

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

V/v: Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV năm 2025 và một số vấn đề khác

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2025/BB-HĐQT ngày 06/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông nhất thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm kế hoạch SXKD quý IV năm 2025 thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2025	TH 9T2025	Ước 3T 2025	Ước 2025	SS 9T /KH	SS TH /KH
1	Sản lượng							
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	400.000	597.848	132.000	729.848	149%	182%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	183.500	134.232	15.076	149.308	73%	81%
	Trong đó: - DT đội tàu	Tr.đồng	60.840	77.171	13.366	90.536	127%	149%
	- DTDV thuê tàu ngoài	Tr.đồng	0	0	0	0	0%	0%
	- DT thuê VP	Tr.đồng	1.700	1.842	300	2.142	108%	144%
	- DT thuê TV	Tr.đồng	0	615	1.290	1.905		
	- DT thanh lý TS	Tr.đồng	120.960	47.282	0	47.282		
	- DT TC và DT khác	Tr.đồng	0	7.322	120	7.442		
3	Lợi nhuận khai thác	Tr.đồng	-82.486	-72.823	-20.030	-92.853	88%	113%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-32.936	-156.613	-94.565	-251.178	475%	763%
5	EBITDA khai thác	Tr.đồng	1.847	-9.513	993	-8.521		

Điều 2. Hội đồng quản trị thông nhất thông qua các nội dung sau:

1. Để Người đại diện vốn bồ phiếu miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nosco Shipyard đối với ông Nguyễn Đức Thuận và thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Mạnh Tiến.

- Cử ông Trần Quang Toàn – Tổng giám đốc OSTC làm người đại diện toàn bộ

phần vốn góp của OSTC tại Công ty CP Nosco Shipyard, đại diện 21,26% vốn điều lệ của Công ty CP Nosco Shipyard.

- Đề cử ông Trần Quang Toàn – Tổng giám đốc OSTC tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nosco Shipyard nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đề cử bà Hoàng Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng OSTC tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nosco Shipyard nhiệm kỳ 2025-2030

- Đề nghị người đại diện vốn OSCT tại Nosco Shipyard phối hợp với Ban điều hành thực hiện các biện pháp để đảm bảo quyền lợi ích tối đa của Công ty.

- Yêu cầu người đại diện vốn của OSTC tại Nosco Shipyard báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý hoặc các tình huống đột xuất, khẩn cấp để có chỉ đạo kịp

2. Về tài sản bảo đảm tiền vay của khoản nợ tại DATC:

Giao Tổng giám đốc:

+ Chỉ đạo phòng ban nghiệp vụ làm văn bản gửi DATC yêu cầu trì hoãn việc xử lý tài sản đảm bảo là 11,227 triệu cổ phần của Công ty tại Nosco Shipyard.

+ Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp làm văn bản gửi Công ty CP Nosco Shipyard yêu cầu thanh toán khoản nợ cho DATC do OSTC bảo lãnh để giải phóng tài sản thế chấp của OSTC.

+ Tiếp tục theo dõi quá trình xử lý tài sản bảo đảm khoản nợ của Nosco Shipyard tại DATC để nắm bắt kịp thời các phương án xử lý của DATC đối với các tài sản mà Nosco đã thế chấp và đề xuất phương án ứng xử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của OSTC.

3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện việc rà soát các văn bản quản trị nội bộ, báo cáo Hội đồng quản trị kế hoạch/phương án sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quản trị nội bộ theo chỉ đạo của Tổng công ty tại công văn 1403/HHVN-PC&QTRR ngày 07/9/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu TCHC, HĐQT.

