



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

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

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

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

TỜ TRÌNH

(V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Các căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Biên bản họp số 03/HĐQT-2023 ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện;
 2. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; dự trù năm 2023;
 6. Ủy quyền cho HĐQT :
 - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
 7. Tờ trình thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard;
 8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
- Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



ĐÀO TRỌNG SỬ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

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

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại phương Đông (OSTC) (“Công ty”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“Quy chế”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2023:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

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

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

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

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

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

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

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 15/3/2023 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ tọa Cuộc

họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không có mặt trong vòng 45 (bốn mươi lăm) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng Quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa. Người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp và/ hoặc trực tuyến hợp lệ đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“TTLK”) xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội ngày 15/3/2023. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ

đồng), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên năm mươi phần trăm 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

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

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

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

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

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

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

Điều 10. Phiếu biểu quyết

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

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

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

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

1. Biểu quyết trực tiếp: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của

mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giờ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và nộp lại cho Ban tổ chức khi kết thúc Đại hội.

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

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

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

Điều 15. Điều khoản thi hành

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

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

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

TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đào Trọng Sử



Số: 03...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của năm 2023 như sau:

A/ PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2023

Trong năm 2022, trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ý kiến thống nhất của các thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tổ chức các cuộc họp do phát sinh để kịp thời xử lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác. Nội dung các cuộc họp được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, quyết định mà HĐQT đã thông qua tại cuộc họp. Trên cơ sở các cuộc họp và xin ý kiến các thành viên năm 2022 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	7/1/2022	Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	1/3/2022	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2022/NQ-HĐQT	10/3/2022	V/v Giới thiệu nhân sự công ty tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
4	04/2022/NQ-HĐQT	11/3/2022	Thay đổi người đại diện phần vốn của OSTC tại Nosco Shipyard

5	05/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	Chương trình hành động năm 2022 của Hội đồng quản trị OSTC
6	06/2022/NQ-HĐQT	26/4/2022	V/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
7	07/2022/NQ-HĐQT	16/5/2022	Công tác nhân sự tại Công ty CP Nosco Shipyard
8	08/2022/NQ-HĐQT	28/7/2022	Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý III năm 2022
9	09/2022/NQ-HĐQT	26/8/2022	V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Nosco Shipyard
10	10/2022/NQ-HĐQT	23/9/2022	V/v Chủ trương bổ nhiệm cán bộ Công ty
11	11/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty
12	12/2022/NQ-HĐQT	02/11/2022	Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý IV năm 2022
13	13/2022	26/12/2022	Thông qua các Quy chế quản lý tài chính của Công ty

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện để hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

- Sản lượng vận tải: 975.114 tấn đạt 139% % kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 374.601,20 triệu đồng đạt 188% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 13 triệu đồng/người/tháng.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022. Đồng thời Hội đồng quản trị tập trung đẩy mạnh công tác giám sát ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

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

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ đã được phân công để tham gia công tác quản lý Công ty trên cơ sở vai trò là người đại diện quyền lợi của các cổ đông. HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng giám đốc của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

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

HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ, quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

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

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

Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng thông qua đã đạt kết quả tốt;

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

Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

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

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động, sửa đổi các quy chế, nội quy cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp

theo quy định của nhà nước, cụ thể: chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế sử dụng các quỹ; Quy chế Quản lý nợ; Quy định chi tiêu nội bộ; Quy chế Đào tạo bồi dưỡng CBCNV; Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo Công ty; Quy định về luân chuyển cán bộ; Quy định trình tự thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ của Công ty phù hợp với văn bản pháp luật.

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

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

5. Đánh giá sự phối hợp giữa HDQT với Ban kiểm soát:

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

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

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

B/ PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Năm 2023 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khó khăn, đồng thời thị trường vận tải biển giảm mạnh, dẫn đến các doanh nghiệp vận tải biển gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022 Hội đồng quản trị và Ban điều hành cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 152.537 triệu đồng
- Lợi nhuận: - 293.203 triệu đồng
- Ebitda: 12.403 triệu đồng.
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 13 triệu đồng/người/tháng.

