

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

## **BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

**Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin**

- Địa chỉ trụ sở chính: ô số 16 lô B 17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số doanh nghiệp: 5700647458.

**I. Thời gian họp:** Từ 8h30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2025.

**II. Địa điểm họp:** Số 412 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

**III. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Ông Trịnh Trung Úy	Chủ tịch HĐQT.
Ông Phạm Thế Trọng Toàn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc
Ông Trịnh Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT
Bà Trần Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT
Bà Đặng Thu Hương	Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN gồm:

Bà Bùi Thị Linh	Trưởng Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Thanh Thủy	Kiểm soát viên.
Ông Trần Thế Nam	Kiểm soát viên.

3. Các cổ đông của Công ty như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phần. Chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 31/3/2025 của Công ty có 558 cổ đông gồm 02 cổ đông tổ chức và 556 cổ đông cá nhân.

b. Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: 05 cổ đông, sở hữu 8.506.880 cổ phần, chiếm 85,06% số cổ phần biểu quyết, trong đó:

\* Cổ đông tổ chức Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận sở hữu 6.950.221 cổ phần. Người đại diện: Ông Trịnh Trung Úy – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.

\* Các cổ đông cá nhân tham dự gồm 5 cổ đông:

1. Ông Phạm Thế Trọng Toàn sở hữu 720.409 CP.
2. Ông Trịnh Mạnh Hùng sở hữu và đại diện sở hữu 816.950 CP.
3. Ông Nguyễn Hoàng Quân sở hữu và đại diện sở hữu 18.400 CP.
4. Ông Dương Đức Hoan sở hữu 900 CP.

#### **IV. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Trịnh Trung úy – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.506.880 cổ phần, chiếm 100%.

3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Hoàng văn Thương: Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Hằng: Ủy viên.
- + Bà Hoàng Ngọc Hà: Ủy viên.

Ban kiểm phiếu đã được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.506.880 cổ phần, chiếm 100%.

#### **V. Tiến hành Đại hội:**

1. Ông Trần Thế Nam – Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố 05 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, sở hữu 8.506.880 cổ phần, chiếm 85,06% số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Hoàng Văn Thương đọc Quy chế tham dự đại hội và được các cổ đông biểu quyết tán thành 8.506.880 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **VI. Nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

3. Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.



4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Thông qua tăng vốn Điều lệ Công ty.
6. Thông qua chủ trương tham gia đấu giá mua 07 tài sản trong đó 05 vỏ tàu 3000 tấn và 02 Hệ máy động lực 7000 DWT của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
7. Thông qua dự án đầu tư đóng mới Tàu biển trọng tải 30.000 DWT.
8. Thông qua Dự án đầu tư hoàn thiện 03 tàu biển trọng tải 3000 DWT và 01 tàu biển 2000 DWT.
9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
10. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.
11. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025.
12. Thông qua hợp đồng vay, cho vay, mua, bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan.

## VII. Nghị quyết:

### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo số 167/BC-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như Nghị quyết, Quyết định, Quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong HĐQT Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty, thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội nghe bà Bùi Thị Linh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 01/BC-VWTC – BKS ngày 01/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát công ty nhất trí số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty sau kiểm toán.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### 3. Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội nghe bà Bùi Thị Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 166/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty về chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

Xét Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam.

Ban kiểm soát chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội có đủ điều kiện và năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với các Công ty cổ phần đại chúng thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực tế Công ty đã kiểm toán trong nhiều năm trước.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### 4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 168/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

4.1 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 3.948.668 tấn.  
\* Sản lượng vận tải và thuê tàu: 3.530.424 tấn  
\* Sản lượng kinh doanh than: 418.244 tấn



- b. Tổng Doanh thu: 1.604.805 triệu đồng  
 - Doanh thu vận tải và thuê tàu: 563.865 triệu đồng.  
 - Doanh thu kinh doanh than + khác: 1.040.940 triệu đồng  
 c. Giá trị sản xuất: 245.643 triệu đồng  
 - GTSX vận tải và thuê tàu 204.272 triệu đồng.  
 - GTSX kinh doanh than: 41.371 triệu đồng  
 d. Lợi nhuận trước thuế: 15.506 triệu đồng  
 e. Thu nhập bình quân: 19.447.000 đ/người/tháng.

4.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 3.926.810 tấn  
 \* Sản lượng vận tải và thuê tàu: 3.426.810 tấn  
 \* Sản lượng kinh doanh than: 500.000 tấn  
 b. Tổng doanh thu: 1.727.948 triệu đồng  
 c. Giá trị sản xuất: 264.738 triệu đồng.  
 d. Thu nhập bình quân: 20.766.000 đ/ng/tháng.  
 e. Lợi nhuận trước thuế: 18.018 triệu đồng.

