

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 172/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

V/v công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: **VOS**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033; Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung Công bố thông tin

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố các thông tin sau:

1. Nội dung công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/8/2024

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 18/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	KH 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 với (%)	
1	2	3	4	5	6	TH 2023	KH 2024
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.218	5.728	6.456	89,44	112,71
	Trong đó, đội tàu Công ty	1.000T	5.402	4.228	4.678	86,59	110,64
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	6.050	177,99	247,95
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.989	1.325	2.152	108,19	162,42
	Đội tàu Công ty	Tỷ đồng	1.142	842	1.241	108,67	147,39
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	418	209,00	129,41

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.892
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.989
4	Tổng doanh thu	6.050
5	Lợi nhuận trước thuế	418
6	Lợi nhuận sau thuế	335

Về hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản

- Đầu tư được tàu hàng rời Vosco Starlight, trọng tải theo mớn nước mùa hè và nhiệt đới tương ứng là 55.868 DWT/57.378 DWT, đóng năm 2011 tại Nhật Bản, đã nhận tàu và đưa vào khai thác ngay từ cuối tháng 01/2025.

- Khai thác hiệu quả hai tàu thuê bareboat Đại An, Đại Phú dù thị trường suy giảm mạnh trong quý IV năm 2024.

- Thuê bareboat và khai thác hiệu quả hai tàu dầu hoá chất Đại Thành, Đại Hưng. Ngày 04/01/2025 Công ty đã nhận thêm tàu dầu hoá chất thứ 3 là tàu Đại Quang – đóng năm 2018, trọng tải 13.498,5 DWT tại Singapore.

- Bán thành công tàu Đại Minh với lợi nhuận là 393 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư/thanh lý tàu còn đang thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Về việc xem xét thanh lý tàu Vosco Star và 02 tàu container:

Thực hiện: Năm 2024, tàu Vosco Star hoạt động có hiệu quả trong khi chưa đầu tư thêm được tàu nên Công ty đã giữ lại tàu này tiếp tục khai thác. Công ty sẽ tiến hành thanh lý tàu này trong năm 2025.

Đối với 02 tàu container, kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể từ tháng 8/2024, dòng tiền hoạt động năm 2024 dương và những tháng đầu năm 2025 có lãi nên Công ty giữ lại 02 tàu container tiếp tục khai thác. Công ty sẽ đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của 02 tàu này để xem xét bán tàu vào thời điểm phù hợp.

- Về kế hoạch đầu tư vốn để thành lập Công ty con hoạt động về lĩnh vực quản lý tàu trong năm 2024:

Thực hiện: Giai đoạn này cần tập trung tăng cường công tác quản lý tốt hơn đội tàu của Công ty, nhất là chuẩn bị nhận thêm các tàu mới nên chưa tiến hành thành lập Công ty quản lý tàu VOSCO. Công ty tiếp tục xem xét và chuyển sang kế hoạch năm 2025.

Thực hiện kế hoạch đầu tư tàu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

- Về việc đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 – 58.000 DWT đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines.

Thực hiện:

Đã phê duyệt mua 02 tàu Supramax cỡ 56.000 – 58.000 DWT. Hiện đã ký hợp đồng mua tàu TELERI M, đóng tại Nhật Bản năm 2013 và đang chuẩn bị các thủ tục để nhận bàn giao tàu vào cuối tháng 04/2025.

- Về việc đầu tư đóng mới 04 tàu cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam và đầu tư đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam.

Thực hiện:

+ Đối với tàu hàng rời cỡ Ultramax: Để tăng cơ hội đầu tư được tàu, Công ty đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

+ Đối với tàu dầu sản phẩm cỡ MR: Để tăng cơ hội đầu tư được tàu, Công ty sẽ đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư tàu từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	332.177.351.509
2. Phân phối các quỹ:	178.177.351.509
Quỹ khen thưởng	23.173.806.399
Quỹ phúc lợi	
Quỹ đầu tư phát triển	154.253.545.110
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	750.000.000
3. LNST 2024 còn lại sau khi phân phối các Quỹ	154.000.000.000

4. LNST các năm trước để lại chưa chia	0
5. Tổng số tiền chia cổ tức	154.000.000.000
- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%)	11%
- Vốn điều lệ	1.400.000.000.000
6. LNST để lại chưa phân phối	0

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2024	Kế hoạch 2025	SS KH 2025/TH 2024 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.456	7.500	116,17
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.050	6.000	99,17
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	418	376	89,95

Kế hoạch đầu tư/thanh lý năm 2025 (thời gian thực hiện tới trước DHĐCĐ thường niên năm 2026)

1. Về kế hoạch đầu tư

1.1. Chuyển tiếp từ năm 2024 sang kế hoạch 2025

- Chuyển tiếp và điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải khoảng 56.000 – 62.000 DWT đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá mua \leq 23 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và điều chỉnh hình thức đầu tư tàu dầu sản phẩm từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu dầu sản phẩm cỡ MR đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 52 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và điều chỉnh hình thức đầu tư tàu hàng rời cỡ Ultramax từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu hàng rời cỡ Ultramax đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 40 triệu

USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

1.2. Bổ sung trong năm 2025

Đầu tư mua 01 - 02 tàu container đã qua sử dụng, trọng tải khoảng 1.000 Teus, tuổi dưới 15 tuổi đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 20 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu để khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả.

Để chủ động trong hoạt động khai thác tàu container, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 700 vỏ 20' và 900 vỏ 40'.

2. Về kế hoạch thanh lý tàu

Chuyên tiếp kế hoạch thanh lý tàu năm 2024 sang kế hoạch 2025. Theo đó, Công ty sẽ bán tàu hàng rời Vosco Star, trọng tải 46.671 DWT đóng năm 1999 tại Nhật Bản do tàu tuổi đã cao, tình trạng kỹ thuật không đáp ứng được yêu cầu và thị trường mục tiêu của Công ty. Đối với 02 tàu container, trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này Công ty sẽ xem xét việc bán 02 tàu này vào thời điểm phù hợp trong năm 2025 hoặc những năm sau.

3. Về phê duyệt chủ trương đầu tư tàu và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

3.1. Đối với 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax

a) Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

b) Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

3.2. Đối với 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR

a) Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam, với giá dự kiến ≤ 52 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

b) Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

4. Kế hoạch về cơ cấu tổ chức và công tác đầu tư vốn, thoái/giảm vốn

- Giải thể Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực VOSCO
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh VOSCO – Trung tâm Cung ứng thuyền viên

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần SSV;
- Thành lập công ty con về quản lý tàu.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 5. Đại hội nhận được Đơn từ nhiệm và đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ UV.HĐQT đối với các Ông Hoàng Lê Vượng và ông Phan Nhân Thảo; miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Ông Bùi Anh Thái.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông Lê Duy Dương;
- Ông Nguyễn Vũ Hà

Bà Đỗ Lan Hương đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 7. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	544	816
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	204	276

Thù lao HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2024 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2025.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

STT	Tên công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 9. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc 11 giờ 00 phút ngày 18/4/2025 với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Long