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

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

2. Công tác tổ chức quản trị Công ty

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

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

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

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

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

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Thực hiện quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng Quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT



Số: 62...../BC-VTPĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Kính thưa quý vị Đại biểu,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX- KD năm 2022 và kế hoạch SX-KD năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2022

1. Tình hình thị trường năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường hàng khô tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, tại thời điểm đó chỉ số BDI được ghi nhận trong khoảng 2300-2500 điểm. Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới có nhiều biến động, Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách “Zero Covid” bằng việc phong tỏa nhiều thành phố để hạn chế dịch bùng phát, bên cạnh việc ghi nhận mức tăng trưởng cao cũng xảy ra tình trạng ùn ứ do các biện pháp chống dịch kéo dài thời gian thông quan, hoạt động sản xuất bị hạn chế và công suất hoạt động hệ thống cảng nước này giảm sẽ dẫn tới việc kéo dài sự đứt gãy của chuỗi logistics toàn cầu. Thị trường vận chuyển ở khu vực Châu Á thời điểm này diễn biến khả quan.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, giai đoạn Quý III/2022, thị trường bắt đầu ghi nhận sự sụt giảm, chỉ số BDI chỉ còn ở mức khoảng 2000 điểm. Cho tới Quý IV/2022, thị trường vận tải biển chứng kiến sự thay đổi ngoài dự báo, giá cước vận tải biển giảm sâu, chỉ số BDI chỉ còn ở mức khoảng 1300 điểm. Tới những ngày cuối tháng 12, hai phân khúc cỡ nhỏ gồm Supramax và Handysize suy giảm đáng kể, do nhu cầu vận chuyển đã chững lại khi phần lớn các quốc gia đã bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Thêm vào đó, bất ổn địa chính trị trên thế giới khiến tình trạng lạm phát leo thang và người dân ở các quốc gia phát triển cũng phải thắt chặt chi tiêu, dẫn đến tình trạng dư thừa hàng hóa, ảnh hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Báo cáo kết quả SX- KD năm 2022

Tính đến hết năm 2022 đội tàu của Công ty có 04 tàu bao gồm: Tàu Oriental Glory, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 và tàu Phương Đông 10.

Tàu Oriental Glory - tàu có trọng tải lớn nhất đội tàu (68.591 DWT), đang được cho thuê trần.

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT) được cho thuê định hạn cho từ 01/01/2022 đến 05/02/2022. Từ 05/02/2022, Công ty tự khai thác chuyển. Từ 12/3/2023 đến nay, tàu được cho thuê định hạn.

Tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT) tiếp tục được cho thuê định hạn từ 14/02/2022 đến nay.

Tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT), Công ty tự khai thác chuyển từ tháng 10/2021 đến nay.

Nhờ sự đồng lòng của Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể CBNV Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 về cơ bản đã hoàn thành vượt mức đề ra. Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2022 được 975.114 tấn đạt 139% so với kế hoạch đã đề ra.

Tổng doanh thu của công ty năm 2022 là 374.674,33 triệu đồng đạt 188% so với kế hoạch đã đề ra. Trong đó doanh thu vận tải biển là 298.553,51 triệu đồng đạt 175% so với kế hoạch đã đề ra. Doanh thu từ thuê tàu ngoài đạt 69.642,08 triệu đồng, đạt 305% so với kế hoạch, doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt 6.478,74 triệu đồng, đạt 116% so với kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là -247.236,31 triệu đồng. EBITDA của công ty năm 2022 là 52.027,16 triệu đồng, đạt 183% so với kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2022 được thể hiện như bảng sau:

Kết quả SX-KD năm 2022

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	SS TH 2022/TH 2021	SS TH 2022/K H 2022
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.164.736	700.800	975.114	84%	139%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.K m					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	280.589,62	198.902,30	374.601,20	134%	188%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	152.495,90	170.496,30	298.715,62	196%	175%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	84.331,53	22.800,00	69.642,08	83%	305%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	43.762,19	5.606,00	6.243,50	14%	111%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	393.704,93	402.161,45	621.837,52	158%	155%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	237.177,70	374.294,66	551.602,35	233%	148%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-113.115,31	-203.259,15	-247.236,31	219%	122%
5	EBITDA	Triệu đồng	29.277,94	28.496,89	52.027,16	178%	183%

3. Các công tác khác

Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV và đội ngũ sỹ quan thuyền viên, nhằm ổn định tư tưởng và đảm bảo cuộc sống

cho người lao động, công ty luôn thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng cho người lao động và tăng lương cho thuyền viên. Ngoài ra Công ty còn có chính sách khen thưởng kịp thời cho những tàu và phòng ban quản lý tốt.

