

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ngày 22/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 2.

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 3.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 4.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 5.

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của VIMC, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 6.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

1. Một số chỉ tiêu chính theo Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	13.753.665.042.248	24.482.919.117.998
2	Vốn chủ sở hữu	12.005.880.000.000	12.005.880.000.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	653.162.513.932	11.139.309.885.072
4	Lợi nhuận trước thuế	-1.117.263.758.120	499.549.426.311
5	Lợi nhuận sau thuế	-1.117.263.758.120	208.834.229.818

2. Lợi nhuận sau thuế năm tài chính đầu tiên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (giai đoạn từ 18/8/2020 đến 31/12/2020) bị lỗ nên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP không phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 7.

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 của VIMC.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

a) Doanh thu: 10.828 tỷ đồng

b) Lợi nhuận trước thuế: 944 tỷ đồng

Trong đó, Công ty mẹ:

a) Doanh thu: 1.368 tỷ đồng

b) Lợi nhuận trước thuế: cân bằng

2. Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025:

- Đến năm 2025: là đơn vị hàng đầu trong cung cấp dịch vụ chuỗi logistics trọn gói tại Việt Nam trên cơ sở khai thác tối ưu và tạo lập những lợi thế cạnh tranh hiện hữu và tiềm tàng.

- Mục tiêu chính về kinh doanh: củng cố và phát triển hệ sinh thái tích hợp, kết nối hoạt động cảng biển - vận tải biển - dịch vụ logistics trong đó, cảng biển phát huy tối đa vai trò là trụ cột, đòn bẩy, động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của Tổng công ty.

+ Lĩnh vực vận tải biển: phát triển hoạt động vận tải biển bằng container với vai trò như một mắt xích quan trọng, sợi dây kết nối các cảng biển nhằm tạo nên chuỗi dịch vụ logistics khép kín cung cấp cho các khách hàng.

+ Lĩnh vực khai thác cảng biển: tập trung phát triển các cảng nước sâu có đủ năng lực để đảm nhận vai trò trung chuyển container trong khu vực (các cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện, Hải Phòng) và điều tiết các hoạt động trong dịch vụ chuỗi logistics trọn gói của Tổng công ty.

+ Lĩnh vực dịch vụ hàng hải: xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng cơ sở hạ tầng logistics của Tổng công ty trên cơ sở số hóa toàn bộ chuỗi dịch vụ logistics, kết nối giữa các cảng biển, cảng hàng không, trung tâm phân phối hàng hóa lớn của Việt Nam với đường bộ, đường sắt, đường thủy trong cả nước.

Điều 8.

Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

1. Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VIMC năm 2020 (từ 18/8/2020 đến 31/12/2020) là:

Hội đồng quản trị: 589,5 triệu đồng

Ban Kiểm soát: 424,2 triệu đồng

Tổng cộng: 1.013,7 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát VIMC năm 2021 là:

Hội đồng quản trị: 1.814,4 triệu đồng

Ban Kiểm soát: 1.296 triệu đồng

Tổng cộng: 3.110,4 triệu đồng

Điều 9.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP căn cứ các tiêu chí lựa chọn: (i) Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; (ii) Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm và (iii) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Tcty HHVN (qua website);
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- HĐQT, BKS Tcty HHVN (để t/hiện);
- Lưu: VT, TKTH, TGTT.

Lê Anh Sơn