

Số: .55./TK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 Năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: VST

Trụ sở chính: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 39404271

Fax: (028) 39404211

Email: congbothongtin@vitranschart.com.vn Website: http://www.vitranschart.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Hữu Lương

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

Điện thoại: (028) 39404271

Fax: (028) 39404711

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thư mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng. ✓

* Tài liệu đính kèm

Thư mời họp ĐHCĐ 2024

Dự thảo tài liệu ĐHCĐ 2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Lương

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2024.

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 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.vitranschart.com.vn từ ngày 07/03/2024 và gửi 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 25/03/2024.

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 25/03/2024 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: nhan1.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 2024.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH NAM ANH



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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/GCNĐKDN 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/GCNĐKDN 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 2024 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 2024 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 về Công ty.

....., ngàythángnăm 2024

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)



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2024)

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.	Đoàn Chủ tọa
9h00 – 9h40	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ SXKD năm 2024; - Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h40 – 10h15	Nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024; - Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024; - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ; - Nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của Đoàn chủ tọa.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Cổ đông bỏ phiếu Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết) - Đại hội giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;	Ban Kiểm phiếu
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

MẪU

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: VST.000456

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY**

Số lượng cổ phần sở hữu: **4.425** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 4.425 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - nhiệm vụ SXKD năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 03 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 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 2024 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 2024 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 trên 50% 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 hủy 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 2024

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/02/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự; có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 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;
- Quý cổ đông xem tài liệu đại hội trên điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR được dán tại bàn check in/hội trường hoặc nhận tài liệu in giấy trong trường hợp không xem được trên điện thoại.
- 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 dừng 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 2024

- 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 HĐQT 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 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, Trưởng 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 trên 50% 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.

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 ĐHĐCĐ 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. 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 2024 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; Quy chế Bầu cử; Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028; 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 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 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 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 29/02/2024) 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 trên 50% 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 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 hợp 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

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá chung về các mặt hoạt động của Công ty

Trong bối cảnh thị trường giảm thấp hơn kịch bản xây dựng kế hoạch, 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 người lao động, Công ty đã bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, suôn sẻ, nhất là thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng thương mại và bán thành công tàu VTC Sun vào cuối tháng 10/2023 dẫn đến kết quả kinh doanh toàn công ty năm 2023 lãi hơn 560 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cụ thể:

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,243	1,243	100%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	597,02	1.100,93	184%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	633,96	560,42	88%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2023 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

Công ty đã hoàn thành bán tàu VTC Sun với kết quả tốt hơn ước tính tại Dự án bán tàu được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu tái cơ cấu tài chính.

Công ty đang triển khai thủ tục xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại khu đất 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4 để hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại khu đất trên theo đúng quy hoạch đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê duyệt.

3. Thù lao HĐQT, BKS:

Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách, Quỹ lương HĐQT chuyên trách thực hiện năm 2023 như sau::

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng (*);
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 194.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 120.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2023: 585.000.000 đồng.

Ghi chú: () Công ty có Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023*

4. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

5. Thực hiện trách nhiệm với Cổ đông:

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch.
- Hỗ trợ Cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký kịp thời. Giải đáp đầy đủ thông tin liên quan đến quyền lợi của Cổ đông.

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

HĐQT đã chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành 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 chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để có các giải pháp kịp thời; đồng thời rất nỗ lực trong quá trình chỉ đạo bộ máy tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, 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, giám 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 đánh giá rất cao sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc, cũng như 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 hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn bất ổn, vì các khủng hoảng cục bộ khu vực mà nổi bật là xung đột Nga – Ukraina, Hamas – Israel ở dải Gaza, và gần đây nổi lên thêm các cuộc tấn công trên Biển Đỏ.

HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc nói chung và các thành viên nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, trong đó Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ..

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2023 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 tình hình thực tế. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên	04	100%	Bổ nhiệm từ 21/04/2023
3	Ông Trịnh Hữu Lương	Thành viên	05	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Sang	Thành viên	04	100%	Bổ nhiệm từ 21/04/2023
5	Bà Mai Thị Thu Vân	Thành viên	05	100%	

- Trong năm 2023, 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 Ban Điều hành (BDH) 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 2023. Trong đó, ông Trịnh Hữu Lương, Thành viên HĐQT kiêm 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 (BTGD):

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 triển khai hoạt động hiệu quả.
- 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 và quy trình, quy chế nội bộ.

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

Trong năm 2023, 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	11/01/2023	NQ phiên họp ngày 11 tháng 1 năm 2023
02/NQ-HĐQT	11/01/2023	NQ Chương trình hành động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
03/QĐ-HĐQT	11/01/2023	QĐ khen thưởng Tập thể cá nhân có thành tích đột xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao
04/QĐ-HĐQT	02/02/2023	QĐ thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023
05/NQ-HĐQT	14/02/2023	Nghị quyết về việc Đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung
06/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
07/QĐ-HĐQT	04/03/2023	QĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH QLTB Hải Đăng
08/QĐ-HĐQT	04/03/2023	QĐ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCCM
09/NQ-HĐQT	11/04/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 11 tháng 4 năm 2023
10/QĐ-HĐQT	18/04/2023	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
11/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
12/NQ-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT trị nhiệm kỳ 2023 -2028
13/QĐ-HĐQT	15/05/2023	QĐ phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
14/QĐ-HĐQT	18/05/2023	QĐ ban hành quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
15/QĐ-HĐQT	12/06/2023	QĐ phê duyệt chủ trương bán tàu VTC Sun
16/QĐ-HĐQT	12/06/2023	QĐ thành lập hội đồng thanh lý, nhượng bán tàu VTC Sun
17/NQ-HĐQT	12/06/2023	QĐ bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCCM
18/QĐ-HĐQT	12/06/2023	QĐ bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi điều lệ Công ty TNHH QLTB Hải Đăng
19/QĐ-HĐQT	21/06/2023	Quyết định phê duyệt dự án bán tàu VTC Sun
20/NQ-HĐQT	07/07/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 07/07/2023
21/QĐ-HĐQT	07/07/2023	QĐ thôi giao nhiệm vụ đại diện vốn của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận (Ông Huỳnh Nam Anh)
22/QĐ-HĐQT	07/07/2023	QĐ giao nhiệm vụ đại diện vốn của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận (Bà Mai Thị Thu Vân)
23/QĐ-HĐQT	14/07/2023	QĐ thay đổi người Đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC
24/NQ-HĐQT	24/07/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ nhiệm giám đốc Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
25/QĐ-HĐQT	02/08/2023	QĐ hủy bỏ quyết định số 21/QĐ-HĐQT và 22/QĐ-HĐQT

