

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẢNG ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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
- Trụ sở chính: Số 02 đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401463358 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 22/06/2021.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 08:00 ngày 28/04/2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, số 02 đường 3 tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự Đại hội:
 - + Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) chốt theo Thông báo số 08/DS-HĐQT ngày 05/04/2025 (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện theo ủy quyền).
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu, khách mời, tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 69 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông là pháp nhân.
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08:00 ngày 28/04/2025 gồm 44 cổ đông, đại diện 2.926.198 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96.73 % số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

III. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Trần Phước Thanh, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

IV. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc tại Đại hội, ông Dương Đức Xuân - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và phân công của Chủ tọa Đại hội, Ông Trần Phước Thanh thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch 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. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Cao Đào, Phó Giám đốc Công ty
- Ông Trương Công Thiện, Trưởng Phòng Tổng hợp, Thư ký HĐQT

3. Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|---|------------|
| - Ông Ngô Minh Trí, Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư ATHH | Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Hải Thanh Thương, Phó Phòng Tài chính Kế toán | 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 trên với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

V. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch HĐQT và là Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội.

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

VI. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2025:

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2025.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Tài liệu Đại hội)

VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội.

(Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Tài liệu Đại hội)

VIII. Thảo luận tại Đại hội - Ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã nghe 02 ý kiến góp ý của 02 cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Các ý kiến của cổ đông theo thứ tự như sau:

1. Cổ đông MS15: Ông Lê Ngọc Tiến
2. Cổ đông MS43: Ông Nguyễn Phan Anh Tuấn

(Đính kèm **Phụ lục I** - Ý kiến của cổ đông và phát biểu của Đoàn Chủ tịch)

IX. Thông qua Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tọa Đại hội thông báo trước Đại hội về việc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc nhiệm kỳ và đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 gồm:

1. Ông Vương Ngọc Châu, Kỹ sư Cơ khí động lực.
2. Ông Nguyễn Quang Phát, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.
3. Bà Hồ Thị Bích Nga, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán.

Được sự phân công của Chủ tọa Đại hội, ông Ngô Minh Trí, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội.

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

(Quy chế bầu cử tại Tài liệu Đại hội)

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tọa Đại hội đề xuất sử dụng Ban Kiểm phiếu Đại hội thực hiện công tác bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đề xuất sử dụng Ban Kiểm phiếu Đại hội thực hiện công tác bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội tiến hành công tác bầu cử nhân sự làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo sự điều hành của Ban Kiểm phiếu.

GIẢI LAO

X. Công bố kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ:

Ông Ngô Minh Trí, Trưởng Ban Kiểm phiếu thực hiện công tác bầu cử, trình bày kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội.

Số cổ đông có mặt tại thời điểm thực hiện công tác bầu cử là 43 cổ đông, đại diện cho 2,920,148 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96.53% số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã bầu ra 03 nhân sự làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, danh sách theo tỷ lệ phần trăm phiếu biểu quyết gồm có:

1. Ông Vương Ngọc Châu, Kỹ sư Cơ khí động lực.
2. Bà Hồ Thị Bích Nga, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán.
3. Ông Nguyễn Quang Phát, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Dương Đức Xuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 không tái cử, chúc mừng các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

XI. Thông qua các nội dung HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Dương Đức Xuân, Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết, gồm:

Nội dung 1. Thông qua 02 báo cáo tại Đại hội, gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cánh Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 10/02/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua Kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025:

3.1. Kết quả kinh doanh 2024: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	(%) thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu	118	128,402	108,82
2	Lợi nhuận trước thuế	29	34,999	120,68
3	Cổ tức (%)	40	40	100

3.2. Kế hoạch năm 2025: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	127
2	Lợi nhuận trước thuế	31,5
3	Cổ tức (%)	40

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến 2025:

4.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :

Nội dung	Số tiền (VND)
1/ Lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	34.999.582.031
2/ Thuế TNDN (2)	8.056.377.459
3/ Lợi nhuận sau thuế (3) =(1)-(2)	26.943.204.572
4/ Cổ tức = 40% * Vốn điều lệ (30,250 tỷ)	12.100.000.000

