

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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 8h00, Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2023.

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

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

3. **Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn từ ngày 31/03/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. **Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ Công ty trước ngày 18/04/2023.

5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

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

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

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

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

- Điện thoại: (028) 39404271/ 0903348779 Email: nhanl.ntl@vitranschart.com.vn

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

- Thông báo mời họp.

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền.

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng!



HUỲNH NAM ANH



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

ĐT: (028) 39404271 Website: www.vitranschart.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	-Đón tiếp đại biểu và cổ đông; -Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, tài liệu Đại hội vv.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	-Tuyên bố lý do; -Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; -Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa; -Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; -Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	-Thông qua chương trình Đại hội; -Thông qua Quy chế làm việc.	Ban Tổ chức
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: -Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; -Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - nhiệm vụ SXKD năm 2023; -Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022; -Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h40 – 10h25	Nội dung tờ trình: -Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; -Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023; -Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; -Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; -Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028; -Nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h25 – 10h45	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của Đoàn chủ tọa.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Cổ đông bỏ phiếu Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h25	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn bầu cử; - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.	Ban Kiểm phiếu
11h25 – 11h40	- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết, Kiểm phiếu bầu cử) - Đại hội giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h40 – 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11h45 - 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

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



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:cấp ngày.....nơi cấp

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

....., ngàythángnăm 2023

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam năm 2023 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt

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

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

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có

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

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **21/03/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; tuân thủ việc kiểm tra an ninh, sức khỏe (nếu có); ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Đại biểu nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

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

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

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

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

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

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

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

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

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

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa; Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

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

Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 66.999.337 cổ phần tương đương với 66.999.337 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

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

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

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

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

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

Dự thảo

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ – HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Chủ tọa tại Đại hội

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

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

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 32 Điều lệ Công ty)

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

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 47 Điều lệ Công ty*)

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

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - a) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - b) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - c) 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;
 - d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

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

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

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

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

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

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

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ

chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

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

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

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

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.vitranschart.com.vn (Mục: **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**) từ ngày 31 tháng 03 năm 2023.

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

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12 giờ ngày 14/04/2023** theo địa chỉ sau:

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

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

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

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

IX. Danh sách ứng cử viên

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

X. Phương thức bầu cử:

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

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

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

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

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

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

Lưu ý:

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

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

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

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

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

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

XII. Hiệu lực thi hành

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

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

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

Ví dụ 1:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 phiếu biểu quyết.**

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

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

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

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu

Ứng viên 3 : 0 phiếu
Ứng viên 4 : 0 phiếu
Ứng viên 5 : 0 phiếu

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

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

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

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

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

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

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

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



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)*:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)*:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

- Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng năm 2028

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

- Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tình hình thị trường

Thị trường cước tàu hàng khô rời trong Quý I/2022 đã giảm mạnh so với Quý IV/2021 do nhiều nguyên nhân: (1) Thị trường điều chỉnh giảm sau khi tăng đột biến trong Quý IV/2021; (2) Ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch thị trường theo mùa thường xuống thấp hàng năm; (3) Tâm lý thị trường bất ổn do chưa có được bức tranh rõ nét trước thông tin về xung đột chiến sự giữa Nga và Ukraine hồi tháng 02/2023.

Quý II và Quý III/2022, thị trường cước vận tải biển vẫn chưa bình ổn và tiếp tục giảm sâu do chính sách zero covid của Trung Quốc, các bất ổn chính trị trên thế giới liên quan đến chiến tranh giữa Nga-Ukraine cùng các tác động chung của lạm phát kinh tế đã gây rất nhiều khó khăn cho ngành vận tải biển và ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa.

Quý IV/2022, diễn biến thị trường cước tàu hàng khô rời không như mong đợi. Chỉ số bình quân toàn thị trường đã bị sụt giảm xuống mức thấp nhất trong năm.

Bình quân cả năm 2022, BDI và BHSI lần lượt ở mức 1.936 điểm /1.187 điểm, so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1011 điểm (34%) và giảm 242 điểm (17%) tương ứng;

