

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com Website: www.vitranschart.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn từ ngày 07/03/2025 và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, về địa chỉ Công ty trước ngày 25/03/2025.

- Các ứng viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về địa chỉ Công ty trước 12 giờ ngày 25/03/2025.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/03/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có đầy đủ chữ ký sống của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức ủy quyền thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 39404271-107/ 0903348779 Email: nhantl.nhl@vitranschart.com.vn

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền.

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM****(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)**

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, tài liệu Đại hội vv.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	- Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc.	Đoàn Chủ tọa
9h00 – 9h30	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ SXKD năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h30 – 10h00	Nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025; - Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của Đoàn chủ tọa.	Đoàn Chủ tọa
10h20 – 10h30	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Cổ đông bỏ phiếu Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h55	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028; - Hướng dẫn bầu cử; - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.	Ban Kiểm phiếu
10h55 – 11h10	- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử) - Đại hội giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11h20 - 11h35	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

1. Đánh giá chung

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 tăng trưởng kém cùng với bất ổn về địa chính trị ở nhiều quốc gia tiếp tục kéo dài, nhưng nhìn chung thị trường vận tải tàu hàng khô rời vẫn duy trì ổn định với các chỉ số tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty luôn bám sát diễn biến thị trường và tận dụng tốt cơ hội, cộng với việc thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tài chính và bán thành công tàu Viễn Đông 3 vào cuối tháng 11/2024 nên kết quả kinh doanh toàn Công ty năm 2024 lãi gần 221 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cụ thể:

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,137	1,170	103%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	637,869	736,548	115%
3. Lãi (+)/Lỗ (-) trước thuế	Tỷ VND	162,331	220,840	134%

(*) Ghi chú: Bao gồm Lợi nhuận bán tàu và xử lý tài chính

1.2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

Công ty hoàn thành bán tàu Viễn Đông 3 với kết quả tốt hơn ước tính tại Dự án bán tàu được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu tái cơ cấu tài chính. Tính đến nay, Công ty chưa triển khai bán tàu VTC Glory do không đạt thỏa thuận với TCTD.

Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang triển khai thủ tục xin giấy phép xây dựng cao ốc văn phòng tại khu đất 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4.

1.3. Thù lao HĐQT, BKS:

Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách, Quỹ lương HĐQT chuyên trách thực hiện đúng phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:

- Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 585 triệu đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên BKS: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tổng Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng/năm; Tổng Quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng/năm.

1.4. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Thực hiện trách nhiệm với Cổ đông:

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch.
- Hỗ trợ Cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký kịp thời. Giải đáp đầy đủ thông tin liên quan đến quyền lợi của Cổ đông.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT định hướng, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc (BTGD). BTGD đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh, trong công tác tái cơ cấu tài chính, góp phần từng bước cải thiện tình hình tài chính Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong quá trình chỉ đạo bộ máy tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, Phân tích lựa chọn, đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm tình trạng kỹ thuật của đội tàu, giảm định mức nhiên liệu để tăng hiệu quả khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời giảm các chi phí phát sinh liên quan (off hire, PSC...). Từ đó những kết quả đạt được vượt mức trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh kinh tế kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng chính trên thế giới diễn ra thường xuyên đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện lên ngành Hàng hải thế giới cũng như đội tàu Vitranschart.

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2024 đã kịp thời ban hành Chương trình Hành động để tổ chức thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu cụ thể; tiến hành 04 phiên họp định kỳ và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên	04	100%	
3	Ông Trịnh Hữu Lương	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Sang	Thành viên	04	100%	
5	Bà Mai Thị Thu Vân	Thành viên	04	100%	

- Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành (BDH) trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; việc phân công bảo đảm tính nguyên tắc, trách nhiệm và quyền hạn cũng như cụ thể và rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tất cả thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo sự phân công.

+ Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty và các nhiệm vụ cụ thể được phân công.

+ Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt Chương trình hành động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD):

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD triển khai hoạt động hiệu quả.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước và quy trình, quy chế nội bộ.

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 42 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01/NQ-HĐQT	02/01/2024	QĐ phê duyệt nguồn nhân sự cán bộ quản lý, điều hành Công ty giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
02/NQ-HĐQT	10/01/2024	QĐ tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2023
03/QĐ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết phiên họp ngày 11/01/2024
04/QĐ-HĐQT	11/01/2024	QĐ thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
05/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết về chương trình hành động năm 2024 của HĐQT Công ty
06/NQ-HĐQT	25/01/2024	QĐ V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC
07/QĐ-HĐQT	02/02/2024	QĐ ban hành Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty
08/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024

Số	NGÀY	NỘI DUNG
09/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết Thông qua nội dung chương trình họp và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2024
10/QĐ-HĐQT	29/03/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 29/3/2024
11/NQ-HĐQT	12/04/2024	Nghị quyết v/v Ký kết hợp đồng giữa Vitranschart với Công ty con
12/NQ-HĐQT	22/04/2024	QĐ thành lập Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty
13/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết v/v Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
14/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết v/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
15/QĐ-HĐQT	27/05/2024	QĐ thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tàu Viễn Đông 3
16/QĐ-HĐQT	26/06/2024	QĐ bổ nhiệm lại bà Mai Thị Thu Vân - PTGD công ty
17/NQ-HĐQT	26/06/2024	QĐ bổ nhiệm lại bà Lê Kim Phụng - KTT công ty
18/QĐ-HĐQT	26/06/2024	Nghị Quyết v/v Thông qua Phương án cho SCCM chuyển dịch văn phòng làm việc của VPĐD SCCM tại Hải Phòng
19/NQ-HĐQT	02/07/2024	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng giữa Vitranschart với người có liên quan
20/QĐ-HĐQT	03/07/2024	QĐ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng
21/NQ-HĐQT	12/07/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 12/7/2024
22/QĐ-HĐQT	26/07/2024	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
23/QĐ-HĐQT	26/07/2024	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
24/QĐ-HĐQT	01/08/2024	QĐ phê duyệt DA bán tàu Viễn Đông 3
25/QĐ-HĐQT	12/08/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ quản lý điều hành giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
26/NQ-HĐQT	16/09/2024	Nghị quyết v/v Công tác nhân sự Công ty
27/QĐ-HĐQT	19/09/2024	QĐ phê duyệt bán tàu Viễn Đông 3
28/QĐ-HĐQT	19/09/2024	QĐ miễn nhiệm nhiệm vụ đại diện vốn và Chủ tịch SCCM
29/QĐ-HĐQT	19/09/2024	QĐ v/v cử đại diện vốn và giao nhiệm vụ Chủ tịch SCCM
30/QĐ-HĐQT	19/09/2024	QĐ miễn nhiệm nhiệm vụ đại diện vốn và Chủ tịch Hai Dang SMC
31/QĐ-HĐQT	19/09/2024	QĐ v/v cử đại diện vốn và giao nhiệm vụ Chủ tịch Hai Dang SMC
32/QĐ-HĐQT	20/09/2024	QĐ v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng
33/NQ-HĐQT	08/10/2024	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 08/10/2024
34/QĐ-HĐQT	30/10/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế công tác cán bộ của Vitranschart
35/NQ-HĐQT	11/11/2024	Nghị quyết v/v đăng ký tăng VDL, điều chỉnh GCN ĐKDN, ĐKCK bổ sung và ĐKGD chứng khoán bổ sung
36/NQ-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết v/v xử lý khoản nợ vay tại MSB
37/QĐ-HĐQT	05/12/2024	Nghị quyết v/v Ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với Khu I – 428NTT
38/QĐ-HĐQT	09/12/2024	QĐ v/v kinh phí tổ chức sự kiện Kỷ niệm 50 năm thành lập Vitranschart
39/QĐ-HĐQT	10/12/2024	QĐ Phê duyệt quỹ tiền lương và thu nhập năm 2024, tạm giao KH tiền lương và thu nhập năm 2025
40/QĐ-HĐQT	25/12/2024	QĐ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2024
41/QĐ-HĐQT	25/12/2024	QĐ ban hành Quy chế về trình tự thủ tục và hồ sơ mua, bán, đóng mới tàu biển của Vitranschart
42/QĐ-HĐQT	31/12/2024	QĐ khen thưởng thành viên BDH vì đã có thành tích xuất sắc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty

Đánh giá chung: HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Định hướng hoạt động năm 2025

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện mục tiêu lành mạnh hóa tình hình tài chính Công ty để duy trì hoạt động SXKD ổn định và phát triển.
- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các lĩnh vực kinh doanh có tính khả thi và hiệu quả, cụ thể:
 - + Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và cho thuê thuyền viên.
 - + Mở rộng dịch vụ quản lý và khai thác tàu biển.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm;
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty;
- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2025 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;
- Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, bao gồm kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch bán, thanh lý tài sản theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Phù hợp thẩm quyền được giao, HĐQT thực hiện phê duyệt kế hoạch/chủ trương/dự án đầu tư tàu biển và vay vốn phát triển tại các công ty con, theo đó cho phép Hai Dang SMC đầu tư 01 tàu chở hàng có tấn trọng tải 28.000 – 32.000 DWT trong năm 2025.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,26
2. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VND	795,51
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	320,00

(*) Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch

3. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.

4. Kế hoạch bán tàu:

Thực hiện bán tàu VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH NAM ANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tình hình thị trường

Thị trường vận tải tàu hàng khô rời năm 2024 trải qua nhiều biến động và chưa có sự cải thiện rõ rệt do nền kinh tế thế giới tăng trưởng kém cùng với những bất ổn về địa chính trị ở nhiều quốc gia tiếp tục có xu hướng gia tăng. Chiến tranh kéo dài đã làm gián đoạn nguồn cung lương thực và năng lượng toàn cầu. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng chi phí năng lượng và lạm phát tại Châu Âu và các khu vực khác. Ngoài ra, xung đột giữa Israel – Hamas bắt đầu từ cuối năm 2023 có nguy cơ lan rộng thành chiến tranh khu vực đã đe dọa các tuyến thương mại quan trọng như Biển Đỏ. Điều này làm tăng chi phí bảo hiểm hàng hải, ảnh hưởng đến vận tải và nguồn cung năng lượng, cụ thể:

Thị trường cước tàu hàng khô rời Quý I/2024 giảm so với Quý IV/2023 do ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết ở các quốc gia Châu Á.

Trong Quý II/ 2024 thị trường tiếp tục duy trì ổn định nhưng chưa cải thiện mạnh mẽ so với Quý I/2024.

Sang Quý III/2024 thị trường diễn biến chậm chạp không như kỳ vọng do nền kinh tế tăng trưởng kém vì chịu ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh và xung đột giữa Nga – Ukraine.

Đến Quý IV năm 2024, thị trường vận tải tàu hàng khô rời diễn biến kém ở toàn phân khúc tàu.

Chỉ số BDI bình quân năm 2024 là 1.761 điểm và BHSI là 705 điểm. Mặc dù có tăng so với bình quân năm 2023 nhưng vẫn chưa tạo được bước đột phá.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Trong bối cảnh hoạt động SXKD liên tục biến động, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo sát sao và hoạch định chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn kết, cố gắng, quyết tâm của tập thể CBNV – SQT, Công ty đã tận dụng tốt cơ hội thị trường, thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính tại VDB mang lại khoản thu hơn 190 tỷ đồng và bán thành công tàu Viễn Đông 3 vào cuối năm 2024 thu lãi gần 39 tỷ đồng, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2024 toàn Công ty lãi gần 221 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ TH 2023	TH 2024 / KH 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,24	1,14	1,17	94%	103%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	1.100,93	637,87	736,55	67%	115%
- Vận tải	Tỷ VND	220,40	221,61	247,34	112%	112%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	217,27	214,21	248,68	114%	108%
- HĐTC & HĐ khác	Tỷ VND	663,26	186,81	240,53	36%	129%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	560,42	162,33	220,84	39%	136%

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

- **Sản lượng:** Năm 2024 thực hiện 1,17 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch và giảm 6% so với năm 2023 do giảm tàu.

- **Tổng Doanh thu:** Cả năm thực hiện 736,55 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch và giảm 33% so với năm trước, cụ thể:

+ Doanh thu vận tải thực hiện 247,34 tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch và tăng 12% so với năm trước do cước vận tải tăng.

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện 248,68 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch và tăng 14% so với năm trước do lượng thuyền viên xuất khẩu tăng 2 thuyền bộ.

+ Doanh thu hoạt động tài chính và hoạt động khác (bao gồm khoản thu từ tái cơ cấu tài chính và lãi bán tàu Viễn Đông 3) thực hiện 240,53 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch và giảm 64% so với năm trước, giảm chủ yếu từ khoản thu tái cơ cấu tài chính (năm 2023 thu từ tái cơ cấu tài chính gần 571 tỷ đồng, năm 2024 thu từ tái cơ cấu tài chính hơn 190 tỷ đồng).

- **Lãi (lỗ):** Cả năm toàn Công ty lãi 220,84 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch và đạt 39% so với cùng kỳ.

