



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

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam  
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967  
E-mail: [info@ostc.com.vn](mailto:info@ostc.com.vn) ; Web: [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn)

## TỜ TRÌNH

(V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Các căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/6/2020

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Biên bản họp số 01/HĐQT-2021 ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; dự trù năm 2021;
6. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020;
7. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020;



8. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

9. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;


11. Ủy quyền cho HĐQT :

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế.

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;

12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhân 

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Trịnh Hữu Lương



Số: 147/2021/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc:
  - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.



- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

## 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; dự trù năm 2021;

6. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020;

7. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020;

8. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;

9. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;

11. Ủy quyền cho HĐQT :

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế.



- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;

12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

### IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.



## V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

## VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH HỮU LƯƠNG



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa quý vị Đại biểu

Thưa toàn thể Hội nghị

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX- KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021 như sau:

#### **Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2020**

##### **1. Tình hình thị trường năm 2020**

Sự bùng phát của dịch Covid 19 bắt đầu từ cuối tháng 12/2019 khiến mọi hoạt động thương mại và kinh doanh trên toàn thế giới đã suy giảm nghiêm trọng. Trước tình hình lây lan mạnh của dịch Covid 19 cùng với quy định mới của IMO về giảm khí thải lưu huỳnh, thị trường vận tải biển nói chung và thị trường tàu hàng khô rời nói riêng ghi nhận đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn.

Giai đoạn đầu khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, hoạt động thương mại thị trường Trung Quốc bị đình trệ, nhiều nhà máy Trung Quốc dừng hoạt động. Gần như tất cả tuyến hàng đi đến và đi từ thị trường Trung Quốc đều bị dừng lại. Do đó, thị trường hàng hóa khu vực Đông Nam Á-Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng và buộc các chủ tàu Việt Nam phải chuyển sang khai thác các tuyến hàng khác thay thế. Việc này dẫn đến tàu dồn về một số tuyến cảng rất lớn gây ra tình trạng kẹt cầu, hàng hóa khan hiếm và giá cước sụt giảm mạnh. Giai đoạn tiếp theo khi dịch bệnh lây lan rộng sang các nước trong khu vực và thế giới, tất cả các cảng quốc tế đều yêu cầu khai báo y tế và kiểm dịch rất kỹ các tàu, đặc biệt sẽ tiến hành cách ly 14 ngày nếu tàu đến từ các cảng Trung Quốc hay Hongkong, Đài Loan trước khi cho phép làm hàng. Việc này tiếp tục gây khó khăn lớn cho hoạt động khai thác và làm giá cước tiếp tục giảm. Giá cước thuê tàu sụt giảm lên đến 60%. Đối với thị trường tàu small handy, giá thuê duy trì ở mức rất thấp, chỉ khoảng 2.000-dưới 3.000 USD/ngày.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, lệnh phong tỏa, đóng cửa biên giới cả hàng không và cảng biển tại nhiều quốc gia khiến các tàu đang đợi hàng tại nước ngoài như Ấn Độ, Bangladesh, Philippines không thể



thay thuyền viên, thuyền viên không được lên bờ, việc cung cấp thực phẩm cho nhu cầu sinh hoạt rất khó khăn. Đặc biệt là nhiều thuyền viên đã và sắp hết hạn hộ chiếu phổ thông nhưng không thể thay thế, không thể gia hạn hộ chiếu, vi phạm quy định Công ước lao động hàng hải MLC-2006 về thời hạn làm việc trên tàu, vi phạm quy định xuất nhập cảnh của Việt Nam và các quốc gia.

## **2. Báo cáo kết quả SX- KD năm 2020**

Trước những khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) năm 2020 vẫn còn đang đối mặt với nhiều thách thức, tuy nhiên được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, được sự tin nhiệm từ các đối tác lâu năm và sự đồng lòng của tập thể nhân viên, Công ty Cổ phần Vận tải biển và thương mại Phương Đông đã có được kết quả khả quan trong năm 2020:

Tính đến hết năm 2020 đội tàu của Công ty có 04 tàu bao gồm: Tàu Oriental Glory, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 và tàu Phương Đông 10.

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

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT) và tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT) được cho thuê định hạn, chạy chuyên tuyến quốc tế với các mặt hàng truyền thống như than, clinker, xi măng, xi.

Tàu trẻ nhất đội tàu là tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT), chạy chuyên tuyến quốc tế, với các mặt hàng đa dạng như phân bón, đường, gạo.

Nhờ sự đồng lòng của Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể CBNV Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 về cơ bản đã hoàn thành vượt mức đề ra dù trong hoàn cảnh mọi hoạt động thương mại nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2020 được 1.329.564 tấn đạt 221% so với kế hoạch đã đề ra.

