

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân cảng (DVHH).
- Trụ sở chính: 1295B đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (028) 37.425.351 Fax: (028) 37.422.691
- Mã số doanh nghiệp: 0311297674 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh) cấp lần đầu ngày 01/11/2011, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 16/5/2024.
- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm họp: Hội trường Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Mai Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Võ Hồng Quân - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vương Thị Kim Thanh - Thành viên Ban kiểm soát

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đậu Ngọc Long - Phó Giám đốc.
- Ông Bùi Văn Bắc - Phó Giám đốc.

4. Đại biểu tham dự:

Các cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

C. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

- Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

- Ông Mai Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

+ Số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/5/2025, sở hữu 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự phiên họp tính đến 13 giờ 30 ngày 16/6/2025 là 20 cổ đông, đại diện cho 10.226.845 cổ phần, chiếm tỉ lệ 68,1790% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

+ Theo Điều 19, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

(1) Bà Trần Thị Hồng Thu, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội.

(2) Ông Trần Văn Nghĩa, Giám đốc.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Giám sát Đại hội và Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

4.1. Danh sách Ban Giám sát Đại hội gồm các thành viên:

(1) Ông Bùi Văn Bắc, Phó Giám đốc: Trưởng Ban Giám sát.

(2) Bà Vương Thị Kim Thanh, Kiểm soát viên: Thành viên Ban Giám sát.

4.2. Danh sách Ban Thư ký bao gồm:

(1) Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, TP. KHKD - Thư ký Công ty: Trưởng Ban Thư ký.

(2) Bà Trần Thị Thanh Ly, PTP. KHKD: Thành viên Ban Thư ký.

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

(1) Ông Đậu Ngọc Long, Phó Giám đốc - Trưởng ban.

(2) Ông Phạm Hoàng Giang, TP. TCKT - Thành viên.

(3) Ông Phạm Quốc Tuấn, TP. TCHC - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Chủ tọa đọc Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

7. Chủ tọa đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

8. Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) và Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 13 giờ 56 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 25 đại biểu, đại diện cho 14.173.965 phiếu biểu quyết, chiếm 94,4931% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25, đại diện cho: 14.173.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 25, đại diện cho: 14.173.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. PHẦN NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và các Tờ trình:

1. Nội dung 01: Báo cáo số 267/BC-DVHH ngày 10/4/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Người trình bày: Ông Trần Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty. Theo đó, Giám đốc báo cáo ĐHCĐ một số nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 357.328 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : **110.153** triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **89.348** triệu đồng.

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : **393.113** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : **121.171** triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **97.929** triệu đồng.

1.3. Chỉ tiêu đầu tư năm 2025:

- Đầu tư 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 4.000 HP trở lên, giá trị đầu tư khoảng 98.980 triệu đồng.
- Mua sắm 01 xe ô tô; giá trị đầu tư 1.150 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT, lệ phí đăng ký xe, phí trước bạ).

2. Nội dung 02: Tờ trình số 344/TTr-DVHH ngày 16/5/2025 của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội; đề xuất lựa chọn 05 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- (4) Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các công ty trong toàn hệ thống Tổng công ty.

3. Nội dung 03: Báo cáo số 268/BC-HĐQT ngày 10/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT.

4. Nội dung 04: Báo cáo số 249/BC-BKS ngày 31/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Người trình bày: Ông Mai Tiến Dũng - Trưởng BKS.

5. Nội dung 05: Tờ trình số 338/TTr-DVHH ngày 14/5/2025 của HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	110.153.028.679
2	Thuế TNDN hiện hành	20.804.870.773
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	89.348.157.906
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	26.804.447.372
5	Trích quỹ khen thưởng	7.950.333.951
6	Trích quỹ phúc lợi	500.000.000
7	Trích quỹ thưởng Ban quản lý	455.287.500
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	53.638.089.083
9	Chi trả cổ tức năm 2024	53.638.089.083
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	0

- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động (theo Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH), tương ứng số tiền là: 8.450.333.951 đồng (trong đó: Quỹ khen thưởng là 7.950.333.951 đồng; Quỹ phúc lợi: 500.000.000 đ)

- HĐQT đề nghị trích quỹ thưởng Ban quản lý năm 2024 với mức 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, tương ứng số tiền là: 455.287.500 đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 35,76%/vốn điều lệ.