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
26/QĐ-HĐQT	02/08/2023	QĐ thôi giao nhiệm vụ đại diện vốn của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận (Ông Huỳnh Nam Anh)
27/QĐ-HĐQT	02/08/2023	QĐ giao nhiệm vụ đại diện vốn của Vitranschart tại Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận (Bà Mai Thị Thu Vân)
28/QĐ-HĐQT	15/08/2023	QĐ thay đổi người Đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH Cung ứng Thuyền viên SCC
29/QĐ-HĐQT	02/10/2023	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
30/QĐ-HĐQT	04/10/2023	QĐ điều chỉnh giá bán tàu VTC Sun
31/QĐ-HĐQT	05/10/2023	QĐ bán tàu VTC Sun
32/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết phiên họp ngày 10 tháng 10 năm 2023
33/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết Công tác cán bộ
34/QĐ-HĐQT	10/10/2023	QĐ tạm phân phối lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH CUTV SCC (SCCM)
35/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết về việc chủ trương nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
36/QĐ-HĐQT	06/11/2023	QĐ thành lập Tổ tư vấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
37/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Cty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC
38/QĐ-HĐQT	09/11/2023	QĐ chấp nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty SCCM
39QĐ-HĐQT	30/11/2023	QĐ ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
40/QĐ-HĐQT	22/12/2023	QĐ v/v phê duyệt quỹ TL và TN 2023, tạm giao quỹ TL và TN 2024
41/NQ-HĐQT	25/12/2023	Nghị quyết về chủ trương góp vốn vào SCCM
42/NQ-HĐQT	25/12/2023	QĐ v/v góp vốn vào SCCM

Đánh giá chung: HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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

1. Định hướng hoạt động năm 2024

- 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.

- 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 rà soát, hoàn thiện và thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty; tiếp tục hợp tác với DATC thực hiện xử lý tài chính đối với các khoản vay đóng tàu tại VDB, MSB.

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

- 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.

- 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 quản lý chi phí hiệu quả trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.

- 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 quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh: chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự (tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, trả lương).

- Tiếp tục đẩy mạnh tinh thần Kaizen cải tiến liên tục tiến tới xây dựng thành văn hóa Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động; thúc đẩy tinh thần sáng tạo tích cực đóng góp sáng kiến trong toàn Công ty.

- 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.

- Xem cán bộ chủ chốt là nòng cốt để chú trọng đưa vào tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý, điều hành để nâng cao năng lực quản lý tại đơn vị.

- 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 2024 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.

- Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, trách nhiệm với cộng đồng. Tiếp tục việc truyền thông và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử và các chương trình an sinh – xã hội.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.137.200
2. Doanh thu các hoạt động	Triệu đồng	637.869
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	162.331

(*) Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch.

3. Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam;

4. Kế hoạch bán tàu:

Thực hiện Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 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**

HUYỀN NAM ANH

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình thị trường

Ngày từ đầu năm 2023, thị trường cước tàu hàng khô rời đã bắt đầu khuynh hướng giảm rất sâu, cụ thể:

- Giá cước tàu hàng khô rời trong Quý I/2023 giảm so với Quý IV/2022 bởi nhiều nguyên nhân: Thị trường giảm theo mùa do ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Lễ, Tết. Ngoài ra, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cơ bản nhằm kiềm chế lạm phát của nước này đã tác động xấu đến tâm lý thị trường.

- Thị trường tàu hàng khô rời trong Quý II/ 2023 diễn biến chậm. Chi phân khúc tàu Capesize có những tín hiệu lạc quan tuy nhiên không duy trì ổn định, đối với các phân khúc tàu còn lại, thị trường tiếp tục duy trì đã giảm do dư thừa nguồn cung tàu trong khi nguồn hàng lại bị thiếu hụt.

- Trong Quý III/2023, các phân khúc tàu lớn có dấu hiệu phục hồi vào cuối quý nhưng cũng chỉ ở mức thấp, tàu cỡ nhỏ phục hồi kém hơn. Các hoạt động khai thác đội tàu chịu nhiều ảnh hưởng xấu do điều kiện thời tiết trong mùa mưa bão.

- Quý IV năm 2023, thị trường vận tải tàu hàng khô rời diễn biến tích cực hơn, một phần do việc tắc nghẽn lưu thông tại khu vực kênh đào Panama. Nhìn chung thị trường vẫn còn ở mức thấp.

Chỉ số BDI và BHSI bình quân năm 2023 lần lượt đạt 1.378 điểm và 579 điểm, giảm 29% và 55% tương ứng so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- 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 – SQT, Công ty đã thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng thương mại, đem lại khoản thu gần 571 tỷ đồng và bán thành công tàu VTC Sun vào cuối tháng 10/2023 thu lãi gần 85 tỷ đồng, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2023 toàn công ty lãi hơn 560 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ TH 2022	TH 2023 / KH 2023
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,48	1,24	1,24	84%	100%
3. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	958,49	597,02	1.100,93	115%	184%
- Vận tải	Tỷ VND	572,09	297,66	220,40	39%	74%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	205,94	214,21	217,27	106%	101%
- HĐTC & HĐ khác	Tỷ VND	180,46	85,15	663,26	368%	779%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	217,45	633,96	560,42	258%	88%

(*) **Ghi chú:** Tổng doanh thu KH 2023 không bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

- **Sản lượng:** Năm 2023 thực hiện 1,24 triệu tấn, đạt kế hoạch năm nhưng giảm 16% so với năm 2022 do giảm tàu.

- **Tổng Doanh thu:** Cả năm thực hiện 1.100,93 tỷ đồng, vượt 84% kế hoạch và tăng 15% so với năm trước, bao gồm:

+ Doanh thu vận tải thực hiện 220,4 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch và giảm 61% so với năm 2022 do trọng tải tàu giảm và cước vận tải giảm.

