



Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

*V/v: Thông qua tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2024/BB-HĐQT ngày 14/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024, gồm các nội dung như sau:

1. Nội dung chương trình đại hội
2. Quy chế đại hội
3. Quy chế bầu thành viên HĐQT
4. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
8. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; dự trù năm 2024;
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (Nhiệm kỳ 2021 – 2026);
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
11. Chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard;
12. Ủy quyền cho HĐQT:
  - + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế.
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
  - + Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử






lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...).

13. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

**Điều 2.** Ủy quyền/Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Ban tổ chức Đại hội đăng tải công khai toàn bộ tài liệu đại hội và thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định, cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội đồng cổ đông được diễn ra đúng theo kế hoạch.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhân: 

- Như Điều 3;

- Lưu VP HĐQT.





**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG  
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam  
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967  
E-mail: [info@ostc.com.vn](mailto:info@ostc.com.vn) ; Web: [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn)

**THÔNG BÁO**

*(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau.

**I. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 8h ngày 15 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

**II. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 08/3/2024. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông).

- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);

- Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/3/2024.

**III. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; dự trù năm 2024;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (Nhiệm kỳ 2021 – 2026);

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;





**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại phương Đông (“Điều lệ”),

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại phương Đông (OSTC) (“**Công ty**”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Quy chế**”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2024:

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Đại hội đồng Cổ đông bất thường

(“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại phương Đông.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**





### **Điều 3. Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội**

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 08/3/2024 Tổng công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - d. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết) và các tài liệu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có thể đăng ký dự họp trong thời gian đăng ký tham dự Đại hội được thông báo trong thư mời họp, các trường hợp đăng ký muộn sau thời gian đăng ký được giải quyết theo quyết định của Người triệu tập cuộc họp.
2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
    - Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);
    - Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
    - Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
      - \* Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc văn bản chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.
      - \* Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền;
      - \* Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội trước thời hạn được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội. OSTC không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông không thể đăng ký tham dự thành công do không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và hợp lệ.



b. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này. .

3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, bao gồm và không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;
- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

7. Cổ đông có thể rời khỏi cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết trước khi Đại hội biểu quyết. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông không đưa ra ý kiến với tất cả những vấn đề mà Cổ đông không cho ý kiến biểu quyết.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa Cuộc họp và Ban Thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ tọa Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không có mặt trong vòng 45 (bốn mươi lăm) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng Quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ



đồng bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa. Người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ có hiệu lực và được thực hiện ngay;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo kết quả Cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài dòng, không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất; cắt kết nối những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

8. Ban thư ký Đại hội do HĐQT đề cử và Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;

b. Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến phát/ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;



c. Tổng hợp và/ hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp và/ hoặc trực tuyến hợp lệ đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“TTLK”) xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội ngày 08/3/2024. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên năm mươi phần trăm 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề tại Cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông đăng ký dự họp chấp thuận;



1. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, cụ thể như sau:

- a. Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại;
- b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- e. Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- f. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- g. Ủy quyền, giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị.

#### **Điều 10. Phiếu biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

#### **Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tiếp.

1. Biểu quyết trực tiếp: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và nộp lại cho Ban tổ chức khi kết thúc Đại hội.

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định) được phát khi đăng ký tham dự Cuộc họp. Trong Phiếu đăng ký, Cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Cuộc họp xử lý. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp phát biểu khi được Chủ tọa mời. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình Cuộc họp. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội



có thể yêu cầu Cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội**

1. Nội dung, diễn biến Cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp Đại hội.

2. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Cuộc họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được Công ty lưu trữ.

4. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được công bố lên website của Công ty trong vòng 24h hoặc gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

5. Biên bản Cuộc họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

### **Điều 14. Nghị quyết của Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Cuộc họp Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải được công bố lên website của Công ty trong vòng 24h hoặc gửi tới các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

### **Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 (ba) chương 14 (mười bốn) Điều và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp.

2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và áp dụng cho các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trong từng thời kỳ.

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



**Đào Trọng Sử**



....., ngày .....tháng.....năm 2024.

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔ CHỨC NGÀY 15/4/2024**

### **I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

Số CMND/CCCD/MSND:..... ngày cấp ...../...../.....nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính: .....

Sở hữu số cổ phần:.....

Là cổ đông của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đồng ý ủy quyền cho:

### **II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Ông (bà):.....

CMND số:.....cấp ngày ...../...../.....tại :.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax:.....

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông ( bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông năm 2024.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải biển  
và Thương mại Phương Đông

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại :.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông được tổ chức vào ngày 15/4/2024, với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ..... tháng..... ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

### **Ghi chú:**

- Cá nhân đến tham dự cuộc họp cần mang theo bản chính Giấy xác nhận tham dự cuộc họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa gửi bản chính).

- Giấy xác nhận tham dự cuộc họp hoặc giấy ủy quyền (nếu có) xin gửi hoặc fax về trước 16h ngày 14/4/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024.38512688 – số máy lẻ 225; số fax: 024.38569967; Email: info@ostc.com.vn





**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG  
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam  
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967  
E-mail: [info@ostc.com.vn](mailto:info@ostc.com.vn) ; Web: [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn)

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/HĐQT-2023 ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông V/v: lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; dự trù năm 2024;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (Nhiệm kỳ 2021 – 2026);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard;
- Ủy quyền cho HĐQT:
  - + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế.
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;







Số: 16...../BC-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Hội đồng Quản trị (HDQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của năm 2024 như sau:

### A/ PHẦN I

#### **DÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

##### **1. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2024**

Năm 2023, trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ý kiến thống nhất của các thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tổ chức các cuộc họp do phát sinh để kịp thời xử lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác. Nội dung các cuộc họp được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, quyết định mà HDQT đã thông qua tại cuộc họp. Trên cơ sở các cuộc họp và xin ý kiến các thành viên năm 2023 HDQT đã ban hành các Nghị quyết như sau:

Sst	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HDQT	03/02/2023	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023
2	02/2023/NQ-DQT	08/02/2023	V/v bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký công ty
3	03/2023/NQ-HDQT	16/02/2023	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	04/2023/NQ-HDQT	24/3/2023	V/v Công tác nhân sự và phương án thoái vốn tại Nosco Shipyard
5	05/2023/NQ-HDQT	30/3/2023	Chương trình hành động năm 2023 của Hội đồng quản trị OSTC