Năm 2020, đội tàu công ty có tàu Phương Đông 10 lên đà 17 ngày tại Hải Phòng (từ ngày 22/2/2020 đến ngày 10/3/2020) và tiếp tục giao cho Người thuê tàu cũ; tàu Phương Đông 05 lên đà 33 ngày tại Hải Phòng (từ 9/8/2020 đến 11/9/2020) và được giao cho Người thuê tàu mới; tàu Oriental Glory từ 8/8/2020 toàn bộ thuyền viên Việt Nam phải lên bờ cách ly do dịch Covid-19, 14/8/2020 tàu dừng hoạt động và neo tại Paradip, Ấn Độ. Ngày 17/8/2020, sau khi kiểm tra hàng năm, phía đăng kiểm kết luận, tàu có tình trạng kém, phải lên đà thay tôn và sửa chữa. Bằng sự nỗ lực, cố gắng, Ban Lãnh đạo Công ty đã đưa tàu về Việt Nam lên dock sửa chữa 59 ngày tại Quảng Ninh (từ ngày 03/11/2020 đến 01/01/2021) và được giao cho Người thuê tàu mới.

Năm 2020, Công ty tiếp tục được gia hạn hợp đồng vận chuyển sắt thép thành phẩm cho Formosa Hà Tĩnh. Tổng doanh thu của công ty năm 2020 là 285.854,31 triệu đồng đạt 344% so với kế hoạch đã đề ra. Trong đó doanh thu vận tải biển là



70.557.71 triệu đồng đạt 85% so với kế hoạch đã đề ra. Doanh thu dịch vụ Formosa là 137.086,79 triệu đồng, doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt 78,209.81 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là -236.115.74 triệu đồng, trong đó Lợi nhuận SXKD là -218.680,67 triệu đồng. EBITDA của công ty năm 2020 là 9.420,07 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2020 được thể hiện như bảng sau:

#### Kết quả SX-KD năm 2020

| T<br>T | Chỉ tiêu                 | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | So sánh TH 2020/KH 2020 |
|--------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1      | Sản lượng                |             |                   |                    |                         |
|        | Sản lượng vận tải (tấn)  | Tấn         | 602.000           | 1.329.564          | 221%                    |
| 2      | Tổng doanh thu           | Triệu đồng  | 83.053,80         | 285.854,31         | 344%                    |
|        | Trong đó: - DT VTB       | Triệu đồng  | 82.703,80         | 70.557,71          | 85%                     |
|        | - DT dịch vụ Formosa     | Triệu đồng  | 0                 | 137.086,79         |                         |
|        | - DT TLTS, DTTC, DT khác | Triệu đồng  | 350,00            | 78.209,81          |                         |
| 3      | Tổng chi phí             | Triệu đồng  | 347.790,92        | 521.970,05         | 150%                    |
|        | Trong đó chi phí VTB     | Triệu đồng  | 212.571,10        | 217.003,18         | 102%                    |
| 4      | Lợi nhuận                | Triệu đồng  | -264.737,12       | -236.115,74        | 89%                     |
|        | Trong đó: - LN SXKD      | Triệu đồng  | -264.737,12       | -218.680,67        | 83%                     |
|        | - LN TL TS, BTBH         | Triệu đồng  | 0                 | -17.435,07         |                         |
| 5      | EBITDA                   | Triệu đồng  | 8.966,85          | 9.402,07           | 105%                    |

#### Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:

1. Sản lượng vận tải và Tổng doanh thu tăng so với kế hoạch là do khi xây dựng kế hoạch, chưa tính đến sản lượng và doanh thu từ hoạt động dịch vụ vận chuyển cho Formosa Hà Tĩnh.

2. Doanh thu Vận tải biển giảm so với kế hoạch là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cước VTB sụt giảm nghiêm trọng. Thêm vào đó, tàu Oriental Glory chỉ hoạt động 9 tháng, cuối tháng 9/2020, NTT đã trả lại tàu tại Ấn Độ.

3. Chi phí tăng so với kế hoạch là do khi xây dựng KH, chưa tính đến chi phí dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho Formosa Hà Tĩnh.

4. Lợi nhuận giảm so với kế hoạch là do chênh lệch tỷ giá khi xây dựng kế hoạch.



### **3. Các công tác khác**

Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV và đội ngũ sỹ quan thuyền viên, nhằm ổn định tư tưởng và đảm bảo cuộc sống cho người lao động, công ty luôn thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng cho người lao động và tăng lương cho thuyền viên. Ngoài ra Công ty còn có chính sách khen thưởng kịp thời cho những tàu và phòng ban quản lý tốt.

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

#### **Đầu tư xây dựng cơ bản.**

Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi, nên năm 2020 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics.