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện 217,27 tỷ đồng, tăng 1% so với kế hoạch năm và tăng 6% so với năm trước do lượng thuyền viên xuất khẩu tăng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính và hoạt động khác (bao gồm khoản thu từ tái cơ cấu tài chính và lãi bán tàu VTC Sun) thực hiện 663,26 tỷ đồng, tăng 268% so với năm 2022 và 679% so với kế hoạch năm 2023 chủ yếu từ khoản thu tái cơ cấu tài chính.

- **Lãi (lỗ): Cả năm toàn Công ty lãi 560,42 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ và đạt 88% kế hoạch năm**, chủ yếu lãi nhờ xử lý tài chính và hoạt động khác (lãi bán tàu VTC Sun)

Kinh doanh dịch vụ khác: Lãi 13,83 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch năm và giảm 4% so với cùng kỳ do lương thuyền viên đi thuê tăng.

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 tốt nhiệm vụ bán tàu VTC Sun theo đúng quy định và thời hạn yêu cầu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với kết quả cao hơn so với các chỉ tiêu Dự án được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Trong năm 2023, hai công ty con gồm SCCM và Hải Đăng đã thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới.

- Khắc phục sự cố mạng bị hacker tấn công vào cuối tháng 5 (*Khôi phục hệ thống e-mail và từng bước khôi phục hệ thống dữ liệu bị mất*). Hoàn chỉnh và nâng cấp hệ thống E-office. Hoàn chỉnh và đưa vào vận hành chương trình quản lý phụ tùng, vật tư (VMM) tại bờ và tàu.

- Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tài chính tại các ngân hàng VP Bank, ACB. Trong năm 2023 Công ty đã được xóa nợ 571 tỷ đồng và được hoàn thuế GTGT kỳ hoàn từ tháng 07/2021 đến tháng 12/2022 với số tiền là 6,6 tỷ đồng.

- Thực hiện sửa chữa định kỳ trên đà cho tàu VTC Glory. Thực hiện bảo quản bảo dưỡng đội tàu tốt, hạn chế offhire. Kiểm soát tốt chi phí sửa chữa thường xuyên đội tàu (11 tháng chỉ 79% kế hoạch, trong đó kế hoạch tàu VTC Sun chỉ duyệt 6 tháng, thực tế tàu bàn giao cho người mua vào ngày 26/10/2023).

- Giám sát, quản lý thực hiện tốt đúng qui trình của Hệ thống quản lý an toàn và Lao động hàng hải, không tàu nào bị bắt lỗi nghiêm trọng liên quan đến MLC 2006 và thực hiện duy trì tình trạng PSC đội tàu ở mức đạt tiêu chuẩn, không bị lưu giữ.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nhân viên Công ty nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng tổ chức các khóa HLV nội bộ tại Công ty và tích cực tổ chức cho CBNV tham gia các chương trình/ khóa học E-learning do VIMC tổ chức.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện khai thác đội tàu được tổng cộng 72 chuyến, duy trì giá cước ở mức cao so với giá thị trường. Thực hiện quản lý, kiểm soát tốt việc xếp dỡ hàng hóa, hạn chế tối đa khiếu nại từ Người thuê và chủ hàng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Tình hình thị trường và kế hoạch SXKD:

1.1 Tình hình kinh tế và giao thương thế giới:

Theo Báo cáo cập nhật tháng 01/2024 của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP thế giới ước tính năm 2023 tăng trưởng 3,1 % và dự báo tăng trưởng 3,1% cho năm 2024 và 3,2% cho năm 2025 (thấp hơn mức bình quân 3,8% của giai đoạn năm 2010 ~2019). Tình hình thế giới có một số tín hiệu khả quan trong ngắn hạn, chẳng hạn lạm phát đang giảm nhanh hơn so với dự kiến, nhiều khả năng các nước sẽ xem xét nới lỏng các chính sách và tạo điều kiện cho kinh tế phát triển v.v... Tuy nhiên, thế giới hiện vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro như giá cả leo thang trong bối cảnh đang có nhiều cú sốc về địa chính trị và thời tiết cực đoan. Chiến tranh ở Ukraine vẫn đang kéo dài và diễn ra phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Cuộc xung đột vũ trang ở dải Gaza đang leo thang, có thể gây ảnh hưởng lan rộng hơn ra các khu vực, nơi mà chiếm tỉ lệ xuất khẩu khoảng 35% dầu mỏ và 14% khí đốt. Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ đang gây rất nhiều trở ngại giao thương hàng hoá, có khoảng 11% lượng hàng hoá giao thương thế giới đi qua hành lang này. Ngoài các vấn đề về địa chính trị, thời tiết toàn cầu ngày càng cực đoan hơn như lũ lụt và hạn hán, các tác động của El Nino v.v.

Theo IMF (01/2024) tăng trưởng giao thương thế giới về hàng hoá và dịch vụ năm 2023 ước tính chỉ đạt khoảng 0,4%, thấp hơn con số dự báo 0,9% trong Dự báo hồi tháng 10/2023. Sự sụt giảm giao thương thế giới năm 2023 phản ánh bức tranh sụt giảm về nhu cầu toàn cầu và sự dịch chuyển sang tiêu dùng nội địa. IMF dự báo tăng trưởng giao thương thế giới năm 2024 và 2025 lần lượt là 3,3% và 3,6% (hạ dự báo lần lượt giảm 0,2% và 0,1% của năm 2024 và 2025 so với Dự báo hồi tháng 10/2023). Hai con số dự báo này đều thấp hơn mức bình quân 4,9% của giai đoạn năm 2000-2019.

Theo báo cáo của Clarksons Research ngày 01/03/2024, tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tháng 12/2023 là 6,8%; Ấn Độ 3,8%; Hàn Quốc 6,2%; Nhật âm -0,7%; Đài Loan âm -4%; Thái Lan âm -6,3%; Malaysia âm -0,1%. Tăng trưởng sản lượng công nghiệp bình quân của các quốc gia OECD tháng 11 và 12/2023 là âm -1,6% và âm -0,3%.