Tại thời điểm kết thúc năm 2022, chỉ số BDI và BHSI lần lượt là 1.515 và 663 điểm, giảm mạnh 32% và 55% so với cùng thời điểm năm 2021.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Năm 2022 toàn công ty lãi 217,45 tỷ đồng, vượt xa yêu cầu cân bằng theo kế hoạch của năm 2022 do Ban lãnh đạo Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chủ động đấu tranh đàm phán hợp đồng với người thuê tàu để tăng giá cước cho đội tàu, tận dụng cơ hội thị trường mua bán tàu cải thiện bán thành công tàu VTC Planet (29 tuổi) vào giữa tháng 09/2022 góp phần đáp ứng được mục tiêu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ DATC theo đúng thỏa thuận, nghĩa vụ nợ được giảm và có lãi lớn đóng góp vào kết quả chung. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo chi đúng, chi cần thiết. Vì vậy kết quả kinh doanh đã được cải thiện rõ rệt. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022 (*)	TH 2022	TH 2022/ TH 2021	TH 2022 / KH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.431,26	1.433,03	1.482,00	103%	103%
3. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	633,46	687,27	958,28	151%	139%
- Vận tải	Tỷ VND	337,82	516,30	572,09	169%	111%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	164,64	170,46	205,94	125%	121%
- HĐTC & thu nhập khác	Tỷ VND	131,00	0,51	180,25	138%	35343%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	0,26	Cân bằng	217,45	151%	
- Vận tải	Tỷ VND	(118,81)	(59,80)	45,45		
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	11,81	9,69	14,63	124%	151%
- HĐTC & thu nhập khác	Tỷ VND	107,26	(3,71)	157,37	147%	139%

(*): Tổng doanh thu đã trừ các khoản giảm trừ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

Sản lượng: Năm 2022 thực hiện 1,48 triệu tấn, vượt 3% so với kế hoạch và tăng 3% so với năm 2021.

Doanh thu: Tổng doanh thu cả năm thực hiện 958,28 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch và tăng 51% so với năm trước, bao gồm:

+ Doanh thu vận tải thực hiện 572 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch và tăng 69% (234,3 tỷ đồng) so với năm 2021 do hưởng lợi từ thị trường cước tàu hàng khô tăng đột biến vào những tháng cuối năm 2021 bởi nguồn cung tàu bị thiếu hụt.

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện gần 206 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch năm và tăng 25% (41,3 tỷ đồng) so với năm trước chủ yếu từ kinh doanh cho thuê thuyền viên nước ngoài tăng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác (bao gồm khoản thu từ xóa nợ gốc và lãi vay) thực hiện 180,25 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021 chủ yếu khoản thu nhập từ bán tàu VTC Planet và miễn trừ trả nợ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Lãi (lỗ): Cả năm toàn Công ty lãi 217,4 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch và tăng lãi 217,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể:

+ Kinh doanh vận tải: Lãi 45,4 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch và tăng 164,3 tỷ đồng so với năm trước do doanh thu tăng 69% trong khi các chi phí liên quan đến khai thác tàu chỉ tăng gần 15% so với năm 2021.

+ Kinh doanh dịch vụ khác: Lãi 14,6 tỷ đồng, tăng 51% so với kế hoạch năm và 24% so với năm trước. Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công tác thay thuyền viên gặp nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo SCCM và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích rất đáng khích lệ trong hoạt động cho thuê thuyền viên.

+ Hoạt động tài chính và khác: Lãi 157,4 tỷ đồng (bao gồm lãi bán tàu VTC Planet và xóa nợ phải trả ngân hàng) tăng 47% so với năm 2021.

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

- Triển khai hệ thống quản trị BSC, KPIs và lương 3Ps, tiếp tục cải tiến và hiệu chỉnh các chỉ tiêu KPIs phù hợp với tình hình thực tế và tạo động lực cho người lao động.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bán tàu VTC Planet với kết quả tốt hơn ước tính tại Dự án bán tàu được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ DATC theo đúng thỏa thuận, làm cơ sở giúp Công ty được đình chỉ quyết định thi hành án cũng như giải chấp toàn bộ tài sản đảm bảo, trong đó có Thư bảo lãnh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Hoàn thành nâng cấp hệ thống SAP và e-mail; Đưa Hệ thống E-office vào vận hành và đưa hệ quản lý phụ tùng, vật tư vào thử nghiệm.

- Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tài chính, góp phần mang lại khoản thu nhập khác từ việc xóa nợ, giảm lãi, miễn lãi,...

- Ký kết và thực hiện 106 hợp đồng sửa chữa đầu bến và định kỳ trong và ngoài nước với 116 ngày sửa chữa và bố trí đăng kiểm, dịch vụ thực hiện 07 lượt kiểm tra đăng kiểm hàng năm, gia hạn sửa chữa docking tại nước ngoài.

- Thực hiện sửa chữa định kỳ trên đà cho 05 tàu: VTC Sun, VTC Planet, VTC Dragon, VTC Phoenix và Viễn Đông 3.

- Năm 2022 đội tàu công ty không có lỗi 30 nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ Hệ thống quản lý an toàn và sự hỗ trợ kịp thời khắc phục các khiếm khuyết từ các phòng ban của công ty trước khi tàu đến các cảng để tránh sự bắt lỗi của PSC.