Năm 2025, Công ty dự kiến chi trả trả cổ tức 10% vốn điều lệ tương đương là 10.000 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## 5. Thông qua tăng Vốn điều lệ Công ty.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 186/TTr-VWTC ngày 11/4/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty.

Để nâng cao năng lực tài chính và cải thiện các chỉ tiêu tài chính, qua đó tăng mức xếp hạng tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đàm phán vay vốn của Công ty và các Ngân hàng; đặc biệt bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và các năm tới.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty với nội dung chính như sau:

### **5.1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

Tổ chức phát hành:	: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
Tên cổ phiếu:	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
Loại cổ phiếu:	: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	: WTC
Mệnh giá:	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp.
Mục đích chào bán	: Nâng cao năng lực tài chính; Cải thiện các chỉ tiêu tài chính, qua đó tăng mức xếp hạng tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đàm phán vay vốn của Công ty và các Ngân hàng; Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Vốn điều lệ hiện tại	: <b>100.000.000.000 đồng</b>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.000.000 cổ phiếu
Trong đó:	
<i>Số lượng cổ phiếu đã phát hành</i>	: <i>10.000.000 cổ phiếu</i>
<i>Số lượng cổ phiếu quỹ</i>	: <i>0 cổ phiếu</i>
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 7.500.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	: 75.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	: <b>175.000.000.000 đồng</b>
Giá chào bán	: Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, giá trị sổ sách của cổ phiếu WTC tại thời điểm 31/12/2024 là <b>22.484 đồng/cổ phiếu</b> . Hiện tại, cổ phiếu WTC của Công ty đang giao dịch trên hệ thống UPCoM. Theo đó, bình quân mức giá giao dịch cổ phiếu WTC trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 24/02/2025 đến ngày 04/04/2025) là <b>13.340 đồng/cổ phiếu</b> . Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ



phiếu WTC, để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán và Danh sách Nhà đầu tư chào bán

: **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:**

Có tiềm lực về tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.

Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện là **Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp** theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ – CP (được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)

Trên cơ sở tiêu chí nêu trên, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận**.

Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận là cổ đông lớn nhất, hiện nắm giữ 69,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải hàng rời tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường biển, ven biển đến đường thủy nội địa, Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận là Nhà đầu tư phù hợp để đồng hành với Công ty trong quá trình triển khai các dự án đầu tư mới.

(Thông tin sơ bộ tại Phụ lục 1 Tờ trình số 186/TTr-VWTC ngày 11/4/2025).

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ, **ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định** danh sách các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư.

Trường hợp không có các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác quan tâm tham gia đợt

chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, HĐQT báo cáo kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu phân phối thực tế.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Phương thức phân phối   | : | Phân phối trực tiếp cho (các) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp  |
| Hạn chế chuyển nhượng   | : | Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng <b>01 năm</b> kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.   |
| Chào mua công khai  | : | Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty <b>sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.</b>  |
| Thời gian dự kiến phát hành   | : | Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.<br>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với tình hình thực tế.   |
| Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:                   | : | Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.<br>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. |
| Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | : | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.  |

## 5.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Số tiền thu được từ đợt chào bán (*dự kiến là 75.000.000.000 đồng*) sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án nhằm nâng cao năng



lực vận tải và phát triển hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty, dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng dự kiến	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Thực hiện Dự án đầu tư Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT (thông tin sơ bộ về Dự án được nêu tại Tờ trình số 170/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty)	25.000.000.000	Trong năm 2025 - 2026
2	Thực hiện Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT (thông tin sơ bộ về Dự án được nêu tại Tờ trình số 169/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty)	50.000.000.000	Trong năm 2025- 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>75.000.000.000</b>	

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt giá trị như dự kiến, Công ty sẽ huy động bổ sung các nguồn vốn khác để thực hiện các dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn sau: Vay vốn từ các tổ chức, cá nhân và Các nguồn vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty để xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên một cách linh hoạt và hiệu quả đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông; Báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

### 5.3. Triển khai thực hiện:

Giao/Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xây dựng và thông qua các nội dung chi tiết của Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký phát hành/chào bán cổ phiếu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Thời điểm phát hành/chào bán; Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tất cả nội dung khác có liên quan đến việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Quyết định Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- Trong phạm vi được pháp luật cho phép, quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án phát hành/chào bán cổ

phiếu theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện thành công.

- d) Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại VSDC; (iii) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch; (iv) thay đổi Vốn điều lệ của Công ty, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
- e) Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty.
- f) Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu phát sinh) để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án phát hành/chào bán đã được ĐHCĐ thông qua.