Trung Quốc mặc dù sản lượng công nghiệp có tăng nhờ ngành sản xuất và khoáng sản; tuy nhiên, nền kinh tế nước này đang đối mặt với khủng hoảng bất động sản, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ tăng cao, trình trạng giảm phát, và chi tiêu thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index-CPI) của Trung Quốc năm 2023 chỉ tăng 0,2%, thấp hơn con số mục tiêu 3%. CPI tháng 01/2024 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là con số giảm lớn nhất kể từ tháng 09/2009. Citigroup dự báo CPI cả năm 2024 của Trung Quốc tăng khoảng 1,2% so với năm 2023. GDP Trung Quốc tăng trưởng năm 2023 là 5,2% đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990, không tính thời kỳ đại dịch COVID-19, dự kiến Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 5%. (nguồn tổng hợp: IMF, Clarksons Research, Reuters, National Bureau of Statistics of China, Xinhua News Agency, Vnexpress)

1.2 Tăng trưởng đội tàu hàng khô rời:

Theo tổng hợp số liệu của Clarksons Research ngày 01/03/2024, đội tàu hàng khô thế giới tăng trưởng năm 2023 là 3,1% , và dự báo năm 2024 tăng trưởng khoảng 3,4%. Phân khúc tàu handysize (10.000-40.000 DWT) tăng trưởng năm 2023 là 3,2%, và dự báo năm 2024 tăng trưởng khoảng 4,7%. Phân khúc tàu Handymax (40.-70.000 DWT)/Panamax (70.-100.000 DWT)/Capesize (100.000+ DWT) năm 2023 tăng trưởng lần lượt khoảng 3,4% / 3,4% / 2,5%; và dự báo năm 2024 tăng trưởng lần lượt khoảng 4,5%/ 4,1%/ 1,9%. Triển vọng tăng trưởng đội tàu trong thời gian tới vẫn còn tương đối cao.

1.3 Nhu cầu vận chuyển hàng khô rời đi bằng đường biển:

Theo số liệu của Clarksons Research (ngày 01/03/2024), lượng hàng khô rời đi bằng đường biển ước tính năm 2023 đạt khoảng 5498 triệu tấn, tăng trưởng khoảng 3,7% so với năm 2022, dự đoán năm 2024 tăng trưởng chỉ vào khoảng 1,2%.

Theo dự báo của BIMCO (24/01/2024), nhu cầu vận chuyển hàng khô rời tăng trưởng năm 2024 vào khoảng dưới 1% và năm 2025 chỉ khoảng 0,5% ~1,5%. Con số dự báo mới này đã được hạ thấp đi khoảng 0,5% so với con số dự báo trước đó do quan sát thấy nhu cầu sẽ yếu hơn trong tương lai, đặc biệt là nhu cầu hàng than giảm khi mà sản lượng năng lượng điện tái tạo tăng lên, chủ yếu thủy điện. Các dự báo cho các loại hàng như sau:

Quặng sắt: sản lượng vận chuyển toàn cầu dự báo tăng trưởng khoảng 1,0%~2,0% cho năm 2024 và 2025, động lực chủ yếu là nhu cầu thép.

Than: sản lượng vận chuyển toàn cầu dự báo tăng trưởng âm khoảng -5% ~ -3% năm 2024, và -4% ~ -2% năm 2025. BIMCO đã hạ dự báo rất nhiều cho mặt hàng này so với dự báo trước đó. Cơ quan Năng Lượng Quốc tế (International Energy Agency-IEA) đã có dự báo nhu cầu về than trong tương lai sẽ giảm.

Ngũ cốc: sản lượng vận chuyển toàn cầu dự báo tăng trưởng khoảng 1,5% ~ 2,5% năm 2024 và dưới 2% cho năm 2025.

Các hàng minor bulk khác (bauxite, đồng, nickel, xi măng, phân bón, sắt phế liệu ...): dự kiến tăng trưởng khoảng 2~3% năm 2023 và 2024, và khoảng 3~5% năm 2025.

1.4 Dự báo thị trường:

Dự báo thị trường bình quân năm 2024 gần bằng và có phần yếu hơn năm 2023. Hai rủi ro chủ yếu có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường là vấn đề khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc và sự suy giảm nhu cầu về hàng than, như đã đề cập bên trên.

Dựa trên dự báo tình hình thị trường, năng lực của đội tàu, nguồn nhân lực của Công ty, Ban Lãnh đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.137.200
2. Doanh thu các hoạt động	Triệu đồng	637.869
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	162.331

(*Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch.

Kế hoạch đầu tư: Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam;

Kế hoạch bán tàu năm 2024: Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

2. Các nhóm giải pháp thực hiện:

Trong điều kiện thị trường vận tải biển vẫn nhiều diễn biến khó lường, kế hoạch đặt ra như trên là thách thức đối với Công ty. Do vậy, để có thể đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra rất cần sự chung tay góp sức trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận cũng như sự tăng cường quản lý của cả bộ máy, cụ thể như sau:

2.1 Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD:

2.1.1 Giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh:

- Năm 2023 dự kiến chủ yếu cho thuê định hạn, tuy nhiên khi điều kiện cho phép có thể khai thác xen kẽ khai thác chuyển, ưu tiên các hợp đồng dài hạn (COA).

- 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...)

- Tăng cường công tác khách hàng, gia tăng đối tác có chọn lọc để tăng khả năng tiếp cận thị trường trong điều kiện tối ưu nhất, tránh tàu phải nằm chờ.

- Liên kết hợp tác môi giới khai thác tàu/hàng hoặc thuê tàu ngoài khai thác (nếu điều kiện tài chính cho phép).

2.1.2 Giải pháp về chính sách khách hàng:

- *Giải pháp về chính sách giá:* Có chính sách ưu đãi cước, tàu tốt đối với khách hàng lớn, có tiềm lực tài chính; có chính sách hợp tác linh hoạt để có thể có được sự hỗ trợ của khách hàng nếu công ty gặp khó khăn trong thời điểm nhất định. Công ty ưu tiên phục vụ các khách hàng truyền thống có tài chính lành mạnh; hợp tác trên tinh thần win-win cả đôi bên cùng hợp tác cùng có lợi; có chế độ khuyến mãi, điều chỉnh giá cước hợp lý nhằm hỗ trợ lẫn nhau khi thị trường đảo chiều v.v.