3. Công tác quản lý và các hoạt động khác:

Trong bối cảnh vẫn còn khó khăn và thách thức, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và sự chung sức đồng lòng của hơn 700 CBNV-SQTV, Vitranschart đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với nhiều kết quả nổi bật trong năm, có thể kể như sau:

- Thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính.
- Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu đội tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ bán tàu Viễn Đông 3 theo đúng quy định với kết quả cao hơn so với các chỉ tiêu Dự án được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt.
- Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ: áp dụng văn phòng điện tử, quản lý phụ tùng, vật tư qua phần mềm.
- Thực hiện tốt công tác bảo quản bảo dưỡng hạn chế offhire. Kiểm soát tốt chi phí sửa chữa thường xuyên đội tàu.
- Giám sát, quản lý thực hiện đúng quy trình của Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải, không tàu nào bị bắt lỗi nghiêm trọng liên quan đến MLC 2006, duy trì tình trạng đội tàu ở mức đạt tiêu chuẩn, không bị lưu giữ.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ.
- Hoàn tất thủ tục pháp lý thuê đất tại 428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. Hồ Chí Minh và đang triển khai thủ tục pháp lý thuê đất tại 36 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh.
- Trong năm, ký được hợp đồng cho thuê tàu với giá cước được duy trì ở mức cao so với giá thị trường. Thực hiện quản lý, kiểm soát tốt việc xếp dỡ hàng hóa, hạn chế tối đa khiếu nại từ Người thuê và chủ hàng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Tình hình thị trường và kế hoạch SXKD:

1.1 Tình hình kinh tế và giao thương thế giới:

Năm 2025, kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng ổn định nhưng ở mức khiêm tốn. Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới cập nhật tháng 1/2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP toàn cầu được dự báo tăng 3,3% trong cả năm 2025 và 2026, thấp hơn mức trung bình 3,7% của giai đoạn 2000-2019.

Mặc dù lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm, nhiều quốc gia vẫn phải đối mặt với các thách thức kinh tế và địa chính trị. Căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt

là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng và tăng trưởng toàn cầu. Việc Hoa Kỳ áp đặt thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc có thể làm giảm tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống còn 3,9% trong năm 2025.

Bên cạnh đó, các yếu tố như biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan tiếp tục gây ảnh hưởng đến sản xuất và giao thương quốc tế. Tình trạng giảm phát tại Trung Quốc, cùng với khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản và nhu cầu nội địa yếu, đặt ra những thách thức lớn cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tăng trưởng giao thương hàng hóa và dịch vụ toàn cầu dự kiến đạt 3,2% trong năm 2025, thấp hơn mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000-2019. Sự sụt giảm này phản ánh nhu cầu toàn cầu yếu và xu hướng tiêu dùng nội địa gia tăng.

Tình hình sản xuất công nghiệp tại các quốc gia châu Á cho thấy sự phục hồi không đồng đều. Trung Quốc dự kiến tăng trưởng sản lượng công nghiệp khoảng 4,7% trong năm 2025, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đối mặt với tăng trưởng âm do nhu cầu xuất khẩu giảm.

Nhìn chung, kinh tế và giao thương thế giới năm 2025 tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ bất ổn địa chính trị, biến đổi khí hậu và các yếu tố kinh tế nội tại của từng quốc gia. Việc theo dõi sát sao và thích ứng với những biến động này là cần thiết để duy trì ổn định và phát triển kinh tế.

(Nguồn tổng hợp: IMF, Clarksons Research, Worldbank, APnews)

1.2 Tăng trưởng đội tàu hàng khô rời:

Theo dự báo của Clarksons Research, đội tàu hàng khô rời toàn cầu dự kiến tăng trưởng 2,0% trong năm 2025, giảm nhẹ so với mức 2,4% của năm 2024. Sự chậm lại này phản ánh xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng đội tàu trong những năm gần đây.

Phân khúc tàu Supramax được dự báo tăng trưởng mạnh nhất, với 10,0 triệu DWT dự kiến được bàn giao trong năm 2025. Ngược lại, phân khúc Capesize có số lượng đặt đóng mới thấp, với tổng cộng 7,2 triệu DWT dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2024-2025.

Về nhu cầu vận chuyển, Bimco dự báo tăng trưởng khoảng 1,5-2,5% trong năm 2025, nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng lên. Tuy nhiên, các yếu tố như lãi suất cao và đồng USD mạnh có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải hàng rời.

(Nguồn tổng hợp: Clarksons Research, Vosco, Vsico)

1.3 Nhu cầu vận chuyển hàng khô rời đi bằng đường biển:

Thị trường vận tải hàng khô rời năm 2024 đã chứng kiến sự tăng trưởng chậm lại, với những thách thức đến từ sự suy giảm nhu cầu than và sự chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo. Dự báo cho năm 2025 tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng khiêm tốn, đòi hỏi các chủ tàu và nhà khai thác phải linh hoạt và thích ứng với biến động của thị trường. BIMCO dự báo nhu cầu vận tải hàng khô rời sẽ tăng trưởng khoảng 0,5% đến 1,5% vào năm 2025, trong đó sản lượng vận chuyển toàn cầu đối với các mặt hàng chính được dự báo như sau: quặng sắt dự kiến tăng trưởng 1,0% đến 2,0% trong năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu thép; Than dự kiến giảm từ 2% đến 4% vào năm 2025; Ngũ cốc dự kiến tăng trưởng dưới 2% vào năm 2025; Các mặt hàng khối lượng nhỏ khác (bauxite, đồng, nickel, xi măng, phân bón, sắt phế liệu, v.v.) dự kiến tăng trưởng khoảng 3% đến 5% vào năm 2025.

1.4 Dự báo thị trường:

Tổng thể, thị trường vận tải hàng khô rời năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ sự mất cân đối cung cầu, đòi hỏi các chủ tàu và nhà khai thác phải linh hoạt và thích ứng với biến động của thị trường.

Dự báo tăng trưởng tàu Handysize sẽ tương đối chậm so với các phân khúc khác như Supramax hay Panamax, với mức tăng trưởng cung tàu chỉ từ 1,5% đến 2,5% trong năm 2025 (BIMCO Home). Đặc biệt, việc tái chế tàu cũ sẽ tăng do đội tàu Handysize có độ tuổi trung bình cao, với gần 50% tàu trên 20 năm tuổi (Dry Cargo Mag).

- BDI Handysize dự báo sẽ dao động từ 1,000 đến 1,500 điểm trong năm 2025 (BIMCO Home).

- TCE cho tàu Handysize dự kiến dao động trong khoảng 8,000 - 12,000 USD/ngày vào năm 2025 (BIMCO Home, Baltic Exchange Consumer), TCE đối với các tàu cũ già dao động trong khoảng 4,700 – 5,700 USD/ngày.

Dựa trên các yếu tố kinh tế chính trị, dự báo thị trường và năng lực của đội tàu, nguồn nhân lực của Công ty, Ban Lãnh đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	KH 2025/ TH 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,17	1,26	108%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	736,55	795,51	108%
3. Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	220,84	320,00	145%

(*) **Ghi chú:** Các chỉ tiêu KH 2025 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch, có tính đến việc đầu tư thành công 01 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến dưới 40.000 DWT tại công ty con Hai Dang SMC và đưa tàu này vào khai thác kể từ Quý 4/2025.