Bên cạnh đó, công ty cũng luôn quan tâm và tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tham gia các hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, kết hợp với công đoàn công ty tổ chức tham quan du lịch nhằm gắn kết, khích lệ tinh thần cho những cán bộ nhân viên công ty trong suốt một năm qua.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản.

Năm 2022 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics.

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2023

1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2023

Trong những tuần đầu năm 2023, thị trường tàu hàng khô tiếp tục suy giảm tại tất cả các phân khúc. Chỉ số BDI giảm liên tiếp 4 tuần, xuống tới mức 676 điểm (ghi nhận vào ngày 27/01/2023) ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại thời điểm báo cáo (17/3/2023) thị trường đã có dấu hiệu ấm lên, chỉ số BDI ghi nhận ở mức 1560 điểm. Nguyên nhân là do nhu cầu vận chuyển ngũ cốc bắt đầu tăng lại khi vào mùa thu hoạch, thêm vào đó là do công xưởng lớn nhất thế giới, Trung Quốc, đã mở cửa trở lại sau 3 năm đóng cửa vì dịch Covid. Trung Quốc cũng lên kế hoạch tích cực nhập khẩu, dự trữ quặng cho việc phục hồi xây dựng và dự trữ ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực.

2. Kế hoạch SX- KD năm 2023

Đứng trước những diễn biến khó lường của thị trường vận tải biển, đội tàu của Công ty năm 2023 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn năm trước. Tình hình tài chính và dòng tiền của công ty rất khó khăn. Để ổn định khai thác đội tàu năm 2023, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ linh hoạt điều chỉnh hình thức tự khai thác chuyển hoặc cho thuê định hạn. Đối với hình thức cho thuê tàu định hạn với thời gian từ 3-6 tháng, điều chỉnh giá cước căn cứ vào tình hình thị trường vận tải. Cố gắng chọn lựa các đối tác thuê tàu lâu năm, tin tưởng và có lý lịch hoạt động và tài chính tốt. Với thời gian thuê định hạn như trên, căn cứ theo tình hình thị trường thực tế, Công ty cũng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hình thức khai thác cho thuê định hạn hoặc tự khai thác chuyển.

Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023		So sánh KH 2023/ TH 2022
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	760.400	760.400	78%
2	Tổng doanh thu, trong đó:	Triệu đồng	152.536,59	152.536,59	41%
	- DT đội tàu	Triệu đồng	120.982,59	120.982,59	41%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	30.504,00	30.504,00	44%

	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	1.050,00	1.050,00	17%
	Tổng chi phí	Triệu đồng	445.746,00	445.746,00	71,7%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-293.203,56	-293.203,56	119%
5	EBITDA	Triệu đồng	12.403,19	12,403,19	24%

Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:

- Kế hoạch sản lượng vận tải năm 2023 đạt 78% so với năm 2022 là do: Tàu Phương Đông 06 lên đà sửa chữa 25 ngày trong tháng 6/2023. Công ty không thực hiện Hợp đồng vận chuyển sắt cho Formosa và than cho dự án Hòa Phát Dung Quất.

- Kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 41% so với năm 2022 là do dừng khai thác dịch vụ vận chuyển hàng sắt cho Formosa và vận chuyển than cho Hòa Phát Dung Quất. Trước tình hình thị trường đang diễn biến khó lường, Công ty dự kiến giá cước tàu Phương Đông 10 là 3,200.00 USD/ngày (giảm 500USD/ngày so với giá cước bình quân năm 2022), giá cước tàu Phương Đông 05 là 5,000.00/ngày (giảm 1,400USD/ngày so với giá cước bình quân năm 2022), giá cước tàu Phương Đông 06 giá cước là 5,000.00 USD/ngày (giảm 3,500USD/ngày so với giá cước bình quân năm 2022); tàu Oriental Glory tiếp tục cho thuê tàu trần với giá cước là 600.000.000VND/tháng (đã bao gồm VAT).

- Kế hoạch Tổng chi phí năm 2023 đạt 71,7% so với năm 2022 là do năm 2023 thị trường vận tải biển vẫn còn nhiều khó khăn nên Công ty chủ động cắt giảm các chi phí khai thác để đảm bảo dòng tiền như chi phí sửa chữa thường xuyên, phù tùng vật tư...; Không có chi phí dịch vụ vận tải hàng sắt cho Formosa và vận chuyển than cho Hòa Phát Dung Quất; Bên cạnh đó, Công ty dự kiến biến động tỷ giá là 4% nên chênh lệch tỷ giá cũng giảm so với năm 2022.

Đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2023 do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

2.4. Bán, thanh lý tài sản

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu EIPHANIA (Oriental Glory) và tàu CYNTHIA HARMONY (Phương Đông 05) theo quy định pháp luật.

2.5. Chuyển nhượng/thoái vốn

Căn cứ tình hình thị trường và kết quả xử lý các vướng mắc có liên quan, Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị.

3. Một số giải pháp cụ thể:

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2023 là xây dựng Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị

trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

- Nỗ lực đàm phán với các khách hàng để nâng mức giá cho thuê đối với các hợp đồng định hạn đang thực hiện với giá thấp so với thị trường. Trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê, chú trọng đến các điều khoản để giành quyền chủ động hơn đối với việc điều tàu và điều chỉnh giá cho thuê, giảm thiểu thiệt hại khi thị trường biến động gây bất lợi cho chủ tàu.

- Tăng cường công tác phát triển khách hàng, tích cực tiếp cận các khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn như các Nhà máy, Tập đoàn trong nước để có cơ hội tham gia đấu thầu vận chuyển hàng hoá. Duy trì vận chuyển hàng nội địa như hàng than, clinker, xi măng, sắt thép cho các Nhà máy trong nước.

- Đẩy mạnh hoạt động thuê tàu ngoài để tăng cường năng lực cho đội tàu phục vụ vận chuyển hàng hóa cho các dự án, đồng thời mở rộng thêm các loại hình dịch vụ khác nhằm tăng doanh thu.

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

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

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

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

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoanh nợ, giãn nợ, để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua.

Trên đây là kết quả SX-KD năm 2022, dự kiến kế hoạch SX-KD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

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

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

Nơi nhân:

- Như trên

- Lưu: HĐQT;VTB

Tổng Giám Đốc



Phạm Văn Tường

BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	SS TH 2022/TH 2021	SS TH 2022/K H 2022
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.164.736	700.800	975.114	84%	139%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.K m					
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	280.589,62	198.902,30	374.601,20	134%	188%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	152.495,90	170.496,30	298.715,62	196%	175%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	84.331,53	22.800,00	69.642,08	83%	305%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	43.762,19	5.606,00	6.243,50	14%	111%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	393.704,93	402.161,45	621.837,52	158%	155%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	237.177,70	374.294,66	551.602,35	233%	148%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-113.115,31	-203.259,15	-247.236,31	219%	122%
5	EBITDA	Triệu đồng	29.277,94	28.496,89	52.027,16	178%	183%

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023		So sánh KH 2023/TH 2022
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	760.400	760.400	78%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.536,59	152.536,59	41%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	120.982,59	120.982,59	41%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	30.504,00	30.504,00	44%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	1.050,00	1.050,00	17%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-293.209,56	-293.209,56	119%
4	EBITDA	Triệu đồng	12.403,19	12.403,19	24%

III. ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Các dự án đầu tư tàu biển		
1	Bán tàu cũ		
2	Đóng mới, thuê mới	Dừng thực hiện các dự án tàu	

IV. DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY

SStt	Tên tàu	Quốc tịch	Loại tàu	Năm/Nơi đóng	Công suất máy chính (KW)
11	Oriental Glory	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	7.634
22	Phuong Đông 05	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	5.295
33	Phuong Đông 06	Việt Nam	Hàng rời	1993/ Japan	6.240
44	Phuong Đông 10	Việt Nam	Hàng rời	2011/ Vietnam	2.647

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu: HDQT;VTB



Tổng Giám Đốc

Phạm Văn Tường

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

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

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2022 với số dư là: **12.355** triệu đồng tương đương bằng 1,90% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **60.598** triệu đồng và trả trước người bán là: **35.277** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là **1.995.420** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **1.502.020** triệu đồng, giá trị còn lại **493.400** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2022 là **29.108** triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn **29.108** triệu đồng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2022 là: 18,88%; cùng kỳ năm 2021 là 13,46%.

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2022 là: 81,11%; cùng kỳ năm 2021 là 86,54%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -38,06%

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -38,06%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2022 là: **5.160.830** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **2.972.754** triệu đồng

+ Nợ dài hạn: **2.188.076** triệu đồng - chỉ tiêu này thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty là các khoản vay dài hạn để đầu tư mua tàu.

Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh trong năm 2022 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: **374.601,20** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: **298.715,62** triệu đồng

- Doanh thu từ khai thác dịch vụ thuê tàu ngoài là: **69.642,08** triệu đồng

- Doanh thu tài chính và doanh thu khác là: **6.243,50** triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: **247.236,31** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: **72.876,90** triệu đồng
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: **84.890,46** triệu đồng
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: **139.875,97** triệu đồng

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán TTP đánh giá là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh.

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

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính năm 2022, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

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



Đào Trọng Sử

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Số: 02.2003/BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và tình hình hoạt động Công ty năm 2022.

Ban Kiểm soát (BKS) CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) năm 2023 về tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Công ty như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

I. Tình hình nhân sự BKS Công ty

BKS Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 26/4/2022);
2. Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 26/4/2022);
3. Bà: Lê Thị Thúy - Thành viên;
4. Ông: Đồng Xuân Khanh - Thành viên.

II. Về tình hình hoạt động của BKS Công ty

1. Tình hình hoạt động của BKS:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định tại Điều lệ của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Giám sát việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của HĐQT và pháp luật Nhà nước.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ và bất thường của HĐQT khi được mời để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị của Công ty, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách điều hành của Ban giám đốc.

- Phối hợp của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, BKS đã tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC 06 tháng/BCTC năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành và xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

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

Trong năm 2022, BKS đã họp 04 cuộc trực tiếp/trực tuyến. Tình hình tham dự, nội dung và kết quả cuộc họp cụ thể như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà: Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng Ban	01	25%	-
2	Bà: Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng Ban	03	75%	-
3	Bà: Lê Thị Thúy	Thành viên	04	100%	-
4	Ông: Đồng Xuân Khanh	Thành viên	04	100%	-

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 2/2022, BKS đã họp thống nhất nội dung KTGS, thẩm định BCTC năm 2021 và chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022, xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022;

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 4/2022, BKS đã họp thống nhất bầu Trưởng BKS, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS; thống nhất nội dung triển khai kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tại kỳ họp tháng 8/2022, BKS đã họp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2022.

- Tại kỳ họp tháng 12/2022, BKS họp tổng kết năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, thẩm tra BCTC năm 2022.

3. Các kiến nghị của BKS:

Trong năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã đưa ra các ý kiến kiến nghị đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD như sau:

- Đề nghị Công ty tiếp tục bám sát tình hình thị trường vận tải biển được dự báo có nhiều biến động trong năm (đặc biệt 6 tháng cuối năm 2022), tích cực, chủ động đàm phán giá cước phù hợp tình hình chung của thị trường cũng như các doanh nghiệp vận tải biển thuộc VIMC;

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty (Quy chế Quản lý chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý nợ) và rà soát ban hành lại định mức nhiên liệu, cấp phát vật tư phụ tùng...;

- Thực hiện rà soát và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện việc kiểm soát các chi phí theo các định mức đã xây dựng, thực hiện các nội dung tại Kế hoạch hành động “Lấy khách hàng làm trung tâm” và “Tuyên bố hành động Đại Lải năm 2021” theo kiến nghị của BKS;

- Ứng dụng CNTT, số hóa các văn bản giấy tờ trong quản trị hoạt động doanh nghiệp;

- Tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng công ty, các cơ quan chức năng liên quan để gia tăng sức mạnh tổng hợp trong cạnh tranh và cung cấp chuỗi dịch vụ ngày càng hoàn thiện cho khách hàng;

- Tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

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

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

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

- Trong năm 2022, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2022

- Thù lao của các thành viên BKS: 03 thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng mức thù lao do ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt. Tổng số thù lao Công ty đã chi trả cho BKS năm 2022 là 42 triệu đồng.

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

PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty thường kỳ mỗi quý họp 01 (một) lần, khi có các vấn đề phát sinh tiến hành họp đột xuất nhằm đánh giá việc điều hành quản lý của Ban giám đốc, đưa ra các quyết định trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt.

- Năm bắt được thời cơ của thị trường vận tải biển tăng mạnh năm 2022 (đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2022), HĐQT Công ty đã quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện hiệu quả, linh hoạt trong điều chỉnh giá cước vận tải cho đội tàu khai thác từng bước nâng cao hiệu quả SXKD tại Công ty, HĐQT đã phối hợp với Ban giám đốc tiếp tục triển khai lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, thực hiện hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics... HĐQT đã đề ra chủ trương, nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2022.