HĐQT Công ty có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

\* Kết quả biểu quyết (Đã loại trừ 6.950.221 cổ phiếu/phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán là Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận).

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	1.556.659	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## **6. Việc tham gia Đấu giá mua 07 tài sản gồm 05 vỏ và 02 hệ máy tàu biển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.**

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 174/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 báo cáo về việc tham gia Đấu giá mua 07 tài sản gồm 05 vỏ và 02 hệ máy tàu biển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Hình thức đấu giá: Bán riêng từng tài sản theo nguyên trạng hiện tại của tài sản.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và phương án phát triển đội tàu biển năm 2025 và các năm tiếp theo.

Sau khi thảo luận, các cổ đông thống nhất thông qua việc tham gia phiên đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh ngày 14/3/2025 để đấu



giá riêng lẻ từng hạng mục tài sản trong 07 tài sản của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với các nội dung chính như sau:

6.1. Tài sản 05 vỏ tàu trọng tải 2000 – 3000 DWT, gồm có:

STT	Tài sản	Giá khởi điểm (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)	Giá tham gia đấu giá (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)
1	Vỏ tàu Hoàng Anh 18 (Vinacomin 08)	9.631.309.751	9.682.000.000
2	Vỏ tàu Quang Đỉnh 01 (Vinacomin 11)	15.526.722.537	15.577.000.000
3	Vỏ tàu Tấn Hưng 07 (Vinacomin 12)	11.101.622.438	11.152.000.000
4	Vỏ tàu Sông Ninh 01 (Vinacomin 09)	22.131.271.604	22.182.000.000
5	Vỏ tàu Sông Ninh 02 (Vinacomin 10)	24.084.233.432	24.135.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>82.475.159.762</b>	<b>60.546.000.000</b>

6.2. Tài sản 02 hệ máy động lực tàu thủy 7.000 DWT gồm có:

STT	Tài sản	Giá khởi điểm (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)	Giá tham gia đấu giá (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)
1	Máy tàu Sài Gòn	41.425.435.249	41.476.000.000
2	Máy tàu Đà Nẵng:	43.641.003.116	43.692.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>85.066.438.365</b>	<b>85.168.000.000</b>

6.3. Triển khai thực hiện

Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc/thủ tục có liên quan để hoàn tất việc mua các tài sản đấu giá theo kết quả đấu giá tài sản.

HĐQT Công ty có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty để thực hiện các công việc nêu trên.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**7. Thông qua Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT.**

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 169/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về việc xem xét Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT với một số nội dung chính như sau:

7.1. Thông tin về dự án đầu tư

a. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT - Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

b. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

c. Mục tiêu đầu tư: Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường biển của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

d. Quy mô đầu tư: Đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT; Tàu có ký hiệu thiết kế: S300N-01 và có các thông số kỹ thuật chính như sau:

Chiều dài lớn nhất:	175,00 m
Chiều dài thiết kế:	165,6 m
Chiều rộng thiết kế:	28,60 m
Chiều cao mạn:	12,90 m
Mớn nước thiết kế:	8,90 m
Trọng tải toàn phần:	30.000 tấn
Thuyền viên:	22 người
Máy chính:	02 máy 6N330-EN 2574 KW, 620 rpm
Cấp tàu:	*VRH EQCC *VRM
Phân cấp:	Đăng kiểm Việt Nam (VR)
Vùng hoạt động	Biển nội địa

e. Địa điểm đầu tư: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

f. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư 518.970.907.000 VNĐ.

Trong đó:

Chi phí đóng mới tàu	473.489.412.000 VNĐ.
Lãi vay trong quá trình đóng mới	21.307.024.000 VNĐ.
Lệ phí trước bạ	500.000.000 VNĐ.
Chi phí dự phòng	23.674.471.000 VNĐ.

g. Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Vốn vay ngân hàng, vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác.

h. Đơn vị thi công đóng mới: Công ty Cổ phần Đóng tàu Thái Bình Dương.

7.2. Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự án trên và giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty thực hiện các công việc sau:

a. Quyết định cơ cấu nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư trên cơ sở đàm phán với ngân hàng, phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

b. Quyết định các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

c. Phê duyệt Hợp đồng thi công đóng mới tàu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một hoặc một số công việc có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.