### **Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2021**

#### **1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2021**

Tính đến thời điểm báo cáo, đã có trên 20 triệu liều vaccine Covid-19 được phân phối tới hơn 20 quốc gia trên thế giới, sẽ phần nào sẽ ứng phó được với làn sóng thứ 3 của đại dịch Covid-19. Các nhà kinh tế nói chung và các nhà hàng hải nói riêng đều kỳ vọng vào sự cải thiện của nền kinh tế toàn cầu.

Về tình hình chính trị thế giới, mối quan hệ Úc-Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Canberra hồi tháng 4/2020 yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc vi rút gây Covid-19, cấm tập đoàn Huawei tham gia vào mạng 5G của Úc và tham gia tập trận hải quân chung Malabar với Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản sau 13 năm vắng bóng, Trung Quốc đã đưa ra những biện pháp trừng phạt thẳng tay, như áp thuế cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu hoặc hạn chế hoặc cấm nhập khẩu các mặt hàng như than, đồng, đường, gỗ..., điển hình có những tàu phải chờ hơn 150 ngày.

Thêm vào đó, do sự thiếu hụt container khiến thị trường này tăng phi mã trong năm vừa qua nên nhiều tàu hàng rời đã hoán cải sang tàu container. Chính sách thương mại của Trung Quốc và sự đặc cử của tân Tổng thống Mỹ có tác động không nhỏ tới hoạt động giao thương các mặt hàng ngũ cốc, than, quặng. Do đó, thiếu nguồn cung tàu hàng khô, rời và nhu cầu vận chuyển tăng cao sẽ kéo theo giá cước vận chuyển sẽ có sự thay đổi lớn. Vận tải biển cùng hy vọng năm 2021 sẽ vươn mình mạnh mẽ.

#### **2. Kế hoạch SX- KD năm 2021**

Đứng trước những thách thức của ngành hàng hải và những khó khăn hiện tại, đội tàu của Công ty năm 2021 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn so với những năm trước do nguy cơ bị giảm số lượng tàu (tàu Phương Đông 10) và do tuổi các tàu còn lại ngày càng cao. Để ổn định khai thác đội tàu năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã lên kế hoạch khai thác cho đội tàu như sau:



## Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu                  | Đơn vị tính       | Kế hoạch 2021    | So sánh KH 2021/TH 2020 |
|----|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | Sản lượng                 |                   |                  |                         |
|    | Sản lượng vận tải         | Tấn               | 1.326.000        | 100%                    |
| 2  | Tổng doanh thu            | Triệu đồng        | 162.746,66       | 57%                     |
|    | <i>Trong đó: - DT VTB</i> | <i>Triệu đồng</i> | <i>82.396,66</i> | <i>117%</i>             |
|    | <i>- DT TC, DT khác</i>   | <i>Triệu đồng</i> | <i>80.350,00</i> |                         |
| 3  | Lợi nhuận                 | Triệu đồng        | -227.592,75      | 96%                     |
| 4  | EBITDA                    | Triệu đồng        | 9.767,12         | 104%                    |

### Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:

1. Tổng doanh thu giảm so với năm 2020 là do Hợp đồng vận chuyển hàng sắt thép thành phẩm với Formosa Hà Tĩnh sẽ hết hạn vào 15/8/2021.
2. Doanh thu vận tải biển tăng so với năm 2020 là do Công ty kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường vận tải biển vào 6 tháng cuối năm 2021.
3. Lợi nhuận giảm so với năm 2020 là do không có chi phí bồi thường bảo hiểm tàu Ngọc Sơn như năm 2020.

### Cơ sở xây dựng các chỉ tiêu SX- KD kế hoạch năm 2021 là:

Năm 2021, tàu Phương Đông 06 đến hạn lên đà trung gian (dự kiến 30 ngày) và Phương Đông 10 đến hạn lên đà định kỳ (dự kiến 20 ngày), nên kế hoạch khai thác của hai tàu này không đạt 365 ngày.

- Tàu Oriental Glory: tiếp tục duy trì cho thuê tàu trần với giá cước thuê: 260.000.000VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm các chi phí khác).

- Tàu Phương Đông 05: Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở giá cước là 3.800USD/ngày. Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo cáo, Công ty đã đàm phán tăng giá cước là 4.500USD/ngày. Giá cước mới được áp dụng từ ngày 10/03/2021.

Do từ 01/01/2020 các công ước quốc tế mới về khí thải và nước thải được áp dụng sẽ dẫn đến gia tăng chi phí nhiên liệu và hạn chế cảng hoạt động. Đồng thời, tuổi tàu tăng lên 27 tuổi, rất khó khăn trong khai thác và hạn chế khu vực hoạt động.