- *Giải pháp về công tác chăm sóc và phát triển khách hàng:* Tăng cường liên hệ, hợp tác với các đối tác ở các phân khúc thị trường khác nhau để có thể chọn hình thức khai thác tàu linh hoạt theo tình trạng kỹ thuật, tài chính của công ty. Mặc dù hiện tại Công ty vẫn lên kế hoạch khai thác đội tàu theo hình thức cho định hạn, nhưng vẫn không quên duy trì liên lạc với các mối quan hệ khách hàng cũ (khai thác chuyến trước đây) để khi điều kiện cho phép Công ty lại quay lại hình thức khai khác chuyến hoặc thực hiện thuê tàu ngoài khai thác. Công ty ý thức việc phát triển thị trường song song với xây dựng mối quan hệ khách hàng càng nhiều càng tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi không những cho việc khai thác đội tàu Công ty mà còn tạo thuận lợi cho các dịch vụ mới trong tương lai (như thuê tàu ngoài khai thác, các dịch vụ quản lý khai thác tàu v.v.). Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và chăm sóc khách hàng hiện tại, chúng tôi cũng cố gắng xây dựng mối quan hệ khách hàng mới.

2.1.3 Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục vận hành và cải tiến hệ thống BSC- KPI gắn với trả lương 3Ps.

2.1.4 Giải pháp về tài chính và đầu tư:

- Quản lý dòng tiền: duy trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính hàng tháng/năm; kiểm soát cân đối thu chi hàng tuần và đánh giá thực hiện hàng tháng; ưu tiên nguồn tiền phục vụ SXKD, tích lũy nguồn tiền trả nợ theo cam kết với ngân hàng và DATC.

- Giải pháp tái cơ cấu nợ ngân hàng: Tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam (DATC) để triển khai kế hoạch mua và xử lý tài chính đối với các khoản vay tại ngân hàng, kể cả khoản vay đóng tàu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam.

2.1.5 Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Cử cán bộ chủ chốt tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý, điều hành để nâng cao năng lực quản lý tại đơn vị.

- Cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ theo nhu cầu của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục triển khai tốt quy chế đào tạo và phát triển, vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps nhằm theo dõi, nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như các bộ phận với những mục tiêu mang tính chiến lược, là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.

2.1.6 Giải pháp về Công nghệ - Kỹ thuật:

- Thực hiện chuyển đổi số tại Công ty (CDS):
 - + Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các phần mềm: Văn phòng điện tử (e-office), Quản lý Vật tư Phụ tùng tàu (VMM -Vessel Material Management).
 - + Số hóa văn bản, tài liệu, chứng từ phục vụ dữ liệu đầu vào các hệ thống e-office, VMM, BSC-KPI.
- Tăng cường an ninh mạng tàu và bờ:
 - + Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, tường lửa, hệ phòng chống virus.
 - + Duy trì, nâng cấp, triển khai an ninh mạng đội tàu Cty.

2.2 Giải pháp ứng phó rủi ro:

- Kết hợp với các trung tâm y tế để hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh cho thuyền viên từ xa. Trang bị đầy đủ các thiết bị y tế và thuốc cho tàu.
- Lên phương án tìm kiếm & đào tạo nguồn lao động mới từ các công ty cung ứng thuyền viên khác,
 - Tăng chế độ đãi ngộ để giữ chân các thuyền viên có năng lực để đào tạo và bổ sung cho lượng thiếu hụt thuyền viên.
 - Lên phương án thay thế thuyền viên khi điều kiện cho phép, kết hợp với lịch khai thác của tàu để tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như các cảng thuận tiện ở nước ngoài mà chi phí thay thuyền viên thấp hoặc tàu ghé cảng Việt Nam để xếp, dỡ hàng hóa.
- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo về chuyên môn cho SQTV. Thường xuyên nhắc nhở tàu chuẩn bị tốt về mọi mặt để phục vụ cho việc kiểm tra của PSC (nếu có), nhắc tàu tổ chức phục vụ và tiếp đón PSCO thân thiện, chuyên nghiệp và hợp tác, tránh việc tỏ thái độ căng thẳng, trong giao tiếp với PSCO.
- Hướng dẫn công tác kiểm tra các thiết bị thiết yếu và khắc phục kịp thời nếu phát hiện không phù hợp theo định kỳ hoặc trước khi đến cảng.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ tàu khi có điều kiện. Thường xuyên nhắc nhở SQTV tuân thủ đầy đủ HTQLAT. Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo về chuyên môn cho SQTV.
- Lưu hồ sơ, xem xét hình thức kỷ luật và có thể không sử dụng các thuyền viên này nữa; Có biện pháp răn đe hữu hiệu nếu thuyền viên vi phạm kỷ luật.
- Thông báo, cảnh báo và nhắc nhở tàu tăng cường các biện pháp an ninh khi tàu đi ngang hoặc ghé vào các cảng hoặc vùng nước có rủi ro an ninh cao. Tuân thủ các khuyến cáo, hướng dẫn của các tổ chức, cơ quan hữu quan liên quan.
- Tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, đưa ra các khuyến cáo kịp thời để hỗ trợ cho tàu.
- Tăng cường kiểm soát phòng ngừa các sự cố xảy ra trên đội tàu
- Tổ chức phân công nhân sự hợp lý để hỗ trợ tàu thông suốt, kịp thời.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRỊNH HỮU LƯƠNG

Số: /BC-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT
NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (“Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2023, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 21/4/2023. Ban Kiểm soát với 03 thành viên được bầu tại Đại hội gồm:

- (1) Bà Vũ Thị Diệp - Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Kiểm soát viên
- (3) Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Kiểm soát viên

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm

bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không làm cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung các cuộc họp bao gồm: Thực hiện kiểm tra, giám sát và thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện năm 2022; Thông nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Thực hiện kiểm tra, giám sát và thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện 06 tháng đầu năm 2023; Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 và thông nhất kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email.

Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định. Ban Kiểm soát duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Từng thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện công việc một cách khách quan, đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/Ban điều hành Công ty, góp phần để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Các thành viên Ban Kiểm soát đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên không phát sinh tiền lương. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chế độ chính sách của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Năm 2023, tổng tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 120 triệu đồng.

Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi quy định tại các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2023.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động năm 2023 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023) với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu cụ thể; đã triển khai thực hiện đầy đủ và đạt được những kết quả nhất định.

- HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp đột xuất nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã

tổ chức các đợt lấy ý kiến thành viên bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Thành phần tham dự các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản là đầy đủ. Tại các cuộc họp HĐQT cũng như trao đổi qua thư điện tử, các thành viên HĐQT đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tổ chức nhân sự, cơ chế chính sách, quy chế quy định nội bộ của Công ty, ... Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công; luôn chủ động, nỗ lực và có những đóng góp sáng tạo, hiệu quả đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt Chương trình hành động của HĐQT; hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua. Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn để tăng trưởng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, các chỉ đạo theo 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 kiến nghị của BKS.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã cố gắng đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định Nhà nước; tạo điều kiện môi trường làm việc tốt, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Trong năm 2023, cùng với việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh theo sát diễn biến của thị trường, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm nghĩa vụ nợ và giảm áp lực chi phí lãi vay; thực hiện thanh lý tàu già, tàu hoạt động không hiệu quả để giảm thiểu thua lỗ kinh doanh khai thác tàu.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục đối mặt với khó khăn tài chính và công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước. Tình hình thị trường vận tải biển giảm thấp hơn so với kịch bản xây dựng kế

hoạch. Giá cước sụt giảm và giảm sâu sau giai đoạn biến động tăng các năm 2021-2022. Nguồn cung tàu hàng khô đang dư thừa trong khi tăng trưởng lượng hàng khô rời vận chuyển bằng đường biển phục hồi khá yếu.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bám sát diễn biến thị trường, liên tục có những chỉ đạo kịp thời để đàm phán duy trì giá cước thuê tàu nhằm ổn định doanh thu, giảm lỗ. Ngoài ra, Công ty đã tận dụng tốt cơ hội tái cơ cấu các khoản nợ vay, cân đối dòng tiền để trả nợ theo cam kết và đã được giảm phần lớn nghĩa vụ nợ, cùng với việc bán thành công tàu VTC Sun đã đem lại nguồn thu lớn, góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

Cụ thể, kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,24	1,24	1,48	100%	84%
2. Sản lượng luân chuyển	Tỷ.Tkm	5,03	4,71	5,01	94%	94%
3. Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	597,02	1.100,93	958,49	184%	115%
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	511,87	437,67	778,03	86%	56%
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ VNĐ	0,15	7,18	18,27	4783%	39%
- Thu nhập khác	Tỷ VNĐ	85,00	656,09	162,19	772%	405%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VNĐ	633,96	560,42	217,45	88%	258%

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

2.1 Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐH	Thực hiện	TH/NQ (%)
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,243	1.243	100%
Doanh thu	Tỷ VNĐ	597,02	1.100,93	184%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	633,96	560,42	88%

Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu thực hiện năm 2023 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính (Doanh thu theo NQĐH chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính)

2.2 Thực hiện công tác 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, TP. HCM:

Công ty đang triển khai thủ tục xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tại khu đất 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4 để hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện Dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại khu đất trên theo đúng quy hoạch đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố phê duyệt.

- Thực hiện bán tàu VTC Sun:

Trong năm 2023, thực hiện kế hoạch bán, thanh lý tài sản, Công ty đã hoàn thành việc bán tàu VTC Sun, mang lại khoản lợi nhuận cho Công ty từ việc bán tàu là 79,72 tỷ đồng, góp phần vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

2.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách trong năm 2023 là 314.000.000 đồng:

- Hội đồng quản trị: 194.000.000 đồng (04 thành viên không chuyên trách)
- Ban Kiểm soát: 120.000.000 đồng (03 thành viên không chuyên trách).

2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đánh giá chung: HĐQT, BKH Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

IV. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, là đơn vị thuộc trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Đối với Báo cáo tài chính tổng hợp:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. *“Tại thời điểm 31/12/2023, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 1.008 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.595 tỷ đồng, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu âm 908 tỷ đồng. Đồng thời tại thuyết minh số 20 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 279 tỷ đồng. Tại thuyết minh số 17- Chi phí phải trả ngắn hạn, chi phí lãi vay phải trả cho các khoản vay quá hạn này là 749 tỷ đồng. Công ty đã có phương án tái cơ cấu tài chính để khắc phục khả năng thanh khoản cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới nhưng chưa xác định được tính hiệu quả. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục”.*

2. *“Căn cứ theo Biên bản "Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam" ngày 17 tháng 01 năm 2023 thì Công ty đang ghi nhận thiếu chi phí phạt chậm trả là 29,306 tỷ đồng. Việc ghi nhận thiếu khoản phạt chậm trả khiến chỉ tiêu Chi phí phải trả ngắn hạn trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023 đang phản ánh thiếu cùng số tiền 29,306 tỷ đồng, đồng thời cũng khiến cho chỉ tiêu Lợi nhuận sau*

thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023 đang phản ánh thừa cùng số tiền 29,306 tỷ đồng”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. “Tại thời điểm 31/12/2023, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 970 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.592 tỷ đồng, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu âm 905 tỷ đồng. Đồng thời tại thuyết minh số 20 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán 279 tỷ đồng. Tại thuyết minh số 17- Chi phí phải trả ngắn hạn, chi phí lãi vay phải trả cho các khoản vay quá hạn này là 749 tỷ đồng. Công ty đã có phương án tái cơ cấu tài chính để khắc phục khả năng thanh khoản cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới nhưng chưa xác định được tính hiệu quả. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục”.

2. “Căn cứ theo Biên bản "Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam" ngày 17 tháng 01 năm 2023 thì Công ty đang ghi nhận thiếu chi phí phạt chậm trả là 29,306 tỷ đồng. Việc ghi nhận thiếu khoản phạt chậm trả khiến chỉ tiêu Chi phí phải trả ngắn hạn trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023 đang phản ánh thiếu cùng số tiền 29,306 tỷ đồng, đồng thời cũng khiến cho chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023 đang phản ánh thừa cùng số tiền 29,306 tỷ đồng”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2023.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2023, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	BCTC tổng hợp		BCTC hợp nhất	
	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	207.437.852.052	145.852.457.284	246.240.021.787	225.560.235.350
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.163.013.807	6.725.544.577	34.476.381.562	29.266.281.987
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	150.885.983.927	102.666.838.411	146.118.420.938	154.023.112.395
IV. Hàng tồn kho	39.064.576.974	27.905.504.764	42.327.246.971	30.709.440.421
V. Tài sản ngắn hạn khác	12.324.277.344	8.554.569.532	23.317.972.316	11.561.400.547
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	357.456.691.673	267.761.971.538	327.896.621.950	233.259.823.595
I. Các khoản phải thu dài hạn	29.249.154.521	34.249.186.422	23.249.154.521	23.249.186.422
II. Tài sản cố định	262.538.110.693	179.680.515.999	263.642.269.151	180.654.828.605
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.043.606.288	625.985.288	1.043.606.288	625.985.288
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	27.000.000.000	27.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	37.625.820.171	26.206.283.829	37.961.591.990	26.729.823.280
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	564.894.543.725	413.614.428.822	574.136.643.737	458.820.058.945
C - NỢ PHẢI TRẢ	2.079.103.554.181	1.322.043.689.417	2.076.366.296.869	1.364.519.347.786
I. Nợ ngắn hạn	1.725.988.540.055	1.153.989.727.040	1.742.251.282.743	1.196.465.385.409
II. Nợ dài hạn	353.115.014.126	168.053.962.377	334.115.014.126	168.053.962.377
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	(1.514.209.010.456)	(908.429.260.595)	(1.502.229.653.132)	(905.699.288.841)
I. Vốn chủ sở hữu	(1.514.209.010.456)	(908.429.260.595)	(1.502.229.653.132)	(905.699.288.841)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	629.993.370.000	669.993.370.000	629.993.370.000	669.993.370.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	88.258.000	88.258.000	88.258.000	88.258.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	9.662.314.492	11.731.245.480	11.199.638.880	11.731.245.480
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.840.727.077	4.840.727.077	4.840.727.077	4.840.727.077
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(2.158.793.680.025)	(1.595.082.861.152)	(2.148.351.647.089)	(1.592.352.889.398)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	564.894.543.725	413.614.428.822	574.136.643.737	458.820.058.945

