

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch SX-KD năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2024

1. Tình hình thị trường năm 2024

Đầu Quý I/2024, kỳ nghỉ tết Nguyên đán sắp tới khiến sản lượng hàng hóa từ Trung Quốc giảm mạnh, thị trường Châu Á diễn biến chậm ảnh hưởng tới nhu cầu vận chuyển đối với phân khúc tàu nhỏ như supramax và handy size, chỉ số BDI là 1397 điểm. Khoảng từ giữa Quý I/2024, thị trường sôi động trở lại nhờ sự phục hồi của khu vực Thái Bình Dương sau kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Thêm vào đó xuất khẩu than nhiệt của Indonesia đạt mức cao vào đầu năm 2024, tăng 24% so với cùng kỳ hai tháng năm 2023. Bên cạnh đó, giá quặng sắt giao dịch tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tăng trưởng của thị trường nội địa Trung Quốc. Việc này cũng tác động tích cực tới nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng tại thị trường khu vực. Tuy nhiên, tới cuối quý chỉ số BDI giảm do tác động bởi nhu cầu vận chuyển thấp do tác động của kỳ nghỉ lễ Phục sinh, khiến số lượng tàu trống nhiều, chỉ đạt mức 1821 điểm.

Đến giai đoạn nửa cuối năm 2024, chỉ số BDI đạt hơn 1600 điểm, thị trường nhìn chung vẫn duy trì ở mức trung bình. Sau tuần lễ Quốc Khánh tại Trung Quốc kéo dài 10 ngày hồi đầu Quý III/2024, sản lượng vận chuyển hàng hóa vẫn ở mức khá thấp. Giá cước vận chuyển vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Sản lượng hàng hóa vận chuyển tại các thị trường này vẫn tiếp tục neo ở mức thấp vào những tháng cuối 2024.

Đối với thị trường nội địa Việt Nam, những chính sách hỗ trợ giảm lãi suất được triển khai gần đây từ NHNN khiến nhu cầu tiêu dùng nội địa sẽ bắt đầu phục hồi trở lại, dẫn tới nhu cầu luân chuyển hàng hóa trong nước sẽ bắt đầu được cải thiện trở lại trong nửa cuối năm. Cụ thể, dự báo sản lượng luân chuyển vận tải biển nội địa của Việt Nam trong nửa cuối năm sẽ được cải thiện khoảng 11% so với giai đoạn nửa đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới có nhiều bất ổn, khó khăn, thách thức; đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông, sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng trên 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 2024

Tính đến hết năm 2024 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) Công ty cho thuê định hạn đến cuối năm 2024. Từ tháng 01/2025, Công ty đưa về khai thác tuyến vận tải nội địa, chờ xử lý tài sản bảm đảm.

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

Tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT) Công ty đang tự khai thác chuyển. Đến tháng 8/2024, bàn giao cho Người trúng đấu giá

Trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường trong tình hình mới; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các tàu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nỗ lực tìm kiếm, thu hút khách hàng để có những quyết định kịp thời trong khai thác tàu, nâng cao hiệu quả kinh doanh; kết quả hoạt động đội tàu Công ty cụ thể như sau:

Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2024 được 1.027.072 tấn đạt 183% so với kế hoạch đã đề ra.

Tổng doanh thu của công ty năm 2024 là 188.710,58 triệu đồng đạt 105% so với kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là -289.186,17 triệu đồng.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2024 được thể hiện như bảng sau:

Kết quả SX-KD năm 2024:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024/TH 2023	So sánh TH 2024/KH 2024
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	773.405	562.400	1.027.072	133%	183%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	171.415,52	179.501,18	188.710,58	110%	105%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	162.264,76	103.083,18	154.162,82	95%	150%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	4.437,93	10.000,00	1.546,30	35%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	4.712,83	5.168,00	11.603,31	246%	225%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	0,00	61.250,00	21.398,15		35%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	470.566,28	307.995,19	477.896,75	102%	155%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	304.431,98	212.001,61	275.085,89	90%	130%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-299.150,77	-128.494,01	-289.186,17	97%	225%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	433,16	552,47	-2.246,80		

3. Các công tác dịch vụ khác

+ Với dịch vụ vận tải thép cho Formosa: Do yêu cầu nhà thầu Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất có lãi và ký quỹ 5 tỷ đồng nên Công ty không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia thầu.