Kế hoạch đầu tư: Tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM;

Kế hoạch bán tàu năm 2025: Thực hiện bán tàu VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi

2. Các nhóm giải pháp thực hiện:

Trong điều kiện thị trường vận tải biển vẫn nhiều diễn biến khó lường, kế hoạch đặt ra như trên là thách thức đối với Công ty. Do vậy, để có thể đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra rất cần sự chung tay góp sức trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận cũng như sự tăng cường quản lý của cả bộ máy, cụ thể như sau:

2.1 Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD:

2.1.1 Giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh:

- Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi, có thể mạnh như cho thuê thuyền viên, cho thuê tàu.
- Hiện đại hóa đội tàu, chú trọng tàu có kích thước lớn và tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả vận hành. Áp dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình vận hành và quản lý, từ đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.
- Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường.
- Đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại 428 Nguyễn Tất Thành, phát triển dịch vụ cho thuê văn phòng.

2.1.2 Giải pháp về chính sách khách hàng:

- **Giải pháp về chính sách giá:** Tiếp tục thực hiện chính sách hợp tác linh hoạt để có thể có được sự hỗ trợ của khách hàng nếu công ty gặp khó khăn trong thời điểm nhất định. Công ty ưu tiên phục vụ các khách hàng truyền thống có tài chính lành mạnh; hợp tác trên tinh thần win-win cả đôi bên cùng hợp tác cùng có lợi; có chế độ khuyến mãi, điều chỉnh giá cước hợp lý nhằm hỗ trợ lẫn nhau khi thị trường đảo chiều v.v.

- *Giải pháp về công tác chăm sóc và phát triển khách hàng:* Tiếp tục tăng cường liên hệ, hợp tác với các đối tác ở các phân khúc thị trường khác nhau để có thể chọn hình thức khai thác tàu linh hoạt theo tình trạng kỹ thuật, tài chính của công ty. Mặc dù hiện tại Công ty vẫn lên kế hoạch khai thác đội tàu theo hình thức cho thuê định hạn, nhưng vẫn không quên duy trì liên lạc với các mối quan hệ khách hàng cũ (khai thác chuyển trước đây) để khi điều kiện cho phép Công ty lại quay lại hình thức khai thác chuyển hoặc thực hiện thuê tàu ngoài khai thác. Công ty ý thức việc phát triển thị trường song song với xây dựng mối quan hệ khách hàng càng nhiều càng tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi không những cho việc khai thác đội tàu Công ty mà còn tạo thuận lợi cho các dịch vụ mới trong tương lai (như thuê tàu ngoài khai thác, các dịch vụ quản lý khai thác tàu v.v.). Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và chăm sóc khách hàng hiện tại, chúng tôi cũng cố gắng xây dựng mối quan hệ khách hàng mới.

2.1.3 Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC KPI và số hóa toàn bộ quy trình quản lý, kinh doanh.

- Tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp quản lý thông qua các chương trình đào tạo, tuyển mới.

2.1.4 Giải pháp về tài chính và đầu tư:

- Quản lý dòng tiền: duy trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính hàng tháng/năm; kiểm soát cân đối thu chi hàng tuần và đánh giá thực hiện hàng tháng; ưu tiên nguồn tiền phục vụ SXKD, tích lũy nguồn tiền để thực hiện và hoàn thành việc tái cơ cấu khoản nợ của VDB, tiến tới cải thiện và lành mạnh hóa tình hình tài chính công ty.

- Tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam (DATC) để triển khai kế hoạch mua và xử lý tài chính đối với khoản vay đóng tàu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam.

- Xây dựng các phương án khả thi để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đầu tư thêm tàu, dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chuyển đổi mô hình công ty con để huy động thêm nguồn đầu tư từ bên ngoài giúp Công ty phát triển.

2.1.5 Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Cử cán bộ chủ chốt tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý, điều hành để nâng cao năng lực quản lý tại đơn vị.

- Cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ theo nhu cầu của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục triển khai tốt quy chế đào tạo và phát triển, vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps nhằm theo dõi, nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như các bộ phận với những mục tiêu mang tính chiến lược, là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn

- Đề ra các chương trình đào tạo, hình thức đào tạo chủ yếu bao gồm: hội nhập, trong công việc (On the job training), ngoài công việc (Off the job training). Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ huấn luyện viên nội bộ để thực hiện kế hoạch đào tạo sát thực tế, đặc thù công việc ngành, **tăng cường các khóa đào tạo kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp nhằm phát triển năng lực cho CBNV-SQTV một cách toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ** cũng như tiết kiệm chi phí cho Công ty.

2.1.6 Giải pháp về Công nghệ - Kỹ thuật:

- Thực hiện chuyển đổi số tại Công ty:

+ Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các phần mềm: Văn phòng điện tử (e-office), Quản lý Vật tư Phụ tùng tàu (VMM -Vessel Material Management).

+ Số hóa văn bản, tài liệu, chứng từ phục vụ dữ liệu đầu vào các hệ thống e-office, VMM, BSC-KPI.

- Tăng cường an ninh mạng tàu và bờ:

+ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, tường lửa, hệ phòng chống virus.

+ Duy trì, nâng cấp, triển khai an ninh mạng đội tàu Cty.

2.2 Giải pháp ứng phó rủi ro:

- Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật, thuyền viên cho đội tàu nhằm giảm thiểu sự cố, lưu giữ khi PSC kiểm tra, ngày offhire ... Có biện pháp thực tế để kiểm soát chặt chẽ chi phí và định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn đảm bảo theo đúng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã xây dựng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của đội tàu.

- Tăng chế độ đãi ngộ để giữ chân các thuyền viên có năng lực nhằm đào tạo và bổ sung cho lượng thiếu hụt thuyền viên.

- Lên phương án thay thế thuyền viên khi điều kiện cho phép, kết hợp với lịch khai thác của tàu để tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như các cảng thuận tiện ở nước ngoài mà chi phí thay thuyền viên thấp hoặc tàu ghé cảng Việt Nam để xếp, dỡ hàng hóa.

- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo về chuyên môn cho SQTV. Thường xuyên nhắc nhở tàu chuẩn bị tốt về mọi mặt để phục vụ cho việc kiểm tra của PSC (nếu có), nhắc tàu tổ chức phục vụ và tiếp đón PSCO thân thiện, chuyên nghiệp và hợp tác, tránh việc tỏ thái độ căng thẳng trong giao tiếp với PSCO.

- Hướng dẫn công tác kiểm tra các thiết bị thiết yếu và khắc phục kịp thời nếu phát hiện không phù hợp theo định kỳ hoặc trước khi đến cảng.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ tàu khi có điều kiện. Thường xuyên nhắc nhở SQTV tuân thủ đầy đủ HTQLAT. Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo về chuyên môn cho SQTV.

