

Số: 92/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2024

V/v công bố Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT
ngày 04/3/2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
 - Mã chứng khoán: VOS
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225 3731 033
 - Fax: 0225 3731 952
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
 - Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin như sau:
Ngày 04/3/2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT về Chương trình hành động năm 2024 của Hội đồng Quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.vosco.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT. KHTH
- Tài liệu gửi kèm: NQ số 30/NQ-HĐQT
ngày 04/3/2024

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ

Số: 30/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình hành động năm 2024 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam sửa đổi lần 8 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2023;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty về Dự thảo Chương trình hành động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu

Tiếp tục xây dựng, đổi mới hệ thống quản trị, mô hình phát triển của Công ty theo nguyên tắc “1 HỆ THỐNG, 2 TRUNG TÂM, 3 CHIẾN LƯỢC”. Trong đó:

- **1 HỆ THỐNG**: Xây dựng một hệ thống kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, thích nghi với sự thay đổi của thị trường, với các tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng các quy định của các cơ quan quản lý và hệ thống hàng hải quốc tế.

- **2 TRUNG TÂM**: (1) Lấy khách hàng làm trung tâm; (2) Lấy con người làm trung tâm.

- **3 CHIẾN LƯỢC**: (1) Xây dựng, phát triển đội tàu theo hướng chuyên môn hoá và trẻ hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng; (2) Tăng cường áp dụng công nghệ, chuyên đổi số trong hoạt động của Công ty; (3) Xây dựng hệ thống quản trị nguồn lực hiệu quả.

Điều 2. Các nhiệm vụ trọng tâm

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HHVN ngày 10/01/2024 của HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về Chương trình hành động năm 2024 của HĐQT Tổng Công ty và công văn số 44/HHVN-PTTT ngày 03/01/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, hướng đến mục tiêu ổn định, phát triển và hiệu quả bền vững. Các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành như sau:

1. Công tác tài chính

1.1. Giám sát, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 được phê duyệt.

1.2. Nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phát triển, mở rộng các hoạt động kinh doanh khác như thương mại, phát triển các dịch vụ gia tăng liên quan như môi giới, logistics, huấn luyện thuyền viên, cho thuê thuyền viên, quản lý kỹ thuật...

1.3. Tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới hệ thống quản trị và hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc “**1 hệ thống, 2 trung tâm, 3 chiến lược**”

1.4. Tập trung, cân đối dòng tiền để thực hiện các dự án đầu tư phát triển đội tàu một cách phù hợp.

2. Công tác khách hàng

2.1. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, không ngừng mở rộng khách hàng, đặc biệt là phát triển các COA. Tích cực tìm kiếm thuê tàu ngoài để phát triển, nâng cao năng lực đội tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

2.2. Áp dụng SOP Marketing và Chăm sóc khách hàng, duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và tìm kiếm, phát triển thêm các khách hàng tiềm năng.

3. Quy trình nội bộ

3.1. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý an toàn, an ninh, công tác quản lý kỹ thuật đội tàu... để giảm thiểu ngày tàu off-hire và số lượt tàu bị lưu giữ

3.2. Chỉ đạo, thúc đẩy việc phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và TGD; giữa TGD và các PTGD, các phòng, chi nhánh.

3.3. Tiếp tục thúc đẩy việc rà soát, chuẩn hoá các SOP và giám sát thực thi các SOP đã ban hành.

3.4. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng hệ thống quản trị trên nền tảng dữ liệu tập trung và số hoá.

4. Học hỏi phát triển

4.1. Thúc đẩy, triển khai các công cụ của Kaizen trong quản trị Công ty

4.2. Chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự làm cơ sở đánh giá, phân nhóm nhân sự theo quản trị hiện đại; xây dựng nguồn cán bộ kế cận thông qua đào tạo, luân chuyển.

4.3. Thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung thông qua việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để số hoá hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VOSCO, các phòng và Chi nhánh căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết này và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, định kỳ hàng quý báo cáo HĐQT Công ty về kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Minh