+ Số tiền cổ tức năm 2024 : 53.638.089.083 đồng

+ Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Đối tượng được chia cổ tức: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty DVHH có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để trả cổ tức.

+ Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	121.171.407.307
2	Thuế TNDN hiện hành thuế suất 20%	23.242.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	97.929.407.307
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	29.378.822.192
5	Trích quỹ khen thưởng	8.668.419.088
6	Trích quỹ phúc lợi	500.000.000
7	Trích quỹ thưởng Ban quản lý (HTKH)	350.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2025	59.032.166.027
9	Chi trả cổ tức năm 2025	59.032.166.027
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	0

- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 39,35% trên vốn điều lệ.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng Ban quản lý năm 2025 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025 theo quy định của pháp luật.

6. Nội dung 06: Tờ trình số 251/TTr-DVHH ngày 31/3/2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

- Kết quả thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

+ Tổng thù lao HĐQT năm 2024 : 67.200.000đ.

+ Tổng thù lao BKS năm 2024 : 78.000.000đ.

Tổng số tiền thù lao năm 2024 đã chi trả là: 145.200.000đ.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2024 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

+ Tổng mức chi thù lao HĐQT năm 2025 : 67.200.000đ.

+ Tổng mức chi thù lao BKS năm 2025 : 78.000.000đ.

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2025 là: 145.200.000đ.

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý năm 2024: 455.287.500đ.

- Mức phụ cấp hội họp (phiên định kỳ hoặc đột xuất của ĐHĐCĐ, HĐQT): không quá 2.000.000 đồng/người/lần họp cho các thành phần tham gia họp và

thành phần giúp việc; giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc quyết định mức cụ thể căn cứ tính chất, khối lượng nội dung của từng phiên họp.

7. Nội dung 07: Tờ trình số 270/TTr-DVHH ngày 10/4/2025 về phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT báo cáo, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động: 33.801.335.802đ
2. Trích lập dự phòng quỹ tiền lương Người lao động năm 2025 5.046.227.086đ (14,93% quỹ lương thực hiện năm 2024):

3. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024 của Ban quản lý: 3.787.500.000đ
- Trong đó:*

- Quỹ tiền lương của Ban quản lý chuyên trách: 3.642.300.000đ
- Quỹ thù lao của Ban quản lý không chuyên trách: 145.200.000đ

3. Quỹ thưởng năm 2024 của Ban quản lý: 455.287.500đ

4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Người lao động: 36.673.676.350đ

5. Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý: 4.345.200.000đ

Trong đó:

- Quỹ tiền lương của Ban quản lý chuyên trách: 4.200.000.000đ
- Quỹ thù lao của Ban quản lý không chuyên trách: 145.200.000đ

7. Quỹ thưởng năm 2025 của Ban quản lý: 350.000.000đ

Quỹ lương Người lao động; quỹ lương, tiền thưởng của Ban quản lý năm 2025 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025 theo quy định của pháp luật.

8. Nội dung 08: Đề án số 372/ĐA-DVHH ngày 23/5/2025 của Công ty DVHH về cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT

9. Nội dung 9: Tờ trình số 271/TTr-DVHH ngày 10/4/2024 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ:

9.1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) đối với Ông Võ Hồng Quân.

9.2. Thông qua 01 (một) ứng cử viên để ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) như sau:

TT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Cổ đông giới thiệu
1	Đỗ Phương Thảo	1993	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty DVHH trình ĐHĐCĐ các báo cáo, tờ trình cụ thể, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức biểu quyết công khai.

Trong đó, một số báo cáo được ĐHĐCĐ thảo luận, bổ sung và đề xuất trước khi thông qua. Cụ thể một số ý kiến đưa ra thảo luận về các vấn đề sau:

1. Ông Hồ Quang Minh:

- Nhất trí với nội dung của các báo cáo và tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Năm 2025, Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng khi các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh. Thu nhập của người lao động được duy trì ở mức cao, cùng với việc chi trả cổ tức hợp lý, thể hiện sự quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Những kết quả này phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như vai trò lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Nhờ đó, cổ đông cảm thấy yên tâm, tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

- Định hướng phát triển sắp tới của Công ty được xây dựng rõ ràng, cụ thể, thể hiện một viễn cảnh tích cực và tươi sáng. Cổ đông mong muốn Công ty tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Ngoài ra, cổ đông đề xuất Công ty xem xét hình thức động viên, bồi dưỡng phù hợp đối với các đại biểu tham dự Đại hội, như một sự ghi nhận và khích lệ tinh thần đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.

