

Số : 05.2025/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng chiến lược trực thuộc HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Căn cứ theo nhu cầu phát triển của công ty, cùng đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 05.2025/BBH-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải; (“Biên bản Họp HĐQT”)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc Thành lập Hội đồng Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng chiến lược (theo Quy chế hoạt động của Hội đồng chiến lược đính kèm).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Giám Đốc Công Ty, Hội đồng chiến lược và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.



ĐỖ VĂN MƯỜI

TP.HCM, Ngày 13 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHIẾN LƯỢC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05.2025/NQ-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng Quản trị)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở pháp lý

Quy chế này được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 13/06/2025.

Điều 2. Tên gọi và vị trí

- Tên gọi: **Hội đồng Chiến lược**;
- Hội đồng chiến lược là tổ chức tư vấn chuyên môn, hoạch định chính sách và hướng chiến lược phát triển công ty, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Quản trị;
- Hội đồng chiến lược được sử dụng con dấu của công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải để ký kết các văn bản cam kết, thỏa thuận, hợp tác chiến lược với đối tác trong và ngoài nước và chịu trách nhiệm trước HĐQT.

Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Hội đồng chiến lược có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hội đồng Quản trị về các định hướng chiến lược trung và dài hạn, phương án đầu tư, tái cấu trúc, mở rộng thị trường và phát triển mô hình kinh doanh phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh của công ty.

Điều 4. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển tổng thể của công ty;
- Xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn phù hợp với xu hướng thị trường, ngành nghề và công nghệ;
- Tư vấn mô hình kinh doanh, ngành nghề trọng điểm, định hướng tái cấu trúc tổ chức;
- Phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư chiến lược;
- Theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai các chiến lược đã được Hội đồng Quản trị thông qua;

Điều 5. Quyền hạn

1. Yêu cầu các phòng/ban, đơn vị liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu;
2. Đề xuất mời chuyên gia, tổ chức tư vấn bên ngoài hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ (phải được Hội đồng Quản trị phê duyệt);
3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các định hướng chiến lược của công ty;
4. Trình bày các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên Hội đồng Quản trị.

Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động.

1. Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ;
2. Bảo đảm tính khách quan, trung thực, bảo mật thông tin và vì lợi ích lâu dài của công ty;
3. Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng.

Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 7. Thành phần nhân sự

- **Chủ tịch Hội đồng** và Các Phó chủ tịch Hội đồng do Hội đồng quản trị phê duyệt và bổ nhiệm.
- **Ủy viên:** Gồm chuyên gia trong/ngoài công ty, kể cả chuyên gia nước ngoài, số lượng nhân sự do Hội đồng chiến lược quyết định.

Điều 8. Tiêu chuẩn thành viên

- Có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực chiến lược, đầu tư, quản trị hoặc ngành nghề liên quan đến hoạt động của công ty;
- Cam kết tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng Chiến lược.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Chế độ họp

- Hội đồng họp định kỳ ít nhất 01 lần mỗi quý và họp bất thường khi có yêu cầu từ Chủ tịch Hội đồng hoặc Hội đồng Quản trị;
- Nội dung họp phải được lập biên bản và gửi báo cáo đến Hội đồng Quản trị.

Điều 10. Cơ chế phối hợp

Hội đồng Chiến lược phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành, các phòng ban và đơn vị liên quan trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển.

41844
NG T
PH
VÀ D
NG H
P. HỒ

Điều 11. Chế độ báo cáo

Hội đồng Chiến lược có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu về các đề xuất, đánh giá chiến lược và kết quả thực hiện lên Hội đồng Quản trị.

Chương VI

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÔNG TÁC PHÍ

Điều 12. Ngân sách hoạt động

- Ngân sách hoạt động của Hội đồng được phân bổ trong ngân sách chung của công ty và được Hội đồng Quản trị phê duyệt hàng năm;
- Bao gồm chi phí thù lao, phụ cấp, công tác phí, thuê chuyên gia, hội thảo, khảo sát và các chi phí liên quan khác.

Điều 13. Lương, thưởng và phụ cấp

1. Thành viên không chuyên trách được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm/thù lao theo mức do Hội đồng Quản trị phê duyệt, căn cứ vào vai trò và kết quả công việc;
2. Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng có thể được hưởng phụ cấp trách nhiệm nếu không nhận lương từ công ty ở chức danh kiêm nhiệm khác;
3. Hội đồng có thể được hưởng thưởng gắn với kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược theo đánh giá hàng năm.

Điều 14. Công tác phí và chi phí hoạt động

1. Thành viên được thanh toán công tác phí khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định;
2. Mức công tác phí theo Quy chế tài chính hiện hành của công ty hoặc theo quy định riêng được Hội đồng Quản trị thông qua;
3. Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức hội thảo hoặc khảo sát được lập dự toán và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo từng kỳ hoặc từng dự án.

Điều 15. Quản lý và quyết toán ngân sách

- Hội đồng Chiến lược phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán để lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách theo quy định của công ty;
- Mọi chi tiêu phải có chứng từ hợp lệ, rõ ràng và đúng mục đích.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ký ban hành và được phổ biến đến toàn thể thành viên Hội đồng Chiến lược và các đơn vị liên quan để thực hiện nghiêm túc.



Điều 17. Sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng Chiến lược đề xuất, trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.

Ngày ban hành: 13/06/2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐỖ VĂN MƯỜI



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRA-SAS

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

DANH SÁCH NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG CHIẾN LƯỢC

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 05.2025/NQ.HĐQT ngày 13 tháng 06 năm 2025)

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch Hội đồng Chiến lược
2	Ông Đỗ Văn Mười	Phó Chủ tịch Hội đồng Chiến lược
3	Bà Trần Thị Cát Vy	Thư ký Hội đồng chiến lược

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN MƯỜI