- Tàu Phương Đông 06: Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở giá cước là 3.800USD/ngày. Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo cáo, Công ty đã đàm phán tăng giá cước là 4.200USD/ngày. Giá cước mới được áp dụng từ ngày 05/03/2021.

Do từ 01/01/2020 các công ước quốc tế mới về khí thải và nước thải được áp dụng sẽ dẫn đến gia tăng chi phí nhiên liệu và hạn chế cảng hoạt động. Đồng thời, tuổi tàu tăng lên 28 tuổi, rất khó khăn trong khai thác và hạn chế khu vực hoạt động.

- Tàu Phương Đông 10: Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở giá cước là 2.100 USD/ngày. Tuy nhiên, Công ty đã đàm phán tăng giá cước 2.300USD/ngày, giá cước mới được áp dụng từ ngày 04/04/2021.



Do từ 01/01/2020 các công ước quốc tế mới về nhiên liệu và khí thải được áp dụng sẽ dẫn đến gia tăng chi phí nhiên liệu và hạn chế cảng hoạt động.

### **Đầu tư xây dựng cơ bản**

Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi nên năm 2021 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics.

### **3. Một số giải pháp cụ thể:**

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2021 là xây dựng Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phát triển hơn nữa trên lĩnh vực dịch vụ vận tải biển, cho thuê tàu, hoạt động hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp theo lộ trình quy định, nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết nhiều hơn về tài chính, công nghệ với các đối tác lớn và tin cậy;

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

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

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

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

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

Trên đây là kết quả SX-KD năm 2020, dự kiến kế hoạch SX- KD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

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

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu: HĐQT;VTB



**Tổng Giám Đốc**

**Phạm Văn Tường**



## BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

### I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2020

| T<br>T | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | So sánh TH 2020/TH 2019 | So sánh TH 2020/KH 2020 |
|--------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | Sản lượng                       |             |                    |                   |                    |                         |                         |
|        | Sản lượng vận tải (tấn)         | Tấn         | 1.583.368          | 602.000           | 1.329.564          | 84%                     | 221%                    |
|        | Sản lượng luân chuyển (ng.t.km) | Ngh.tấn.Km  | 1.900.000          | 1.459.376         |                    |                         |                         |
| 1      | Tổng doanh thu                  | Triệu đồng  | 305.135,65         | 83.053,80         | 285.854,31         | 94%                     | 344%                    |
|        | Trong đó: - DT VTB              | Triệu đồng  | 99.981,87          | 82.703,80         | 70.557,71          | 71%                     | 85%                     |
|        | - DT dịch vụ Formosa            | Triệu đồng  | 178.859,33         | 0                 | 137.086,79         | 77%                     |                         |
|        | - DT TLTS, DTTC, DT khác        | Triệu đồng  | 10.893,74          | 350,00            | 78.209,81          |                         |                         |
| 2      | Tổng chi phí                    | Triệu đồng  | 587.618,43         | 347.790,92        | 521.970,05         | 89%                     | 150%                    |
|        | Trong đó chi phí VTB            | Triệu đồng  | 213.372,78         | 212.571,10        | 217.003,18         | 102%                    | 102%                    |
| 3      | Lợi nhuận                       | Triệu đồng  | -282.482,78        | -264.737,12       | -236.115,74        | 84%                     | 89%                     |
|        | Trong đó: - LN SXKD             | Triệu đồng  | -282.482,78        | -264.737,12       | -218.680,67        | 77%                     | 83%                     |
|        | - LN TL TS, BTBH                | Triệu đồng  | 0                  | 0                 | -17.435,07         |                         |                         |
| 5      | EBITDA                          | Triệu đồng  | 24.002,48          | 8.966,85          | 9.402,07           | 39%                     | 105%                    |

### II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

| TT | Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | Kế hoạch 2021 |                      | So sánh KH 2021/TH 2020 |
|----|--------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|
|    |                    |             | Doanh Thu     | Doanh thu tính lương |                         |
| 1  | Sản lượng vận tải  | Tấn         | 1.326.000     | 1.326.000            | 100%                    |
| 2  | Tổng doanh thu     | Triệu đồng  | 162.746,66    | 162.746,66           | 57%                     |
|    | Trong đó: - DT VTB | Triệu đồng  | 82.396,66     | 82.396,66            | 117%                    |
|    | - DT TC, DT khác   | Triệu đồng  | 80.350,00     | 80.350,00            |                         |
| 3  | Lợi nhuận          | Triệu đồng  | -227.592,75   | -227.592,75          | 96%                     |
| 4  | EBITDA             | Triệu đồng  | 9.767,12      | 9.767,12             | 104%                    |