+ Về dịch vụ vận tải thép cho Hòa Phát thì Công ty phải có nguồn vốn lưu động đủ để thanh toán trước tiền cước thuê tàu cho chủ tàu (do Hòa Phát thường thanh toán chậm từ 20-30 ngày), vì vậy với nguồn lực của Công ty hiện nay không đủ để tiếp tục tham gia thầu.

+ Mảng dịch vụ thuyền viên: Nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, Công ty tiếp tục thực hiện làm dịch vụ cho thuê thuyền viên tàu SB và trong năm đã đem lại doanh thu cho Công ty trên 4,6 tỷ đồng.

+ Đối với dịch vụ khác Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính cho thuê văn phòng, lưu trú, gửi- giữ xe nhằm tạo thêm việc làm, doanh thu để có thêm nguồn trả lương cho người lao động, kết quả từ dịch vụ này trong năm qua đạt trên 1,5 tỷ đồng.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản.

Năm 2024 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, không có các hạng mục đầu tư.

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2025

1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2025

Năm 2025 dự báo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; việc tìm kiếm nguồn hàng ngày càng khó khăn. Đội tàu Công ty có đều trên 30 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 2025

Đứng trước những diễn biến khó lường của thị trường vận tải biển, đội tàu của Công ty năm 2025 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 2025, 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...

2.1. Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2025:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025		So sánh KH 2025/ TH 2024
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	137.500		13%
	Sản lượng luân chuyển (ng.tkm)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.989,86		90%
	Trong đó:				
	- DT đội tàu	Triệu đồng	47.329,86		30%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	1.700,00		15%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	120.960,00		565%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-32.936,46		11%
4	EBITDA	Triệu đồng	2.747,44		

Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:

- Kế hoạch sản lượng vận tải năm 2025 đạt 13% so với năm 2024 là do: Tàu Phương Đông 05 khai thác đến hết Quý I/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 90% so với năm 2024 là dự kiến có thêm doanh thu 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 06 đến cuối năm 2024 là 4.400,00USD/ngày; tàu Oriental Glory tiếp tục cho thuê tàu trần với giá cước là 1.700.000.000VND/tháng (đã bao gồm VAT).

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2025 do tiếp tục tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

2.3. 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 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).

2.4. Chuyển nhượng thoái vốn

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương 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 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông chuyển tiếp 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 thực hiện..

3. Một số giải pháp cụ thể:

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2025 là 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. 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.

- 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, khoanh nợ, giãn nợ, chủ động phối hợp với các tổ chức tính dụng xử lý tài sản đảm bảo hoạt động không hiệu quả 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 2024, dự kiến kế hoạch SX-KD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

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: HDQT;VTB.



Phạm Văn Tường



KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Ả SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

T T		Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024/TH 2023	So sánh TH 2024/KH 2024
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	773.405	562.400	1.027.072	133%	183%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	171.415,52	179.501,18	188.710,58	110%	105%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	162.264,76	103.083,18	154.162,82	95%	150%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	4.437,93	10.000,00	1.546,30	35%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	4.712,83	5.168,00	11.603,31	246%	225%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	0,00	61.250,00	21.398,15		35%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	470.566,28	307.995,19	477.896,75	102%	155%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	304.431,98	212.001,61	275.085,89	90%	130%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-299.150,77	-128.494,01	-289.186,17	97%	225%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	433,16	552,47	-2.246,80		

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025		So sánh KH 2025/TH 2024
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	137.500		13%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.989,86		90%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	47.329,86		30%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	1.700,00		15%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	120.960,00		565%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-32.936,46		11%
4	EBITDA	Triệu đồng	2.747,44		

III. ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN: Không có

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

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- 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 2024 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 31/12/2024 với số dư là: 7.005 triệu đồng tương đương bằng 1,9% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: 63.374 triệu đồng và trả trước người bán là: 51.758 triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 1.857.508 triệu đồng (trong đó đã khấu hao 1.644.585 triệu đồng, giá trị còn lại 212.923 triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2024 là 24.412 triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn 24.412 triệu đồng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2024 là: 33,12%; cùng kỳ năm 2023 là 24,52%.

