

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

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

-----000-----

Số: 81 /2025/CV

V/v Công bố tài liệu họp ĐHDCTD thường
niên năm 2025

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên đơn vị: Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)
Mã chứng khoán: NOS

Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Thị Khánh Chi

Chức vụ: Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38512688; Fax: 024. 38659967

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông công bố thông tin Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/6/2025 tại đường dẫn [http:// www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT
- Lưu TC-HC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Người Phụ trách Quản trị Công ty



Mai Thị Khánh Chi

Tài liệu đính kèm Nghị quyết số 10/HĐQT ngày 06/6/2025

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



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

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967

E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

Số: 80-TB/VTPD

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h ngày 28 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 12/3/2025. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông).
- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/3/2025.

III. Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; dự trù năm 2025;
- + Ủy quyền cho HĐQT :
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế.
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025



+ Thông qua tiếp tục triển khai phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard;

+ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Huy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCD sẽ được đăng tải trên:

Website: www.ostc.com.vn

V. Đăng ký dự đại hội:

- Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h ngày 27/6/2025.

- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính - điện thoại: 024. 385118380/ 38512688 - máy lẻ: 225; Fax 024.38569967). Hoặc xem trên Website: www.ostc.com.vn.

Thông báo này thay cho giấy mời. Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG LÚNG
Đ. ĐỒNG ĐA, T.P HÀ NỘI
ĐÀO TRỌNG SỬ



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

Địa chỉ: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Điện thoại: + 84.243.8512688 -- Fax: + 84.243.8569967

Email: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 28/6/2025)

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h-08h30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08h30-08h40	Chào cờ Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự	Trưởng ban tổ chức
3.	08h40- 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4.	08h45-09h	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, tổ Thư ký, danh sách Ban kiểm phiếu, Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
5.	09h-10h	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025 Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 Báo cáo thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2024, dự trù năm 2025	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Kế toán trưởng Ban kiểm soát TC-HC
6.	10h-10h15	Phát biểu của khách mời Tổng công ty	Đại diện Tổng công ty
7	10h15-10h25	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán Tờ trình thông qua tiếp tục triển khai phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard	HĐQT
8.	10h25-10h30	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Ban kiểm soát
9.	10h30-11h15	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2021-2026) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10.	11h15-11h30	Lấy ý kiến góp ý của cổ đông	Chủ tọa
11.	11h30-11h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Chủ tọa
12.	11h45-11h50	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	11h50-12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

+ 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,...).

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

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG ĐÔNG
ĐÀO TRỌNG SỬ



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

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại phương Đông (OSTC) ("Công ty") thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("Quy chế") trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2025:

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

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

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

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

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

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

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

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

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

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

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 12/3/2025 Tổng công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 5(VSDC) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

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

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết) và các tài liệu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có thể đăng ký dự họp trong thời gian đăng ký tham dự Đại hội được thông báo trong thư mời họp, các trường hợp đăng ký muộn sau thời gian đăng ký được giải quyết theo quyết định của Người triệu tập cuộc họp.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);

- Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):

* Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc văn bản chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.

* Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền;

* Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội trước thời hạn được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội. OSTC không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông không thể đăng ký tham dự thành công do không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và hợp lệ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp và/ hoặc trực tuyến hợp lệ đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("TTLK") xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội ngày 12/3/2025. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên năm mươi phần trăm 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

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

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

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

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

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

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

Điều 10. Phiếu biểu quyết

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

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

Điều 11. Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

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

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

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

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định) được phát khi đăng ký tham

dự Cuộc họp. Trong Phiếu đăng ký, Cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Cuộc họp xử lý. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp phát biểu khi được Chủ tọa mời. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình Cuộc họp. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

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

Điều 15. Điều khoản thi hành

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

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Sĩ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

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

Kính thưa quý vị Đại biểu,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX-KD năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2024

1. Tình hình thị trường năm 2024

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

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

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

Bên cạnh đó, tình hình thế giới có nhiều bất ổn, khó khăn, thách thức; đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông, sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng trên thế giới tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính nói chung và hoạt động vận tải nói riêng.

2. Báo cáo kết quả SX- KD năm 2024

Tính đến hết năm 2024 đội tàu của Công ty có 04 tàu bao gồm: Tàu Oriental Glory, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 và tàu Phương Đông 10.

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

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT) Công ty cho thuê định hạn đến cuối năm 2024. Từ tháng 01/2025, Công ty đưa về khai thác tuyến vận tải nội địa, chờ xử lý tài sản bầm bảm.

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

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

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

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

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

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

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

Kết quả SX-KD năm 2024:

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

3. Các công tác dịch vụ khác

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

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

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

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

4. Đầu tư xây dựng cơ bản.

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

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2025

1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2025

Năm 2025 dự báo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; việc tìm kiếm nguồn hàng ngày càng khó khăn. Đội tàu Công ty có đều trên 30 tuổi, đang trong tình trạng kỹ thuật xuống cấp, phải duy tu bảo dưỡng liên tục, trong khi phụ tùng thay thế cho các loại tàu này khó mua do đã lạc hậu, việc trang bị thêm các thiết bị cho hợp chuẩn an toàn hàng hải mới gặp nhiều khó khăn, phải khắc phục thường xuyên nhưng hoạt động không đạt yêu cầu thiết kế đề ra... Vì vậy gặp nhiều khó khăn hơn trong khai thác, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

2. Kế hoạch SX- KD năm 2025

Đứng trước những diễn biến khó lường của thị trường vận tải biển, đội tàu của Công ty năm 2025 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn năm trước. Tình hình tài chính và dòng tiền của công ty rất khó khăn. Để ổn định khai thác đội tàu năm 2025, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ linh hoạt điều chỉnh hình thức tự khai thác chuyển hoặc cho thuê định hạn. Đối với hình thức cho thuê tàu định hạn với thời gian từ 3-6 tháng, điều chỉnh giá cước căn cứ vào tình hình thị trường vận tải. Cố gắng chọn lựa các đối tác thuê tàu lâu năm, tin tưởng và có lý lịch hoạt động và tài chính tốt. Với thời gian thuê định hạn như trên, căn cứ theo tình hình thị trường thực tế, Công ty cũng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hình thức khai thác cho thuê định hạn hoặc tự khai thác chuyển.

