

CÔNG TY CP TÀU LAI
CẢNG ĐÀ NẴNG

----- o0o -----

Số: 01./BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ trụ sở chính: số 2, đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401463358 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở
kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần 4 ngày 12 tháng 04 năm 2018.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Thời gian: khai mạc vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn MAGNOLIA – Số 6, đường Lê Lợi, Phường
Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Thành phần tham dự Đại hội: có 47 cổ đông của Công ty cùng một số đại biểu và khách
mời.


I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Trần Phước Thanh - Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự
Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông: 51 cổ đông.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào
thời điểm 08h00 ngày 08/04/2022 có 47 cổ đông, đại diện cho 3.016.651 cổ phần có quyền
biểu quyết, chiếm 99,724% số cổ phần của Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng. Do vậy,
đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần
tàu lai Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế làm việc, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Phước Thanh - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội
đồng cổ đông năm 2022 và nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

 1

Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông Trần Phước Thanh - thay mặt Ban tổ chức trình bày danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Dương Đức Xuân – Thành viên HĐQT - Phụ trách HĐQT – Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thành viên HĐQT - Giám đốc – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên.

2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Cao Đào - Thư ký HĐQT, Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Hải Thanh Thương – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán – Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Ngô Minh Trí – Trưởng Phòng Kỹ thuật – VT – ATHH – Trưởng ban.
- Ông Vương Ngọc Châu – Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Phạm Thùy Dung - Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách đề cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Dương Đức Xuân thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2022:

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo)

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và báo cáo kết quả nhiệm kỳ II (2017 – 2021); mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2022 – 2027):

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị)

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát)

VII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ III (2022-2027):

1. Ông Dương Đức Xuân, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

Sau khi các cổ đông có ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thay đổi nội dung điểm 7.1 bỏ dòng “cổ đông không tín nhiệm người nào thì đánh dấu X vào ô quyền biểu quyết của người đó”.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Ông Dương Đức Xuân, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027) do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III gồm 05 thành viên:

1. Ông Võ Đình Long.

2. Ông Nguyễn Ngọc Tâm.

3. Ông Nguyễn Thu.

4. Ông Nguyễn Thanh Tuấn.

5. Ông Dương Đức Xuân.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban bầu cử gồm:

- Ông Ngô Minh Trí – Trưởng Phòng Kỹ thuật – VT – ATHH – Trưởng ban.
- Ông Vương Ngọc Châu – Thành viên Ban kiểm soát – Ủy viên.
- Bà Phạm Thùy Dung - Chuyên viên Phòng Tổng hợp – Ủy viên.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Tiến hành bầu cử:

Ông Ngô Minh Trí thay mặt Ban bầu cử hướng dẫn phương thức bầu cử HĐQT.

- Ban kiểm phiếu bầu cử phát và thu phiếu bầu Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu:
 - + Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 47 phiếu.
 - + Tổng số phiếu bầu cử thu vào: 47 phiếu.

GIẢI LAO

VIII. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

1. Tờ trình số: 14/2022/HĐQT về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. Tờ trình số: 15/2022/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
3. Tờ trình số: 16/2022/HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
Ban điều hành có ý kiến đề nghị giảm Quỹ thưởng Ban quản lý, Ban điều hành từ 5% xuống 4% do kết quả SXKD không đạt một số chỉ tiêu.
4. Tờ trình số: 17/2022/HĐQT về việc trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021.
5. Tờ trình số: 18/2022/HĐQT về việc trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022.
6. Tờ trình số: 19/2022/HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

IX. Thảo luận của Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch.

Nội dung thảo luận tại Phụ lục 01 – Đính kèm biên bản này.

Đại hội đã thống nhất các nội dung đã trả lời tại Đại hội và không có ý kiến khác.

X. Thông qua các nội dung các Tờ trình của Đại hội:

Ông Dương Đức Xuân - thay mặt Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông về các Tờ trình sau:

Nội dung 1: Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.016.651 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, tương ứng: 3.010.293 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,79%
- Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng: 6.358 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,21%
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 2: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.016.651 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng: 3.016.651 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 3: Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Phản biểu quyết:

* Thông qua Quỹ thưởng BQL, điều hành Công ty năm 2021 bằng 4% lợi nhuận sau thuế:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.016.651 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng: 3.016.651 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

* Thông qua Tờ trình số: 20/2022/HĐQT ngày 08/04/2022 sau khi đã thống nhất Quỹ thưởng BQL, điều hành Công ty năm 2021:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.016.651 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, tương ứng: 3.010.293 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,79%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu ý kiến khác: 01 phiếu, tương ứng: 6.358 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,21%

Nội dung 4: Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.016.651 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 46 phiếu, tương ứng: 3.010.293 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,79%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu ý kiến khác: 01 phiếu, tương ứng: 6.358 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,21%