\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## 8. Thông qua Dự án đầu tư hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 170/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về việc xem xét Dự án đầu tư hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT với một số nội dung chính như sau:

### 8.1. Thông tin về dự án đầu tư

a. Tên dự án đầu tư: Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT - Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

b. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

c. Mục tiêu đầu tư: Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường biển của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

d. Quy mô đầu tư: Đầu tư 03 tàu 3.000 DWT cấp tàu không hạn chế vùng biển Việt Nam và 01 tàu 2.000 DWT cấp tàu hạn chế III – Biển nội địa; Tàu có các thông số kỹ thuật chính như sau:

Số TT	Thông số kỹ thuật	Tàu Sông Ninh 01	Tàu Sông Ninh 02	Tàu Quang Đỉnh 01	Tàu Hoàng Anh 18
1	Ký hiệu thiết kế	A30- 10	A31-10	QĐ-01	QĐ-01
2	Giấy CNTK số	0199/08QP	198/08QP	261/07QP	261/07QP
3	Chiều dài lớn nhất:	79,80 m	79,80 m	79,6m	79,6m
4	Chiều dài hai trụ:	74,80 m	74,80 m	74,8m	74,8m
5	Chiều rộng thiết kế:	12,80 m	12,80 m	12,8m	12,8m
6	Cấp tàu-tuyến	Không hạn chế vùng biển Việt Nam			Hạn chế III – Biển nội địa

e. Địa điểm đầu tư: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

f. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư

255.999.685.624 VNĐ.

Trong đó:



Chi phí hoàn thiện tàu Sông Ninh 01	69.964.979.566 VNĐ.
Chi phí hoàn thiện tàu Sông Ninh 02	70.172.787.166 VNĐ.
Chi phí hoàn thiện tàu Quang Đình 01	65.827.401.765 VNĐ.
Chi phí hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18	50.034.517.128 VNĐ.

g. Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Vốn vay ngân hàng, vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8.2. Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua dự án trên và giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

a. Quyết định cơ cấu nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư trên cơ sở đàm phán với ngân hàng, phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

b. Quyết định các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

c. Phê duyệt Hợp đồng thi công đóng mới tàu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một hoặc một số công việc có liên quan trong quá trình thực hiện dự án./.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## 9. Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 171/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

### A. TÀI SẢN:

<b>1. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>174.531.648.559</b>
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	2.169.292.383
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000
- Các khoản phải thu	143.114.436.862
- Hàng tồn kho	9.356.778.008
- Tài sản ngắn hạn khác	4.891.141.306
<b>2. Tài sản dài hạn:</b>	<b>309.237.596.170</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	56.617.000.000
- Tài sản cố định:	231.795.457.842



+ Tài sản cố định hữu hình	231.795.457.842
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.419.055.845
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.260.000.000
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	17.146.082.483
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>483.769.244.729</b>
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	
<b>1, Nợ phải trả:</b>	<b>258.932.513.738</b>
- Nợ ngắn hạn	112.365.890.729
- Nợ dài hạn	146.566.623.009
<b>2, Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>224.836.730.991</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	111.887.496.968
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	12.214.486.442
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>483.769.244.729</b>
<b>C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024</b>	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.588.451.478.188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	1.588.451.478.188
4. Giá vốn hàng bán	1.535.870.467.661
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	52.581.010.527
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13.635.952.080
7. Chi phí hoạt động tài chính	8.657.529.986
8. Chi phí bán hàng	25.169.207.034
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.835.712.704
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.554.512.883
11. Thu nhập khác	2.834.394.994
12. Chi phí khác	1.883.353.677
13. Lợi nhuận khác	951.041.317
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	15.505.554.200
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.291.067.758
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	12.214.486.442
<b>D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH</b>	
<b>1. Thuế</b>	<b>1.691.067.758</b>
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.691.067.758

Các khoản Thuế khác	0
<b>2. Các khoản phải nộp khác</b>	
<b>TỔNG CỘNG</b>	
E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC	1.308.480.000

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

#### 10. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 165/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

Tổng doanh thu năm 2024 :	1.604.921.825.262 đồng
Tổng chi phí năm 2024:	1.589.416.271.062 đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2024:	15.505.554.200 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	12.214.486.442 đồng
Tổng vốn góp đến ngày 31/12/2024 :	100.000.000.000 đồng

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

- Chia cổ tức (10,3% Vốn điều lệ )	= 10.300.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ Phúc lợi	= 836.730.991 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng	= 400.000.000 đồng
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL	= 300.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	= 377.755.451 đồng
<b>Tổng cộng</b>	<b>= 12.214.486.442 đồng</b>

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

#### 11. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 172/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về Quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng



quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách quản trị - Thư ký năm 2025.

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là **454.200.000** đồng (Bốn trăm năm mươi tư triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT (1 người) 64.800.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT (4 người): 232.800.000 đồng.
- Trưởng BKS: (1 người) 58.200.000 đồng.
- Kiểm soát viên: (2 người) 98.400.000 đồng.