6	06/2023/NQ-HDQT	15/5/2023	V/v Liên quan đến tàu Oriental Glory, phương án thoái vốn tại Nosco Shipyard và xây dựng KPI cho HDQT theo tháng, quý, năm 2023
7	07/2023/NQ-HDQT	31/5/2023	V/v Biểu quyết chủ trương lựa chọn phương án, đơn vị tư vấn thiết kế ụ khô cho tàu 320.000 DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh lần 2 của Công ty CP Nosco Shipyard
	08/2023/NQ-HDQT	20/6/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	08/2023/NQ-HDQT	8/8/2023	Lựa chọn phương án tại tòa đối với vụ Ngân hàng Vietcombank kiện OSTC yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ
	10/2023/NQ-HDQT	21/8/2023	Báo cáo Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023
	11/2023/NQ-HDQT	17/10/2023	Phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đông Bắc xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10 và việc đề người đại diện vốn góp của OSTC tại Nosco Shipyard biểu quyết tại ĐJĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Nosco Shipyard
	12/2023/NQ-HDQT	21/11/2023	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
	13/2023/NQ-HDQT	28/11/2023	Báo cáo kết quả SXKD 10 tháng ước năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024 và một số vấn đề liên quan đến Nosco Shipyard
	14/2023/NQ-HDQT	14/12/2023	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
	15/2023/NQ-HDQT	28/12/2023	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
	16/2023/NQ-HDQT	29/12/2023	Thông qua phương án thành lập phòng Khai thác và Quản lý tàu trên cơ sở sáp nhập phòng Vận tải biển và phòng Pháp chế An toàn thuyền viên

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong



công tác điều hành sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả như sau:

- Sản lượng vận tải: 773.405 tấn đạt 102% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 171.415,52 triệu đồng đạt 112% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là -299.150,77 triệu đồng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 15,5 triệu đồng/người/tháng.

### **3. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:**

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023. Đồng thời Hội đồng quản trị tập trung đẩy mạnh công tác giám sát ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất, 02 lần bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao nhất của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Năm 2023, các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ đã được phân công để tham gia công tác quản lý Công ty trên cơ sở vai trò là người đại diện quyền lợi của các cổ đông. HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng giám đốc của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra đôn đốc Công ty thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ đã đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ, quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

### **4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

HĐQT đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2022 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, theo đó các thành viên HĐQT đã được phân công và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

### **4. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành:**

Theo đánh giá của HĐQT, trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước cũng như thế giới có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển, Ban điều



hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát thị trường và tận dụng các cơ hội đưa ra các quyết định phù hợp, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả và ổn định. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban điều hành thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng thông qua đã đạt kết quả tốt;

Thực hiện quy định của luật, Điều lệ, nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động, sửa đổi các quy chế, nội quy cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp theo quy định của nhà nước, cụ thể: chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế sử dụng các quỹ; Quy chế Quản lý nợ; Quy định chỉ tiêu nội bộ; Quy chế Đào tạo bồi dưỡng CBCNV; Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo Công ty; Quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định trình tự thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty phù hợp với văn bản pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của HĐQT là đúng thẩm quyền, không gây cản trở chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc Công ty. Qua kiểm tra, giám sát HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rườm rà.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy công tác quản lý ở một số lĩnh vực cần được quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả như công tác kiểm soát tốc độ và nhiên liệu các tàu trong quá trình hành hải; vấn đề thời gian phải dừng tàu không được tính doanh thu khi cho tàu thuê (off-hire) vẫn còn làm ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác; tình trạng kỹ thuật một số tàu chưa tốt. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các phòng quản lý với sỹ quan thuyền viên dưới tàu cần sát sao hơn nữa để cải thiện hiệu quả, giảm thiểu sự cố và bị bắt lỗi làm phát sinh các chi phí khắc phục. Hội đồng quản trị đã yêu cầu ban điều hành tìm các biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục các vấn đề trên, không ngừng nâng cao trình độ quản lý mọi mặt để phù hợp với yêu cầu của thị trường, của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.

#### **5. Đánh giá sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát:**

Chủ tịch HĐQT thông báo mời họp tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát tại các cuộc họp HĐQT. Các thành viên BKS được cung cấp tài liệu, thông tin cuộc họp như đối với thành viên HĐQT.



Các Nghị quyết của HĐQT đều được gửi tới các thành viên BKS ngay sau khi ban hành.

Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến của BKS đối với những nội dung cần xin ý kiến của BKS. Những ý kiến góp ý, đề xuất của BKS đều được HĐQT xem xét điều chỉnh nếu thấy phù hợp.

## **B/ PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Năm 2024 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khó khăn, đồng thời thị trường vận tải biển giảm mạnh, dẫn đến các doanh nghiệp vận tải biển gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban điều hành cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

#### **1. Công tác sản xuất kinh doanh**

##### **Kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 179.501 triệu đồng
- Lợi nhuận: -128.494,01 triệu đồng
- Ebitda: 552,47 triệu đồng.
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 15,5 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, chủ động tìm kiếm khách hàng và thị trường mới tiềm năng; mở rộng mạng lưới hoạt động các mảng dịch vụ; đẩy mạnh công tác lấy khách hàng làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ...

- Điều hành quản lý Công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị.

#### **2. Công tác khác**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard), căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai và báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

#### **3. Công tác tổ chức quản trị Công ty**

- Hội đồng quản trị tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên mọi mặt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo bộ máy linh hoạt, kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đào tạo nội bộ.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như các giải pháp điều hành kịp thời có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo thanh toán đủ tiền lương cho CBCNV và thuyền viên.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm” kết hợp đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và năng suất lao động nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện tái cơ cấu lại nguồn nhân lực để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với thực trạng của Công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

Thực hiện quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng Quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu HĐQT





Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa quý vị Đại biểu,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX- KD năm 2023 và kế hoạch SX-KD năm 2024 như sau:

#### Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2023

##### 1. Tình hình thị trường năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường vận tải biển liên tục biến động và diễn biến theo chiều hướng không mấy tích cực. Thị trường tàu hàng khô kể từ khi chạm mức 1.640 điểm vào 10/5/2023 chỉ số BDI đã liên tục giảm, ngày 02/6/2023 chỉ còn 919 điểm. Thị trường tàu dầu không có nhiều biến động lớn, cước thuê tàu có biến động giảm tuy nhiên nhìn chung ở mức ổn định. Thị trường container nội địa vẫn ở tình trạng ảm đạm từ đầu năm 2023 do nhu cầu vận chuyển giảm; tình trạng cạnh tranh gay gắt trên thị trường nên giá cước và sản lượng đều giảm...