- Có biện pháp răn đe hữu hiệu nếu thuyền viên vi phạm kỷ luật. Lưu hồ sơ, xem xét hình thức kỷ luật và có thể không sử dụng các thuyền viên này nữa;

- Thông báo, cảnh báo và nhắc nhở tàu tăng cường các biện pháp an ninh khi tàu đi ngang hoặc ghé vào các cảng hoặc vùng nước có rủi ro an ninh cao. Tuân thủ các khuyến cáo, hướng dẫn của các tổ chức, cơ quan hữu quan liên quan.

- Tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, đưa ra các khuyến cáo kịp thời để hỗ trợ cho tàu.

- Tăng cường kiểm soát phòng ngừa các sự cố xảy ra trên đội tàu.

- Tổ chức phân công nhân sự hợp lý để hỗ trợ tàu thông suốt, kịp thời.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn. 

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC


TRỊNH HỮU LƯƠNG

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT
NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC,

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Công ty) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGD) Công ty như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2024, số lượng thành viên BKS không có thay đổi, duy trì là 03 thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho nhiệm kỳ 2023-2028. Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| (1) Bà Vũ Thị Diệp | - Trưởng ban |
| (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Kiểm soát viên |
| (3) Bà Nguyễn Quỳnh Liên | - Kiểm soát viên |

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không làm cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung các cuộc họp bao gồm: Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện năm 2023; Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện 06 tháng đầu năm 2024; Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024 và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc với nhau.

Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định. Ban Kiểm soát duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Từng thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện công việc một cách khách quan, đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/Tổng giám đốc Công ty, góp phần để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Các thành viên Ban Kiểm soát đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên không phát sinh tiền lương. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chế độ chính sách của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Năm 2024, tổng tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 156 triệu đồng.

Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi quy định tại các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/3/2024.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động năm 2024 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024) với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu cụ thể; đã triển khai thực hiện đầy đủ và đạt được những kết quả nhất định.

- HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp đột xuất nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức các đợt lấy ý kiến thành viên bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Thành phần tham dự các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản là đầy đủ. Tại các cuộc họp HĐQT cũng như trao đổi qua thư điện tử, các thành viên HĐQT đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: chương trình hành động của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tổ chức nhân sự, quy chế quy định nội bộ của Công ty, ... Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công; luôn chủ động, nỗ lực và có những đóng góp sáng tạo, hiệu quả đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt Chương trình hành động của HĐQT; hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua. Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn để tăng trưởng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, các chỉ đạo theo 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 kiến nghị của BKS.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã cố gắng đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định Nhà nước; tạo điều kiện môi trường làm việc tốt, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Trong năm 2024, Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã theo sát diễn biến của thị trường, phân tích lựa chọn, đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm nghĩa vụ nợ và giảm áp lực chi phí lãi vay; thực hiện thanh lý tàu già, tàu hoạt động không hiệu quả để giảm thiểu thua lỗ kinh doanh khai thác tàu.

III. Kết quả thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

1. Kết quả thẩm định Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đối mặt với khó khăn tài chính và công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước. Thị trường vận tải tàu hàng khô rời năm 2024 trải qua nhiều biến động và chưa có sự cải thiện rõ rệt do nền kinh tế thế giới tăng trưởng kém cùng với những bất ổn về địa chính trị ở nhiều quốc gia tiếp tục có xu hướng gia tăng. Chiến tranh kéo dài đã làm gián đoạn nguồn cung lương thực và năng lượng toàn cầu.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó với tình trạng biến động của thị trường, bám sát diễn biến thị trường, liên tục có những chỉ đạo kịp thời để đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để duy trì giá cước thuê tàu nhằm ổn định doanh thu, lợi nhuận. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng thương mại, đem lại khoản thu hơn 190 tỷ đồng và bán thành công tàu Viễn Đông 3 vào cuối năm 2024 thu lãi gần 39 tỷ đồng, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2024 toàn công ty lãi gần 221 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ TH 2023	TH 2024/ KH 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,24	1,14	1,17	94%	103%
2. Tổng doanh thu	Tỷ VND	1.100,93	637,87	736,55	67%	115%
- Vận tải	Tỷ VND	220,40	221,61	247,34	112%	112%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	217,27	214,21	248,68	114%	108%
- HĐTC & HĐ khác	Tỷ VND	663,26	186,81	240,53	36%	129%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	560,42	162,33	220,84	39%	136%

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2024, Công ty đã triển khai thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

2.1 Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐH	Thực hiện	TH/NQ (%)
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,14	1,17	103%
Doanh thu	Tỷ VNĐ	637,87	736,55	115%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	162,33	220,84	136%

2.2 Thực hiện công tác đầu tư, thanh lý tài sản

- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. HCM:

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang triển khai thủ tục xin Giấy phép xây dựng cao ốc văn phòng tại khu đất 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4 theo đúng quy hoạch đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Thực hiện bán tàu Viễn Đông 3:

Trong năm 2024, thực hiện kế hoạch bán, thanh lý tài sản, Công ty đã hoàn thành việc bán tàu Viễn Đông 3 với kết quả tốt hơn ước tính tại Dự án bán tàu được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu tái cơ cấu tài chính của Công ty.

2.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền lương, tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 là 981.000.000 đồng:

- Tiền lương thành viên HĐQT: 585.000.000 đồng (01 thành viên chuyên trách)
- Thù lao thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng (04 thành viên không chuyên trách)
- Thù lao thành viên BKS: 156.000.000 đồng (03 thành viên không chuyên trách).

2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đánh giá chung: HĐQT, BKH Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

IV. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, là đơn vị thuộc trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đối với Báo cáo tài chính tổng hợp:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. “Tại thời điểm 31/12/2024, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 800,75 tỷ VND, lỗ lũy kế là 1.387,41 tỷ VND, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu âm 680,76 tỷ VND. Đồng thời tại thuyết minh số 18 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 218,72 tỷ VND. Công ty chưa có phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh khoản cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục”.

2. “Căn cứ theo Biên bản “Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam” ngày 17 tháng 01 năm 2023 thì Công ty đang ghi nhận thiếu chi phí phạt chậm trả là 29,306 tỷ VND. Việc ghi nhận thiếu khoản phạt chậm trả tại năm trước tiếp tục khiến trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2024 và ngày 31/12/2024, chỉ tiêu “Chi phí phải trả ngắn hạn” đang phản ánh thiếu và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” đang phản ánh thừa cùng số tiền 29,306 tỷ VND”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. “Tại thời điểm 31/12/2024, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 734,51 tỷ VND, lỗ lũy kế là 1.375,76 tỷ VND, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu âm 669,11 tỷ VND. Đồng thời tại thuyết minh số 19 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 218,72 tỷ VND. Công ty chưa có phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh khoản cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục”.

