

*Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025*

Số: 01 /BC-BKS

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và tình hình hoạt động Công ty năm 2024.

Ban Kiểm soát (BKS) CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) năm 2025 về tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Công ty như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024**

**I. Tình hình nhân sự BKS Công ty**

BKS Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban;
2. Bà: Lê Thị Thúy - Thành viên;
3. Ông: Đồng Xuân Khanh - Thành viên đến ngày 15/4/2024
4. Ông Chu Thế Nga – Thành viên từ ngày 15/4/2024

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

**1. Tình hình hoạt động của BKS:**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định tại Điều lệ của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của HĐQT và pháp luật Nhà nước.
- Tham dự các phiên họp thường kỳ và bất thường của HĐQT khi được mời để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị của Công ty, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách điều hành của Ban giám đốc.



- Phối hợp của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, BKS đã tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC 06 tháng/BCTC năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành và xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

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

Trong năm 2024, BKS đã họp 04 cuộc trực tiếp/trực tuyến. Tình hình tham dự, nội dung và kết quả cuộc họp cụ thể như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng Ban	04	100%	-
2	Bà: Lê Thị Thúy	Thành viên	04	100%	-
3	Ông: Đồng Xuân Khanh	Thành viên	02	50%	Thôi là TV BKS từ 15/4/2024
4	Ông Chu Thế Nga	Thành viên	02	50%	Là TV BKS từ 15/4/2024

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

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

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

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

## 3. Các kiến nghị của BKS:



Trong năm 2024, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã đưa ra các ý kiến kiến nghị đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD như sau:

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

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

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

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

- Tiếp tục bám sát vụ kiện của Ngân hàng Vietcombank đối với việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khoản vay đầu tư tàu Oriental Glory và Phương Đông 05 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty; tích cực triển khai việc bán tài sản đảm bảo tàu Phương Đông 10.

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

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

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

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

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



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

- Trong năm 2024, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường hay đơn thư nào của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

#### **IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2024**

- Thù lao của các thành viên BKS: 03 thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng mức thù lao do ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt. Tổng số thù lao năm 2023 Công ty đã chi trả cho BKS là 42 triệu đồng; thù lao BKS năm 2024 chưa chi trả.

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

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

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

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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty thường kỳ mỗi quý họp 01 (một) lần, khi có các vấn đề phát sinh tiến hành họp đột xuất nhằm đánh giá việc điều hành quản lý của Ban giám đốc, đưa ra các quyết định trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt.

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, sau mỗi cuộc họp HĐQT đã lập 10 biên bản họp và ban hành 10 nghị quyết, những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các ủy viên HĐQT tích cực tham gia các cuộc họp khi được triệu tập và có ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao.

##### **2. Hoạt động của Ban giám đốc**

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để duy trì sự ổn định, hoạt động liên tục của Công ty, đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh dịch vụ mang lại nguồn doanh thu cho Công ty, đảm bảo việc làm đời sống cho đội ngũ Sỹ quan thuyền viên, người lao động đang làm việc tại Công ty.

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



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

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

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

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

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

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

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2025. Về cơ bản, BKS thống nhất với nội dung HĐQT báo cáo trình ĐHĐCĐ.

## **II. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**

### **1. Kết quả thẩm tra BCTC năm 2024**

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 kết thúc vào ngày 31/12/2024, đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

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

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến:

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

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



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

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

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

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

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính tại ngày 11/03/2024. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

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

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



gốc được trừ, do vậy đơn vị không thực hiện tính lãi vay phải trả cho khoản vay này. (Chi tiết tại thuyết minh số 20 và phụ lục 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### + Cơ cấu tài sản:

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

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

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

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

- Tài sản dài hạn là 241.767 triệu đồng (chiếm 66,88% tổng tài sản), giảm 145.550 triệu đồng so với thời điểm đầu năm là do trong năm công ty đã phối hợp với VDB để xử lý tài sản là tàu Phương Đông 10. Tài sản cố định chiếm 88% tổng tài sản dài hạn, TSCĐ chủ yếu là nguyên giá đội tàu của Công ty và tỷ trọng đó phù hợp với doanh nghiệp vận tải biển.

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

Chỉ tiêu	01/01/2024	31/12/2024	Chênh lệch
----------	------------	------------	------------



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

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

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

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

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

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

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

\* **Tình hình nợ xấu:** Tổng nợ xấu của Công ty là 104,07 triệu đồng giảm 684 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Công ty đã trích lập 100% nợ xấu theo quy định.

\* **Tình hình đầu tư vốn góp:** Theo BCTC đã kiểm toán năm 2024, Công ty đang theo dõi khoản đầu tư vào Công ty liên kết là 118.275 triệu đồng như sau:

- CTCP Nosco Shipyard (tỷ lệ vốn góp 21,26%) tương đương 112,2 tỷ đồng.
- CTCP Thương mại và Vận tải Biển Bắc (tỷ lệ vốn góp 30% tương đương 6 tỷ đồng). Hiện tại Công ty này đã có quyết định phá sản.

Đến thời điểm 31/12/2024, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 100% đối với 02 khoản đầu tư trên.

\* **Tình hình thanh toán:**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020, Ban kiểm soát sẽ bám sát các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025 để có kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

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

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Thị Minh Thu**



Số: 04 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

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

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

Trong năm qua tình hình thế giới có nhiều bất ổn, khó khăn, thách thức; đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông, sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính. Với Công ty hiện nay áp lực về chi phí tài chính rất lớn; khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thấp, rủi ro việc bị bắt giữ tàu khá cao. Bên cạnh đó Đội tàu của Công ty hiện nay còn 3 tàu đều trên 30 tuổi (tháng 08/2024 bán tàu Phương Đông 10) tình trạng kỹ thuật xuống cấp, phải duy tu bảo dưỡng liên tục trong khi phụ tùng thay thế cho các loại tàu này khó mua vì đã lạc hậu....