Đến giai đoạn nửa cuối năm 2023, chỉ số BDI tại giai đoạn giữa Quý IV/2023 ở mức 1688 điểm (ghi nhận ngày 15/11), thị trường nhìn chung vẫn hoạt động khá cầm chừng và nhiều chủ tàu sẵn sàng hạ giá để chuyển hướng khai thác. Sau tuần lễ Quốc Khánh tại Trung Quốc kéo dài 10 ngày hồi đầu Quý III/2023, sản lượng vận chuyển hàng hóa vẫn ở mức khá thấp. Giá cước vận chuyển vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, nguyên nhân chính là do thiếu sự tác nghẽn toàn cầu.

Bên cạnh đó, tình hình chính trị thế giới bất ổn (xung đột Nga-Ukraine, chiến sự tại dải Gaza... cũng khiến nhu cầu vận tải hàng hóa sụt giảm. Ngoài ra, biến động của tỷ giá USD và giá vàng thế giới tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính nói chung và hoạt động vận tải nói riêng.

##### 2. Báo cáo kết quả SX- KD năm 2023

Tính đến hết năm 2023 đội tàu của Công ty có 04 tàu bao gồm: Tàu Oriental Glory, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 và tàu Phương Đông 10.

Tàu Oriental Glory - tàu có trọng tải lớn nhất đội tàu (68.591 DWT), sau khi hoàn thành việc sửa chữa ngày 18/05/2023, được cho thuê trần từ đó đến nay.

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT) hiện đang được cho thuê định hạn.

Tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT) hiện Công ty đang tự khai thác chuyên.

Tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT) hiện Công ty đang tự khai thác chuyên.



Nhờ sự đồng lòng của Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể CBNV Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 về cơ bản đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2023 được 773.405 tấn đạt 102% so với kế hoạch đã đề ra.

Tổng doanh thu của công ty năm 2023 là 171.415,52 triệu đồng đạt 112% so với kế hoạch đã đề ra. Trong đó doanh thu vận tải biển là 162.264,76 triệu đồng đạt 134% so với kế hoạch đã đề ra. Doanh thu từ thuê tàu ngoài đạt 4.437,93 triệu đồng, đạt 15% so với kế hoạch, doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt 4.712,83 triệu đồng, đạt 448% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là -299.150,77 triệu đồng.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2023 được thể hiện như bảng sau:

### Kết quả SX-KD năm 2023

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH 2023/TH 2022	So sánh TH 2023/KH 2023
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	975.114	760.400	773.405	79%	102%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	374.601,20	152.536,59	171.415,52	46%	112%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	298.715,62	120.982,59	162.264,76	54%	134%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	69.642,08	30.504,00	4.437,93	6%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	6.243,50	1.050,00	4.712,83	75%	448%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	621.837,52	445.746,15	470.566,28	76%	106%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	551.602,35	415.552,55	458.913,55	83%	110%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-247.236,31	-293.209,56	-299.150,77	121%	102%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	52.027,16	12.403,19	433,16	1%	3%

### 3. Các công tác khác

Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV và đội ngũ sỹ quan thuyền viên, nhằm ổn định tư tưởng và đảm bảo cuộc sống cho người lao động, công ty luôn thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng cho người lao động và tăng lương cho thuyền viên. Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khen thưởng kịp thời cho những tàu và phòng ban quản lý tốt.

Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tham gia các hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, kết hợp với công đoàn công ty tổ chức tham quan du lịch nhằm gắn kết, khích lệ tinh thần cho những cán bộ nhân viên công ty trong suốt một năm qua.



#### 4. Đầu tư xây dựng cơ bản.

Năm 2023 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics.

### Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2024

#### 1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2024

Năm 2024 dự báo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; việc tìm kiếm nguồn hàng ngày càng khó khăn. Giá nhiên liệu dự báo sẽ tăng cao, cước vận tải thấp. Hơn nữa, đội tàu Công ty có 3/4 tàu đều trên 28 tuổi, đang trong tình trạng kỹ thuật xuống cấp, phải duy tu bảo dưỡng liên tục, trong khi phụ tùng thay thế cho các loại tàu này khó mua do đã lạc hậu, việc trang bị thêm các thiết bị cho hợp chuẩn an toàn hàng hải mới gặp nhiều khó khăn, phải khắc phục thường xuyên nhưng hoạt động không đạt yêu cầu thiết kế đề ra... Vì vậy gặp nhiều khó khăn hơn trong khai thác, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

#### 2. Kế hoạch SX- KD năm 2024

Đứng trước những diễn biến khó lường của thị trường vận tải biển, đội tàu của Công ty năm 2024 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn năm trước. Tình hình tài chính và dòng tiền của công ty rất khó khăn. Để ổn định khai thác đội tàu năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ linh hoạt điều chỉnh hình thức tự khai thác chuyển hoặc cho thuê định hạn. Đối với hình thức cho thuê tàu định hạn với thời gian từ 3-6 tháng, điều chỉnh giá cước căn cứ vào tình hình thị trường vận tải. Cố gắng chọn lựa các đối tác thuê tàu lâu năm, tin tưởng và có lý lịch hoạt động và tài chính tốt. Với thời gian thuê định hạn như trên, căn cứ theo tình hình thị trường thực tế, Công ty cũng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hình thức khai thác cho thuê định hạn hoặc tự khai thác chuyển.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh và phát triển dịch vụ nhằm tạo thêm nguồn thu từ việc cho thuê thuyền viên, thuê văn phòng...

#### Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2024:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024		So sánh KH 2024/ TH 2023
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	562.400	562.400	73%
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	179.501,18	179.501,18	105%
	- DT đội tàu	Triệu đồng	103.083,18	103.083,18	64%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	10.000	10.000	225%
	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	5.168	5.168	110%
	-Dt thanh lý TS	Triệu đồng	61.250,00	61.250,00	
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-128.494,01	-128.494,01	43%
5	EBITDA	Triệu đồng	552,47	552,47	128%



### **Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:**

- Kế hoạch sản lượng vận tải năm 2024 đạt 73% so với năm 2023 là do: Tàu Phương Đông 10 khai thác đến hết tháng 6/2024 và tàu Phương Đông 06 khai thác đến tháng 12/2024, sau đó bàn giao cho Ngân hàng để xử lý tài sản bảo đảm. Công ty không thực hiện Hợp đồng vận chuyển sắt cho Formosa và than cho dự án Hòa Phát Dung Quất.

- Kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 105% so với năm 2023 là dự kiến có thêm doanh thu tài chính khác từ việc thanh lý tài sản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ cho thuê tàu ngoài để tăng doanh thu. Trước tình hình thị trường đang diễn biến khó lường, Công ty dự kiến giá cước tàu Phương Đông 10 đến hết tháng 6/2024 là 2000 USD/ngày (giảm 1500USD/ngày so với giá cước bình quân năm 2023), giá cước tàu Phương Đông 05 là 4100/ngày (giảm 900USD/ngày so với giá cước bình quân năm 2023), giá cước tàu Phương Đông 06 đến cuối năm 2024 là 4100USD/ngày (giảm 900USD/ngày so với giá cước bình quân năm 2023); tàu Oriental Glory tiếp tục cho thuê tàu trần với giá cước là 1.700.000.000VND/tháng (đã bao gồm VAT).