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 5.000.000 đ x 12 tháng = 60.000.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT: 4 người x 3.500.000 đ x 12 tháng = 168.000.000 đồng.
- Trưởng Ban KS: 1 người x 3.000.000 đ x 12 tháng = 36.000.000 đồng.
- Kiểm soát viên: 2 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = 60.000.000 đồng.

c. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao cho Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2025 là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Người phụ trách quản trị Công ty – Thư ký:

1 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## 12. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2025.

Đại hội nghe bà Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình số 173/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 về Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2025.

Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

12.1 Thông qua các Hợp đồng năm 2025, gồm:

- Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/TB/2024/VTT-VT năm 2024, năm 2025 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

- Hợp đồng vận chuyển số 03/HĐVC/TB/2025/VTT-VT năm 2025 giữa Công ty với Công ty TNHH Việt Thuận Hotel. Mã số thuế 0101806036.

(Có Hợp đồng chi tiết kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết (Đã loại trừ 6.950.221 cổ phiếu/phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến các Hợp đồng là Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận):

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	1.556.659	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

12.2 Thông qua Hợp đồng số 0201/HĐVC/PT-VTT-VT năm 2025, năm 2025 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang. Mã số thuế 5701883401.

\* Kết quả biểu quyết (Đã loại trừ 720.409 cổ phiếu/phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến Hợp đồng là ông Phạm Thế Trọng Toàn liên quan với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	7.786.471	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### 13. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Quân – Người phụ trách quản trị, Thư ký đại hội trình bày các nội dung họp tại Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được biểu quyết thông qua.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11h15 ngày 16 tháng 4 năm 2025.

Biên bản đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành./.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Quân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ



Trịnh Trung Ủy

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY – VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Các cổ đông của Công ty nhất trí hoạt động của HĐQT Công ty đã quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Nhà nước. Các văn bản pháp lý như nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý Công ty ban hành theo đúng quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động ổn định. Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng các chức trách khi được phân công.

Kết quả biểu quyết:

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát công ty nhất trí số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty sau kiểm toán.



Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### Điều 3. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 cho Công ty.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam có địa chỉ tại tầng 20 tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### Điều 4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

4.1 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí:

Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với những nội dung chủ yếu như sau:

- a. Tổng sản lượng: 3.948.668 tấn.
  - \* Sản lượng vận tải và thuê tàu: 3.530.424 tấn
  - \* Sản lượng kinh doanh than: 418.244 tấn
- b. Tổng Doanh thu: 1.604.805 triệu đồng
  - Doanh thu vận tải và thuê tàu: 563.865 triệu đồng.
  - Doanh thu kinh doanh than + khác: 1.040.940 triệu đồng
- c. Giá trị sản xuất: 245.643 triệu đồng
  - GTSX vận tải và thuê tàu: 204.272 triệu đồng.
  - GTSX kinh doanh than: 41.371 triệu đồng
- d. Lợi nhuận trước thuế: 15.506 triệu đồng
- e. Lao động bình quân: 146 người.
- e. Thu nhập bình quân: 19.447.000 đ/người/tháng.

4.2 Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

a. Tổng sản lượng:	3.926.810 tấn
* Sản lượng vận tải và thuê tàu:	3.426.810 tấn
* Sản lượng kinh doanh than:	500.000 tấn
b. Tổng doanh thu:	1.727.948 triệu đồng
c. Giá trị sản xuất:	264.738 triệu đồng.
d. Lao động bình quân:	154 người
e. Thu nhập bình quân:	20.766.000 đ/ng/tháng.
f. Lợi nhuận trước thuế:	18.018 triệu đồng.

Năm 2025, Công ty dự kiến chi trả trả cổ tức 10% vốn điều lệ tương đương là 10.000 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty khi điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## Điều 5. Tăng Vốn điều lệ Công ty

Thông qua tăng vốn Điều lệ của Công ty với nội dung chính như sau:

### 5.1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tổ chức phát hành:	: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
Tên cổ phiếu:	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
Loại cổ phiếu:	: Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu:	: WTC
Mệnh giá:	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp.
Mục đích chào bán	: Nâng cao năng lực tài chính; Cải thiện các chỉ tiêu tài chính, qua đó tăng mức xếp hạng tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đàm phán vay vốn của Công ty và các Ngân hàng; Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
Vốn điều lệ hiện tại	: <b>100.000.000.000 đồng</b>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 10.000.000 cổ phiếu



Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 10.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 7.500.000 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá : 75.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : **175.000.000.000 đồng**

Giá chào bán : Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, giá trị sổ sách của cổ phiếu WTC tại thời điểm 31/12/2024 là 22.484 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, cổ phiếu WTC của Công ty đang giao dịch trên hệ thống UPCoM. Theo đó, bình quân mức giá giao dịch cổ phiếu WTC trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 24/02/2025 đến ngày 04/04/2025) là 13.340 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu WTC, để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán và Danh sách Nhà đầu tư chào bán

: **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:**

Có tiềm lực về tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.

Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện là **Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp** theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ – CP (được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)

Trên cơ sở tiêu chí nêu trên, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là **Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận.**

Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận là cổ đông lớn nhất, hiện nắm giữ 69,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải.

vực vận tải hàng rời tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường biển, ven biển đến đường thủy nội địa, Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận là Nhà đầu tư phù hợp để đồng hành với Công ty trong quá trình triển khai các dự án đầu tư mới.

(Thông tin sơ bộ tại Phụ lục 1 Tờ trình số 186/TTr-VWTC ngày 11/4/2025).

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ, **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định** danh sách các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư.

Trường hợp không có các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác quan tâm tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, HĐQT báo cáo kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty theo số lượng cổ phiếu phân phối thực tế.

Phương thức phân phối

: Phân phối trực tiếp cho (các) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Chào mua công khai

: Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty **sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.**

Thời gian dự kiến phát hành

: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định thời điểm chào bán phù hợp với tình hình thực tế.**



Đăng ký, lưu ký chứng khoán : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và quyết định phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

## 5.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến là 75.000.000.000 đồng) sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án nhằm nâng cao năng lực vận tải và phát triển hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty, dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng dự kiến	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Thực hiện Dự án đầu tư Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT (thông tin sơ bộ về Dự án được nêu tại Tờ trình số 170/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty)	25.000.000.000	Trong năm 2025- 2026
2	Thực hiện Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT (thông tin sơ bộ về Dự án được nêu tại Tờ trình số 169/TTr-VWTC ngày 04/4/2025 của HĐQT Công ty)	50.000.000.000	Trong năm 2025- 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>75.000.000.000</b>	

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt giá trị như dự kiến, Công ty sẽ huy động bổ sung các nguồn vốn khác để thực hiện các dự án nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn sau: Vay vốn từ các tổ chức, cá nhân và Các nguồn vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty để xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết; điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu trên một cách linh hoạt



và hiệu quả đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông; Báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

### 5.3. Triển khai thực hiện:

Giao/Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xây dựng và thông qua các nội dung chi tiết của Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký phát hành/chào bán cổ phiếu với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm: Thời điểm phát hành/chào bán; Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tất cả nội dung khác có liên quan đến việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo quy định pháp luật.
- Quyết định Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
- Trong phạm vi được pháp luật cho phép, quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của phương án phát hành/chào bán cổ phiếu theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) để đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện thành công.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/chào bán theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại VSDC; (iii) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch; (iv) thay đổi Vốn điều lệ của Công ty, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty.
- Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu phát sinh) để hoàn tất việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo phương án phát hành/chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT Công ty có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

\* Kết quả biểu quyết (Đã loại trừ 6.950.221 cổ phiếu/phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán là Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận).

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	1.556.659	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**Điều 6. Thông qua tham gia Đấu giá mua 07 tài sản gồm 05 vỏ và 02 hệ máy tàu biển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.**



Thông qua việc tham gia phiên đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh ngày 14/3/2025 để đấu giá riêng lẻ từng hạng mục tài sản trong 07 tài sản của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với các nội dung chính như sau:

**6.1. Tài sản 05 vỏ tàu trọng tải 2000 – 3000 DWT, gồm có:**

STT	Tài sản	Giá khởi điểm (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)	Giá tham gia đấu giá (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)
1	Vỏ tàu Hoàng Anh 18 (Vinacomin 08)	9.631.309.751	9.682.000.000
2	Vỏ tàu Quang Đình 01 (Vinacomin 11)	15.526.722.537	15.577.000.000
3	Vỏ tàu Tấn Hưng 07 (Vinacomin 12)	11.101.622.438	11.152.000.000
4	Vỏ tàu Sông Ninh 01 (Vinacomin 09)	22.131.271.604	22.182.000.000
5	Vỏ tàu Sông Ninh 02 (Vinacomin 10)	24.084.233.432	24.135.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>82.475.159.762</b>	<b>60.546.000.000</b>

**6.2. Tài sản 02 hệ máy động lực tàu thủy 7.000 DWT gồm có:**

STT	Tài sản	Giá khởi điểm (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)	Giá tham gia đấu giá (đồng) (chưa bao gồm thuế VAT)
1	Máy tàu Sài Gòn	41.425.435.249	41.476.000.000
2	Máy tàu Đà Nẵng	43.641.003.116	43.692.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>85.066.438.365</b>	<b>85.168.000.000</b>

**6.3. Triển khai thực hiện**

Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc/thủ tục có liên quan để hoàn tất việc mua các tài sản đấu giá theo kết quả đấu giá tài sản.