2. “Căn cứ theo Biên bản “Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam” ngày 17 tháng 01 năm 2023 thì Công ty đang ghi nhận thiếu chi phí phạt chậm trả là 29,306 tỷ VND. Việc ghi nhận thiếu khoản phạt chậm trả tại năm trước tiếp tục khiến trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2024 và ngày 31/12/2024, chỉ tiêu “Chi phí phải trả ngắn hạn” đang phản ánh thiếu và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” đang phản ánh thừa cùng số tiền 29,306 tỷ VND”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2024.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	BCTC tổng hợp		BCTC hợp nhất	
	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	145.852.457.284	102.042.745.215	225.560.235.350	208.182.413.368
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.725.544.577	8.377.606.325	29.266.281.987	32.558.671.927
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	102.666.838.411	68.637.789.967	154.023.112.395	134.506.197.465
IV. Hàng tồn kho	27.905.504.764	23.109.102.882	30.709.440.421	28.694.481.051
V. Tài sản ngắn hạn khác	8.554.569.532	1.918.246.041	11.561.400.547	12.393.062.925
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	267.761.971.538	224.423.563.737	233.259.823.595	169.793.374.506
I. Các khoản phải thu dài hạn	34.249.186.422	54.303.095.975	23.249.186.422	23.311.896.375
II. Tài sản cố định	179.680.515.999	122.329.949.739	180.654.828.605	123.188.297.446
IV. Tài sản dở dang dài hạn	625.985.288	0	625.985.288	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	27.000.000.000	27.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	26.206.283.829	20.790.518.023	26.729.823.280	21.293.180.685
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	413.614.428.822	326.466.308.952	458.820.058.945	377.975.787.874
C - NỢ PHẢI TRẢ	1.322.043.689.417	1.007.223.664.944	1.364.519.347.786	1.047.085.949.117
I. Nợ ngắn hạn	1.153.989.727.040	902.788.405.345	1.196.465.385.409	942.695.689.518
II. Nợ dài hạn	168.053.962.377	104.435.259.599	168.053.962.377	104.390.259.599
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	(908.429.260.595)	(680.757.355.992)	(905.699.288.841)	(669.110.161.243)
I. Vốn chủ sở hữu	(908.429.260.595)	(680.757.355.992)	(905.699.288.841)	(669.110.161.243)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	669.993.370.000	689.993.370.000	669.993.370.000	689.993.370.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	88.258.000	88.258.000	88.258.000	88.258.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	11.731.245.480	11.731.245.480	11.731.245.480	11.731.245.480
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.840.727.077	4.840.727.077	4.840.727.077	4.840.727.077
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.595.082.861.152)	(1.387.410.956.549)	(1.592.352.889.398)	(1.375.763.761.800)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	413.614.428.822	326.466.308.952	458.820.058.945	377.975.787.874

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024, tại thời điểm ngày 31/12/2024:

- Về tài sản:

Tổng giá trị tài sản giảm 87,15 tỷ đồng (tương đương giảm 21,07%) so với đầu kỳ, cụ thể như sau:

+ Tài sản ngắn hạn giảm 43,81 tỷ đồng (tương đương giảm 30,04%) chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 1,65 tỷ đồng (tương đương tăng 24,56%); các khoản

phải thu ngắn hạn giảm 34,03 tỷ đồng (tương đương giảm 33,15%); hàng tồn kho giảm 4,80 tỷ đồng (tương đương giảm 17,19%); tài sản ngắn hạn khác giảm 6,64 tỷ đồng (tương đương giảm 77,58%).

+ Tài sản dài hạn giảm 43,34 tỷ đồng (tương đương giảm 16,19%) chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng 20,05 tỷ đồng (tương đương tăng 58,55%); tài sản cố định giảm 57,35 tỷ đồng (tương đương giảm 31,92%); tài sản dở dang dài hạn giảm 0,63 tỷ đồng (tương đương giảm 100%); tài sản dài hạn khác giảm 5,42 tỷ đồng (tương đương giảm 20,67%).

- Về nguồn vốn:

+ Nợ phải trả giảm 314,82 tỷ đồng (tương đương giảm 23,81%) so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 251,20 tỷ đồng (tương đương giảm 21,77%) chủ yếu do chi phí phải trả ngắn hạn giảm 166,11 tỷ đồng (tương đương giảm 22,05%), vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 97,67 tỷ đồng (tương đương giảm 30,58%). Nợ dài hạn giảm 63,62 tỷ đồng (tương đương giảm 37,86%) chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 63,66 tỷ đồng (tương đương giảm 39,88%).

+ Vốn chủ sở hữu tăng 227,67 tỷ đồng (tương đương tăng 25,06%) chủ yếu do vốn góp của chủ sở hữu tăng 20 tỷ đồng (tương ứng tăng 2,99%), Công ty kinh doanh có lãi 207,67 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu còn âm là 680,76 tỷ đồng.

2.2 Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2024
1. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn (%)		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	35,26	31,26
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	64,74	68,74
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	319,63	308,52
- Nợ phải trả/Vốn đầu tư của CSH	197,32	145,98
2. Khả năng thanh toán (lần)		
- Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	0,313	0,324
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,126	0,113
- Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,102	0,087
- Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,006	0,009

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024, tại thời điểm ngày 31/12/2024:

- Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

+ Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (68,74%) trong tổng tài sản của Công ty, chủ yếu là tài sản cố định (đội tàu vận tải biển).

+ Tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả của Công ty là 1.007 tỷ đồng. Nợ phải trả gấp 3,09 lần tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm so với đầu kỳ. Nợ phải trả cũng gấp 1,46 lần vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Về khả năng thanh toán:

Với cơ cấu về tài sản, nguồn vốn nêu trên, nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty ở mức rất thấp, cho thấy Công ty gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

IV. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Ngày 13/11/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 419/KL-TTCTP về thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn); chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, đối với cơ sở đất 428 Nguyễn Tất Thành (Khu II), Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh được Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam hợp tác đầu tư thực hiện dự án trước khi có đầy đủ quyền sử dụng đất theo quy định.

Liên quan đến Kết luận nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, những Người đại diện phần vốn của VIMC tại Công ty đã thực hiện:

- Rà soát trình tự thủ tục hợp tác đầu tư và có Văn bản số 48/NĐDPV ngày 26/12/2024 báo cáo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Tiến hành kiểm điểm các cá nhân, tập thể có liên quan và có Văn bản số 07/NĐDPV ngày 17/02/2025 báo cáo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

V. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến kịp thời đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty khi được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến. Các ý kiến kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các kỳ kiểm tra, giám sát đều được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty ghi nhận, xem xét và triển khai thực hiện.

VI. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty

Trong năm 2024, Công ty phát sinh một số giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM)	Thành viên HĐQT, TGD và Phó TGD Công ty là Chủ tịch SCCM	SCCM cung ứng thuyền viên cho Công ty
2	Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (HaiDang SMC)	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HaiDang SMC	HaiDang SMC thuê tàu của Công ty

Các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD, Phó TGD nêu trên đều đã được thông qua bởi HĐQT Công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được giao tại ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động năm 2025 tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thực hiện những nhiệm vụ khác của Công ty.
- Kiểm tra công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và tình hình áp dụng thực hiện.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty.