### **Đầu tư xây dựng cơ bản**

Trong năm 2024 do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

### **Bán, thanh lý tài sản**

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Phương Đông 10 (được tài trợ đầu tư bởi VDB Khu vực Phía Bắc, Phương Đông 05 (được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ đầu tư), Phương Đông 06 (được Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ đầu tư) và Oriental Glory (được tài trợ đầu tư bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

### **Chuyển nhượng thoái vốn**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard), căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai và báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2025.

### **Một số giải pháp cụ thể:**

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2024 là xây dựng Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

- Nỗ lực đàm phán với các khách hàng để nâng mức giá cho thuê đối với các hợp đồng định hạn đang thực hiện với giá thấp so với thị trường. Trong quá trình đàm phán,



ký kết hợp đồng cho thuê, chú trọng đến các điều khoản để giành quyền chủ động hơn đối với việc điều tàu và điều chỉnh giá cho thuê, giảm thiểu thiệt hại khi thị trường biến động gây bất lợi cho chủ tàu.

- Tăng cường công tác phát triển khách hàng, tích cực tiếp cận các khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn như các Nhà máy, Tập đoàn trong nước để có cơ hội tham gia đấu thầu vận chuyển hàng hoá. Duy trì vận chuyển hàng nội địa như hàng than, clinker, xi măng, sắt thép cho các Nhà máy trong nước.

- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài để tăng cường năng lực cho đội tàu phục vụ vận chuyển hàng hóa cho các dự án, đồng thời mở rộng thêm các loại hình dịch vụ khác nhằm tăng doanh thu.

- Tiết kiệm chi phí quản lý như chi phí thông tin liên lạc, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng và cắt giảm một số chi phí khác không cần thiết;

- Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, luân chuyển để có thể có các sỹ quan thuyền viên và chuyên viên văn phòng thành thạo chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, đảm bảo tiền lương cho người lao động phản ánh đúng tính chất, tính trách nhiệm trong công việc của người lao động;

- Phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao tinh thần và trách nhiệm trong công việc như: thi đua bảo quản bảo dưỡng tàu, thi đua quản lý giỏi...

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoan nợ, giãn nợ, để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua.

Trên đây là kết quả SX-KD năm 2023, dự kiến kế hoạch SX-KD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông.

Kính chúc các quý vị mạnh khoẻ, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT;VTB.

Tổng Giám Đốc



Phạm Văn Tường

**BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**  
**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023**

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH 2023/TH 2022	So sánh TH 2023/KH 2023
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	975.114	760.400	773.405	79%	102%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.K m					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	374.601,20	152.536,59	171.415,52	46%	112%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	298.715,62	120.982,59	162.264,76	54%	134%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	69.642,08	30.504,00	4.437,93	6%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	6.243,50	1.050,00	4.712,83	75%	448%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	621.837,52	445.746,15	470.566,28	76%	106%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	551.602,35	415.552,55	458.913,55	83%	110%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-247.236,31	-293.209,56	-299.150,77	121%	102%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	52.027,16	12.403,19	433,16	1%	3%

**II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024		So sánh KH 2024/TH 2023
			Doanh Thu	Doanh thu tính lượng	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	562:400		73%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	179.501,18		105%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	103.083,18		64%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	10.000,00		225%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	5.168,00		110%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	61.250,00		
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-128.494,01		43%
4	EBITDA	Triệu đồng	552,47		128%



### III. ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CƠ BẢN

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
I	Các dự án đầu tư tàu biển		
1	Bán tàu cũ		
2	Đóng mới, thuê mới	Dừng thực hiện các dự án tàu	

### IV. DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY

STT	Tên tàu	Quốc tịch	Loại tàu	Năm/Nơi đóng	Công suất máy chính (KW)
1	Oriental Glory	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	7.634
2	Phuong Đông 05	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	5.295
3	Phuong Đông 06	Việt Nam	Hàng rời	1993/ Japan	6.240
4	Phuong Đông 10	Việt Nam	Hàng rời	2011/ Vietnam	2.647

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: HĐQT;VTB.

*(Handwritten signature)*



**Tổng Giám Đốc**

**Phạm Văn Tường**

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

#### Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu.  
- Các Quý vị Cổ đông.  
- Toàn thể hội nghị.

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

#### **Thứ nhất là: Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2023 với số dư là: **4.935** triệu đồng tương đương bằng 0,96% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **61.929** triệu đồng và trả trước người bán là: **57.382** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là **1.995.420** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **1.642.906** triệu đồng, giá trị còn lại **352.514** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2023 là **30.371** triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn **30.371** triệu đồng.

+ **Bố trí cơ cấu tài sản:**

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2023 là: 24,52%; cùng kỳ năm 2022 là 18,88%.

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2023 là: 75,48%; cùng kỳ năm 2022 là 81,11%.

+ **Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:**

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -58,30%

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -58,30%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2023 là: **5.323.506** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **3.079.191** triệu đồng





+ Nợ dài hạn: 2.244.314 triệu đồng - chỉ tiêu này thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty là các khoản vay dài hạn để đầu tư mua tàu.

**Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh**

Kết quả kinh doanh trong năm 2023 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: 171.415,52 triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: 162.264,76 triệu đồng

- Doanh thu từ khai thác dịch vụ thuê tàu ngoài là: 4.437,93 triệu đồng

- Doanh thu tài chính và doanh thu khác là: 4.712,83 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: 299.150,77 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: 79.859,23 triệu đồng
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: 74.622,35 triệu đồng
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: 140.885,83 triệu đồng

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán TTP đánh giá là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh.

Trước thực tế khó khăn đối vận tải biển vẫn đang còn, để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ngoài những chính sách thiết thực và cụ thể như cắt giảm chi phí, thắt chặt định mức và liên tục rà soát định mức tiêu hao nhiều liệu vật tư Công ty còn không ngừng đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ các cơ chế khoan, giãn nợ và không tính lãi phạt của các khoản đầu tư dự án tàu biển và cả việc thực hiện bán nợ để xóa gốc, lãi vay cũng đã được Công ty triển khai.

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính năm 2023, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: TCKT,HTT,03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Trọng Sử**



Số: 04 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và tình hình hoạt động Công ty năm 2023.