Nội dung 5: Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.016.651 cổ phần

- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng: 3.016.651 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 6: Tờ trình số: 19/2022/HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Phần biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.016.651 cổ phần
- Số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương ứng: 3.016.651 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

X. Công bố kết quả bầu cử:

1. Ông Ngô Minh Trí - Trưởng ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027) gồm có:

Stt	Họ và tên	Tổng số CP bỏ phiếu	Tỷ lệ CP bỏ phiếu (%)
1	Ông Võ Đình Long	2.193.068	72,70
2	Ông Nguyễn Ngọc Tâm	3.116.161	103,30
3	Ông Nguyễn Thu	3.175.706	105,27
4	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	3.276.793	108,62
5	Ông Dương Đức Xuân	3.189.541	105,73

2. Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ III (2022 – 2027):

1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn.
2. Ông Dương Đức Xuân.
3. Ông Nguyễn Thu.
4. Ông Nguyễn Ngọc Tâm.
5. Ông Võ Đình Long.

XI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng.

Biên bản được Ban thư ký đọc lại trước Đại hội và Nghị quyết của Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết.

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch thống nhất đưa vào Biên bản nội dung nghiên cứu niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới cần nhắc xem xét và xin ý kiến bằng văn bản của cổ đông trong thời điểm thích hợp.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (46/47 phiếu đồng ý thông qua, tỷ lệ 99,79%).

Bế mạc Đại hội.

Ông Dương Đức Xuân – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

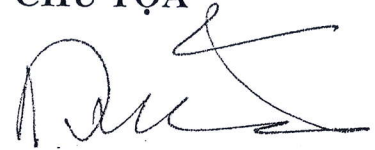
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Cao Đào

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Dương Đức Xuân

PHỤ LỤC 01

Thảo luận của Đại hội – Ý kiến cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch

I. Ý kiến của các cổ đông:

1. Cổ đông Ông Nguyễn Phan Anh Tuấn:

- Đề nghị HĐQT cho biết cơ sở để Công ty đưa ra mức doanh thu kế hoạch năm 2022 là 97 tỷ, trong khi theo dõi thống kê, các năm 2020 và năm 2021 Công ty đều đạt trên 100 tỷ, lợi nhuận thì trên 23 tỷ.
- Về tờ trình khen thưởng và thù lao: tôi không đồng ý khi Công ty không đạt được kế hoạch vẫn khen thưởng, không rõ ràng. Thù lao là lương, Công ty không được giảm trên mức độ hoàn thành công việc sẽ vi phạm về Bộ luật lao động.
- Đề nghị Đoàn chủ tịch trả lời về các vấn đề tôi đã trình bày trong đơn gửi đến các cổ đông Công ty về việc thực hiện xử lý kỷ luật đối với người lao động.

2. Cổ đông Ông Lê Ngọc Tiến:

- Khen thưởng Ban điều hành: thực tế thì các chỉ tiêu của năm 2021 không phải là không hoàn thành hết, trong điều kiện dịch bệnh căng thẳng, Ban điều hành giữ được sự ổn định như báo cáo SXKD đã rất tốt, chỉ tiêu tốt nhất của nhà đầu tư quan tâm vẫn tăng (30% cổ tức). Chỉ tiêu không hoàn thành toàn bộ dẫn đến tiền thưởng Ban điều hành giảm xuống 4% là hợp lý.
- Về lập kế hoạch năm 2022: đề nghị HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, thị trường để giải thích cho các nhà đầu tư.
- Việc đưa Công ty lên sàn chứng khoán cần chuẩn bị cho kỹ lưỡng, chu đáo. Ban điều hành cần thảo luận bàn bạc cho kỹ chúng ta có đủ điều kiện để lên sàn chứng khoán hay không? Và xin ý kiến bằng văn bản sau Đại hội nếu Công ty lên sàn chứng khoán.

3. Cổ đông Ông Lê Quảng Đức:

- Về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh, có biến động về số lượng tàu đến cảng, giá nhiên liệu tăng đã tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động của Công ty cũng cần được ghi nhận.
- Về vấn đề khen thưởng: tùy theo quan điểm, Nghị quyết ban đầu của năm 2021 thực hiện 5% không đi kèm theo điều kiện, chúng ta cần dung hòa giữa vấn đề này. Không hoàn thành kế hoạch đặt ra thì phải giảm. Thực hiện vấn đề này Hội đồng quản trị trình ra Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua.

- Dự án đầu tư tàu lai 4000 CV chưa thực hiện được đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Năm nay, cần tính toán để triển khai cho đúng tiến độ để tránh những sai lầm trong tương lai. Với dự kiến tình hình thế giới phức tạp, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu tăng, chúng ta càng chậm thực hiện thì phải bỏ ra số tiền nhiều hơn. Mặt khác, khi tiến hành đầu tư thì sẽ bớt đi chi phí thuê tàu.