- Quản lý tốt việc theo dõi hồ sơ các Giấy chứng nhận Quản lý An toàn (SMC), An ninh (ISSC), Lao động Hàng hải (MLC2006) cho các tàu đã đến kỳ kiểm tra, đánh giá trung gian và cấp mới đúng thời hạn qui định. Do vậy trong năm 2022 không có tàu nào bị đánh lỗi này.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Theo Báo cáo hồi tháng 01/2023 của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP thế giới năm 2021 tăng trưởng 6,2%, năm 2022 tăng trưởng 3,4%; năm 2023 và 2024 dự kiến tăng trưởng lần lượt 2,9% và 3,1%. Các rủi ro có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới gồm sự phục hồi chậm của nền kinh tế Trung Quốc, chiến sự ở Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, chính sách thắt chặt tiền tệ và tình hình khó khăn tài chính ở nhiều nước, sự căng thẳng địa chính trị ở nhiều vẫn còn tiếp diễn v.v... Nền kinh tế Trung Quốc năm 2022 tăng trưởng rất chậm, GDP tăng trưởng chỉ khoảng 3,0% (mức rất thấp so với bình quân các thập niên gần đây), dự kiến tăng trưởng năm 2023 và 2024 lần lượt là 5,2% và 4,5%.

Tăng trưởng đội tàu hàng khô rời: Theo số liệu của Clarksons Research ngày 03/03/2023, đội tàu hàng khô thế giới năm 2022 đạt khoảng 972,6 triệu DWT, tăng trưởng 2,8%; dự kiến mức tăng trưởng năm 2023 và năm 2024 lần lượt là khoảng 3,7% và 2,6%.

Đối với phân khúc tàu Handysize (10.000-40.000 DWT): Năm 2022 đạt khoảng 115,2 triệu DWT, tăng trưởng 3,0 %; dự kiến mức tăng trưởng năm 2023 và năm 2024 khá cao lần lượt là khoảng 3,6% và 3,0%.

Các phân khúc tàu lớn các năm tới dự kiến cũng sẽ tăng trưởng cao. Đội tàu Handymax (40.-70.000 DWT)/Panamax (70.-100.000 DWT)/Capesize (100.000+ DWT) năm 2022 lần lượt đạt khoảng 227,6 triệu DWT (tăng trưởng 3,1%) / 245,7 triệu DWT (tăng trưởng 3,8%) / 384,1 triệu DWT (tăng trưởng 1,9%); dự kiến tăng trưởng năm 2023 lần lượt khoảng 8,2% / 8,8% / 6,3%.

Lượng hàng khô rời đi bằng đường biển: Theo số liệu của Clarksons Research ngày 03/03/2023, năm 2022 lượng hàng khô rời đi bằng đường biển đạt khoảng 5271 triệu tấn, tăng trưởng âm - 2,7%, dự kiến năm nay đạt khoảng 5339 triệu tấn, tăng trưởng khoảng 1%.

Dự báo thị trường: Đội tàu hàng khô tiếp tục tăng trưởng khá nhiều trong năm tới, trong khi đó tăng trưởng lượng hàng khô rời đi bằng đường biển dự kiến phục hồi khá yếu. Dự báo thị trường vận tải hàng khô rời sẽ rất khó khăn.”

Dựa trên dự báo tình hình thị trường, năng lực của đội tàu, nguồn nhân lực của Công ty và chỉ đạo của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC), Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu của năm 2023 sẽ giảm nhiều so với năm 2022 do dự báo giá cước vận tải giảm mạnh, nhưng nhờ hoàn thành tái cơ cấu tài chính, xóa nợ của một số ngân hàng, đem lại khoản thu hơn 566 tỷ đồng, nên kết quả SXKD toàn Công ty dự kiến đạt lợi nhuận ở mức cao.

Chi tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
1. Tổng Doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Các nhóm giải pháp thực hiện:

Căn cứ vào mục tiêu hoạt động, Công ty triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác tài chính, kinh doanh:

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Cập nhật, bổ sung hệ thống quy trình chuẩn, các định mức kinh tế - kỹ thuật và kiểm tra, kiểm soát chi phí theo các định mức đã xây dựng. Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.

- Liên tục cập nhật thông tin, xu hướng thị trường để nắm bắt và vận dụng tối đa cơ hội thị trường, thực hiện linh hoạt các phương án kinh doanh, khai thác tài nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty, làm việc với các tổ chức tín dụng thực hiện tái cơ cấu nợ theo kế hoạch.