Ban Kiểm soát (BKS) CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) năm 2024 về tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại Công ty như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023**

**I. Tình hình nhân sự BKS Công ty**

BKS Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban;
2. Bà: Lê Thị Thúy - Thành viên;
3. Ông: Đồng Xuân Khanh - Thành viên.

**II. Về tình hình hoạt động của BKS Công ty**

**1. Tình hình hoạt động của BKS:**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định tại Điều lệ của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của HĐQT và pháp luật Nhà nước.
- Tham dự các phiên họp thường kỳ và bất thường của HĐQT khi được mời để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị của Công ty, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách điều hành của Ban giám đốc.
- Phối hợp của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, BKS đã tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC 06 tháng/BCTC năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành



và xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

## 2. Tình hình và kết quả cuộc họp của BKS:

Trong năm 2023, BKS đã họp 04 cuộc trực tiếp/trực tuyến. Tình hình tham dự, nội dung và kết quả cuộc họp cụ thể như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng Ban	04	100%	-
2	Bà: Lê Thị Thúy	Thành viên	04	100%	-
3	Ông: Đồng Xuân Khanh	Thành viên	04	100%	-

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 3/2023, BKS đã họp thống nhất nội dung KTGS, thẩm định BCTC năm 2023 và chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023;

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 4/2023, BKS đã họp thống nhất nội dung triển khai kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tại kỳ họp tháng 8/2023, BKS đã họp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2023.

- Tại kỳ họp tháng 12/2023, BKS họp tổng kết hoạt động của BKS năm 2023, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, thẩm tra BCTC năm 2023.

## 3. Các kiến nghị của BKS:

Trong năm 2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã đưa ra các ý kiến kiến nghị đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD như sau:

- Đề nghị Công ty tiếp tục bám sát tình hình thị trường vận tải biển được dự báo có nhiều biến động, tích cực, chủ động đàm phán giá cước phù hợp tình hình chung của thị trường cũng như các doanh nghiệp vận tải biển thuộc VIMC; bám sát diễn biến thị trường, nỗ lực tìm kiếm khách hàng để cho thuê tàu với giá cước phù hợp thị trường, ký hợp đồng có thời hạn hợp lý, tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

- Mở rộng hoạt động thuê tàu ngoài, các dịch vụ logistics nhằm tăng cường năng lực cho đội tàu, đồng thời phát triển thêm các loại hình dịch vụ khác nhằm tăng doanh thu; tận dụng hệ sinh thái của VIMC, nghiên cứu hướng liên kết với các công ty thành viên thuộc VIMC để gia tăng sức mạnh tổng hợp trong cạnh tranh và cung cấp chuỗi dịch vụ ngày càng hoàn thiện cho khách hàng;



- Cần có các giải pháp quyết liệt nhằm tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu Công ty, xem xét đánh giá lại tình trạng kỹ thuật, định mức tiêu thụ nhiên liệu và tốc độ tàu; kiểm soát chặt chẽ các chi phí nhiên liệu, sửa chữa, phụ tùng, vật tư... giảm tối đa thời gian tàu chạy ballast, thời gian chờ, hạn chế tối đa tình trạng tàu bị sự cố, offhire ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh khai thác;

- Thường xuyên rà soát các khoản nợ nhà cung ứng, đặc biệt các khoản nợ quá hạn dài hạn, cân đối dòng tiền để có phương án thanh toán phù hợp nhằm hạn chế các phát sinh rủi ro việc bắt giữ tàu, ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của đội tàu;

- Tiếp tục bám sát vụ kiện của Ngân hàng Vietcombank đối với việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khoản vay đầu tư tàu Oriental Glory và Phương Đông 05 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty; việc xử lý nợ của VBD ...;

- Tiếp tục áp dụng ứng dụng CNTT, đẩy mạnh số hóa các văn bản giấy tờ trong quản trị hoạt động doanh nghiệp tiên tiến;

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát và quản lý chi phí hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí, tạo lợi nhuận;

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát trong các kỳ trước

### **III. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS**

- Hoạt động của các thành viên BKS tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

- Từng thành viên đã thực hiện nhiệm vụ được phân công một cách nghiêm túc, thận trọng, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi để đạt kết quả tốt.

- Trong năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường hay đơn thư nào của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

### **IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2023**

- Thù lao của các thành viên BKS: 03 thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng mức thù lao do ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt. Tổng số thù lao Công ty đã chi trả cho BKS năm 2022 là 42 triệu đồng.

- Chi phí hoạt động của BKS: tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

## **PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT



Công ty thường kỳ mỗi quý họp 01 (một) lần, khi có các vấn đề phát sinh tiến hành họp đột xuất nhằm đánh giá việc điều hành quản lý của Ban giám đốc, đưa ra các quyết định trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt.

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến, sau mỗi cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT đã lập 14 biên bản họp và ban hành 16 nghị quyết, những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các ủy viên HĐQT tích cực tham gia các cuộc họp khi được triệu tập và có ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao.

## **2. Hoạt động của Ban giám đốc**

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để duy trì sự ổn định, hoạt động liên tục của Công ty, đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh dịch vụ mang lại nguồn doanh thu cho Công ty, đảm bảo việc làm đời sống cho đội ngũ Sỹ quan thuyền viên, người lao động đang làm việc tại Công ty.

- Chủ động, linh hoạt sắp xếp chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, cơ cấu tinh gọn nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chính sách tiền lương (chế độ giao - khoán) nhằm thúc đẩy, tạo động lực cống hiến của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định, quy chế quản lý của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **3. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Tổng giám đốc với BKS**

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ.

- BKS được cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp cần thiết khác.

- Cơ bản các kiến nghị của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đều được Công ty ghi nhận và thực hiện.

## **4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT**

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024. Về cơ bản, BKS thống nhất với nội dung HĐQT báo cáo trình ĐHĐCĐ.

# **II. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

## **1. Kết quả thẩm tra BCTC năm 2023**



Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 kết thúc vào ngày 31/12/2023, đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

Về cơ bản, BKS thống nhất với ý kiến nhận xét của Kiểm toán viên về BCTC của Công ty năm 2023 với các ý kiến: *"ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại tại "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", BCTC riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Vận tải biển và thương mại Phương Đông tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC riêng."*

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

- Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần thương mại và vận tải Biển Bắc và Công ty Cổ phần Nosco Shipyard (Công ty liên kết) đang được đơn vị trích lập dự phòng 100%. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, chúng tôi vẫn chưa được cung cấp Báo cáo tài chính làm cơ sở xác định khoản dự phòng khoản đầu tư.