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

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

Số tt	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao thực hiện năm 2024		Ghi chú
			Mức thù lao tháng (đ)	Tổng mức thù lao cả năm (đ)	
I	HĐQT không chuyên trách			144.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000	
II	BKS không chuyên trách			42.000.000	
1	Trưởng BKS	1	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>186.000.000</b>	

## II. Dự kiến mức thù lao năm 2025:

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

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

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

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

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

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

### 1. Mức thù lao HĐQT

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/ tháng

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 2.000.000đ/tháng

### 2. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng

- Thù lao thành viên BKS (02 người): 1.000.000đ/tháng

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TC-HC



Đào Trọng Sử



Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

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

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

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

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

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

Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Giải thích
<b>Điều 34</b>  <b>Khoản 1.</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người.	<b>Điều 34</b>  <b>Khoản 1.</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 (ba) người	Phù hợp và thuận lợi trong tình hình Công ty thu hẹp sản xuất kinh doanh
Điểm b Khoản 4 Điều 36 b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống,	Điểm b Khoản 4 Điều 36 b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm	Phù hợp hơn tình hình thực tế và quy định pháp luật





Số: 02...../TTr-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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



Kính gửi Quý cổ đông!

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

Trân trọng cảm ơn./.

- Các cô đồng;
- TV HĐND, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

Đào Trọng

**Đào Trọng Sử**



Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

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

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

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

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

Để thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, 2024 về đề chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị và đã được thông qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023 và năm 2024 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) thông tin cụ thể như sau:

- Tên khoản đầu tư: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 11.227.508 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 112.275.080.000 đồng (tương ứng với 21,26% phần vốn nắm giữ tại Nosco Shipyard)



- Mục đích thoái vốn: tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tạo nguồn giúp OSTC chủ động trong việc quản trị tài chính, giảm thiểu tác động tiêu cực của khoản đầu tư Nosco Shipyards đến tình hình tài chính của OSTC, đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư sinh lời cho công ty.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai và báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyards;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng ôn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TC-HC



**Đào Trọng Sử**

Số: 06 TTr-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC



- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

### 3. Ý kiến của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

DHĐCĐ;

Lưu BKS



Nguyễn Thị Minh Thu

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

## **THÔNG BÁO**

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

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

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

Năm 2025 có 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên BKS có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 do công việc cá nhân. Vì vậy, hiện HĐQT Công ty đang thiếu 02 thành viên; BKS thiếu 01 thành viên. Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC), Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

- **Quyền đề cử:** các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền góp quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS (theo Khoản 2 Điều 33 và 49 Điều lệ Công ty).





- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 và Điều 49 Điều lệ Công ty).

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

**Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

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

Thời hạn chốt hồ sơ: 17h ngày 15/4/2025. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 33 Điều lệ Công ty).

**Nơi nhận hồ sơ:**

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

278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688 - số máy lẻ: 111; Fax: 024.38659967

Trân trọng!



**Đào Trọng Sử**

## QUY CHẾ BẦU CỬ

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

#### NHIỆM KỲ 2021 - 2026

#### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) theo các nội dung dưới đây:

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

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

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

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

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

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

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



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

**\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 50 Điều lệ Công ty)**

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

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

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

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

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

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

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

**3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS theo Điều 35 và 49 Điều lệ Công ty**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

**3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 02 thành viên và BKS là 01 thành viên.

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

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

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

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

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

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

**\* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

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

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

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

#### **ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, thành viên BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

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

**\* Ban Kiểm phiếu**



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

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

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

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

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

**- Nguyên tắc trúng cử:**

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

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

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

**ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(\*) Theo khoản 3 điều 148 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu 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 tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như vậy:

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên và BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên
  - Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT:  $100 \times 1 = 100$  phiếu
- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết cổ phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.



Số: 25/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**DỰ THẢO: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 17 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 17 tháng 4 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 17 tháng 4 năm 2025 với 36 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.526.033 cổ phần, đạt tỷ lệ 53,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2025 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:**

**1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2024**

**2.**

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

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

## 2. Kế hoạch SX-KD năm 2025:

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

\* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2025, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

## 3. Bán, thanh lý tài sản

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

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.**

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

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

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**



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

**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và dự trù năm 2025.**

**1. Mức thù lao HĐQT**

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

**2. Mức thù lao Ban kiểm soát:**

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

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

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

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

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

**Điều 8: Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán**

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

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

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

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

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

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

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

- Giới thiệu ông/bà .....tham gia Thành viên HĐQT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Điều 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:**

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

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

**Điều 14:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**ĐÀO TRỌNG SỬ**



**DỰ THẢO: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 6 năm 2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 28 tháng 6 năm 2025 với .. đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2025 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:**

## 1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2024

\_\_\_\_\_

5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	433,16	552,47	-2.246,80		
---	------------------	------------	--------	--------	-----------	--	--

## 2. Kế hoạch SX-KD năm 2025:

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

\* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2025, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

## 3. Bán, thanh lý tài sản

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

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.**

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

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.**

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

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

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



**Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và dự trù năm 2025.**

**1. Mức thù lao HĐQT**

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

**2. Mức thù lao Ban kiểm soát:**

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

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

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

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

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

**Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty**

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

**Điều 9: Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán**

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

**Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

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

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

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

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

**Điều 11. Thông qua Tờ trình Nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

- Giới thiệu ông/bà .....tham gia Thành viên HĐQT.

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

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

**Điều 12. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

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

**Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

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

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

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

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

**Điều 14: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:**

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

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

**Điều 15:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc giờ phút ngày 28 tháng 6 năm 2025, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**ĐÀO TRỌNG SỬ**