- Đảm bảo việc triển khai công tác đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty trong việc triển khai đầu tư, kiểm soát tiến độ dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

2. Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ hiệu lực và hiệu quả:

- Thể chế hóa, tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm”; duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển thêm khách hàng mới;

- Cập nhật, bổ sung hệ thống quy trình chuẩn, các định mức kinh tế - kỹ thuật và kiểm tra, kiểm soát chi phí theo các định mức đã xây dựng. Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh đồng bộ các quy chế, quy trình để bám sát các yêu cầu và nguyên tắc quản trị.

- Tiếp tục triển khai công cụ Kaizen cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động; thúc đẩy tinh thần sáng tạo tích cực đóng góp sáng kiến trong toàn Công ty.

3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

- Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.

- Thu hút, phát triển và sử dụng “nhân tài” của Công ty một cách hiệu quả nhất.

- Rà soát tinh gọn bộ máy, sắp xếp đúng người, đúng việc.

- Xây dựng Đề án duy trì, phát triển lực lượng sĩ quan thuyền viên trong tình hình mới.

4. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số:

- Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi số đã được HĐQT phê duyệt

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh: chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự (tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, trả lương), ...

5. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm cộng đồng:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc truyền thông và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của Vitranschart

- Phát huy vai trò của cơ quan Đảng và Đoàn thể, trong việc xây dựng nếp văn hóa mới.

- Thực hiện chương trình an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Hoạt động và nhân sự Hội đồng quản trị

Ngày 28/06/2018 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 5 thành viên: (1) Ông Huỳnh Nam Anh, (2) Bà Phạm Thị Cẩm Hà, (3) Bà Mai Thị Thu Vân, (4) Ông Nguyễn Minh Cường, (5) Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc. HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Huỳnh Nam Anh làm Chủ tịch HĐQT Công ty. Tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo, nhân sự HĐQT có thay đổi như sau:

- Ngày 19/04/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Quang Toàn làm thành viên HĐQT;

- Ngày 19/06/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Quang Toàn theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trịnh Hữu Lương làm thành viên HĐQT;

- Ngày 29/04/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của Bà Phạm Thị Cẩm Hà và Ông Nguyễn Minh Cường theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ông Trần Trung Dũng làm thành viên HĐQT, và bầu Ông Trịnh Hữu Lương giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT;

- Danh sách 5 thành viên HĐQT hiện tại như sau:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Nam Anh, | chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Hữu Lương, | chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Mai Thị Thu Vân, | chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, | chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Trung Dũng, | chức vụ: Thành viên HĐQT |

Các công việc, nhiệm vụ HĐQT đã triển khai thực hiện:

- Nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công các ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

- Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp HĐQT đầy đủ và đúng quy định.

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Trong quá trình BDH tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các thành viên HĐQT luôn đồng hành cùng BDH giải quyết kịp thời, triệt để các vướng mắc, bất cập trong SXKD, đầu tư, ... Tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, bao gồm các nhiệm vụ chính: Triển khai nhiệm vụ SXKD năm, cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh phát triển bền vững; Kiểm soát tốt dòng tiền, công nợ nhằm cải thiện kết quả SXKD, bảo toàn vốn chủ sở hữu và

đem lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phần mềm trong quản trị công ty, hoạt động SXKD như quản lý khai thác tàu, cho thuê thuyền viên, ...; Công tác nhân sự, tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy công ty; Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp thành viên VIMC trong hợp tác phát triển kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018 đội tàu của Công ty có 08 tàu, hiện còn 6 tàu sau khi bán thành công tàu Viễn Đông 5 vào tháng 7/2019, và tàu VTC Planet vào tháng 9/2022.

Năm	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
Số tàu	Chiếc	8	8	7	7	7
Trọng tải bình quân	Dwt	151.392	148.141	144.890	144.890	140.270
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,248	1,668	1,497	1,741	1,482
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	542,95	479,62	421,16	502,83	778,03
Lãi (lỗ) trước thuế	Tỷ đồng	(255,17)	(272,26)	(302,90)	0,26	217,45

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm)

- **Năm 2018:** Công ty lỗ 255,17 tỷ đồng, giảm lỗ gần 50 tỷ đồng so với kế hoạch do linh hoạt chuyển từ hình thức tự khai thác đội tàu sang hình thức cho thuê định hạn, việc này tuy làm giảm doanh thu nhưng kéo theo các loại biến phí giảm mạnh, gia tăng hiệu quả kinh doanh đáng kể.

- **Năm 2019:** Công ty lỗ 272,26 tỷ đồng, giảm lỗ gần 27 tỷ đồng so với kế hoạch chủ yếu do Công ty cơ cấu lại nợ vay để giảm chi phí lãi vay và giảm lỗ cho Công ty. Công ty hoàn thành việc mua bán nợ với VCB-DATC nên đã giảm lãi vay; đồng thời lãi vay VLD MSB và VPB giảm do Cty được ngân hàng chấp thuận tái cơ cấu nợ; lãi vay VLD ACB giảm do cập nhật theo lãi suất ACB điều chỉnh, lãi vay đầu tư mua các tàu giảm do trong năm Công ty có tăng cường trả nợ gốc nên lãi vay giảm.