- Tại thời điểm 31/12/2023 đơn vị đã gửi thư xác nhận đối với khoản vay Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Hải Phòng. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận được phản hồi thủ tục xác nhận số dư từ phía Ngân hàng. Mặt khác, đơn vị không xác định chi phí lãi vay đối với khoản vay này, số tiền lãi ước tính là: 26.267.493.450 đồng Theo giải thích của đơn vị: Do khoản vay này được đảm bảo bởi tài sản là tàu Nosco Victory. Tuy nhiên, tài sản đảm bảo của khoản vay này đã được bán nhưng Công ty không nhận được thông báo cụ thể về số dư nợ gốc được trừ, do vậy đơn vị không thực hiện tính lãi vay phải trả cho khoản vay này (Chi tiết tại thuyết minh số 20 và phụ lục 1)

- Công ty không xác định và phản ánh vào kết quả kinh doanh trong kỳ lãi vay đối với khoản vay Ngân hàng TMCP Hàng hải và Ngân hàng phát triển Việt Nam. Số tiền lãi vay ước tính là: 14.015.867.716 đồng. Theo giải thích của đơn vị: Do khoản vay này được đảm bảo bởi tài sản là tàu Hồng Lĩnh. Theo biên bản họp ba bên trước khi xử lý tài sản đảm bảo thì phía ngân hàng sẽ xóa hết cả gốc và lãi sau khi xử lý xong toàn bộ tài sản (Tàu Hồng Lĩnh). Đến thời điểm lập báo cáo, tàu Hồng Lĩnh đã được bán nhưng các bên vẫn chưa có biên bản chính thức về vấn đề xóa dư nợ gốc nên đơn vị không thực hiện ước tính lãi vay phải trả.

- Khoản đầu tư vào công ty cổ phần thương mại và vận tải thủy Nosco Quảng Ninh (công ty cổ phần Vận tải Biển Phương Đông sở hữu 100% vốn), số tiền là 7.650.000.000 VND đã được công ty trích lập dự phòng 100% đang được công ty chuyển sang theo dõi trên tài khoản phải thu khác do công ty Cổ phần thương mại và vận tải thủy Nosco Quảng Ninh đã đóng mã số thuế, ngừng hoạt động và không liên lạc được với các thành viên ban lãnh đạo.

Ngoài ra kiểm toán viên còn nêu vấn đề cần nhấn mạnh:

Đến thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của công ty là 5.323.505.941.353 đồng, lỗ lũy kế của công ty là: âm 5.069.364.861.311 đồng, vốn chủ sở hữu của công ty là âm 4.810.367.231.650 đồng. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục đầu tư vốn của các chủ sở hữu. Báo



cáo tài chính riêng này không bao gồm sự điều chỉnh nào liên quan đến tính không chắc chắn và khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

## 2. Kết quả hoạt động SXKD và số liệu tài chính

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH 2023/T H 2022	So sánh TH 2023/K H 2023
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	975.114	760.400	773.405	79%	102%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ng.T ấn					
2	Tổng Doanh thu	Trđ	374.601,2 0	152.536,5 9	171.415,5 2	46%	112%
	Trong đó: - DT đội tàu	Trđ	298.715,6 2	120.982,5 9	162.264,7 6	54%	134%
	- DT thuê tàu ngoài	Trđ	69.642,08	30.504,00	4.437,93	6%	15%
	- DTTC, DT khác	Trđ	6.243,50	1.050,00	4.712.83	75%	448%
3	Tổng Chi phí	Trđ	621.837,5 2	445.746,1 5	470.566,2 8	76%	106%
	Trong đó: CP đội tàu	Trđ	551.602,3 5	415.552,5 5	458.913,5 5	83%	110%
4	Lợi nhuận	Trđ	- 247.236,3 1	- 293.209,5 6	- 299.150,7 7	121%	102%
5	EBITDA khai thác	Trđ	52.027,16	12.403,19	433,16	1%	3%

(Nguồn BCTC tổng hợp kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

Sản lượng vận tải năm 2023 đạt 773.405 tấn đạt 102% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 79% so với kết quả thực hiện năm 2022, tổng doanh thu năm 2023 đạt 171.415,52 triệu đồng bằng 112% (mức tăng 12%) so với năm kế hoạch năm 2023 và bằng 46% so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường vận tải biển 6 tháng đầu năm 2023 liên tục biến động và diễn biến theo chiều hướng không mấy tích cực.

Doanh thu tài chính và thu nhập khác của Công ty năm 2023 là 4,7 tỷ đồng, đạt 448% so với kế hoạch năm và bằng 75% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023 Công ty lỗ 299,15 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá là 74,62 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 79,86 tỷ đồng, khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ...

### 3. Tình hình tài chính (ĐVT: triệu đồng)

+ Cơ cấu tài sản:



171.415,52 triệu đồng bằng 112% (mức tăng 12%) so với năm kế hoạch năm 2023 và bằng 46% so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường vận tải biển 6 tháng đầu năm 2023 liên tục biến động và diễn biến theo chiều hướng không mấy tích cực.

Doanh thu tài chính và thu nhập khác của Công ty năm 2023 là 4,7 tỷ đồng, đạt 448% so với kế hoạch năm và bằng 75% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023 Công ty lỗ 299,15 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá là 74,62 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 79,86 tỷ đồng, khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ...

### 3. Tình hình tài chính (ĐVT: triệu đồng)

#### + Cơ cấu tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2023	Tỷ trọng (%)	01/01/2023	Tỷ trọng (%)	Chênh lệch
Tổng tài sản	513.144		649.620		(136.481)
TSNH	125.826	24,52%	122.680	18,88%	3.140
TSDH	387.318	75,48%	526.940	81,12%	(139.623)

(Nguồn BCTC tổng hợp kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 là 513,144 tỷ đồng, giảm 136,475 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 125,826 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 24,52% tổng tài sản), tăng 3,1 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm là do các khoản trả trước cho người bán tăng 22,1 tỷ đồng, phải thu khách hàng tăng 1,3 tỷ đồng; bên cạnh đó các chỉ tiêu khác đều giảm: tiền và tương đương tiền giảm 7,4 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn giảm 2,76 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 8,2 tỷ đồng, TSNH khác giảm 1,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn là 106,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 84,3%, hàng tồn kho chiếm 7,74%, TSNH khác chiếm 4%, tiền và tương đương tiền chiếm 3,92%.

- Tài sản dài hạn là 387,318 tỷ đồng (chiếm 75,48% tổng tài sản), giảm 139,622 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm là do hao mòn TSCĐ tăng 140,87 tỷ đồng và chi phí trả trước dài hạn tăng 1,26 tỷ đồng. Tài sản cố định chiếm 91% tổng tài sản dài hạn, TSCĐ chủ yếu là nguyên giá đội tàu của Công ty và tỷ trọng đó phù hợp với doanh nghiệp vận tải biển.