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2023 là: 66,88%; cùng kỳ năm 2023 là 75,48%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -80%

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -80%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2024 là: 5.461.060 triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 5.459.597 triệu đồng

+ Nợ dài hạn: 1.463 triệu đồng



Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh trong năm 2024 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: **188.710,58** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: **154.162,82** triệu đồng
 - Doanh thu từ khai thác dịch vụ thuê tàu ngoài là: **1.546,30** triệu đồng
 - Doanh thu từ thanh lý tài sản: **21.398,15** triệu đồng
 - Doanh thu tài chính và doanh thu khác là: **11.603,31** triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế lỗ: **289,186.17** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:


- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: **74.561,93** triệu đồng
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: **118.603,15** triệu đồng
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: **110.739,21** triệu đồng

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY 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 tài 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 2024, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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

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



Đào Trọng Sử

Số: ...ĐS.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

- 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 (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của năm 2025 như sau:

A/ PHẦN I

DÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

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

Năm 2024, 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 HĐQT đã thông qua tại cuộc họp. Trên cơ sở các cuộc họp và xin ý kiến các thành viên năm 2024 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết như sau:

St t	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông qua chủ trương xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10
2	02/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	V/v Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3	03/2024/NQ-HĐQT	10/03/2024	V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024
4	04/2024/NQ-HĐQT	14/3/2024	V/v Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ



			đồng thường niên năm 2024
5	05/2024/NQ-HĐQT	11/4/2024	Đề cử cán bộ Công ty tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
6	06/2024/NQ-HĐQT	06/5/2024	Thông qua phê duyệt dự án bán tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10
7	07/2024/NQ-HĐQT	12/6/2024	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
8	08/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Thông qua Bán tài sản đảm bảo tàu Phương Đông 10
9	09/2024/NQ-HĐQT	15/8/2024	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024
10	10/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Thông qua kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2024

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, 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 2024 thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 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: 1.027.072 tấn đạt 183% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 188.710,58 triệu đồng đạt 105% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là -289.186,17 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 2024:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024. 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 10 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất 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 2024, 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.

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. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị luôn sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc xử lý tài sản đảm bảo đối với đội tàu của Công ty. Đặc biệt, năm 2024, Công ty đã xử lý thành công tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10 với giá trúng đấu giá là: 50.200.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí khác.

Hội đồng Quản trị 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.

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 2024 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

5. 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 2024 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.

35609-1
H. TY
H. AN
BIÊN
ING M
D. D. N
1 - T. P

- Chỉ đạo, giám sát việc đàm 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.

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

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.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa HDQT với Ban kiểm soát:

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

Các Nghị quyết của HDQT 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 HDQT xem xét điều chỉnh nếu thấy phù hợp.

B/ PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Năm 2025 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khó khăn, đồng thời đội tàu của công ty giảm so với năm 2024. Bên cạnh đó, 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 2024 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 2025 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu: 169.989,86 triệu đồng
- Lợi nhuận: -32.936,46 triệu đồng
- Ebitda: 2.747,44 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 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2024 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.

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 ĐHCĐ 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 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. 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 17 tháng 3 năm 2025

Số: 01 /BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 và tư vấn UHY và tình hình hoạt động Công ty năm 2024.

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 2025 về tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Công ty như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

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 đến ngày 15/4/2024
4. Ông Chu Thế Nga – Thành viên từ ngày 15/4/2024

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 2024.

- 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.

- Trong năm BKS không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh nào của cổ đông.

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

Trong năm 2024, 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	02	50%	Thôi là TV BKS từ 15/4/2024
4	Ông Chu Thế Nga	Thành viên	02	50%	Là TV BKS từ 15/4/2024

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 1/2024, BKS đã họp thống nhất nội dung KTGS, thẩm định BCTC năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024;

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 4/2024, BKS đã họp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD Quý 1/2024 và chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tại kỳ họp tháng 8/2024, BKS đã họp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2024.

- Tại kỳ họp tháng 12/2024, BKS họp tổng kết hoạt động của BKS năm 2024, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, thẩm tra BCTC năm 2024.

3. Các kiến nghị của BKS:

Trong năm 2024, 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; tích cực triển khai việc bán tài sản đảm bảo tàu Phương Đông 10.

- 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 đề đạt kết quả tốt.

- Trong năm 2024, 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 2024

- 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 năm 2023 Công ty đã chi trả cho BKS là 42 triệu đồng; thù lao BKS năm 2024 chưa chi trả.

- 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 2024. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt.

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, sau mỗi cuộc họp HĐQT đã lập 10 biên bản họp và ban hành 10 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 2024 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, tinh giảm biên chế 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 2024, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2025. 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 2024

1. Kết quả thẩm tra BCTC năm 2024

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 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.