- HĐQT đã họp và đưa ra 07 biên bản họp và 06 nghị quyết năm 2022, những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các ủy viên HĐQT tích cực tham gia các cuộc họp khi được triệu tập và có ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao.

2. Hoạt động của Ban giám đốc

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao để duy trì sự ổn định, hoạt động liên tục của Công ty, đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh dịch vụ mang lại nguồn doanh thu cho Công ty, đảm bảo việc làm đời sống cho đội ngũ Sỹ quan thuyền viên, người lao động đang làm việc tại Công ty.

- Chủ động, linh hoạt sắp xếp chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, cơ cấu tinh gọn nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chính sách tiền lương (chế độ giao - khoán), đang hoàn chỉnh xây dựng hệ thống thang bảng lương 3P nhằm thúc đẩy, tạo động lực cống hiến của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

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

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

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

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

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

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

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT trình ĐHQĐ năm 2023. Về cơ bản, BKS thống nhất với nội dung HĐQT báo cáo trình ĐHQĐ.

II. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Kết quả thẩm tra BCTC năm 2022

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 kết thúc vào ngày 31/12/2022, đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

Về cơ bản, BKS thống nhất với ý kiến nhận xét của Kiểm toán viên về BCTC của Công ty năm 2022 với các ý kiến: *"ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại tại "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", BCTC tổng hợp đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTCP Vận tải biển và thương mại Phương Đông tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày BCTC tổng hợp."*

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

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

- Như đã trình bày ở thuyết minh số 18 và phụ lục 3, đơn vị không xác định chi phí lãi vay đối với khoản vay Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Hải phòng, số tiền ước tính là 32.345.982.770 đồng. Mặt khác, chúng tôi không nhận được phản hồi thủ tục xác nhận số dư từ phía Ngân hàng, do vậy chúng tôi chưa thể đưa ra ý kiến về số dư khoản vay này.

Đồng thời công ty cũng không tính lãi vay đối với khoản vay Ngân hàng TMCP Hàng hải và Ngân hàng phát triển Việt Nam vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Số tiền lãi vay ước tính là 14.015.867.716 đồng. Theo giải thích của đơn vị: do các bên đã thoả thuận sẽ xóa hết nợ gốc và lãi khi xử lý xong tài sản đảm bảo (tàu Hồng Lĩnh). Đến thời điểm lập báo cáo, tàu Hồng Lĩnh đã được bán nhưng các bên chưa có biên bản chính thức về việc xóa dư nợ gốc nên đơn vị không thực hiện ước tính lãi vay phải trả.

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

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

Đến thời điểm 31/12/2022, tổng nợ phải trả của công ty là 5.160.830.709.967 đồng, lỗ lũy kế của công ty là âm 4.770.214.095.292 đồng, vốn chủ sở hữu của công ty là âm

4.511.211.011.742 đồng. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục đầu tư vốn của các chủ sở hữu. BCTC tổng hợp này không bao gồm sự điều chỉnh nào liên quan đến tính không chắc chắn và khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

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

*Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH 2022(%)	
					KH2022	TH2021
1	Sản lượng					
	<i>Sản lượng vận tải (tấn)</i>	1.164.736	700.800	975.114	139	84
2	Doanh thu, tr.đó	280.589	198.902	374.601	188	134
	+ DT Đội tàu	152.495	170.496	298.715	175	196
	+ DTDV thuê tàu ngoài	84.332	22.800	69.642	305	83
	+ DTTC, khác	43.762	5.606	6.244	111	14
3	Tổng chi phí	393.705	402.161	621.837	155	158
	Chi phí đội tàu	237.178	374.295	551.602	148	233
4	LN trước thuế	(113.115)	(203.259)	(247.236)	122	219
5	Tiền lương bình quân (triệu đồng/ người/tháng)	12,5	-	12,5	-	100

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

Sản lượng vận tải năm 2022 đạt 139% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 84% so với kết quả thực hiện năm 2021, tuy nhiên doanh thu năm 2022 đạt 188% (mức tăng 88%) so với năm kế hoạch năm 2022 và tăng 34% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường vận tải biển 9 tháng đầu năm 2022 diễn biến tốt nhưng 3 tháng cuối năm thì thị trường vận tải biển thay đổi ngoài dự báo, giá cước giảm mạnh.