HĐQT Công ty có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty để thực hiện các công việc nêu trên.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**Điều 7. Thông qua Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT.**

Thông qua Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT với một số nội dung chính như sau:

**7.1 Thông tin về Dự án đầu tư:**

a. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT - Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

b. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải thủy -VINACOMIN.

c. Mục tiêu đầu tư: Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường biển của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

d. Quy mô đầu tư: Đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT; Tàu có ký hiệu thiết kế: S300N-01 và có các thông số kỹ thuật chính như sau:

Chiều dài lớn nhất:	175,00 m
Chiều dài thiết kế:	165,6 m
Chiều rộng thiết kế:	28,60 m
Chiều cao mạn:	12,90 m
Mớn nước thiết kế:	8,90 m
Trọng tải toàn phần:	30.000 tấn
Thuyền viên:	22 người
Máy chính:	02 máy 6N330-EN 2574 KW, 620 rpm
Cấp tàu:	*VRH EQCC *VRM
Phân cấp:	Đăng kiểm Việt Nam (VR)
Vùng hoạt động	Biển nội địa

e. Địa điểm đầu tư: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

f. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư 518.970.907.000VNĐ.

Trong đó:

Chi phí đóng mới tàu	473.489.412.000 VNĐ.
Lãi vay trong quá trình đóng mới	21.307.024.000 VNĐ.
Lệ phí trước bạ	500.000.000 VNĐ.
Chi phí dự phòng	23.674.471.000 VNĐ.

g. Đơn vị thi công đóng mới: Công ty Cổ phần Đóng tàu Thái Bình Dương.

## 7.2 Triển khai thực hiện:

a. Thông qua Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải biển, trọng tải 30.000 DWT của Công ty.

b. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Quyết định cơ cấu nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư trên cơ sở đàm phán với ngân hàng, phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Quyết định các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
- Phê duyệt Hợp đồng thi công đóng mới tàu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một hoặc một số công việc có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.



\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**Điều 8. Thông qua Dự án đầu tư hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT.**

8.1 Thông tin về Dự án đầu tư:

a. Tên dự án đầu tư: Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT - Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

b. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN.

c. Mục tiêu đầu tư: Để nâng cao năng lực vận tải bằng đường biển của Công ty, phát triển kinh doanh vận tải, chủ động điều độ vận tải hợp lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

d. Quy mô đầu tư: Đầu tư 03 tàu 3.000 DWT cấp tàu không hạn chế vùng biển Việt Nam và 01 tàu 2.000 DWT cấp tàu hạn chế III – Biển nội địa; Tàu có các thông số kỹ thuật chính như sau:

Số TT	Thông số kỹ thuật	Tàu Sông Ninh 01	Tàu Sông Ninh 02	Tàu Quang Đỉnh 01	Tàu Hoàng Anh 18
1	Ký hiệu thiết kế	A30- 10	A31-10	QĐ-01	QĐ-01
2	Giấy CNTK số	0199/08QP	198/08QP	261/07QP	261/07QP
3	Chiều dài lớn nhất:	79,80 m	79,80 m	79,6m	79,6m
4	Chiều dài hai trụ:	74,80 m	74,80 m	74,8m	74,8m
5	Chiều rộng thiết kế:	12,80 m	12,80 m	12,8m	12,8m
6	Cấp tàu-tuyến	Không hạn chế vùng biển Việt Nam			Hạn chế III – Biển nội địa

C. P. H. N. I. N. H.

e. Địa điểm đầu tư: Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

f. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư

255.999.685.624 VNĐ.

Trong đó:

Chi phí hoàn thiện tàu Sông Ninh 01

69.964.979.566 VNĐ.

Chi phí hoàn thiện tàu Sông Ninh 02

70.172.787.166 VNĐ.

Chi phí hoàn thiện tàu Quang Đỉnh 01

65.827.401.765 VNĐ.

Chi phí hoàn thiện tàu Hoàng Anh 18

50.034.517.128 VNĐ.

*(Signature)*

## 8.2 Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

a. Thông qua Dự án đầu tư Hoàn thiện 03 tàu 3.000 DWT và 01 tàu 2.000 DWT của Công ty.

b. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Quyết định cơ cấu nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư trên cơ sở đàm phán với ngân hàng, phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Quyết định các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
- Phê duyệt Hợp đồng thi công đóng mới tàu.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một hoặc một số công việc có liên quan trong quá trình thực hiện dự án./.