2. Bà Trần Thị Hồng Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty DVHH, đại diện cổ đông Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn:

- Trong những năm qua, Công ty DVHH luôn sản xuất kinh doanh hiệu quả, chi trả cổ tức ở mức cao. Tuy nhiên, bước sang năm 2025 và các năm tiếp theo, trong bối cảnh việc sáp nhập tỉnh thành không chỉ điều chỉnh ranh giới địa lý mà còn là “tái cơ cấu không gian kinh tế”, “khơi thông động lực phát triển quốc gia”, chắc chắn sẽ tác động tới định hướng phát triển cảng biển của “TP. Hồ Chí Minh

mới”, đặt ra những thách thức đối với toàn TCT nói chung và Công ty DVHH nói riêng. Trong thời gian tới, với những định hướng phát triển cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và dự án cảng trung chuyển Cần Giờ, hoạt động kinh doanh khai thác tại khu vực cảng Cát Lái sẽ không thể như các năm trước đây và sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (doanh thu từ cảng Cát Lái và Hiệp Phước hiện chiếm tới gần 80% doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty). Điều này đặt ra áp lực lớn đối với Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong việc nghiên cứu, chuyển dịch định hướng phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng mới, phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững cho Công ty.

- Về vấn đề chi phụ cấp cho các cổ đông tham dự Đại hội: năm 2025, Công ty đặt mục tiêu cao là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 10% so với năm 2024, do đó bên cạnh nhiệm vụ tăng doanh thu từ các dịch vụ ngoài cảng thì nhiệm vụ thứ hai rất quan trọng là tiết kiệm các khoản mục chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, do vậy phiên họp này không chi phụ cấp họp. Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 11/2025 để trình thông qua các nội dung liên quan đến công ty đại chúng, khi đó, căn cứ kết quả SXKD khả thi của năm 2025 sẽ có mức phụ cấp phù hợp cho các cổ đông dự họp.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI

Vào lúc 15 giờ 20 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 14.208.765 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,7251% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê số tờ phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28, đại diện cho 14.208.765 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 27, đại diện cho 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01, đại diện cho 4.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0338% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết về các nội dung thông qua bằng phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử công khai tại Đại hội như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo số 267/BC-DVHH ngày 10/4/2025 của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số 344/TTr-DVHH ngày 16/5/2025 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662%
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo số 268/BC-HĐQT ngày 10/4/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết,

chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo số 249/BC-BKS ngày 31/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình số 338/TTr-DVHH ngày 14/5/2025 về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.803.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,0752% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 2.400.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 16,8910% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình số 251/TTr-DVHH ngày 31/3/2025 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.803.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,0752% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 2.400.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 16,8910% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình số 270/TTr-DVHH ngày 10/4/2025 về phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.803.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,0752% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 2.400.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 16,8910% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 08: Thông qua Đề án số 372/ĐA-DVHH ngày 23/5/2025 của Công ty DVHH về cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 26, đại diện cho: 11.803.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 83,0752% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 2.400.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 16,8910% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):

9.1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) đối với Ông Võ Hồng Quân:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9.1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.2. Thông qua 01 (một) ứng cử viên để ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) như sau:

TT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Cổ đông giới thiệu
1	Đỗ Phương Thảo	1993	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9.2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028). Kết quả như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Danh sách trúng cử Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Bà Đỗ Phương Thảo	14.203.965	99,9662%

VI. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng phương thức biểu quyết công khai.

Từ thời điểm khai mạc đến 16 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 28 đại biểu, đại diện cho 14.208.765 phiếu biểu quyết, chiếm 94,7251% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 99,9662% số phiếu tán thành.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 27, đại diện cho: 14.203.965 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9662% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty DVHH được thông qua.

Biên bản nay được lập thành 01 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân Cảng.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 25 phút ngày 16 tháng 6 năm 2025./.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hiền



Trần Thị Hồng Thu

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (web);
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT, TCHC;
- Lưu: VT, KHKD. H05.