### III. ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN

| TT | Nội dung                  | Thực hiện năm 2020           | Kế hoạch năm 2021 |
|----|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| I  | Các dự án đầu tư tàu biển |                              |                   |
| 1  | Bán tàu cũ                |                              |                   |
| 2  | Đóng mới, thuê mới        | Dừng thực hiện các dự án tàu |                   |



#### IV. DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY

| Stt | Tên tàu        | Quốc tịch | Loại tàu | Năm/Nơi đóng  | Công suất máy chính (KW) |
|-----|----------------|-----------|----------|---------------|--------------------------|
| 1   | Oriental Glory | Việt Nam  | Hàng rời | 1994/ Japan   | 7.634                    |
| 2   | Phuong Đông 05 | Việt Nam  | Hàng rời | 1994/ Japan   | 5.295                    |
| 3   | Phuong Đông 06 | Việt Nam  | Hàng rời | 1993/ Japan   | 6.240                    |
| 4   | Phuong Đông 10 | Việt Nam  | Hàng rời | 2011/ Vietnam | 2.647                    |

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu: HĐQT;VTB.

**Tổng Giám Đốc**



**Phạm Văn Tường**



Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
( V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

**Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

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

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

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

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2020 với số dư là: **1.584** triệu đồng tương đương bằng 0,18% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **51.612** triệu đồng và trả trước người bán là: **34.400** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là **1.991.475** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **1.222.962** triệu đồng, giá trị còn lại **768.513** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2020 là **12.614** triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn **12.614** triệu đồng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2020 là: 10,55%; cùng kỳ năm 2019 là 9,71%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2020 là: 89,45%; cùng kỳ năm 2019 là 90,29%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -26,88 %

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -26,88%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2020 là : **5.029.061** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **2.865.161** triệu đồng



+ Nợ dài hạn: **2.163.900** triệu đồng - chỉ tiêu này thể hiện trên Báo cáo tài chính của Công ty là các khoản vay dài hạn để đầu tư mua tàu.

## Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh trong năm 2020 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: **285.854,31** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: **70.557,71** triệu đồng
- Doanh thu từ khai thác dịch vụ là: **137.086,79** triệu đồng
- Doanh thu từ Bồi thường BH tàu Ngọc Sơn: **54.550,54** triệu đồng
- Doanh thu tài chính và doanh thu khác là: **23.659,27** triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: **236.115,74** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: **72.669,86** triệu đồng
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: **139.196,61** triệu đồng
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: **7.316,932** triệu đồng


Sau khi trừ ảnh hưởng lỗ do các nguyên nhân trên, lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 là **9.402,07** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán TTP đánh giá là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh.

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

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính năm 2020, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.


Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

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

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



  
**Trịnh Hữu Lương**



Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HĐQT

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

"V/v hoạt động quản lý và kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021"

**Kính thưa:** - Các quý vị đại biểu  
- Các quý vị cổ đông

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

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động của năm 2021 như sau:

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Cụ thể như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT

#### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

##### 1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là ngành Hàng hải, trong đó ngành Vận tải biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngay từ quý I/2020, thị trường vận tải biển gặp rất nhiều khó khăn do thời gian nghỉ giãn cách xã hội kéo dài phòng, chống dịch Covid-19. Nửa đầu quý I/2020, dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc (thị trường chủ chốt của khu vực), hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển gần như tê liệt, giá cước giảm sâu.

Dịch Covid – 19 lan rộng trên thế giới, các quốc gia thực hiện phong tỏa biên giới, cảng biển, hàng hóa trở nên khan hiếm, giá cước thấp kéo dài. Các tàu biển Việt Nam phải nằm chờ dài ngày để dỡ hoặc lấy hàng, do hầu hết các quốc gia khu vực châu Á như Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Singapore... đều thực hiện biện pháp phong tỏa biên giới để phòng dịch. Hàng ngày, DN phải bỏ ra chi phí (nhiên liệu, tiền lương nhân công...) để duy trì hoạt động.



Tại thị trường nội địa, trong quý I/2020, lượng hàng container nội địa của các DN giảm từ 30 – 40%. Đến quý II/2020, hoạt động vận tải biển tiếp tục bị tác động mạnh khi những mặt hàng chủ lực là may mặc, giày da, đồ gỗ hiện đang đóng góp khoảng 60-70% sản lượng xuất khẩu chuyên chở tuyến xa sẽ bị sụt giảm mạnh từ 30-50% do giảm nhu cầu tại châu Âu và Mỹ.

Đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu vận tải đường biển thế giới năm 2020 giảm khoảng 30%, tương đương với mức giảm trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Thời điểm dịch Covid-19 chưa diễn ra, giá cước hàng clinker từ Việt Nam đi Trung Quốc khoảng 8-10 USD/tấn (tùy từng cảng) thì khi dịch xảy ra giảm xuống chỉ còn 5-7 USD/tấn. Hàng xi măng bao đi Philippines, đầu năm 2020, giá cước khoảng 11 USD/tấn, hiện là 7 USD/tấn.