- **Năm 2020:** Công ty lỗ 302,9 tỷ đồng, so với kế hoạch tăng lỗ 30 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu sụt giảm nhưng vẫn phải chịu các khoản chi phí cao. Năm 2020 có nhiều sự kiện bất lợi diễn ra như đại dịch Covid 19 bùng phát; các cường quốc tiếp tục cạnh tranh gay gắt như căng thẳng Mỹ-Trung, không chỉ vì bất đồng trong vấn đề thương mại, mà còn lan sang một loạt vấn đề khác như cách Trung Quốc ứng phó với Covid-19, vấn đề Hong Kong, Biển Đông...; thêm hàng loạt cuộc xung đột khắp thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp như bùng phát chiến sự ở Nagorno – Karabakh, quan hệ Mỹ – Iran sát bờ vực xung đột, mâu thuẫn giữa biên giới Trung – Ấn leo thang, mâu thuẫn ở Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng... Các yếu tố này đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế toàn cầu. Ngành vận tải biển vốn đã khó khăn trong thời gian dài năm 2020 lại càng khó hơn.

- **Năm 2021:** Công ty lãi 261 triệu đồng, đạt yêu cầu cân bằng kế hoạch của năm 2021.

- **Năm 2022:** Công ty lãi 217 tỷ đồng, vượt xa yêu cầu cân bằng theo kế hoạch năm 2022, kết quả đạt được là do Công ty vừa tận dụng được cơ hội thị trường cước vận tải tăng vào những tháng đầu năm, vừa thành công trong vấn đề tái cơ cấu ở 5 ngân hàng thương mại (ACB, Eximbank, MSB, BaovietBank, IndovinaBank), bán thành công tàu VTC Planet lãi 75 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh thực tiễn để ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, cố gắng tận dụng các cơ hội thị trường và đàm phán với các tổ chức tín dụng để cùng công ty đạt được kết quả như đã nêu tại Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Trong bối cảnh hoạt động SXKD liên tục biến động, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo sát sao và hoạch định chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn kết, cố gắng, quyết tâm của tập thể CBNV - SQTV đã giúp Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của năm 2022, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 toàn công ty lãi 217,45 tỷ đồng, vượt xa yêu cầu cân bằng theo kế hoạch của năm 2022 do Ban lãnh đạo Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chủ động đấu tranh đàm phán hợp đồng với người thuê tàu để tăng giá cước cho đội tàu, tận dụng cơ hội thị trường mua bán tàu cải thiện bán thành công tàu VTC Planet (29 tuổi) vào giữa tháng 09/2022 góp phần đáp ứng được mục tiêu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ DATC theo đúng thỏa thuận, nghĩa vụ nợ được giảm và có lãi lớn đóng góp vào kết quả chung. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo chi đúng, chi cần thiết. Vì vậy kết quả kinh doanh đã được cải thiện rõ rệt. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022 (*)	TH 2022	TH 2022/ TH 2021	TH 2022 / KH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.431,26	1.433,03	1.482,00	103%	103%
3. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	633,46	687,27	958,28	151%	139%
- Vận tải	Tỷ VND	337,82	516,30	572,09	169%	111%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	164,64	170,46	205,94	125%	121%
- HĐTC & thu nhập khác	Tỷ VND	131,00	0,51	180,25	138%	35343%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	0,26	Cân bằng	217,45	151%	
- Vận tải	Tỷ VND	(118,81)	(59,80)	45,45		
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	11,81	9,69	14,63	124%	151%
- HĐTC & thu nhập khác	Tỷ VND	107,26	(3,71)	157,37	147%	139%

(*): Tổng doanh thu đã trừ các khoản giảm trừ.

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

Sản lượng: Năm 2022 thực hiện 1,48 triệu tấn, vượt 3% so với kế hoạch và tăng 3% so với năm 2021.

Doanh thu: Tổng doanh thu cả năm thực hiện 958,28 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch và tăng 51% so với năm trước, bao gồm:

+ Doanh thu vận tải thực hiện 572 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch và tăng 69% (234,3 tỷ đồng) so với năm 2021 do hưởng lợi từ thị trường cước tàu hàng khô tăng đột biến vào những tháng cuối năm 2021 bởi nguồn cung tàu bị thiếu hụt.