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, tại thời điểm ngày 31/12/2023:

- Về tài sản:

Tổng giá trị tài sản giảm 151,28 tỷ đồng (tương đương giảm 26,78%) so với đầu kỳ, cụ thể như sau:

+ Tài sản ngắn hạn giảm 61,59 tỷ đồng (tương đương giảm 29,69%) chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 1,56 tỷ đồng (tương đương tăng 30,26%); các khoản phải thu ngắn hạn giảm 48,22 tỷ đồng (tương đương giảm 31,96%); hàng tồn kho giảm 11,16 tỷ đồng (tương đương giảm 28,57%); tài sản ngắn hạn khác giảm 3,77 tỷ đồng (tương đương giảm 30,59%).

+ Tài sản dài hạn giảm 89,69 tỷ đồng (tương đương giảm 25,09%) chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng 5 tỷ đồng (tương đương tăng 17,09%); tài sản cố định giảm 82,86 tỷ đồng (tương đương giảm 31,56%); tài sản dở dang dài hạn giảm 0,42 tỷ đồng (tương đương giảm 40,02%); tài sản dài hạn khác giảm 11,42 tỷ đồng (tương đương giảm 30,35%).

- Về nguồn vốn:

+ Nợ phải trả giảm 757,06 tỷ đồng (tương đương giảm 36,41%) so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 572 tỷ đồng (tương đương giảm 33,14%) chủ yếu do chi phí phải trả ngắn hạn giảm 472,93 tỷ đồng (tương đương giảm 38,56%), vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 79,55 tỷ đồng (tương đương giảm 19,94%). Nợ dài hạn giảm 185,06 tỷ đồng (tương đương giảm 52,41%) chủ yếu do phải trả dài hạn khác giảm 19 tỷ đồng (tương đương giảm 69,33%), vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 166,07 tỷ đồng (tương đương giảm 50,98%).

+ Vốn chủ sở hữu tăng 605,78 tỷ đồng (tương đương tăng 40,01%) chủ yếu do vốn góp của chủ sở hữu tăng 40 tỷ đồng (tương ứng tăng 6,35%), Công ty kinh doanh có lãi 563,71 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu còn âm là 908,43 tỷ đồng.

2.2 Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán

CHỈ TIÊU	BCTC tổng hợp		BCTC hợp nhất	
	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023
1. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn (%)				
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	36,72	35,26	42,89	49,16
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	63,28	64,74	57,11	50,84
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	368,05	319,63	361,65	297,40
- Nợ phải trả/Vốn đầu tư của CSH	330,02	197,32	329,59	203,66
2. Khả năng thanh toán (lần)				
- Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	0,272	0,313	0,277	0,336
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,120	0,126	0,141	0,189
- Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,098	0,102	0,117	0,163
- Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,003	0,006	0,020	0,024

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, tại thời điểm ngày 31/12/2023:

- Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

+ Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (64,74%) trong tổng tài sản của Công ty, chủ yếu là tài sản cố định.

+ Tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả của Công ty là 1.322 tỷ đồng. Nợ phải trả gấp 3,2 lần tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm nhẹ so với đầu kỳ. Nợ phải trả cũng gấp 1,97 lần vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Về khả năng thanh toán:

Với cơ cấu về tài sản, nguồn vốn nêu trên, nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty ở mức rất thấp, cho thấy Công ty gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

IV. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam với thời kỳ kiểm tra từ năm 2011 đến năm 2013 và từ năm 2015 đến năm 2017 (năm 2014 Công ty đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước).

Các kết luận, kiến nghị và yêu cầu của Đoàn kiểm tra đã được Công ty triển khai thực hiện đầy đủ theo quy định.

V. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến kịp thời đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty khi được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến. Các ý kiến kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các kỳ kiểm tra, giám sát đều được HĐQT, Ban Điều hành Công ty ghi nhận, xem xét và triển khai thực hiện.

VI. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty

Trong năm 2023, Công ty phát sinh một số giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM)	Thành viên HĐQT, TGD Công ty là Chủ tịch SCCM	SCCM cung ứng thuyền viên cho Công ty
2	Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (HaiDang SMC)	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HaiDang SMC	HaiDang SMC thuê tàu trần của Công ty

Các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD nêu trên đều đã được thông qua bởi HĐQT Công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được giao tại ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động năm 2024 tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thực hiện những nhiệm vụ khác của Công ty.

- Kiểm tra công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và tình hình áp dụng thực hiện.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty.

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Công ty cần sớm nghiên cứu việc thuê thêm tàu ngoài để khai thác nhằm bù đắp phần năng lực vận chuyển giảm sút của đội tàu Công ty do đã thực hiện thanh lý tàu trong các năm vừa qua. Tìm kiếm, phát triển các dịch vụ mới ngoài các dịch vụ truyền thống.

2. Công ty cần bám sát tình hình thị trường, mở rộng phạm vi tìm kiếm, mở rộng đối tượng khách hàng nhằm tăng cơ hội ký được hợp đồng với giá cước cao hơn, thực hiện linh hoạt các phương án kinh doanh khai thác tàu đảm bảo hiệu quả.