* Trích lập các quỹ:	
- Quỹ thưởng BQL, điều hành Công ty = 5%*(3)	1.347.160.229
- Quỹ khen thưởng 6%*(3)	1.616.592.274
- Quỹ phúc lợi 3%*(3)	808.296.137
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (từ LN còn lại)	11.071.155.932

*Cổ tức 40% chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 41 phiếu, đạt tỷ lệ 62,71% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu biểu quyết nội dung “Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2024 là 4%” đạt tỷ lệ 37,29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.089.000 CP / 2.920.148 CP).

4.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

- Chia cổ tức	40% Vốn điều lệ
- Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	3% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và phân phối các quỹ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 41 phiếu, đạt tỷ lệ 62.71% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 02 phiếu biểu quyết nội dung “Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2025 là 4%” đạt tỷ lệ 37,29% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội (tương ứng 1.089.000 CP / 2.920.148 CP).

Nội dung 5. Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT Công ty về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT BKS và Thư ký năm 2025:

5.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2024:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2024 là 744.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng ban hành ngày 17/04/2024.

5.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025:

TT	Chức vụ	Mức thù lao đồng/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000

Mức thù lao này nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế thì thù lao được hưởng tính trên tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành Lợi nhuận trước thuế kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 43 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 42 phiếu, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu biểu quyết của cổ đông MS43, cụ thể “Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2025” đạt tỷ lệ 0,14% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 7. Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với

người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (hiện là cổ đông lớn sở hữu 36% Vốn điều lệ Công ty), gồm:

1. Hợp đồng cung ứng dịch vụ tàu lai hồ trợ và buộc mở dây số 14/HĐ-N2025 ký kết ngày 01/01/2025, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
2. Hợp đồng thuê sử dụng kết cấu hạ tầng cảng số 17/HĐN2025 ký kết ngày 01/01/2025, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, những Người đại diện phần vốn của người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (sở hữu 1,089,000 CP) sẽ không biểu quyết nội dung này.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 41 phiếu
- Số phiếu tán thành: 40 phiếu, đạt tỷ lệ 99,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu biểu quyết của cổ đông MS43, đạt tỷ lệ 0,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 8. Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của HĐQT Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư mua một tàu lai đã qua sử dụng có công suất từ 2.400 CV - 4.000 CV, giá trị đầu tư không quá 40 tỷ đồng (chưa gồm thuế GTGT), từ nguồn vốn tự có và vốn vay.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 42 phiếu, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu biểu quyết của cổ đông MS43, cụ thể “Đề nghị xem xét lại nếu mua tàu qua sử dụng giá trị lên đến 40 tỷ VNĐ”, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu
- Số phiếu tán thành: 42 phiếu, đạt tỷ lệ 99,86 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác: 01 phiếu biểu quyết của cổ đông MS43, cụ thể “Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, đề nghị Ban Kiểm soát làm việc về nghi vấn Hội đồng quản trị, Ban điều hành sử dụng vốn sai mục đích”, đạt tỷ lệ 0,14 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

II. Bế mạc Đại hội:

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội là:

+ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lúc 08h00 ngày 28/04/2025.

+ Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Ban Kiểm phiếu lập.

+ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Ban Kiểm phiếu lập.

THƯ KÝ



Trương Công Thiện

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Đức Xuân

PHỤ LỤC I

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đại hội đã nghe 02 ý kiến của 02 cổ đông và Đoàn Chủ tịch đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Tóm tắt các ý kiến tại Đại hội theo thứ tự sau:

1. Cổ đông MS15: ông Lê Ngọc Tiến

Kết quả hoạt động và cổ tức của chúng ta hiện rất tốt, đó là điều đáng mừng. Về đầu tư, dự án tàu 3.264 CV đang triển khai theo đúng lộ trình đáp ứng các yêu cầu đặt ra và dự kiến hoàn thành trong năm. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện tại là công suất khai thác ban đêm chưa đáp ứng đủ nhu cầu, ảnh hưởng đến hiệu quả chung. Vì vậy, đối với các kế hoạch đầu tư tiếp theo, tôi đề nghị chúng ta ưu tiên đóng tàu mới thay vì mua tàu cũ. Giải pháp đóng mới sẽ đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động bền vững và lợi ích lâu dài hơn cho công ty.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông, mức cổ tức chúng ta thấy như vậy là cao, tuy nhiên so với một đơn vị như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ chia cổ tức đến 60% thì chúng ta chưa thể bằng. Hội đồng quản trị cũng rất muốn tiến hành nhanh việc đóng tàu, tuy nhiên do còn nhiều rào cản cho nên chưa thể nhanh được. Ngoài ra, vị thế của cầu TS1A thì rất khó đón tàu lớn vào ban đêm, tuy nhiên đây lại là vấn đề khó của Hoa tiêu dẫn tàu. Về chủ trương mua tàu cũ thì chúng tôi xin ghi nhận, xem xét, vì vẫn còn rất nhiều ý kiến trong HĐQT.

Năm 2024 kết quả chúng ta đạt rất tốt, tuy nhiên năm 2025 vẫn còn nhiều ẩn số, chưa có đơn vị nào dám chắc về kế hoạch năm nay. Theo một số thông tin chúng tôi nắm được thì trong tháng 4, 5 sản lượng vẫn tốt, nhưng từ tháng 6, 7 trở đi sẽ khó khăn. Với chỉ tiêu kinh doanh như vậy rất là thách thức, nếu HĐQT, Ban điều hành đạt được thì rất tốt. Hiện tại doanh thu chúng ta theo lượt tàu, nhưng xu hướng sẽ là dồn hàng đi tàu lớn hơn, chúng ta mất đi lượt tàu. Cơ hội của chúng ta là nếu Trung Quốc bị áp thuế đối ứng quá nhiều, họ sẽ tìm thị trường khác, cụ thể là ở Đông Nam Á. Hội đồng quản trị sẽ hết sức nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm nay. Chúng ta sẽ nghiên cứu khu vực thị trường Quy Nhơn để tìm kiếm thêm doanh thu, từ đó phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Cổ đông MS43: ông Nguyễn Phan Anh Tuấn

Tình hình công ty ăn nên làm ra, hoạt động rất tốt, cổ tức thì cao, vậy thì vấn đề đãi ngộ với Người lao động như thế nào, vì Người lao động chính là người làm ra kết quả sản xuất kinh doanh tốt, trong khi thu nhập chỉ tăng khoảng 7% trong năm vừa qua, theo ý kiến của tôi chúng ta có thể xem xét điều chỉnh lại một chút. Vì Người lao động đã nỗ lực rất nhiều, dù công suất thấp, tàu cũ, nhưng vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ không quản khó khăn. Về cách tính lương hiện tại không rõ đã thay đổi hay chưa, nhưng theo ý kiến tôi thì cách tính lương này chưa được tốt lắm, và chưa thể hiện sự trân trọng đối với Người lao động, đặc biệt là anh em đội tàu. Trong 5 năm tới chúng ta chưa chắc đã giữ được thị trường Cảng Đà Nẵng, vì Cảng Đà Nẵng cũng đã có quy hoạch khác



rồi, chúng ta vẫn phải dựa vào anh em lao động, cổ đông sẵn sàng cắt giảm bớt cổ tức để chi thêm tiền lương cho Người lao động Công ty, vì cổ tức tốt nhưng thu nhập chỉ tăng 7% là quá thấp. Đề nghị xem xét lại cho Người lao động Công ty.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của ông, qua đó có thể thấy ông rất quan tâm đến Người lao động Công ty. Vừa qua Công ty cũng đã mua thêm Bảo hiểm nhân thọ cho Người lao động, đây cũng là một nỗ lực tạo thêm nguồn thu cho Người lao động Công ty, về thu nhập thì chúng ta cũng đang cao so với mặt bằng chung tại thành phố rồi, tuy nhiên Hội đồng quản trị cũng xin ghi nhận ý kiến của ông để đề xuất Ban điều hành.

-HẾT-

