

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ  
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

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

-----000-----

Số: *A59A/2019/CV*

V/v Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

## **THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)  
Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Địa chỉ thường trú: 53 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Loại tin công bố: 24h

### **Nội dung của thông tin công bố:**

Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 19/NQ-DHĐCĐ/2019 ngày 28 tháng 5 năm 2019 cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/5/2019 tại đường dẫn [http:// www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.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 công bố.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu TC-HC

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT  
PHÓ PHÒNG TC-HC**



Mai Thị Khánh Chi

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 28 tháng 5 năm 2019 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông: Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0100105609 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ngày 01 tháng 8 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 08 vào ngày 12 tháng 6 năm 2017.

**Trụ sở chính:** Số 278 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt ban tổ chức Đại hội đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**1. Thành phần tham dự**

*Về phía khách mời:*

Đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông Phạm Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn
- Ông Nguyễn Duy Thịnh - Chánh văn phòng Công đoàn
- Bà Phạm Thị Anh Thư - Phó ban Quản lý thuyền viên & tàu biển

*Về phía Công ty:*

- Ông Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty
- Ông Trần Quang Toàn - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty
- Bà Phạm Thị Anh Thư - Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Tuấn Nam - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Thanh Hà - P.TGD Công ty
- Ông Phạm Văn Tường - P.TGD Công ty
- Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Đồng Xuân Khanh - Thành viên BKS
- Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Thành viên BKS
- Các Cổ đông và người đại diện có ủy quyền của cổ đông của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- CBCNV Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phục vụ Đại hội.



*Đ. Xuân*

## **2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty: 678 cổ đông.

Trong đó:

- Cổ đông cá nhân: 670 cổ đông.

- Cổ đông là tổ chức: 08 cổ đông.

Danh sách cổ đông là tổ chức gồm có:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước 49%);

- Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Công ty CP Thương mại và Vận tải Biển Bắc;

- Công ty CP Tài Việt;

- Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

- Công ty CP Chứng khoán An Phát;

- Tổng Công ty CP Bảo Minh;

- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 19.126.812.cổ phần.

Với sự tham dự của 58 Đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.547.711 cổ phần, đạt tỷ lệ 55,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông là hợp pháp, có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

## **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp**

\* Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Hữu Lương - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty: Chủ tọa kỳ họp.

- Ông Trần Thanh Hà - Phó Tổng giám đốc công ty

- Ông Phạm Văn Tường – Phó Tổng giám đốc công ty

*Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

\* Đề cử Thư ký đại hội: Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Chử Đồng Chung – Phó phòng Vận tải biển.

- Bà Trịnh Thị Nga - Chuyên viên phòng Vận tải biển

*Đại hội đã thông qua Đoàn thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

\* Đề cử Ban kiểm phiếu: Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Hoàn thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng TC- HC : Trưởng ban
- Ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Cường - Phó phòng Phòng Pháp chế - An toàn.

*Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hà – Phó TGD công ty trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Có Chương trình và Quy chế số 134/2019/QC-ĐHĐCĐ, ngày 02/5/2019 của HĐQT kèm theo).

*Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

## **II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Tường – Phó TGD công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019 (Có báo cáo ngày 25/03/2019 của Ban giám đốc kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.547.711 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

### **2. Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)**

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Thu Thảo - Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Có báo cáo ngày 25/3/2019 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.547.711 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

### **3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tuấn Nam – Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Có báo cáo ngày 25/03/2019 của HĐQT kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.547.711 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

#### **4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thúy - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 (Có báo cáo ngày 03/4/2019 của Ban kiểm soát kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.547.711 CP, đạt 100 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

#### **5. Báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 đối với thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty trình bày báo cáo mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 đối với thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát (Có Tờ trình số 87/TT-HĐQT, ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo).

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.547.711 CP, đạt 100 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

#### **6. Đại hội đã nghe đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Bà Phạm Thị Anh Thư – Phó ban quản lý thuyền viên và tàu biển – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - phát biểu tại đại hội**

Sau khi nghe các báo cáo của Công ty tại Đại hội, bà Phạm Thị Anh Thư cho biết Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty trong năm qua. Trước bối cảnh tình hình thị trường vận tải biển còn nhiều khó khăn, giá dầu đang tăng cao, các chỉ số BDI liên tục biến động và giảm sâu vào những tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp và hướng đi đúng như tập trung vào thị trường dịch vụ, xây dựng được uy tín và niềm tin của khách hàng. Đội tàu của Công ty, phần lớn là các tàu già, nhưng công ty luôn nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật. Theo báo cáo offhire của công ty trong năm 2018, công ty có 12 ngày offhire, trong đó 11.5 ngày offhire là do sự cố bất khả kháng (do nhà cung cấp dầu cấp dầu không đạt chất lượng gây sự cố máy chính).

Về kế hoạch SXKD năm 2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu SXKD của Công ty. Để đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đưa ra, đề nghị Công ty thường xuyên cập nhật diễn biến của thị trường, linh hoạt điều chỉnh giá cước thuê tàu phù hợp với thị trường đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp thành viên trong Tổng công ty để giúp nhau đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Bên cạnh đó, Công ty cần tập trung vào tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu, tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí nhiên liệu, triển khai thực hiện Công ước nước dẫn (BWM) và Công ước Marpol về giới hạn hàm lượng lưu huỳnh của IMO.