Đối với vận tải biển nội địa, giá cước vận tải cũng giảm mạnh. Nếu thời điểm trước dịch, cước vận chuyển clinker từ Hải Phòng đi Sài Gòn khoảng 190.000-200.000 đồng/tấn, khi dịch mới bùng phát là 185.000 đồng/tấn, đến quý 2/2020 chỉ còn 170.000 đồng/tấn. Tình trạng này dẫn tới nhiều tàu phải ngừng hoạt động do giá cước giảm, lượng hàng giảm. Công suất hoạt động tàu lại quay về mức dưới 50% như thời gian chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Năm 2020, đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của các cơn bão 8, 9, 10 và 11 trong những tuần đầu quý IV đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành vận tải biển nói chung và Công ty nói riêng, bên cạnh đó đội tàu của Công ty ngày càng giảm do các ngân hàng bán để xử lý tài sản đảm bảo đồng thời tuổi tàu ngày càng cao nên thời gian lên dock lên đã mất nhiều thời gian như tàu Phương Đông 10 lên dock tại Nhà máy Bình An thời gian 15 ngày, tàu Phương Đông 05 lên dock tại Nhà máy Nam Triệu từ ngày 07/08/2020 đến ngày 10/09/2020.... Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, tuy nhiên đứng trước khó khăn đó, Công ty đã cố gắng vượt qua để đạt được kết quả như sau:

#### **Cụ thể:**

- Sản lượng vận tải: 1.329.564 tấn đạt 221 % kế hoạch;
- Doanh thu vận tải: 70.557,71 triệu đồng đạt 85% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 285.854,31 triệu đồng đạt 344% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12,5 triệu đồng/người/tháng.

## **2. Công tác quản lý kinh doanh của HĐQT**

Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và ban hành 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung đã được nhất trí cao, thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Hội đồng quản trị tiến hành 09 cuộc họp hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế của công ty, đề ra các chủ trương, Nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị và phù hợp với điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát thực hiện những vấn đề cụ thể:



- Tổ chức sản xuất kinh doanh
- Khai thác hiệu quả đội tàu, mở rộng mạng lưới khách hàng
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, tăng cường công tác quản lý đội tàu đặc biệt về vấn đề kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu và sử dụng phụ tùng vật tư, tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc, chi phí quản lý; Duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sáp nhập các phòng ban để tinh giảm biên chế. Điều chỉnh lại quy chế lương, thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, phản ánh đúng thực chất, hiệu quả và trách nhiệm trong công việc...
- Thực hiện việc tự rà soát và tự kiểm tra tài chính nhằm ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong kinh doanh.
- Chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty phù hợp với văn bản pháp luật.
- Ban hành các quy chế dân chủ và phối hợp giữa các bộ phận.
- Tập trung chỉ đạo, đặc biệt là công tác báo cáo kế hoạch và báo cáo quyết toán theo định kỳ tháng, quý, năm, để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho việc quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty các giai đoạn tiếp theo.
- Tham dự tất cả các buổi họp giao ban để trong quá trình thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị có vấn đề gì phát sinh vướng mắc cùng nhau khắc phục kịp thời.

### **3. Công tác tổ chức:**

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

- Tổ chức, kiện toàn lại hệ thống các phòng ban chuyên môn

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo Công ty hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện; Tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động.

### **B/ Phần II – Phương hướng nhiệm vụ năm 2021**

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Đặc biệt là ngành vận tải biển, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2021 của Ban điều hành.

#### **1. Công tác sản xuất kinh doanh**

##### **Kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 162.747 triệu đồng
- Lợi nhuận: - 227.593 triệu đồng
- Ebitda: 9.767 triệu đồng.
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12,5 triệu đồng/người/tháng.

#### **2. Công tác chỉ đạo kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và thu hút thuyền viên**







Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông CTCP Vận tải Biển & TM Phương Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần (CTCP) Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

- Căn cứ báo cáo tài chính hợp cộng đã được kiểm toán và tình hình hoạt động Công ty năm 2020.