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện gần 206 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch năm và tăng 25% (41,3 tỷ đồng) so với năm trước chủ yếu từ kinh doanh cho thuê thuyền viên nước ngoài tăng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác (bao gồm khoản thu từ xóa nợ gốc và lãi vay) thực hiện 180,25 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021 chủ yếu khoản thu nhập từ bán tàu VTC Planet và miễn trừ trả nợ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Lãi (lỗ): Cả năm toàn Công ty lãi 217,4 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch “Lợi nhuận: cân bằng” theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, và tăng lãi 217 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể:

+ Kinh doanh vận tải: Lãi 45,4 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch và tăng 164,3 tỷ đồng so với năm trước do doanh thu tăng 69% trong khi các chi phí liên quan đến khai thác tàu chỉ tăng gần 15% so với năm 2021.

+ Kinh doanh dịch vụ khác: Lãi 14,6 tỷ đồng, tăng 51% so với kế hoạch năm và 24% so với năm trước. Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công tác thay thuyền viên gặp nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo SCCM và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng mọi giải pháp để phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích rất đáng khích lệ trong hoạt động cho thuê thuyền viên.

+ Hoạt động tài chính và khác: Lãi 157,4 tỷ đồng (bao gồm lãi bán tàu VTC Planet và xóa nợ phải trả ngân hàng) tăng 47% so với năm 2021.

2. Tình hình bán, thanh lý tài sản:

- Công ty đã Hoàn thành bán tàu VTC Planet với kết quả tốt hơn ước tính tại Dự án bán tàu được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ DATC theo đúng thỏa thuận, làm cơ sở giúp Công ty được đình chỉ quyết định thi hành án cũng như giải chấp tài sản đảm bảo.

- Tiếp tục xem xét thanh lý tàu VTC Sun, Viễn Đông 3 khi có điều kiện thuận lợi.

3. Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách đã chi năm 2022: 318.000.000 đồng, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 198.000.000 đồng (4 thành viên không chuyên trách).

- Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng (3 thành viên không chuyên trách).

4. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2022, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

5. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Ngày 31/01/2023, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 4.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 40 tỷ đồng nợ với DATC, nâng vốn điều lệ lên 669 tỷ đồng.

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

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh, trong công tác tái cơ cấu tài chính, góp phần từng bước cải thiện tình hình tài chính Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong quá trình chỉ đạo bộ máy tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, Phân tích lựa chọn, đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm tình trạng kỹ thuật của đội tàu, giảm định mức nhiên liệu để tăng hiệu quả khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời giảm các chi phí phát sinh liên quan (off hire, PSC...). Từ đó những kết quả đạt được vượt mức trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, từng bước tìm kiếm và chinh phục các thị trường mới trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chịu hệ quả của Đại dịch Covid-19 và xung đột Nga – Ukraina.

HQĐT đánh giá Ban Tổng Giám đốc và các thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2022 đã kịp thời ban hành Chương trình Hành động để tổ chức thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu cụ thể; tiến hành 04 phiên họp định kỳ và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến còn phức tạp. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	04	100%	
2	Trịnh Hữu Lương	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Mai Thị Thu Vân	Thành viên	04	100%	
4	Nguyễn Thanh Ngọc	Thành viên	04	100%	
5	Trần Trung Dũng	Thành viên	04	100%	

- Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của BĐH trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