**7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trong các doanh nghiệp kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

\* Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thúy – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.547.711 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Tiến Khanh theo đơn từ nhiệm ngày 10/10/2018. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Phạm Văn Tường**

\* Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hà – Phó TGD trình bày tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (có tờ trình số 132TTR-ĐHĐCĐ, ngày 02/05/2019)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.396.111 CP, đạt 98,56%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 151.600 CP, đạt 1,44%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**9. Thông qua tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT**

\* Đại hội đã nghe Ông Trần Thanh Hà – Phó TGD trình bày tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT (có tờ trình số 133TTR-ĐHĐCĐ, ngày 02/05/2019)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.396.111 CP, đạt 98,56%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 151.600 CP, đạt 1,44%
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

**11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. (có quy chế số 138/2019/QC-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2019)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.547.711 CP, đạt 100 %
- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 0 CP, đạt 0 %

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

## **12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – Ông Phạm Văn Tường**

\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động thông báo kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – Ông Phạm Văn Tường (có biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT – Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông)

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết đồng ý: 10.396.111 CP, đạt 98,56%

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không ý kiến: 2 CP, đạt 1,44%

- Số cổ phần tham gia dự họp biểu quyết không tán thành: 0 CP, đạt 0%

## **III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

### **1. Ý kiến của cổ đông Phạm Mạnh Toàn**

Ghi nhận những thành tích mà công ty đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là công ty đã sửa chữa thành công và đưa tàu Oriental Glory vào khai thác. Nguyên nhân gây lỗ chủ yếu của công ty là do các khoản nợ trong quá khứ để lại.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty, đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu dịch vụ Formosa, đề nghị Ban lãnh đạo đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, đồng thời ban hành quy chế thưởng phạt, tạo điều kiện để phát huy năng lực của CBCNV công ty.

### **2. Ý kiến của cổ đông Lê Văn Tám**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, có sự tham gia của công an kinh tế. ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại sao lại không có? Lý do là gì?

## **IV. TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Thay mặt HĐQT, ban lãnh đạo Công ty, ông Trịnh Hữu Lương – Chủ tịch HĐQT công ty rất cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời như sau.

### **1. Trả lời ý kiến của cổ đông Phạm Mạnh Toàn**

Kế hoạch năm 2019 Công ty đề ra là doanh thu dịch vụ Formosa đạt 100.000 triệu đồng, tuy nhiên theo báo cáo SXKD tháng 05 năm 2019 doanh thu dịch vụ Formosa của Công ty đã đạt được 90.000 triệu đồng. Nguyên nhân là tại thời điểm lập kế hoạch SXKD năm 2019, Công ty chưa ký được hợp đồng tổng thầu đến năm 2020 với Formosa. Năm 2019, Công ty đã ký được hợp đồng tổng thầu với Formosa, vì vậy, doanh thu và các chỉ tiêu SXKD của Công ty sẽ còn tăng hơn nữa so với kế hoạch đã đề ra

Trong quá trình tái cơ cấu, Tổng công ty Hàng hải yêu cầu giảm số lượng nhân viên. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty vẫn quyết tâm đồng lòng duy trì đội ngũ cán bộ công nhân viên, để thực hiện được kế hoạch trên, bên cạnh duy trì hoạt động

khai thác tác tốt đội tàu hiện có, Công ty đã mở rộng thêm dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ đại lý vé máy bay và dịch vụ thuê tàu vận chuyển. Công ty đã xây dựng quy chế trả lương khoán đối với văn phòng Công ty trong đó có việc khoán đối với công tác phát triển dịch vụ (thuê văn phòng, bán vé máy bay...),

## **2. Về ý kiến của cổ đông Lê Văn Tám**

Hàng năm vào Đại hội cổ đông thường niên, Công ty có mời phía Cục công an kinh tế tham dự. Lý do là họ theo dõi Ngành và mời để họ nắm bắt được hoạt động SXKD của Công ty. Năm 2019, Công ty đã gửi thư mời, do họ không sắp xếp được thời gian nên không tới tham dự được.

*Biên bản Đại hội gồm 07 trang được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực. Bà Trịnh Thị Nga – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua 100% tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện tán thành.*

*Đại hội kết thúc lúc 11h45 ngày 28 tháng 5 năm 2019./.*

**Thư ký đại hội**



**Chữ Đồng Chung**



**Trịnh Thị Nga**

**Chủ tọa đại hội**



**Trịnh Hữu Lương**





Số: *19*.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 05 năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 05 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 05 năm 2019 với 58 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.547.711 cổ phần, đạt tỷ lệ 55,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2019 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2018:**