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Tập trung nguồn lực thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng theo Kế hoạch đầu tư năm 2025. Kế hoạch đầu tư tàu cần được cân đối nguồn vốn đầu tư với nguồn trả nợ ngân hàng cho các khoản vay.
2. Công ty cần nghiên cứu việc thuê tàu, đầu tư tàu để phát triển đội tàu, nâng cao năng lực vận chuyển trong bối cảnh đội tàu của Công ty ngày càng thu hẹp do các tàu đã già cũ cần thực hiện thanh lý. Thường xuyên theo sát diễn biến thị trường để đánh giá và nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển đội tàu.
3. Trong công tác quản lý khai thác tàu, cần chào tàu rộng rãi tới nhiều khách hàng để đảm bảo công khai và mở rộng tìm kiếm khách hàng để đạt được mức cước tốt nhất.
4. Tiếp tục rà soát, ban hành các quy trình chuẩn SOP và triển khai áp dụng theo các quy trình đã ban hành.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện các hành động cốt lõi theo Chương trình quản lý chi phí hiệu quả; thực hiện tốt Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.
6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị, quản lý kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)
Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 _Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn _Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024


Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 04/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tại website www.vitranschart.com.vn.

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 có lãi (trước thuế lãi: 220 tỷ đồng, sau thuế thu nhập doanh nghiệp lãi: 217 tỷ đồng) nhưng do lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm 1.375 tỷ đồng, nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUYNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 _Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn _Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ - HĐQT ngày 04/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,26
2. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VND	795,51
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	320,00

Ghi chú: Các chỉ tiêu KH 2025 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch, có tính đến KH đầu tư thành công 01 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến dưới 40.000 DWT tại Công ty con – Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC) và dự kiến đưa tàu này vào khai thác kể từ Quý 4/2025.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch và dự án đầu tư

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là Dự án Cao ốc văn phòng), với các thông tin cơ bản sau:

- Tòa nhà Cao ốc văn phòng Vitranschart kết hợp văn phòng cho thuê.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 240,6 tỷ đồng
- Nguồn vốn: Vốn vay từ 60% đến 70% tổng mức đầu tư và vốn tự có.
- Lộ trình triển khai: Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, Vitranschart lập dự án khả thi trình HĐQT phê duyệt và triển khai, dự kiến hoàn tất xin Giấy phép xây dựng và khởi công trong năm 2025, dần hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng/khai thác và hoàn thành toàn bộ Dự án vào cuối năm 2027.


ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và triển khai Dự án Cao ốc văn phòng, thu xếp nguồn vốn đầu tư và triển khai Dự án theo lộ trình đề ra. Báo cáo tiến độ thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Kế hoạch bán tàu:

- Thực hiện bán tàu VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

4. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phê duyệt kế hoạch/chủ trương/dự án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ - HĐQT ngày 04/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.


Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2024: 585.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phê duyệt phương án trả thù lao năm 2025 nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




HUỲNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 04/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ tài chính công bố hàng năm và có trong Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng tiến độ kiểm toán của Công ty. Lập báo cáo kiểm toán song ngữ (05 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát thống nhất với đề xuất của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển tại Văn bản số 52/TGĐ ngày 24/02/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 gồm danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 – Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Việt Nam

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, P02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/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 Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 04/02/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 27/03/2025 của ông Lê Duy Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông LÊ DUY DƯƠNG từ ngày 28/03/2025
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:
 - + Ông NGUYỄN ĐÌNH TÚ (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - + Các ứng viên khác (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT (b/c)
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Nam Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TÚ

Chức vụ hiện tại:

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Phó bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế - Gas Shipping.

Ứng viên: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Họ và tên: Nguyễn Đình Tú

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/09/1982

Nơi sinh: Tỉnh Phú Thọ

CCCD: 025082000164 *ngày cấp:* 24/04/2021, *nơi cấp:* Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 10 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Số ĐT liên lạc: 0982358586

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; cử nhân Luật.



<i>Quá trình công tác</i>	<i>Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)</i>
9/2004 – 2009	Chuyên viên, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Hà Nội.
3/2009 – 10/2010	Chuyên viên Ban Tài chính – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
10/2010 – 08/2012	Phó phòng, Thư ký Phó TGD Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
08/2012 – 08/2014	Trưởng phòng/Chuyên viên cấp 2, Thư ký Phó TGD Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
08/2014 – 06/2015	Phó trưởng ban Khoa học công nghệ và truyền thông kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

6/2015 – 11/2016	Phó trưởng ban chiến lược phát triển và truyền thông kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
11/2016 – 6/2018	Phó giám đốc phụ trách Công ty XKLD Hàng hải Vinalines.
6/2018 – 8/2020	Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc phụ trách Công ty XKLD Hàng hải Vinalines.
8/2020 – 7/2021	Phó Trưởng ban Kiểm tra- Kiểm toán Nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
19/7/2021 – 21/5/2024	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam (VOSA)
04/2022 – 15/4/2024	Thành viên HĐQT Công ty VIMC Logistics (VLG)
04/2023 – nay	Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế - Gas Shipping.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam.
- Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế (GAS Shipping).

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ:

9.659.907 cổ phần, chiếm 14 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

9.659.907 cổ phần, chiếm 14 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Mỗi quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức:
nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ
- 2- Mỗi quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức:
nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Đình Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)


Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/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 Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 04/02/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 16/01/2025 của bà Nguyễn Quỳnh Liên.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà Nguyễn Quỳnh Liên từ ngày 28/03/2025
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:
 - + Bà PHAN THỊ THANH TRANG (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - + Các ứng viên khác (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. 

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT (b/c)
- Lưu VT, TK



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên: Phan Thị Thanh Trang
Ứng viên: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ hiện tại: Nhân viên

Họ và tên: Phan Thị Thanh Trang

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 08/07/1978

Nơi sinh: Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

CMND: 079178020828, Ngày cấp: 04/11/2022 Nơi cấp: Cục Trường CCS QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: P402, C/c Trúc Giang, 41/1 Lê Văn Linh, F13, Q4, TP Hồ Chí Minh

Số ĐT liên lạc: 0384919646

Trình độ chuyên môn: Cử nhân, chuyên ngành Toán Tin

Quá trình công tác:

- Tháng 3/2002-Tháng 8/2002: Nhân viên nhập liệu và thống kê ở cửa hàng trang phục lót Minoshe.

- Tháng 9/2002-Tháng 9/2003: Chuyên viên phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu của Công ty cung ứng Dịch vụ và Xuất nhập khẩu.

- Tháng 10/2003-Tháng 12/2007: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.