Ý kiến của kiểm toán: Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn "cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến", chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến:

- Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, chúng tôi chưa nhận được thư xác nhận số dư của các khoản công nợ: Vay và nợ thuê tài chính với giá trị lần lượt tại thời điểm 31/12/2024 là 3.093.625.539.290 VND và tại thời điểm 01/01/2024 là 3.028.914.074.035 VND; Lãi vay phải trả tại thời điểm 31/12/2024 là 2.069.345.697.674 VND và tại thời điểm 01/01/2024 là 1.995.233.541.594 VND. Các thủ tục kiểm toán thay thế không đem lại cơ sở để chúng tôi đánh giá tính hiện hữu, tính đầy đủ và tính chính xác của các khoản công nợ nêu trên cùng với ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác trên báo cáo tài chính đính kèm.

- Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, chúng tôi chưa nhận được thư xác nhận khoản

đầu tư tại thời điểm 31/12/2024 và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 cũng như Báo cáo tài chính năm 2023 của khoản Đầu tư vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần Nosco Shipyard và Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Biển Bắc với giá trị đầu tư lần lượt là 112,3 tỷ VND và 6 tỷ VND. Công ty đã trích lập dự phòng 100% các khoản đầu tư này. Các thủ tục kiểm toán thay thế không đem lại cơ sở để chúng tôi đánh giá tính hiện hữu, tính đầy đủ và tính giá trị của các khoản đầu tư nêu trên, chúng tôi cũng không đánh giá được việc trích lập 100% giá trị đầu tư có phù hợp hay không.

- 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.

- Như đã thuyết minh tại thuyết minh số 2.4, trong năm 2024, Công ty phát sinh khoản lỗ 289,2 tỷ VND. Tại thời điểm 31/12/2024, lỗ lũy kế của công ty là khoảng 5.358,55 tỷ VND, vốn chủ sở hữu âm hơn 5.099,548 tỷ VND, các khoản vay và nợ thuê tài chính đều đã quá hạn. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 2.4, tồn tại các yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tại thời điểm phát hành Báo cáo này, chúng tôi không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Công ty được lập phù hợp hay chưa.

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

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính tại ngày 11/03/2024. 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 nhận 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 phải hồi thủ tục xác nhận số dư từ phía Ngân hàng. Mặt khác, đơn vị không xác định chi phí lãi vay phải trả 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 phải trả 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.

Các vấn đề trên vẫn ảnh hưởng đến báo cáo tài chính năm 2024 của công ty

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

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024/TH 2023	So sánh TH 2024/KH 2024
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	773.405	562.400	1.027.072	133%	183%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	171.415,52	179.501,18	188.710,58	110%	105%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	162.264,76	103.083,18	154.162,82	95%	150%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	4.437,93	10.000,00	1.546,30	35%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	4.712,83	5.168,00	11.603,31	246%	225%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	0,00	61.250,00	21.398,15		35%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	470.566,28	307.995,19	477.896,75	102%	155%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	304.431,98	212.001,61	275.085,89	90%	130%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-299.150,77	-128.494,01	-289.186,17	97%	225%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	433,16	552,47	-2.246,80		

(Nguồn BCTC kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

Sản lượng vận tải năm 2024 đạt 1.027.072 tấn đạt 183% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 133% so với kết quả thực hiện năm 2023, tổng doanh thu năm 2024 đạt 188.710 triệu đồng bằng 105% (mức tăng 5%) so với năm kế hoạch năm 2024 và bằng 110% so với thực hiện năm 2023.

Doanh thu tài chính và thu nhập khác của Công ty năm 2024 là 11.603,31 triệu đồng, đạt 225% so với kế hoạch năm và bằng 246% so với thực hiện năm 2023.

Năm 2024 Công ty lỗ 289.168 triệu đồng bằng 225% kế hoạch và bằng 97% so với năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá là 118.603 triệu đồng, chi phí lãi vay là 74.562 triệu đồng, khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ...