*\* Về sản xuất kinh doanh:*

- Sản lượng vận chuyển: 1.481.230 tấn đạt 140% kế hoạch;
- Sản lượng luân chuyển: 3.966.227 nghìn tấn km đạt 157% kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 313.861,87 triệu đồng đạt 249% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: 3.198 triệu đồng;
- Tiền lương bình quân: 12,5 triệu đồng/người/tháng
- Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:
  - Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: 76.623 triệu đồng;
  - Lỗ do trích khấu hao TSCĐ : 132.976 triệu đồng;
  - Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: 52.262 triệu đồng;
  - Lỗ do thanh lý tài sản tàu Hồng Lĩnh: 107.546 triệu đồng

**2. Kế hoạch SX-KD năm 2019:**

*\* Về sản xuất kinh doanh:*



- Sản lượng vận chuyển: 1.493.000 tấn;
- Sản lượng luân chuyển: 2.673.918 nghìn tấn km;
- Tổng doanh thu: 211.291,68 triệu đồng đồng;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định của Nhà nước;
- \* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác:
  - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đội tàu đặc biệt về vấn đề kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu và sử dụng phụ tùng vật tư, tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc. Duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu.
  - Kiện toàn bộ máy quản lý và điều hành công ty.
  - Lên kế hoạch định biên lao động, xây dựng quy chế lương, thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.
  - Phát động phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
  - Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2019 phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.
  - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự trù năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mai Tiến Khanh theo đơn từ nhiệm ngày 10/10/2018. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Phạm Văn Tường.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



**Điều 8:** Thông qua tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT – Ông Phạm Văn Tường

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,56 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc 11h45 phút ngày 28 tháng 5 năm 2019, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**TRỊNH HỮU LƯƠNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

## **BIÊN BẢN**

### **KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm:

- Ông: Nguyễn Đức Thuận                      Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Cường                    Thành viên
- Ông: Đồng Xuân Khanh                      Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đúng nhiệm vụ và thống nhất lập biên bản như sau:

#### **1. Về cổ đông và số phiếu biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông: 678 cổ đông; trong đó: 670 cổ đông cá nhân và 08 cổ đông là tổ chức.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm Đại hội: 19.126.812 cổ phần
- Số lượng cổ đông tham gia dự họp: 58 cổ đông.
- Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.547.711 cổ phần, tương đương 55,15% tổng số cổ phần biểu quyết tại thời điểm Đại hội.

#### **2. Bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT:**

Căn cứ vào danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có:

- Ông: Phạm Văn Tường

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử, đề cử và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu thay thế bổ sung thành viên tham gia HĐQT. Số lượng nhân sự được bầu thay thế, bổ sung thành viên tham gia vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là 01 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử trước Đại hội, kết quả bầu cử sẽ được tính theo tổng số phiếu biểu quyết từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 58 phiếu, đại diện cho 10.547.711 cổ phần tương đương 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 58 phiếu, đại diện cho 10.547.711 cổ phần tương đương 100% số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu;



- Số phiếu không hợp lệ: Không
- Số phiếu trống: Không

Kết quả kiểm phiếu như sau:

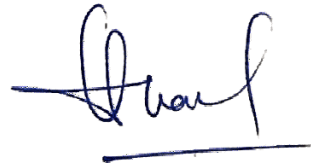
Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Văn Tường	10.396.111	98,56%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, danh sách thành viên bầu thay thế bổ sung trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông gồm:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu	% phiếu biểu quyết
1	Phạm Văn Tường	10.396.111	98,56%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong lúc 11 giờ 05 ngày 28/05/2019 và đã được công khai trước Đại hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019  
**T.M BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Thuận**

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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG (OSTC)**

**Kính thưa** : - Các quý vị đại biểu  
- Quý cổ đông  
- Thưa toàn thể hội nghị

Thay mặt cho Ban Kiểm Soát tôi xin đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CP Vận tải biển và TM Phương Đông (OSTC):  
Hôm nay, vào hồi 8h ngày 28 tháng 5 năm 2019, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tại địa điểm Hội trường Công ty 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội xin được báo cáo trước đại hội cổ đông như sau:

**1. Tình hình cổ đông của Công ty:**

- Tổng số cổ đông của Công ty 678 cổ đông tương đương 20.056.000CP và số CP có quyền biểu quyết là: 19.126.812 CP

**Trong đó:** + Cổ đông cá nhân 670 cổ đông  
+ Cổ đông là tổ chức 8 cổ đông

- Gồm: 1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Người đại diện phần vốn Nhà nước 49%)  
2 - Công ty CP Tài Việt  
3 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát  
4 - Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam  
5 - Công ty CPTM và Vận tải Biển Bắc.  
6 - Tổng công ty CP Bảo Minh  
7 - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt  
8- Công ty CP Vận tải Biển và TM Phương Đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp 58 cổ đông tương ứng với tổng số lượng cổ phần sở hữu và đại diện là **10.547.711** cổ phần, đặt tỷ lệ **55,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng cổ đông tham dự cuộc họp đại diện cho trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty.

Chi tiết danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập lúc 8h35' ngày 28/5/2019.

Vậy kính đề nghị quý vị đại biểu, quý cổ đông/đại diện cổ đông cho phép cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được phép bắt đầu tiến hành.  
Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn!

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**  
**Ban Kiểm soát**

Lê Thị Thuý