**+ Cơ cấu nguồn vốn (ĐVT: triệu đồng)**

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023	Chênh lệch
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>513.139</b>	<b>649.620</b>	<b>(136.481)</b>
Nợ phải trả, trong đó	5.323.506	5.160.830	162.675
- Nợ ngắn hạn	3.079.192	2.972.754	106.438
- Nợ dài hạn	2.244.314	2.188.076	56.238
Vốn chủ sở hữu	(4.810.367)	(4.511.211)	(299.156)
Vốn góp của chủ sở hữu	200.560	200.560	-

(Nguồn BCTC tổng hợp kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TPP)

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nguồn vốn là 513,139 tỷ đồng, giảm 136,481 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

Nợ phải trả là 5.323,51 tỷ đồng, gấp 10,37 lần tổng tài sản, tăng 162,675 tỷ đồng so với đầu năm là do nợ ngắn hạn tăng 106,438 tỷ đồng và nợ dài hạn tăng 56,238 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là âm 4.810,367 tỷ đồng, giảm 299,156 tỷ đồng do tăng lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

**+ Tình hình nợ vay:** Theo BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 thì

Tổng nợ vay là: 3.028,91 tỷ đồng, trong đó:

- Vay ngắn hạn: 94,46 tỷ đồng;

- Vay dài hạn đến hạn trả: 690,53 tỷ đồng;

- Vay dài hạn: 2.243,92 tỷ đồng.

\* **Tình hình nợ xấu:** Tổng nợ xấu của Công ty là 104,75 tỷ đồng tăng 365 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Công ty đã trích lập 100% nợ xấu theo quy định.

\* **Tình hình đầu tư vốn góp:** Theo BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2023, Công ty đang theo dõi khoản đầu tư vào Công ty liên kết là 118,3 tỷ đồng như sau:

- CTCP Nosco Shipyard (tỷ lệ vốn góp 21,26%) tương đương 112,2 tỷ đồng.

- CTCP Thương mại và Vận tải Biển Bắc (tỷ lệ vốn góp 30% tương đương 6 tỷ đồng). Hiện tại Công ty này đã có quyết định phá sản.

Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 100% đối với 02 khoản đầu tư trên.



và hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 để có kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng, báo cáo năm, qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty để khuyến nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty xem xét, nhận định tình hình và điều chỉnh kế hoạch SXKD đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

- Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, BKS kịp thời thông báo tới HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ để chấn chỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trình trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để biết);
- BDH Công ty (để biết);
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**



**Nguyễn Thị Minh Thu**

V.C.P \* ION

Số: 03 /TT-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2024 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HDQT, BKS

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG

#### I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2023:

Năm 2023 là năm các doanh nghiệp vận tải biển gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ thời kỳ sau đại dịch; xung đột Nga- Ukraina, chiến sự tại dải Gaza, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt... dẫn đến nhu cầu vận tải hàng hóa sụt giảm. Trong khi đó sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng trên thế giới tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính. Với Công ty hiện nay áp lực về chi phí tài chính rất lớn, đặc biệt là tàu có trọng tải lớn do mức đầu tư cao, chi phí lãi vay lớn; khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thấp, rủi ro việc bị bắt giữ tàu khá cao. Bên cạnh đó Đội tàu của Công ty hiện nay hầu hết tuổi tàu đã cao, 3/4 tàu đều trên 28 tuổi, khó cạnh tranh; tình trạng kỹ thuật xuống cấp, phải duy tu bảo dưỡng liên tục trong khi phụ tùng thay thế cho các loại tàu này khó mua vì đã lạc hậu.... Vì vậy, chi phí sửa chữa, phụ tùng thay thế thường cao hơn các size tàu cùng loại.

Mặc dù vậy Công ty vẫn giữ vững và duy trì sản xuất; chủ động, mở rộng làm thêm dịch vụ khác (như dịch vụ vận tải, cho thuê thuyền viên, thuê nhà...) đã góp phần tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện tốt việc quản lý chi phí theo hướng chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc biệt là công tác lên đà sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động, đảm bảo có nguồn trả lương cho người lao động và một phần nợ cũ.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã chấp thuận mức thù lao đối với HDQT và BKS năm 2023. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao của HDQT và BKS trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Số tt	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao thực hiện năm 2023		Ghi chú
			Mức thù lao tháng (đ)	Tổng mức thù lao cả năm (đ)	
I	HDQT không chuyên trách			144.000.000	
1	Chủ tịch HDQT	1	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên HDQT	4	2.000.000	96.000.000	





Số: 03 TT-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

### 1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực ngành hàng hải.

- Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC).

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông yêu cầu.





## 2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá Quốc tế
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

## 3. Ý kiến của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

*DHCD;*

*Lưu BKS*

  
Nguyễn Thị Minh Thu

Số: 01/TT-ĐHDCD

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tài Biển và Thương mại Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/04/2022;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Giải thích
Điều 34 <b>Khoản 2.</b> Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều 34 <b>Khoản 2.</b> a) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị sẽ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. b) Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.	Phù hợp và thuận lợi trong công tác quản trị của công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM




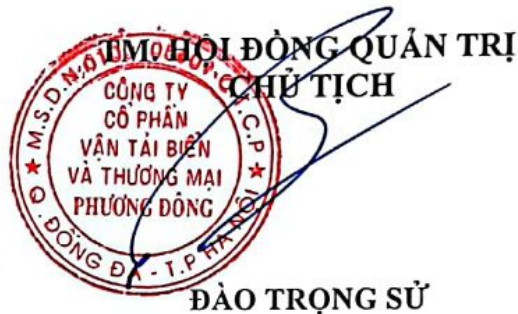


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đồng thời kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông và báo cáo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định (nếu có).

(Bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn) từ ngày 15/3/2024 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:   
Nhu trên  
Lưu HĐQT



Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**“V/v thông qua phương án thoái vốn tại Công ty  
cổ phần Nosco Shipyard”**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.**

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Công ty Công ty cổ phần Nosco Shipyard (tiền thân là Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines) được thành lập năm 2009; vốn điều lệ hiện nay là 528.034.830.000 (Năm trăm hai mươi tám tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) nắm giữ 11.227.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,26% vốn điều lệ của Công ty Nosco Shipyard.

