	314.508	173,05	151,20

7.2. Kế hoạch SXKD 2023

TT	Chi tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	So sánh (%)
1	Tổng sản lượng vận tải	Tấn	2.074.187	1.397.100	67,36
	Tổng sản lượng luân chuyển	Tkm	5.330.533	3.002.036	56,32
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.173.099	755.892	64,44
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	314.508	98.716	31,39

8. Báo cáo Ban kiểm soát:

Bà **Lã Thị Liên Hương**, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.

9. Ông Dương Ngọc Tú: Trình bày tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

9.1. Đề nghị Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

- + Trần Văn Nghi
- + Trần Dũng Chiến
- + Đào Trọng Sử

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9.2. Đề nghị Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Nha Trang.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9.3. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027

10.1. Ông Trần Văn Nghi thay mặt đoàn chủ tọa hướng dẫn đại hội bầu cử

+ Trình bày Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10.2 Ứng cử tham gia HĐQT và BKS

+ Không có cổ đông nào ứng cử

10.3 Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS

+ Ông Trần Văn Nghi, thay mặt Chủ tọa đoàn công bố:

- Đơn đề cử 02 ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty HHVN, cổ đông chiếm 51% điều lệ đề.

- Đơn đề cử của nhóm cổ đông chiếm 35.64% vốn điều lệ đề cử 01 ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và 01 ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

10.4. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Trình độ học vấn
1	Nguyễn Ngọc Ánh	26/11/1969	Thạc sĩ
2	Phạm Bá Chính	01/03/1984	Cử nhân
3	Phạm Tuấn Hải	20/10/1986	Thạc sĩ

10.5. Thông qua danh sách đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Ban kiểm soát gồm ông có tên sau bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

STT	Họ và tên	Năm Sinh	Trình độ học vấn
1	Phan Văn Hưng	11/7/1979	Thạc sĩ tài chính ngân hàng

10.6. Ông Trần Văn Nghi giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Ngọc Thao | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Cảnh Dương | Thành viên |
| 3. Ông Đoàn Thanh Hải | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10.7. Đại hội tiến hành bầu cử

- Ông Đỗ Ngọc Thao, Trưởng ban kiểm phiếu: Hướng dẫn Đại hội bầu cử
- Đại hội tiến hành bầu cử

11. Ông Vương Ngọc Sơn:

11.1. Trình bày tờ trình về việc Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thoái vốn cổ phiếu VST và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; nội dung cơ bản như sau:

+ Các chỉ tiêu chính tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Tổng tài sản	Đồng	734.987.397.427
2.	Vốn điều lệ	Đồng	200.000.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	493.910.676.139
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.051.592.234.779
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	314.507.849.079
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	251.568.597.692
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	12.578

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022		313.804.269.201
2	Thuế TNDN		62.790.988.368
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (3=1-2)		251.013.280.833
4	Bù đắp lỗ đến 31/12/2021		41.121.022.794
5	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=3-4)		209.892.258.039

6	Trích lập các quỹ năm 2022		76.169.900.442
6.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30%	62.967.677.412
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%	12.593.535.482
6.3	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.29%	608.687.548
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (7=5-6)		133.722.357.597
8	Cổ tức năm 2022 (không chia)	0%	0
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (9=7-8)		133.722.357.597

+ **Thoái vốn cổ phiếu VST** (Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, hiện đang niêm yết trên: Upcom)

Tính đến ngày 31/12/2022, hiện Công ty sở hữu 33.686 cổ phiếu VST tương ứng với giá trị trên sổ sách là 537.018.920 đồng và đã trích lập dự phòng là: 442.698.120 đồng. Công ty sẽ thực hiện thoái vốn cổ phiếu VST trong năm 2023 tại thời điểm thích hợp với mức giá kỳ vọng cao nhất có thể.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 :

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

11.2. Trình bày Báo cáo thù lao HĐQT & BKS, tiền lương 2022 và kế hoạch chi thù lao HĐQT & BKS năm 2023.

+ Báo cáo mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ tiền lương năm 2022:

- Thù lao HĐQT và BKS thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022; trong đó:

- Quỹ lương trích từ chi phí năm 2022:

Quỹ lương của Người quản lý : 5.695.703.198 đ

Quỹ lương của người lao động : 129.924.796.802 đ

Tổng cộng : 135.620.500.000 đ

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách (08 người): 307 triệu

+ Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng

- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/ tháng

- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị công ty : 2.000.000 đồng /tháng

12. Ông Dương Ngọc Tú:

12.1. Trình bày tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty (*Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ được đính kèm theo biên bản này*) và lấy ý kiến Đại hội thông qua các nội sau:

- Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ
- Biểu quyết thông qua việc quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Vinaship phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty đã sửa đổi

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12.2. Trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công ty; cụ thể

- Tăng tổng mức đầu tư từ **80.969.203.452** đồng lên **96.510.437.362** đồng
- Điều chỉnh nguồn vốn: Từ vốn tự có 80% và vay ngân hàng thương mại 20% thành vốn tự có 100%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

13. Đại hội thảo luận tại hội trường:

Không có cổ đông nào tham gia ý kiến

14. Kết quả bầu cử:

Ông Đỗ Ngọc Thao, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu những người có tên sau đã trúng cử làm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp

14.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Phạm Bá Chính	21.432.757	122,43
2	Nguyễn Ngọc Ánh	20.970.907	119,79
3	Phạm Tuấn Hải	10.113.727	57,77

14.2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	Phan Văn Hưng	17.502.597	99,98

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vinaship nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

15. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông Trần Văn Nghi, thay mặt đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Nội dung và kết quả biểu quyết:

15.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, BKS, BDH năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

15.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- + Thoái vốn cổ phiếu VST (Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

15.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả SXKD và quỹ lương năm 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

+ Kết quả SXKD

- Sản lượng vận tải : 2.074.187 tấn
- Tổng doanh thu : 1.173.099.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 314.507.849.079 đồng

+ Quỹ Lương trích từ chi phí năm 2022 như sau:

- Quỹ lương của Người quản lý : 5.695.703.198 đ
- Quỹ lương của người lao động : 129.924.796.802 đ
- Tổng cộng : 135.620.500.000 đ**

15.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; cụ thể như sau:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

- Sản lượng : 1.397.100 tấn
- Doanh thu : 755.892.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 98.716.000.000 đồng

+ Kế hoạch đầu tư, thanh lý tàu và thời gian dự kiến thực hiện:

- Đầu tư 01 tàu Handysize có trọng tải từ 20.000 - 30.000 DWT
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 363,60 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023

+ Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị : 2.000.000đồng /tháng

+ Kế hoạch cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo , thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ với các tổ chức tín dụng trong năm 2023

15.5. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; cụ thể như sau:

- + Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: Từ 80.969.203.452 đ lên 96.510.437.362đ
- + Cơ cấu nguồn vốn: Từ “vốn tự có 80%, vốn vay TM 20%” thành “vốn tự có 100%”

15.6. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

16. Đại hội đã nghe Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết giao cho HĐQT Vinaship chỉ đạo và thực hiện các nội dung Đại hội đã quyết nghị theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaship bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11 giờ 45' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp lập thành 03 bản gốc, 01 bản lưu tại trụ sở chính của Công ty và 02 bản còn lại gửi các cơ quan chức năng.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Trần Danh Tuyên

ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA



Dương Ngọc Tú