3. Đánh giá tình hình tài chính, cân đối dòng tiền, ưu tiên nguồn lực để thanh toán các khoản nợ vay theo kết quả đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty mua bán nợ nhằm đáp ứng điều kiện theo thỏa thuận để giảm nợ.

4. Triển khai thực hiện việc bán tàu Viễn Đông 3, VTC Glory theo kế hoạch tại thời điểm thích hợp để mang lại hiệu quả cao. Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực vận tải cụ thể trên cơ sở phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Thường xuyên theo sát diễn biến thị trường để đánh giá và nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển đội tàu.

5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong quản trị, quản lý kinh doanh và điều hành doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**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.vn Website: www.vitranschart.com.vn

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2024 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 08/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 tại website www.vitranschart.com.vn.

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 có lãi (trước thuế lãi: 560 tỷ đồng, sau thuế thu nhập doanh nghiệp lãi: 558 tỷ đồng) nhưng do lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm 1.592 tỷ đồng, nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, 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.vn Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ - HĐQT ngày 02/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.137.200
2. Doanh thu các hoạt động	Triệu đồng	637.869
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	162.331

(*) **Ghi chú:** Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư và bán tàu năm 2024:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.
- Chủ trương bán tàu Viễn Đông 3, VTC Glory 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 và bán tàu phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

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.vn _ Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 02/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2023 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng (*);
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 194.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 120.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2023: 585.000.000 đồng.

Ghi chú: (*) Công ty có Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2024: 585.000.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phê duyệt phương án trả thù lao năm 2024 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.vn Website: www.vitranschart.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2024
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 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm và có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lập báo cáo kiểm toán song ngữ (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh).

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát thống nhất với đề xuất của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển tại Văn bản số 52/TGD ngày 05/03/2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 gồm danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

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 1 – Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Việt Nam

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

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, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGĐ Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Diệp



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

Dự thảo

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản thỏa thuận giữa Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam và CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;

Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các thông tin chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : VST
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay : 669.993.370.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 66.999.337 cổ phiếu
Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 66.999.337 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 20.000.000.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ trước phát hành : 669.993.370.000 đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 20.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 689.993.370.000 đồng

10. Mục đích chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phù hợp chủ trương tái cơ cấu tài chính của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ nhằm bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt động kinh doanh.

11. Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

12. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi: Theo văn bản xác định tỷ lệ hoán đổi của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) đính kèm.

13. Tỷ lệ hoán đổi: 1:10.000 (Tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của nhà đầu tư (tức là chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được: $(100.000.000 \text{ đồng} \times 1)/10.000 = 10.000$ cổ phiếu.

Sau khi thực hiện chuyển đổi, nhà đầu tư (tức là chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

14. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 20.000.000.000 đồng

15. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ.

16. Đối tượng chào bán:

Căn cứ công nợ giữa Công ty và chủ nợ đến thời điểm 31/12/2023 (theo báo cáo tài chính năm 2023 kiểm toán) và công nợ dự kiến tại thời điểm phát hành 31/12/2024, CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam thực hiện phát hành riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Số dư nợ gốc tại 31/12/2023 (đồng)	Dự kiến số dư nợ gốc tại 31/12/2024 (đồng)	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán theo tỷ lệ hoán đổi (cổ phiếu)	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	199.649.373.199	159.649.373.199	20.000.000.000	2.000.000	20.000.000.000
	Tổng cộng	199.649.373.199	159.649.373.199	20.000.000.000	2.000.000	20.000.000.000

Thông tin chi tiết về đối tượng chào bán riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ:

- Tên chủ nợ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.
- Tên gọi tắt: DATC.
- Địa chỉ: Số 51 Phố Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 39 45 47 38; Fax: (84-24) 39 45 47 37
- Địa chỉ website: <http://www.datc.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần 7) Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0101431355 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/04/2021.

17. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

18. Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.

19. Thời gian phân phối: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về đợt phát hành.

20. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

21. Nguyên tắc thỏa thuận: Theo Văn bản thỏa thuận hoán đổi một phần khoản nợ giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

22. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi Công ty có Báo cáo kết quả phát hành gửi UBCKNN.

23. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại **Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)** và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, **Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện báo cáo và hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024, tổ chức ngày 28/03/2024, của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng	Tấn	1.137.200
2	Doanh thu	Triệu đồng	637.869
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	162.331

(*) Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư và bán tàu năm 2024:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam;
- Thực hiện bán tàu Viễn Đông 3 và VTC Glory khi có điều kiện thuận lợi.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể:

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2023 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 194.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 120.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2023: 585.000.000 đồng.

2. Thông qua dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao năm 2024 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2024: 585.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, 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, Việt Nam.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP 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, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Chấp thuận và giao Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với DATC phù hợp quy định pháp luật hiện hành; Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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 2024 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2024.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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 CÔNG
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.vn Website: www.vitranschart.com.vn

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 00, ngày 28 tháng 03 năm 2024
- 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 29/02/2024, sở hữu 66.999.337 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 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua 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 Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
- Ông Lê Duy Dương Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Sang Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% 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 - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Dũng Phó Giám đốc Chi nhánh VietGreen
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Chuyên viên Chi nhánh VietGreen

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 của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - nhiệm vụ SXKD năm 2024

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ KH 2023
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,243	1,243	100%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	597,02	1.100,93	184%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	633,96	560,42	88%

(*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

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

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024

- Người trình bày: Ông Lê Duy Dương – Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.137.200
2. Doanh thu các hoạt động	Triệu đồng	637.869
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	162.331

** Ghi chú: Các chỉ tiêu trên chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch.*

Với Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư và bán tài sản năm 2024:

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.
- Chủ trương bán tài sản Viễn Đông 3, VTC Glory 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 quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024

- Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Sang - Thành viên HĐQT

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2023 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng (*);
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 194.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 120.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2023: 585.000.000 đồng.

Ghi chú: () Công ty có Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023.*

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2024: 585.000.000 đồng.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

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 KPMG

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

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, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

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

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu câu hỏi:

- Cổ đông mã đại biểu VST.

(* Ông Huỳnh Nam Anh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời: 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 2024, tính đến 10 giờ 00 ngày 28/03/2024 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 của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ SXKD năm 2024

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

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023

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 2023

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 2024

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 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024

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 2024

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

Nội dung 8: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

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

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

HUỶNH NAM ANH