Để thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về đề xuất phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị và đã được thông qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) thông tin cụ thể như sau:

- Tên khoản đầu tư: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 11.227.508 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 112.775.080.000 đồng (tương ứng với 21,26% phần vốn nắm giữ tại Nosco Shipyard)







Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
Giữa nhiệm kỳ 2021-2026)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông  
(OSTC)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Năm 2024, Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 5 năm (2019-2024), các thành viên Hội đồng quản trị còn lại chưa hết nhiệm kỳ và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 2021 – 2026. Vì vậy, để tránh sự khác nhau giữa nhiệm kỳ của từng thành viên Hội đồng quản trị, nhằm thống nhất nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị tuân theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, từ đó thuận lợi hơn trong công tác kết hợp đồng bộ năng lực của từng cá nhân nhằm thực hiện mục tiêu chung của Hội đồng quản trị trong một nhiệm kỳ, tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên lần này, Hội đồng quản trị đã trình và xin ý kiến của cổ đông sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hiện tại, HĐQT Công ty đang thiếu 01 thành viên do hết nhiệm kỳ do phát sinh trong quá khứ, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC), Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đồng nhất với nhiệm kỳ của HĐQT và các thành viên HĐQT còn lại) như sau:

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, OSTC xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên (TV) HĐQT giữa nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

*Số lượng TV HĐQT dự kiến được bầu tại ĐHCĐ 2024 là 01 thành viên:*

*Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh TV HĐQT:*

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động OSTC;

### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:**

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:



- Quyền đề cử: các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền góp quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT (theo Khoản 5 Điều 18 và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty).

- Tiêu chuẩn và điều kiện: (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ Công ty).

- Thành viên HĐQT: Từ 22 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 luật Doanh nghiệp 2020; người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và các tiêu chuẩn điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

**Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Vui lòng xem tại Website: [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn)

Thời hạn chốt hồ sơ: 17h ngày 14/4/2024. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 33 Điều lệ Công ty).

**Nơi nhận hồ sơ:**

Phòng Tổ chức – Hành chính – Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688 - số máy lẻ: 255; Fax: 024.38659967

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đào Trọng Sử**



Số: 07/2024/QC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

## QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ

(NHIỆM KỲ 2021 – 2026)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn; và

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2021-2026) theo các nội dung dưới đây:

### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo Điều 155 Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 Điều lệ Công ty)

- Từ 22 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 luật Doanh nghiệp 2020;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có liên quan của người quản lý hoặc người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.



### **ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT được bầu.**

#### **3.1 Đề cử, ứng cử viên HĐQT theo Điều 33 Điều lệ Công ty**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

#### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 01 thành viên.

### **ĐIỀU 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản giới thiệu nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân;
- Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

### **ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **\* Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **\* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị, BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

**\* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

**ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**\* Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

**\* Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**





## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(\*) Theo khoản 3 điều 148 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định: "Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dòn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dòn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên". Như vậy:

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT:  $100 \times 1 = 100$  phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dòn hết cổ phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.







## SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ và tên (chữ in hoa) ..... Nam/ Nữ .....
2. Sinh ngày.....tháng .....năm ..... Nơi sinh .....
3. Nguyên quán .....
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú .....
5. Chỗ ở hiện nay .....
6. Điện thoại liên hệ:.....
7. Dân tộc ..... Tôn giáo .....
8. Số chứng minh.....cấp ngày .../.../.....nơi cấp.....
9. Trình độ văn hóa.....
10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM...../...../..... tại .....
11. Kết nạp Đảng CSVN...../...../..... tại.....
12. Khen thưởng/ Kỷ luật:.....
13. Sớ trường:.....

### II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

1. Họ và tên cha: ..... Năm sinh: .....
  - Nghề nghiệp hiện nay: .....
  - Cơ quan công tác : .....
  - Chỗ ở hiện nay: .....
2. Họ và tên mẹ: ..... Năm sinh: .....
  - Nghề nghiệp hiện nay: .....
  - Cơ quan công tác : .....
  - Chỗ ở hiện nay: .....
3. Họ và tên Anh/chị em ruột: ..... Năm sinh: .....
  - Nghề nghiệp hiện nay: .....
  - Cơ quan công tác: .....

4. Họ và tên Anh/chị em ruột: ..... Năm sinh: .....

- Nghề nghiệp hiện nay: .....

- Cơ quan công tác : .....

5. Họ và tên Anh/chị em ruột: ..... Năm sinh: .....

- Nghề nghiệp hiện nay: .....

- Cơ quan công tác : .....

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp....., ngày .....tháng .....năm 20.....

**Xác nhận của cơ quan đang công tác  
hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

.....



Số: 24/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 15 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 15 tháng 4 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 15 tháng 4 năm 2024 với ..... đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2024 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:**

#### 1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2023

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH 2023/TH 2022	So sánh TH 2023/KH 2023
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	975.114	760.400	773.405	79%	102%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	374.601,20	152.536,59	171.415,52	46%	112%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	298.715,62	120.982,59	162.264,76	54%	134%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	69.642,08	30.504,00	4.437,93	6%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	6.243,50	1.050,00	4.712,83	75%	448%

3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	621.837,52	445.746,15	470.566,28	76%	106%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	551.602,35	415.552,55	458.913,55	83%	110%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-247.236,31	-293.209,56	-299.150,77	121%	102%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	52.027,16	12.403,19	433,16	1%	3%

## 2. Kế hoạch SX-KD năm 2024:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024		So sánh KH 2024/ TH 2023
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	562.400	562.400	73%
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	179.501,18	179.501,18	105%
	- DT đội tàu	Triệu đồng	103.083,18	103.083,18	64%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	10.000	10.000	225%
	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	5.168	5.168	110%
	-Dt thanh lý TS	Triệu đồng	61.250,00	61.250,00	
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-128.494,01	-128.494,01	43%
5	EBITDA	Triệu đồng	552,47	552,47	128%

\* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2024, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

## 3. Bán, thanh lý tài sản

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Phương Đông 10 (được tài trợ đầu tư bởi VDB Khu vực Phía Bắc, Phương Đông 05 (được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ đầu tư), Phương Đông 06 (được Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ đầu tư) và Oriental Glory (được tài trợ đầu tư bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam EPIPHANIA (Oriental Glory) và tàu CYNTHIA HARMONY (Phương Đông 05) theo quy định pháp luật.

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.**

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.**



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

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

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

**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và dự trù năm 2024.**

**1. Mức thù lao HĐQT**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/ tháng
- Thù lao thành viên HĐQT (04 người) : 2.000.000đ/tháng
- Thù lao thư ký HĐQT (01 người) : 1.000.000/tháng

**2. Mức thù lao Ban kiểm soát:**

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000đ/tháng
- Thù lao thành viên BKS (02 người) : 1.000.000đ/tháng

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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

**Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard**

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

**Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

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

**Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

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

**Điều 10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:**

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn

thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...).

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

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc ..... phút ngày 15 tháng 4 năm 2024, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ ...% cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**ĐÀO TRỌNG SỬ**