- Tháng 01/2008 đến nay: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Nhân viên

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không

Số CP nắm giữ: 9.279 cp chiếm 0,013% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cp

+ Cá nhân sở hữu: 9.279 cp

Các cam kết nắm giữ (nếu có)




Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

	Họ tên	Mối quan hệ	Số cổ phiếu nắm giữ	Chiếm... % vốn điều lệ
1	Nguyễn Thị Chưng	Mẹ ruột	5.135	0.007%
2	Phan Thanh Hùng	Anh ruột	1.327	0.002%

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Phan Thị Thanh Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Giấy CNĐKDN số : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28 tháng 11 năm 2024 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
Địa chỉ trụ sở chính : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
Điện thoại : (028) 39 40 42 71
Thời gian : 8 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP (hình thức biểu quyết công khai)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Người báo cáo: Bà Trần Thị Thu Hà - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/02/2025, sở hữu 68.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 43.418.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,9261% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Phan Thị Thanh Trang Chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đức Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Dũng Phó Giám đốc Chi nhánh VietGreen
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Trưởng phòng Kinh Doanh Kỹ thuật Chi nhánh VietGreen

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ Chủ tịch HĐQT, đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - nhiệm vụ SXKD năm 2025

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,14	1,17	103%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	637,87	736,55	115%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	162,33	220,84	136%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đã bao gồm thu từ xử lý tài chính và bán tàu Viễn Đông 3.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp - Trưởng BKS

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025

- Người trình bày: Ông Lê Duy Dương – Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,26
2. Doanh thu các hoạt động	Tỷ VND	795,51
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	320,00

* Ghi chú: Các chỉ tiêu KH 2025 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch, có tính đến việc đầu tư thành công 01 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến dưới 40.000 DWT tại công ty con Hai Dang SMC và đưa tàu này vào khai thác kể từ Quý 4/2025.

Với Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch và dự án đầu tư:

2.1- Kế hoạch đầu tư và Thông qua Dự án đầu tư:

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là Dự án Cao ốc văn phòng), với các thông tin cơ bản sau:

- + Tòa nhà Cao ốc văn phòng Vitranschart kết hợp văn phòng cho thuê
- + Tổng mức đầu tư dự kiến: 240,6 tỷ đồng
- + Nguồn vốn : Vốn vay từ 60% đến 70% tổng mức đầu tư và vốn tự có
- + Lộ trình triển khai: Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, Vitranschart lập dự án khả thi trình HĐQT phê duyệt và triển khai, dự kiến hoàn tất xin Giấy phép xây dựng và khởi công trong năm 2025, dần hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng/khai thác và hoàn thành toàn bộ Dự án vào cuối năm 2027.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và triển khai Dự án Cao ốc văn phòng, thu xếp nguồn vốn đầu tư và triển khai Dự án theo lộ trình đề ra. Báo cáo tiến độ thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Kế hoạch bán tàu: Thực hiện bán tàu VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi

Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phê duyệt kế hoạch/chủ trương/dự án đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025

- Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Sang - Thành viên HĐQT

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng/năm; Quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng/năm. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 585.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng/năm; Quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng/năm. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương - Chức vụ: Thành viên HĐQT

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Chức vụ: Thành viên HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông không có ý kiến.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tính đến 10 giờ 00 ngày 28/03/2025 là: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 43.438.064 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,9543 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ SXKD năm 2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 99,9 % số phiếu tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

PHẦN V: BẦU CỬ
(Hình thức bỏ phiếu kín)

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Phạm Đức Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ: 100 % bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT	43.418.289	99,95%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông: **Nguyễn Đình Tú**

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Phan Thị Thanh Trang	Thành viên BKS	43.436.737	99,99%

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Bà: **Phan Thị Thanh Trang**

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thanh Trang, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



HUỲNH NAM ANH

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức ngày 28/03/2025, của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng sản lượng	Triệu tấn	1,26
2	Doanh thu	Tỷ VND	795,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	320,00

Ghi chú: Các chỉ tiêu KH 2025 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch, có tính đến KH đầu tư thành công 01 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến dưới 40.000 DWT tại Công ty con – Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC) và dự kiến đưa tàu này vào khai thác kể từ Quý 4/2025.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch và dự án đầu tư:

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là Dự án Cao ốc văn phòng), với các thông tin cơ bản sau:

Tòa nhà Cao ốc văn phòng Vitranschart kết hợp văn phòng cho thuê

Tổng mức đầu tư dự kiến: 240,6 tỷ đồng

Nguồn vốn: Vốn vay từ 60% đến 70% tổng mức đầu tư và vốn tự có.

Lộ trình triển khai: Ngay sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, Vitranschart lập dự án khả thi trình HĐQT phê duyệt và triển khai, dự kiến hoàn tất xin Giấy phép xây dựng và khởi công trong năm 2025, dần hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng/khai thác và hoàn thành toàn bộ Dự án vào cuối năm 2027.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và triển khai Dự án Cao ốc văn phòng, thu xếp nguồn vốn đầu tư và triển khai Dự án theo lộ trình đề ra. Báo cáo tiến độ thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Kế hoạch bán tàu:

Thực hiện bán tàu VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025, cụ thể:

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 585.000.000 đồng.

2. Thông qua dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao năm 2025 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong

danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Tú

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Bà Phan Thị Thanh Trang

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Đình Tú từ ngày 28/03/2025
- Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát với bà Phan Thị Thanh Trang từ ngày 28/03/2025

Điều 11: Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025. Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUYNH NAM ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam năm 2025 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt

- | | |
|------------|--|
| - Công ty | : Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam. |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/02/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự; có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; tuân thủ việc kiểm tra an ninh, sức khỏe (nếu có); ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Quý cổ đông xem tài liệu đại hội trên điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR được dán tại bàn check in/hội trường hoặc nhận tài liệu in giấy trong trường hợp không xem được trên điện thoại.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đoàn chủ tọa và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa; Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế Bầu cử; Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung

cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/02/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 68.999.337 cổ phần tương đương với 68.999.337 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com Website: www.vitranschart.com

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ – HĐQT ngày 04/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | Kiểm soát viên |

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 32 Điều lệ Công ty)

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 47 Điều lệ Công ty*)

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- e) 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;
- f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Điều 30 Điều lệ Công ty*)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VII. Qui định đề cử thành viên Ban kiểm soát (*Theo Điều 46 Điều lệ Công ty*)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: nắm giữ từ 05% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên; từ 80% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vitranschart.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.vitranschart.com.vn (Mục: **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**) từ ngày 07 tháng 03 năm 2025.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12 giờ ngày 21/03/2025** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Nguyễn Thế Lê Nhân – Thư ký Công ty **Điện thoại:** 0903348779

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 146 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỖNH NAM ANH

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Căn cứ khoản 3 Điều 146 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo **phương thức bầu dồn 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 hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 hoặc chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

b/ Chia đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

c/ Chia 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

d/ Chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	200	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **$(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia 3.000 hoặc chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên thành viên BKS.

a/ Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

b/ Chia đều 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

c/ Chia 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

d/ Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.