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

## Điều 9. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

### A. TÀI SẢN:

<b>1. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>174.531.648.559</b>
- Tiền và các khoản tương đương Tiền	2.169.292.383
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000
- Các khoản phải thu	143.114.436.862
- Hàng tồn kho	9.356.778.008
- Tài sản ngắn hạn khác	4.891.141.306
<b>2. Tài sản dài hạn:</b>	<b>309.237.596.170</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	56.617.000.000
- Tài sản cố định:	231.795.457.842
+ Tài sản cố định hữu hình	231.795.457.842
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.419.055.845
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.260.000.000
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	17.146.082.483
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>483.769.244.729</b>



<b>B. NGUỒN VỐN</b>	
<b>1, Nợ phải trả:</b>	<b>258.932.513.738</b>
- Nợ ngắn hạn	112.365.890.729
- Nợ dài hạn	146.566.623.009
<b>2, Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>224.836.730.991</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	111.887.496.968
- Quỹ Dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận chưa phân phối	12.214.486.442
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>483.769.244.729</b>
<b>C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024</b>	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.588.451.478.188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0
3. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	1.588.451.478.188
4. Giá vốn hàng bán	1.535.870.467.661
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	52.581.010.527
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13.635.952.080
7. Chi phí hoạt động tài chính	8.657.529.986
8. Chi phí bán hàng	25.169.207.034
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.835.712.704
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.554.512.883
11. Thu nhập khác	2.834.394.994
12. Chi phí khác	1.883.353.677
13. Lợi nhuận khác	951.041.317
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	15.505.554.200
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.291.067.758
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	12.214.486.442
<b>D. CÒN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH</b>	
<b>1. Thuế</b>	<b>1.691.067.758</b>
Thuế GTGT bán Hàng nội địa	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.691.067.758
Các khoản Thuế khác	0
<b>2. Các khoản phải nộp khác</b>	
<b>TỔNG CỘNG</b>	
<b>E. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHỤ CẤP HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC</b>	<b>1.308.480.000</b>

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**Điều 10. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty.**

• Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	12.214.486.442 đồng
- Chia cổ tức (10,3% Vốn điều lệ )	10.300.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ Phúc lợi	836.730.991 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng	400.000.000 đồng
- Trích lập quỹ thưởng HĐQT, VCQL	300.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển	377.755.451 đồng

\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**Điều 11. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2025.**

a. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 454.200.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tư triệu hai trăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT (1 người)   | 64.800.000 đồng.  |
| - Ủy viên HĐQT (4 người):   | 232.800.000 đồng. |
| - Trưởng BKS: (1 người)     | 58.200.000 đồng.  |
| - Kiểm soát viên: (2 người) | 98.400.000 đồng.  |

b. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: 1 người x 5.000.000 đ x 12 tháng =  | 60.000.000 đồng.  |
| - Ủy viên HĐQT: 4 người x 3.500.000 đ x 12 tháng =   | 168.000.000 đồng. |
| - Trưởng Ban KS: 1 người x 3.000.000 đ x 12 tháng =  | 36.000.000 đồng.  |
| - Kiểm soát viên: 2 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = | 60.000.000 đồng.  |

c. Sau khi thảo luận, các cổ đông nhất trí: Kế hoạch trả thù lao cho Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty năm 2025 là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Người phụ trách quản trị Công ty – Thư ký:

1 người x 2.500.000 đ x 12 tháng = 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).





\* Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	8.506.880	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

**Điều 12. Thông qua Hợp đồng mua bán, dịch vụ, vận chuyển, vay, cho vay năm 2025.**

12.1 Thông qua các Hợp đồng sau:

- Hợp đồng vận chuyển số 01/HĐVC/TB/2024/VTT-VT năm 2024, năm 2025 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận. Mã số thuế 5700562451.

- Hợp đồng vận chuyển số 03/HĐVC/TB/2025/VTT-VT năm 2025 giữa Công ty với Công ty TNHH Việt Thuận Hotel. Mã số thuế 0101806036.

(Có Hợp đồng chi tiết kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết (Đã loại trừ 6.950.221 cổ phiếu/phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến các Hợp đồng là Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận):

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	1.556.659	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

12.2 Thông qua Hợp đồng số 0201/HĐVC/PT-VTT-VT năm 2025, năm 2025 giữa Công ty với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang. Mã số thuế 5701883401.

\* Kết quả biểu quyết (Đã loại trừ 720.409 cổ phiếu/phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến Hợp đồng là ông Phạm Thế Trọng Toàn liên quan với Công ty TNHH Vận tải biển Phương Trang.

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến hoặc ý kiến khác
Số phiếu biểu quyết	7.786.471	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

### **Điều 13. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2025.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN uỷ quyền cho ông Trịnh Trung Úy - Chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các quyết định được thông qua các nội dung trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật./.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các uỷ viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Các Phòng, ban đơn vị trong Cty;
- Lưu Người PTQT Cty; Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trịnh Trung Úy**