Ban Kiểm soát (BKS) CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính báo cáo Đại hội cổ đông Công ty về tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát Công ty năm 2020 như sau:

**I. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

**1. Thẩm tra BCTC năm 2020**

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020, đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

BKS thống nhất với nhận xét của Kiểm toán viên về BCTC của Công ty năm 2020 với các ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

Công ty đang theo dõi trên Báo cáo tài chính các khoản đầu tư vào công ty con là Công ty CP TM và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh và công ty liên kết là Công ty CP TM và vận tải Biển Bắc. Tuy nhiên, các công ty này đã không còn hoạt động (đã thực hiện đóng mã số thuế, ngừng hoạt động và tòa án đã tuyên bố phá sản) nhưng đơn vị chưa thực hiện thanh lý các khoản đầu tư



này. Các khoản đầu tư này đã trích lập dự phòng 100%, tổng giá trị khoản đầu tư vào 02 công ty này là 13.650 triệu đồng.

Việc ghi giảm giá trị các khoản vay NH TMCP Đông Nam Á – CN Hải Phòng từ năm 2016 với số tiền là: 637.171 triệu đồng tương ứng với giá trị còn lại của tàu Nosco Victory là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng. Tài sản này đã được phía Ngân hàng bán để thu hồi nợ gốc tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2020 vẫn chưa có hồ sơ liên quan đến việc xử lý khoản nợ vay này từ phía ngân hàng. Đồng thời cũng không có phản hồi thủ tục xác nhận số dư từ phía ngân hàng, mặc dù Công ty không tiếp tục trích trước chi phí lãi vay đối với khoản nợ này vào kết quả kinh doanh năm 2020. Số tiền ước tính là 36.023 triệu đồng.

Khoản vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải và Ngân hàng Phát triển Việt Nam được đảm bảo bởi tài sản tàu Hồng Lĩnh. Theo biên bản họp ba bên ngày 30/11/2016 về việc thống nhất phương án xử lý tài sản đảm bảo là tàu hồng Lĩnh giữa Công ty và hai Ngân hàng trên, Ngân hàng TMCP Hàng Hải sẽ xóa hết cả gốc và lãi sau khi xử lý xong toàn bộ tài sản tại Ngân hàng Hàng hải. Đến thời điểm 31/12/2020, tàu Hồng Lĩnh đã được bán. Đơn vị không thực hiện trích lãi vay đối với khoản vay hai Ngân hàng trên. Số lãi phải trả Ngân hàng TMCP Hàng Hải là: 6.726 triệu đồng, lãi phải trả Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 7.289 triệu đồng. Tuy nhiên Công ty không tính toàn bộ số lãi phải trả trong năm 2020 vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Tổng lãi ước tính là: 1.015 triệu đồng.

Đến thời điểm 31/12/2020 khoản chi phí thuê tàu phát sinh từ những năm trước chưa thanh toán và đơn vị vẫn theo dõi TK 335 với số tiền là 5.527 triệu đồng.

Ngoài ra, kiểm toán viên còn nhấn mạnh về tình hình nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2020 là 5.029 tỷ đồng, lỗ lũy kế (4.409,86) tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm (4.150,86 tỷ đồng).

Ngoài những ý kiến ngoại trừ trên thì BCTC năm 2020 đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày BCTC.

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

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



| T<br>T | Nội dung                    | Đơn vị<br>tính              | Kế hoạch<br>2020 | Thực hiện<br>2020 | Thực hiện<br>2019 | So sánh TH<br>2020(%) |            |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|
|        |                             |                             |                  |                   |                   | KH<br>2020            | TH<br>2019 |
| 1      | Sản lượng                   |                             |                  |                   |                   |                       |            |
|        | Sản lượng vận tải           | Tấn                         | 602.000          | 1.329.564         | 1.583.368         | 221                   | 84         |
|        | Sản lượng luân<br>chuyển    | Nghìn<br>TKM                | 1.459.376        |                   | 1.900.000         |                       |            |
| 2      | Doanh thu                   | Tr.đồng                     | 83.053,80        | 285.854,31        | 305.135,65        | 344                   | 94         |
|        | Trong đó:<br>+ Vận tải biển | Tr.đồng                     | 82.703,80        | 70.557,71         | 99.981,87         | 85                    | 71         |
|        | + DTDV Fomorsa              | Tr.đồng                     | 0                | 137.086,79        | 178.859,33        |                       | 77         |
|        | + DTTC, khác                | Tr.đồng                     | 350,00           | 78.209,81         | 10.894,74         |                       |            |
| 3      | Tổng chi phí                | Tr.đồng                     | 347.790,92       | 521.970,05        | 587.618,43        | 150                   | 89         |
|        | Chi phí VTB                 | Tr.đồng                     | 212.571,10       | 217.003,8         | 213.372,78        | 102                   | 100        |
| 4      | LN trước thuế               | Tr.đồng                     | (264.737,12)     | (236.115,74)      | (282,482,78)      | 89                    | 84         |
|        | Trong đó:<br>+ LN SXKD      | Tr.đồng                     | (264.737,12)     | (218.680,67)      | (282,482,78)      | 83                    | 77         |
|        | + LN thanh lý TS,<br>BTBH   | Tr.đồng                     | 0                | (17.435,07)       | 0                 |                       |            |
| 5      | Nộp ngân sách               | Tr.đồng                     |                  |                   |                   |                       |            |
| 6      | Tiền lương bình<br>quân     | Tr.đồng/<br>người/<br>tháng |                  | 12,5              | 12,5              | 100                   | 100        |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động khai thác đội tàu Công ty đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái và nếu chỉ tính riêng hoạt động của đội tàu thì Công ty không hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã được ĐHCĐ giao. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2020 không bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ cho Dự án Formosa Hà Tĩnh, việc Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu và giữ được dịch vụ này làm cho chỉ tiêu về doanh thu của Công ty cao hơn kế hoạch. Cụ thể:

