



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com.vn](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com.vn) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

# BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

**Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam  
**Giấy CNĐKDN số** : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28 tháng 11 năm 2024 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.  
**Địa chỉ trụ sở chính** : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM  
**Điện thoại** : (028) 39 40 42 71  
**Thời gian** : 8 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
**Địa điểm** : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam  
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

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

### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/02/2025, sở hữu 68.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 43.418.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,9261% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 2. Thông qua danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT

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

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

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Phan Thị Thanh Trang Chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư

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

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

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

#### 5. Thông qua Chương trình Đại hội:

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

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

#### 6. Thông qua Quy chế Đại hội

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

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

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

#### **Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024**

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

#### **Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - nhiệm vụ SXKD năm 2025**

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

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,14	1,17	103%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	637,87	736,55	115%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	162,33	220,84	136%

(\*) ***Ghi chú:*** Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đã bao gồm thu từ xử lý tài chính và bán tài sản Viễn Đông 3.

#### **Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024**

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

#### **Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

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

#### **Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025**

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

##### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,26
2. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VND	795,51
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	320,00

\* Ghi chú: Các chỉ tiêu KH 2025 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch, có tính đến việc đầu tư thành công 01 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến dưới 40.000 DWT tại công ty con Hai Dang SMC và đưa tàu này vào khai thác kể từ Quý 4/2025.

Với Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

## 2. Kế hoạch và dự án đầu tư:

### 2.1- Kế hoạch đầu tư và Thông qua Dự án đầu tư:

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là Dự án Cao ốc văn phòng), với các thông tin cơ bản sau:

- + Tòa nhà Cao ốc văn phòng Vitranschart kết hợp văn phòng cho thuê
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 240,6 tỷ đồng
- + Nguồn vốn : Vốn vay từ 60% đến 70% tổng mức đầu tư và vốn tự có

+ Lộ trình triển khai: Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, Vitranschart lập dự án khả thi trình HĐQT phê duyệt và triển khai, dự kiến hoàn tất xin Giấy phép xây dựng và khởi công trong năm 2025, dần hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng/khai thác và hoàn thành toàn bộ Dự án vào cuối năm 2027.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và triển khai Dự án Cao ốc văn phòng, thu xếp nguồn vốn đầu tư và triển khai Dự án theo lộ trình đề ra. Báo cáo tiến độ thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

## 3. Kế hoạch bán tàu: Thực hiện bán tàu VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi

Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phê duyệt kế hoạch/chủ trương/dự án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

### **Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025**

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

#### 1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

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

#### 2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách 2025 như sau:

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

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng/năm; Quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng/năm. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

### **Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

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



2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương - Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

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

### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến.

### PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tính đến 10 giờ 00 ngày 28/03/2025 là: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 43.438.064 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,9543 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ SXKD năm 2025**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 99,9 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.



**PHẦN V: BẦU CỬ**  
**(Hình thức bỏ phiếu kín)**

**1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Ông Phạm Đức Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT	43.418.289	99,95%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông: Nguyễn Đình Tú

**3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Phan Thị Thanh Trang	Thành viên BKS	43.436.737	99,99%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Bà: Phan Thị Thanh Trang

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Trang, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**HUỶNH NAM ANH**