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

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

+ Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt Chương trình hành động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022. Trong đó, ông Trịnh Hữu Lương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và Bà Mai Thị Thu Vân, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 42 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01/NQ-HĐQT	05/01/2022	NQ v/v xử lý nợ tại ACB
02/QĐ-HĐQT	12/01/2022	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
03/QĐ-HĐQT	13/01/2022	QĐ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021
04/NQ-HĐQT	13/01/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 12/01/2022
05/NQ-HĐQT	23/02/2022	NQ về chương trình hành động HĐQT năm 2022
06/NQ-HĐQT	03/03/2022	NQ v/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
07/QĐ-HĐQT	30/03/2022	QĐ v/v Ban hành quy chế thi đua khen thưởng
08/QĐ-HĐQT	31/03/2022	QĐ v/v phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty TNHH Quản lý thuyền viên SCCM
09/NQ-HĐQT	07/04/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 07/04/2022
10/NQ-HĐQT	07/04/2022	NQ v/v Giao dịch với người có liên quan
11/QĐ-HĐQT	10/05/2022	QĐ v/v Thành lập BCĐ triển khai Kaizen
12/QĐ-HĐQT	12/05/2022	QĐ v/v Thôi cử người đại diện vốn tại Pdimex JSC
13/QĐ-HĐQT	17/05/2022	QĐ v/v Thành lập Hội đồng nhượng bán tàu VTC Planet
14/QĐ-HĐQT	18/05/2022	QĐ v/v Phê duyệt chủ trương mua ô-tô tại SCCM
15/QĐ-HĐQT	24/06/2022	QĐ v/v khen thưởng Ban TGD có thành tích triển khai thực hiện xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
16/QĐ-HĐQT	24/06/2022	QĐ v/v khen thưởng TGD có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
17/NQ-HĐQT	07/07/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 07/07/2022
18/QĐ-HĐQT	12/07/2022	QĐ v/v Phê duyệt chủ trương bán tàu VTC Planet
19/QĐ-HĐQT	18/07/2022	QĐ v/v Phê duyệt dự án bán tàu VTC Planet
20/NQ-HĐQT	01/08/2022	NQ v/v Xử lý khoản nợ vay tại Ngân hàng TNHH Indovina
21/NQ-HĐQT	24/08/2022	NQ v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ
22/NQ-HĐQT	24/08/2022	NQ v/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ
23/QĐ-HĐQT	30/08/2022	QĐ v/v Bán tàu VTC Planet
24/QĐ-HĐQT	12/09/2022	QĐ v/v Phê duyệt quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ quản lý
25/QĐ-HĐQT	12/09/2022	QĐ v/v Phê duyệt quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ chủ chốt
26/QĐ-HĐQT	21/09/2022	QĐ v/v Cử cán bộ đi công tác NN
27/QĐ-HĐQT	27/09/2022	QĐ v/v Khen thưởng HĐTLNB tàu VTC Planet

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
28/NQ-HĐQT	07/10/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 07/10/2022
29/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Miễn nhiệm chủ tịch Công ty SCCM
30/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Miễn nhiệm chủ tịch Công ty HaiDang SMC
31/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty SCCM
32/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty HaiDang SMC
33/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Giao nhiệm vụ kiểm soát viên Công ty SCCM
34/QĐ-HĐQT	26/10/2022	QĐ v/v Ban hành quy chế tuyển dụng lao động và quản lý cán bộ nhân viên
35/QĐ-HĐQT	26/10/2022	QĐ v/v Ban hành quy chế đào tạo và phát triển
36/QĐ-HĐQT	16/11/2022	QĐ v/v Cử cán bộ đi công tác NN
37/QĐ-HĐQT	08/12/2022	QĐ v/v Dự án tại khu I-428 Nguyễn Tất Thành,
38/QĐ-HĐQT	08/12/2022	QĐ v/v phê duyệt quỹ lương và thu nhập 2022, kế hoạch 2023
39/NQ-HĐQT	08/12/2022	NQ v/v Xử lý khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
40/QĐ-HĐQT	12/12/2022	QĐ v/v Thành lập Hội đồng thanh lý nhượng bán tàu VTC Sun
41/QĐ-HĐQT	22/12/2022	QĐ v/v Xử lý tài chính khoản nợ không có khả năng thu hồi
42/QĐ-HĐQT	23/12/2022	QĐ v/v Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022

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

1. Định hướng hoạt động năm 2023

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện mục tiêu lành mạnh hóa tình hình tài chính để Công ty đối phó tốt các nguy cơ do thị trường được dự báo suy giảm trong năm 2023 và duy trì hoạt động ổn định.

- Tiếp tục nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, cụ thể:

+ Nghiên cứu thị trường triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để nâng cao năng lực do đội tàu bán thanh lý và hiệu quả kinh doanh.

+ Đối với giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: Tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.

+ Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty theo BSC, KPI, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Thông qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, quy chế về lấy Khách hàng và Con người làm trung tâm, chuyển đổi số và triển khai từng bước áp dụng Kaizen/Lean.

- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty;

- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;

- Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
Tổng doanh thu	Tỷ VND	958,28	597,02 (*)	62%
Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(*) Doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác

3. Kế hoạch đầu tư

Đầu tư dự án xây dựng khu văn phòng tại 428 Nguyễn Tất Thành.

4. Kế hoạch bán tàu

Thực hiện bán tàu VTC Sun trong năm 2023 khi có điều kiện thuận lợi

5. Các nhóm giải pháp chính thực hiện:

Căn cứ vào mục tiêu hoạt động, HĐQT Công ty lãnh đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

5.1. Về công tác tài chính, kinh doanh:

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Cập nhật, bổ sung hệ thống quy trình chuẩn, các định mức kinh tế - kỹ thuật và kiểm tra, kiểm soát chi phí theo các định mức đã xây dựng. Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.

- Liên tục cập nhật thông tin, xu hướng thị trường để nắm bắt và vận dụng tối đa cơ hội thị trường, thực hiện linh hoạt các phương án kinh doanh, khai thác tàu nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty, làm việc với các tổ chức tín dụng thực hiện tái cơ cấu nợ theo kế hoạch.