- Trong báo cáo Ban kiểm soát có đưa ý kiến triển khai đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán và lợi ích của vấn đề này: công khai minh bạch, huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển Công ty, thanh khoản nhanh... Đề nghị Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thích hợp thời gian Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

4. Cổ đông Ông Hứa Quốc Việt:

- Về đánh giá giải pháp của năm 2022 thì cá nhân tôi vẫn thấy các giải pháp vẫn còn chung chung vì vậy đề xuất 02 giải pháp để quản lý tốt hơn chi phí:

+ Thực hiện kiểm soát nhiên liệu theo phần mềm. Lắp cảm biến đo nhiên liệu đầu vào, đầu ra để đo lường độ chính xác.

+ Quản lý nhân sự tiền lương: Công ty cần quản lý nhân sự theo đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên theo kênh KPI.

5. Cổ đông Ông Đỗ Xuân Mai:

- Năng suất đội tàu hiện vẫn dư thừa, chưa khai thác hết năng suất. Đề nghị xem xét lại việc thuê tàu Tuần Châu.

- Mở rộng thị trường tại khu vực Hòn La. Nếu chúng ta làm phải tiến hành thật nhanh. Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét.

6. Cổ đông Ông Nguyễn Thu:

- Đề nghị thông qua Đại hội xin ý kiến của cổ đông để đưa Công ty lên sàn UPCOM trong 2 năm. Thị trường dành cho những Công ty đại chúng chưa niêm yết.

II. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

1. Ý kiến của các cổ đông về lập kế hoạch kinh doanh năm 2022: phương pháp thống kê kinh nghiệm chỉ là một trong những phương pháp chúng ta xem xét, quan trọng là điều kiện thực tiễn và xu hướng tương lai. Về việc lập kế hoạch, Ban điều hành đã hết sức cân nhắc. Năm 2021, lượt tàu đến cảng Đà Nẵng giảm mạnh, doanh thu gần 80% tại thị trường Đà Nẵng, biến động tình hình thế giới kéo dài từ tháng 05/2021 đến quý 1/2022 tác động lượt tàu giảm. Lý do chuỗi cung ứng toàn cầu bị tác động bởi dịch bệnh, không có tàu để xuất hàng, tàu cho thuê toàn bộ. Chiến tranh Nga-Ukraina ảnh hưởng đến giá dầu tăng mạnh lên đến 23.000 đồng/lít. Chúng ta không kiểm soát được giá dầu, không kiểm soát được xu

hướng tăng. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cho rằng chỉ tiêu kế hoạch trình ra rất khó khăn trong năm nay, áp lực rất là lớn.

2. Về việc chi trả thù lao 97%: HĐQT và Ban điều hành đã họp và cân nhắc xem xét các chỉ tiêu chúng ta không đạt nên phải giảm. Việc lương, thưởng là biện pháp khích lệ, đòn bẩy để phấn đấu. Chỉ tiêu cơ bản đối với cổ đông là chúng ta bảo toàn vốn và duy trì được mức cổ tức 30% trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

3. Tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cổ đông Ông Lê Quảng Đức về việc đề nghị Đại hội biểu quyết mức 4% quỹ thưởng BQL, Điều hành Công ty.

4. Về dự án đầu tư tàu lai 4000 CV: về tổng công suất và năng lực tàu lai của Công ty hiện nay đáp ứng đủ. Đầu tư tàu lai 4000 CV cần xem xét kỹ tính hiệu quả khi đưa vào sử dụng, khả năng thanh lý và thanh khoản có nhanh hay không khi tình hình thị trường gặp khó khăn, Cảng Đà Nẵng có được đầu tư vào 02 bến tại Cảng Liên Chiểu hay không trong khi xu hướng của Thành phố Đà Nẵng thiên về du lịch, dịch vụ rất là khó cho Công ty.

5. Trong Đại hội cổ đông thì HĐQT chỉ đưa ra phương hướng chung, bản thân nội bộ HĐQT và Ban điều hành đã bàn nhiều biện pháp để số hóa quản lý hoạt động. Ban điều hành sẽ cử người học tập một số đơn vị bạn về quản lý đội tàu bằng công nghệ hiện đại.

6. Về ý kiến cuối cùng của cổ đông Ông Nguyễn Phan Anh Tuấn, HĐQT sẽ ghi nhận nhưng hôm nay Đại hội đồng cổ đông không giải quyết vấn đề này. Về những vấn đề giải quyết việc cá nhân NLD và NSDLĐ, đề nghị ông làm việc với Ban điều hành để xử lý theo đúng trình tự và quy định pháp luật.

7. Ý kiến của các cổ đông về việc nghiên cứu niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán: thống nhất ghi nhận với các ý kiến của cổ đông và đề nghị Ban thư ký đưa vào Biên bản đại hội nội dung: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới cân nhắc xem xét và xin ý kiến bằng văn bản của cổ đông trong thời điểm phù hợp.