Doanh thu tài chính và thu nhập khác của Công ty năm 2022 là 6,5 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm và bằng 15% so với thực hiện năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do năm nay Công ty ngừng hoạt động dịch vụ cho dự án Formosa Hà Tĩnh. Doanh thu dịch vụ thuê tàu ngoài đạt 305% so với kế hoạch, doanh thu này chủ yếu là từ hoạt

động dịch vụ vận tải thuê tàu trần để vận chuyển một số mặt hàng như than, si, clinke..., và dịch vụ cho thuê thuyền viên.

Năm 2022 Công ty lỗ 247,236 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá là 84,89 tỷ đồng, chi phí lãi vay là 72,87 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ...

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

+ Cơ cấu tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2022	Tỷ trọng (%)	01/01/2022	Tỷ trọng (%)	Chênh lệch
Tổng tài sản	649.620		767.283		(117.663)
TSNH	122.680	18,88	102.282	13,33	20.398
TSDH	526.940	81,12	664.000	86,67	(137.060)

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

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022 là 649,620 tỷ đồng, giảm 117,663 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 122,680 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 18,88% tổng tài sản), tăng 20,398 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 6,625 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5,7 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 12,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn là 85,790 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 69,9%.

- Tài sản dài hạn là 526,940 tỷ đồng (chiếm 81,11% tổng tài sản), giảm 137,060 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu do hao mòn TSCĐ.

Tài sản cố định chiếm 76% tổng tài sản là nguyên giá đội tàu của Công ty và phù hợp với doanh nghiệp vận tải biển.

+ Cơ cấu nguồn vốn (ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022	Chênh lệch
Tổng nguồn vốn	649.620	767.283	(117.663)
Nợ phải trả, trong đó	5.160.830	5.031.257	129.555
- Nợ ngắn hạn	2.972.754	2.896.591	76.163

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022	Chênh lệch
- Nợ dài hạn	2.188.076	2.134.666	(53.410)
Vốn chủ sở hữu	(4.511.211)	(4.263.974)	(274.237)
Vốn góp của chủ sở hữu	200.560	200.560	-

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

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nguồn vốn là 649,620 tỷ đồng, giảm 117,663 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

Nợ phải trả là 5.160,83 tỷ đồng, gấp 7,94 lần tổng tài sản, tăng 129,56 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là âm 4.511,211 tỷ đồng, giảm 274,237 tỷ đồng do tăng lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ **Tình hình nợ vay:** Theo BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2022 thì

Tổng nợ vay là: 2.956,5 tỷ đồng, trong đó:

- Vay ngắn hạn: 93,404 tỷ đồng;

- Vay dài hạn đến hạn trả: 675,434 tỷ đồng;

- Vay dài hạn: 2.187,687 tỷ đồng.

* **Tình hình nợ xấu:** Tổng nợ xấu của Công ty là 104,387 tỷ đồng tăng 15,371 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Công ty đã trích lập 100% nợ xấu theo quy định.

* **Tình hình đầu tư vốn góp:** Theo BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2022, Công ty đang theo dõi khoản đầu tư vào Công ty liên kết là 118,3 tỷ đồng như sau:

- CTCP Nosco Shipyard (tỷ lệ vốn góp 21,26%) tương đương 112,2 tỷ đồng.

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

Đến thời điểm 31/12/2022, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 100% đối với 02 khoản đầu tư trên.

Chỉ tiêu các khoản đầu tư tài chính năm 2022 giảm 7,65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 là do Công ty đã thực hiện chuyển khoản đầu tư tại CTCP Thương mại và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh (tỷ lệ vốn góp 100%) sang theo dõi trên khoản phải thu khác và đã được công ty trích lập dự phòng 100%. Hiện nay CTCP TM và vận tải thủy Nosco Quảng Ninh đã đóng mã số thuế, ngừng hoạt động và không liên lạc với các thành viên ban lãnh đạo.

* **Tình hình thanh toán:**

Công ty áp dụng phương thức thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc phải thanh toán gấp để tránh trường hợp bị bắt giữ tàu. Các khoản tiền mua nhiên liệu, dầu nhờn,

bảo hiểm tàu và cảng phí, phụ tùng vật tư được Công ty thu xếp thanh toán linh hoạt để đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn và liên tục của đội tàu.

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

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BKS

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

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 để có kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng, báo cáo năm, qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty để khuyến nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty xem xét, nhận định tình hình và điều chỉnh kế hoạch SXKD đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

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

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 trình trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để biết);
- BDH Công ty (để biết);
- Lưu: BKS, K(04b).