- Đảm bảo việc triển khai công tác đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty trong việc triển khai đầu tư, kiểm soát tiến độ dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư

5.2. Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ hiệu lực và hiệu quả:

- Thể chế hóa, tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm”; duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển thêm khách hàng mới;

- Cập nhật, bổ sung hệ thống quy trình chuẩn, các định mức kinh tế - kỹ thuật và kiểm tra, kiểm soát chi phí theo các định mức đã xây dựng. Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh đồng bộ các quy chế, quy trình để bám sát các yêu cầu và nguyên tắc quản trị.

- Tiếp tục triển khai công cụ Kaizen cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động; thúc đẩy tinh thần sáng tạo tích cực đóng góp sáng kiến trong toàn Công ty

5.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

- Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.

- Thu hút, phát triển và sử dụng “nhân tài” của Công ty một cách hiệu quả nhất.

- Rà soát tinh gọn bộ máy, sắp xếp đúng người, đúng việc.

- Xây dựng Đề án duy trì, phát triển lực lượng sĩ quan thuyền viên trong tình hình mới

5.4. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số:

- Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi số đã được HĐQT phê duyệt
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh: chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự (tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, trả lương), ...

5.5. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm cộng đồng:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc truyền thông và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của Vitranschart
- Phát huy vai trò của cơ quan Đảng và Đoàn thể, trong việc xây dựng nếp văn hóa mới.
- Thực hiện chương trình an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạch định năm 2023 của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: **ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ – HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
Doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

3. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

HUỖNH NAM ANH



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ - HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 318 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
 - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Đề xuất mức chi trả trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 bằng mức năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phê duyệt phương án trả thù lao năm 2023 nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ - HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả, HĐQT sau khi thống nhất với BKS kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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

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

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Diệp



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

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

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

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã kết thúc. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 như sau:

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Huỳnh Nam Anh

DIỄN THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 21/04/2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
Sản lượng vận chuyên	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
Doanh thu	Tỷ VND	958,28	597,02	62%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

* **Ghi chú:** Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi, nhưng LNST chưa phân phối âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2023:

- Đầu tư dự án xây dựng khu văn phòng tại 428 Nguyễn Tất Thành,
- Thực hiện bán tàu VTC Sun trong năm 2023 khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 318 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
 - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

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

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

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028.

Điều 9: Thông qua Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1			
2			
3			
4			
5			

2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1			
2			
3			

Điều 10: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Điều 11: Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu bà giữ chức vụ **Trưởng ban kiểm soát**

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

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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

HUỶNH NAM ANH



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

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

DƯ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Giấy CNĐKDN số : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01 tháng 03 năm 2023 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
Địa chỉ trụ sở chính : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
Điện thoại : (028) 39 40 42 71
Thời gian : 8 giờ 30 , ngày 21 tháng 04 năm 2023
Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

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

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2022, sở hữu 62.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trịnh Hữu Lương Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Ngọc Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Dũng Thành viên HĐQT

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

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

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Chuyên viên phòng Khai thác Thương vụ

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

- Ông Phạm Đức Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư
- Ông Nguyễn Đức Thuận Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên Chi nhánh – VietGreen Center

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

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

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

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

6. Thông qua Quy chế Đại hội

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

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022

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

Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - nhiệm vụ SXKD năm 2023

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ KH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Nghìn Tấn	1.433,03	1.482,00	103%
3. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	687,27	958,28	139%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	Cân bằng	217,45	

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

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

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023

- Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chức vụ: Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
2. Doanh thu	Tỷ VND	958,28	597,02	-
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

* Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

3. Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung 6: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

- Người trình bày: Ông Trần Trung Dũng - Chức vụ: Thành viên HĐQT

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
 - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 318 triệu đồng, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
 - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Đề xuất mức chi trả trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 bằng mức năm 2022.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả, HĐQT sau khi thống nhất với BKS kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình

độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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

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

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028.

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

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu câu hỏi:

Ông Trịnh Hữu Lương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giải đáp như sau:

Kính thưa quý cổ đông,

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tính đến 10 giờ 00 là: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022

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

Nội dung 2: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023

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

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

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

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023

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

Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và phương án trả thù lao năm 2023

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

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

Nội dung 8: Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

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

Nội dung 9: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Người trình bày: **Ông Phạm Đức Hùng – Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu**

Ông Phạm Đức Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

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

- Hội đồng quản trị

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1		TV HĐQT				
2		TV HĐQT				
3		TV HĐQT				
4		TV HĐQT				
5		TV HĐQT				

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