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

+ Cơ cấu tài sản:

Chỉ tiêu	01/01/2024	Tỷ trọng (%)	31/12/2024	Tỷ trọng (%)	Chênh lệch
Tổng tài sản	513.144		361.512		(151.632)
TSNH	125.826	24,52%	119.745	33,12%	(6.081)
TSDH	387.317	75,48%	241.767	66,88%	(145.550)

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

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024 là 361.512 triệu đồng, giảm 151.632 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 119.745 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 33,12% tổng tài sản), giảm 6.081 triệu đồng so với thời điểm đầu năm là do hàng tồn kho giảm 6.807 triệu đồng tương đương giảm 70%, trả trước người bán giảm giảm 5.624 triệu tương đương giảm 9,8% so với đầu năm; bên cạnh đó các chỉ tiêu khác tăng: tiền và tương đương tiền tăng 2.069,77 đồng, phải thu ngắn hạn khác tăng 1.909,97 triệu đồng,

- Tài sản dài hạn là 241.767 triệu đồng (chiếm 66,88% tổng tài sản), giảm 145.550 triệu đồng so với thời điểm đầu năm là do trong năm công ty đã phối hợp với VDB để xử lý tài sản là tàu Phương Đông 10. Tài sản cố định chiếm 88% 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	01/01/2024	31/12/2024	Chênh lệch
----------	------------	------------	------------

Chỉ tiêu	01/01/2024	31/12/2024	Chênh lệch
Tổng nguồn vốn	513.144	361.512	(151.632)
Nợ phải trả, trong đó	5.323.506	5.461.060	137.554
- Nợ ngắn hạn	3.079.192	5.459.597	(2.380.405)
- Nợ dài hạn	2.244.314	1.463	2.242.851
Vốn chủ sở hữu	(4.810.362)	(5.099.548)	(289.186)
Vốn góp của chủ sở hữu	200.560	200.560	-

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

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng nguồn vốn là 361.512 triệu đồng, giảm 151.632 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

Nợ phải trả là 5.461,06 tỷ đồng, gấp 15.1 lần tổng tài sản, tăng 137,56 tỷ đồng so với đầu năm là do nợ ngắn hạn tăng 2.380,41 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 2.242,85 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là âm 5.099,548 tỷ đồng, giảm 289,186 tỷ đồng do tăng lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ **Tình hình nợ vay:** Theo BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024 thì

Tổng nợ vay là: 3.093,626 tỷ đồng, trong đó:

- Vay ngắn hạn: 95,17 tỷ đồng;
- Vay dài hạn đến hạn trả: 2.997,42 tỷ đồng;
- Vay dài hạn: 1.034,76 tỷ đồng.

* **Tình hình nợ xấu:** Tổng nợ xấu của Công ty là 104,07 triệu đồng giảm 684 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 đã kiểm toán năm 2024, Công ty đang theo dõi khoản đầu tư vào Công ty liên kết là 118.275 triệu 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 31/12/2024, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 100% đối với 02 khoản đầu tư trên.

* **Tình hình thanh toán:**

Công ty áp dụng phương thức thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc phải thanh toán gấp để tránh trường hợp bị bắt giữ tàu. Các khoản tiền mua nhiên liệu, dầu nhớt, bảo hiểm tàu và cảng phí, phụ tùng vật tư được Công ty thu xếp thanh toán linh hoạt để đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn và liên tục của đội tàu.

Tình trạng thanh toán lương vẫn tiếp tục được kiểm soát, trong năm không để tình trạng nợ lương và bảo hiểm của người lao động.

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BKS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020, Ban kiểm soát sẽ bám sát các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025 trình trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Minh Thu

Số: 06 TTr-DHDCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- 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 2025 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 AISIC

- 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 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025.

- 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 2025 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
ĐHĐCĐ;
Lưu BKS



Số: 04 /TT-HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2025 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HDQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIÊN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG

I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2024:

Trong năm qua tình hình thế giới có nhiều bất ổn, khó khăn, thách thức; đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông, sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính. Với Công ty hiện nay áp lực về chi phí tài chính rất 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 còn 3 tàu đều trên 30 tuổi (tháng 08/2024 bán tàu Phương Đông 10) 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....

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 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, 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.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã chấp thuận mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao của HĐQT và BKS trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số tt	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao thực hiện năm 2024		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 HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000	
II	BKS không chuyên trách			42.000.000	
1	Trưởng BKS	1	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng			186.000.000	

II. Dự kiến mức thù lao năm 2025:

Năm 2025 Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; Trong khi đó, đội tàu công ty đều là tàu già, khó cạnh tranh; các tàu này Công ty đang phối hợp với Ngân hàng để xử lý tài sản đảm bảo (dự kiến bán hết trong năm 2025).

Do vậy, để duy trì hoạt động, từng bước vượt qua khó khăn, Công ty tiếp tục thực hiện ổn định tổ chức, sắp xếp lao động theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; cơ cấu các khoản nợ vay, rà soát lại phí sản xuất kinh doanh, phí quản lý, chi phí lao động, quan tâm đến công việc mở rộng dịch vụ...