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Nguyễn Thị Minh Thu

Số: 65 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2023 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2022:**

Năm 2022, những tháng đầu năm giá cước vận tải biển dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, quý IV/2022, thị trường vận tải biển chứng kiến sự thay đổi ngoài dự báo, giá cước vận tải biển giảm sâu, mặc dù đã bước vào giai đoạn cuối năm nhưng không có dấu hiệu nhích lên. Những ngày đầu tháng 10, chỉ số BDI duy trì ở mức trên 1.700-1.800 điểm (ghi nhận ở tuần 40 năm 2022), nhưng tới cuối tháng 10, chỉ còn 1534 điểm, tháng 11 tiếp tục giảm chỉ còn ở mức khoảng 1300 điểm. Mặt khác, căng thẳng tại Ukraine chưa dứt kéo theo việc gián đoạn xuất khẩu dầu từ nước này và hoạt động của các đường ống ở Bắc Âu sẽ làm thắt chặt, thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, đẩy giá dầu tăng cao theo từng ngày, khiến chi phí hoạt động sản xuất tăng lên đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp vận tải biển. Mặc dù vậy Công ty vẫn giữ vững và duy trì sản xuất; chủ động, mở rộng làm thêm dịch vụ khác đã góp phần tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện tốt việc quản lý chi phí theo hướng chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc biệt là công tác lên đà sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động, đảm bảo có nguồn trả lương cho người lao động và một phần nợ cũ.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã chấp thuận mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2022. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao của HĐQT và BKS trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Số tt	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao thực hiện năm 2022		Ghi chú
			Mức thù lao tháng (đ)	Tổng mức thù lao cả năm (đ)	
I	HĐQT không chuyên trách			156.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000	
3	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12.000.000	
II	BKS không chuyên trách			42.000.000	

1	Trưởng BKS	1	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng			198.000.000	

II. Dự kiến mức thù lao năm 2023:

Năm 2023 Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu khởi sắc. Bên cạnh đó, đội tàu công ty phần lớn là tàu trên 25 tuổi nên hạn chế về tốc độ và gặp nhiều khó khăn trong ký kết hợp đồng vận chuyển với chủ hàng lớn, uy tín và yêu cầu khắt khe. Vì vậy sức cạnh tranh thấp nên khó khăn hơn trong việc khai thác.

Công ty tiếp tục thực hiện ổn định tổ chức, sắp xếp lao động theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; cơ cấu các khoản nợ vay, rà soát lại phí sản xuất kinh doanh, phí quản lý, chi phí lao động; đồng thời tích cực tìm kiếm thêm nguồn hàng, duy trì các khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới, quan tâm đến công việc mở rộng dịch vụ...

Vận dụng các quy định hiện hành và để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

Tổng doanh thu: 152.536,59 triệu đồng bằng 41% so với thực hiện 2022.

Lợi nhuận: Giảm lỗ tối đa

Trong điều kiện khó khăn của thị trường, ảnh hưởng của dịch bệnh và điều kiện thực tế của Công ty hiện nay thì với kế hoạch nêu trên đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV. Vận dụng quy định của Nhà nước và để phù hợp với tình hình hiện nay, Công ty dự kiến kế hoạch mức thù lao năm 2023 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ như sau:

1. Mức thù lao HĐQT

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

2. Mức thù lao Ban kiểm soát:

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

Trên đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TC-HC



Đào Trọng Sử

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Số: 03.2023/TTr-BKS

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Mã CK: NOS).

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty như sau:

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

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

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do BTC công bố hàng năm.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực vận tải biển;
- Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC);
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán do CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu thức lựa chọn đã nêu tại Mục 1, Ban Kiểm soát Công ty đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán TTP.

3. Ý kiến của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

(1) Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023.

(2) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty
- TGD Công ty } (để biết);
- Lưu: BKS, K_(03b)



Nguyễn Thị Minh Thu

Số: 66 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua phương án thoái vốn tại Công ty
cổ phần Nosco Shipyard”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Hiện tại để thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về đề xuất phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard), cụ thể như sau:

- Tên khoản đầu tư: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 11.227.508 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 112.775.080.000 đồng (tương ứng với 21,26% phần vốn nắm giữ tại Nosco Shipyard)

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TC-HC