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

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

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025		So sánh KH 2025/ TH 2024
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	137.500		13%
	Sản lượng luân chuyển (ng.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		

Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:

- Kế hoạch sản lượng vận tải năm 2025 đạt 13% so với năm 2024 là do: Tàu Phương Đông 05 khai thác đến hết Quý I/2024 và tàu Phương Đông 06 khai thác đến tháng 12/2024, sau đó bàn giao cho Ngân hàng để xử lý tài sản bảo đảm. Công ty không thực hiện Hợp đồng vận chuyển sắt cho Formosa và than cho dự án Hòa Phát Dung Quất.

- Kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 90% so với năm 2024 là dự kiến có thêm doanh thu khác từ việc thanh lý tài sản. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ cho thuê tàu ngoài để tăng doanh thu. Trước tình hình thị trường đang diễn biến khó lường, Công ty dự kiến giá cước tàu Phương Đông 06 đến cuối năm 2024 là 4.400,00USD/ngày; tàu Oriental Glory tiếp tục cho thuê tàu trần với giá cước là 1.700.000.000VND/tháng (đã bao gồm VAT).

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

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

2.3. Bán, thanh lý tài sản

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

2.4. Chuyển nhượng thoái vốn

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông chuyển tiếp chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại

Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard), căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai thực hiện..

3. Một số giải pháp cụ thể:

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2025 là tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh. Trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê, chú trọng đến các điều khoản để giành quyền chủ động hơn đối với việc điều tàu và điều chỉnh giá cho thuê, giảm thiểu thiệt hại khi thị trường biến động gây bất lợi cho chủ tàu.

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

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

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

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

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoanh nợ, giãn nợ, chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý tài sản đảm bảo hoạt động không hiệu quả để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua.

Trên đây là kết quả SX-KD năm 2024, dự kiến kế hoạch SX-KD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HDQT;VTB.



Tổng Giám Đốc

Phạm Văn Tường



KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

T T		Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH 2024/TH 2023	So sánh TH 2024/KH 2024
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		

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

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

III. ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN: Không có
IV. DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY

STT	Tên tàu	Quốc tịch	Loại tàu	Năm/Nơi đóng	Công suất máy chính (KW)
1	Oriental Glory	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	7.634
2	Phương Đông 05	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	5.295

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

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

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2024 với số dư là: **7.005** triệu đồng tương đương bằng 1,9% tổng tài sản.

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

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

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

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

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

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

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:

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

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

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

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **5.459.597** triệu đồng

+ Nợ dài hạn: **1.463** triệu đồng



Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

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

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

Trong đó:

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

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: **289,186.17** triệu đồng.

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


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

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY đánh giá là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh.

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

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính năm 2024, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

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

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



Đào Trọng Sử

Số:....ΔS..../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

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

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

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của năm 2025 như sau:

A/ PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

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

Năm 2024, trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ý kiến thống nhất của các thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tổ chức các cuộc họp do phát sinh để kịp thời xử lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác. Nội dung các cuộc họp được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, quyết định mà HĐQT đã thông qua tại cuộc họp. Trên cơ sở các cuộc họp và xin ý kiến các thành viên năm 2024 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết như sau:

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



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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện để hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

- Sản lượng vận tải: 1.027.072 tấn đạt 183% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 188.710,58 triệu đồng đạt 105% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là -289.186,17 triệu đồng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 15,5 triệu đồng/người/tháng.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024. Đồng thời Hội đồng quản trị tập trung đẩy mạnh công tác giám sát ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật

hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao nhất của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Năm 2024, các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ đã được phân công để tham gia công tác quản lý Công ty trên cơ sở vai trò là người đại diện quyền lợi của các cổ đông. HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng giám đốc của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ, quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị luôn sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc xử lý tài sản đảm bảo đối với đội tàu của Công ty. Đặc biệt, năm 2024, Công ty đã xử lý thành công tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 10 với giá trúng đấu giá là: 50.200.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí khác.

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

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2022 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, theo đó các thành viên HĐQT đã được phân công và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

5. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành:

Theo đánh giá của HĐQT, trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước cũng như thế giới có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát thị trường và tận dụng các cơ hội đưa ra các quyết định phù hợp, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả và ổn định. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

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

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng thông qua đã đạt kết quả tốt;

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

0560P-C
T.Y
HÀN
AI RIEN
ING MA
G: DONG
- T.P.

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

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

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

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

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

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

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

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

B/ PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Năm 2025 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khó khăn, đồng thời đội tàu của công ty giảm so với năm 2024. Bên cạnh đó, thị trường vận tải biển giảm mạnh, dẫn đến các doanh nghiệp vận tải biển gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban điều hành cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu: 169.989,86 triệu đồng
- Lợi nhuận: -32.936,46 triệu đồng
- Ebitda: 2.747,44 triệu đồng.
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 15,5 triệu đồng/người/tháng.

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

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

2. Công tác khác

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 02/TTr-HDQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2024 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCD lần này, HDQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard), căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai và báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHĐCD thường niên 2025.

3. Công tác tổ chức quản trị Công ty

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

- Như trên

- Lưu HĐQT