Vận dụng các quy định hiện hành và để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 169.990 triệu đồng bằng 90% so với thực hiện 2024; Trong đó doanh thu vận tải biển, xử lý tài sản 168.290 triệu đồng bằng 112% so với thực hiện năm 2024;

- Lợi nhuận: Giảm lỗ tối đa (-32.936 triệu đồng)

Trong điều kiện khó khăn của thị trường và điều kiện thực tế hiện nay thì với kế hoạch trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV. Vận dụng quy định của Nhà nước và để phù hợp với tình hình hiện nay, Công ty dự kiến kế hoạch mức thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ như sau:

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

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

Trên đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TC-HC



Đào Trọng Sử

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 2024 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, 2024 về đề chủ trương 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 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị và đã được thông qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023 và năm 2024 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: 112.275.080.000 đồng (tương ứng với 21,26% phần vốn nắm giữ tại Nosco Shipyard)

Số: 02...../TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

V/v: Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký
giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng

có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, mức vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: -5.099.547.943.578 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu (Dưới 30 Tỷ đồng) đối với Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Bên cạnh đó, Công ty cũng không thuộc trường hợp trở thành Công ty đại chúng qua thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32, Khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, quy định đối với Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thực sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.

2. Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- Mã chứng khoán: NOS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2025 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2025 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Trọng Sử



Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2025 có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên BKS có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 do công việc cá nhân. Vì vậy, hiện HĐQT Công ty đang thiếu 02 thành viên; BKS thiếu 01 thành viên. 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 thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Đề 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, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Số lượng TV HĐQT dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 02 thành viên.
- Số lượng TV BKS dự kiến bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 01 thành viên.

Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS 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 tối thiểu 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền góp quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS (theo Khoản 2 Điều 33 và 49 Điều lệ Công ty).



QUY CHẾ BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 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 và Ban kiểm soát (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 và BKS

* 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.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 50 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;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS được bầu.

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS theo Điều 35 và 49 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 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 và BKS được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 02 thành viên và BKS 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 và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT và BKS (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 và BKS:**

- 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 và Ban Kiểm soát 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, thành viên BKS;

- 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**

10560
CÔNG TY
PHÂN
TÀI BIẾN
DƯƠNG M.
NG HINH
1 - T - P

- 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, BKS

*** Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu

hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu nếu có phải được trình bày trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU ĐÓN 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 đón 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 dồn 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 2025, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên và BKS 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 cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết cổ phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Số: 25/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 17 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 17 tháng 4 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 17 tháng 4 năm 2025 với 36 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.526.033 cổ phần, đạt tỷ lệ 53,91% 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 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2025 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2024

2.

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024/TH 2023	So sánh TH 2024/KH 2024
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	773.405	562.400	1.027.072	133%	183%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	171.415,52	179.501,18	188.710,58	110%	105%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	162.264,76	103.083,18	154.162,82	95%	150%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	4.437,93	10.000,00	1.546,30	35%	15%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	4.712,83	5.168,00	11.603,31	246%	225%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	0,00	61.250,00	21.398,15		35%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	470.566,28	307.995,19	477.896,75	102%	155%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	304.431,98	212.001,61	275.085,89	90%	130%

4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-299.150,77	-128.494,01	-289.186,17	97%	225%
5	EBITDA Chưa thuế	Triệu đồng	433,16	552,47	-2.246,80		

2. Kế hoạch SX-KD năm 2025:

T	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025		So sánh KH 2025/ TH 2024
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	137.500		13%
	Sản lượng luân chuyển (ng.km)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	169.989,86		90%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	47.329,86		30%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	1.700,00		15%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	120.960,00		565%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-32.936,46		11%
4	EBITDA	Triệu đồng	2.747,44		

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2025, 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 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).

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 2024 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 2024 và Kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 và dự trù năm 2025.

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 2025

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình chủ trương 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 hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Trường do có đơn xin từ nhiệm;

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hoài do có đơn xin từ nhiệm

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Thúy do có đơn từ nhiệm.

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình Nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Giới thiệu ông/bàtham gia Thành viên HĐQT.

- Giới thiệu ông/bàtham gia Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Điều 11. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông/bà		%
2	Ông/bà		%

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông/bà		%

Điều 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2025 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 2025.

+ Quyết định phương án chuyên nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyên 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 chuyên 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 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025, 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