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2020 là 285,85 tỷ đồng, đạt 344% so với kế hoạch năm và bằng 94% so với thực hiện năm 2019. Hoạt động vận tải biển đạt 70,56 tỷ đồng chiếm 25% tổng doanh thu. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ vận tải cho dự án Formosa Hà



Tính năm 2020 là 137,1 tỷ đồng, chiếm 48% trong tổng số doanh thu và bằng 1,9 lần doanh thu vận tải biển. Doanh thu tài chính và doanh thu khác chiếm 27% do trong năm, Công ty ghi nhận khoản thu nhập 54,55 tỷ đồng từ bồi thường bảo hiểm tàu Ngọc Sơn.

Lỗ năm 2020 là (236,12) tỷ đồng, trong đó lỗ do chi phí lãi vay là: 72,67 tỷ đồng, do chênh lệch tỷ giá đánh giá lại tài sản là: 7,32 tỷ đồng; do trích khấu hao tài sản là 139,19 tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch. EBITDA năm 2020 là 9 tỷ đồng bằng kế hoạch.

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

#### + Cơ cấu tài sản:

| Chỉ tiêu     | 31/12/2020 | Tỷ trọng (%) | 01/01/2020 | Tỷ trọng (%) | Chênh lệch |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Tổng tài sản | 878.202    |              | 1.093.203  |              | (215.002)  |
| TSNH         | 92.642     | 10,55        | 106.188    | 9,71         | (13.547)   |
| TSDH         | 785.560    | 89,45        | 987.015    | 90,29        | (201.455)  |

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 là 878.202 triệu đồng, giảm 215.002 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 92.642 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 10,55% tổng tài sản), giảm 13.547 triệu đồng so với đầu năm chủ yếu là do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 15.517 triệu đồng.

- Tài sản dài hạn là 785.559 triệu đồng (chiếm 89,45% tổng tài sản), giảm 201.455 triệu đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định số tiền 139.196 triệu đồng.

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản (87,5% tổng tài sản) do Công ty đầu tư đội tàu trong giai đoạn giá tàu cao; các khoản phải thu chiếm 10,09%, còn lại là các tài sản khác.

#### + Cơ cấu nguồn vốn (ĐVT: triệu đồng)



| Chỉ tiêu               | 31/12/2020  | 01/01/2020  | Chênh lệch |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| Tổng nguồn vốn         | 878.202     | 1.093.203   | (215.002)  |
| Nợ phải trả, trong đó  | 5.029.061   | 5.007.947   | 21.114     |
| - Nợ ngắn hạn          | 2.865.161   | 2.815.750   | 49.411     |
| - Nợ dài hạn           | 2.163.900   | 2.192.197   | (28.297)   |
| Vốn chủ sở hữu         | (4.150.859) | (3.914.744) | (282.483)  |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 200.560     | 200.560     | -          |

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng nguồn vốn là 878.202 triệu đồng, giảm 215.002 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó: nợ phải trả là 5.029.061 triệu đồng, tăng 21.114 (chủ yếu do người mua ứng trước tiền tăng 16.965 triệu đồng). Vốn chủ sở hữu là âm 4.150.859 triệu đồng, giảm 236.115 triệu đồng do tăng lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ **Tình hình nợ vay:** Tổng nợ vay là: 2.936,30 tỷ đồng, trong đó:

- Vay ngắn hạn: 98,41 tỷ đồng;
- Vay dài hạn đến hạn trả: 674,38 tỷ đồng;
- Vay dài hạn: 2.163,51 tỷ đồng.

(Theo nguồn BCTC kiểm toán năm 2020)

Công ty đang tiếp tục huy động từ nguồn tiền vay của các cá nhân để có dòng tiền hoạt động kinh doanh. Do sức ép của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng, chủ nợ rất lớn vì vậy công ty cần đối kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ nhằm tránh việc bắt giữ tài sản và không phát sinh những tranh chấp pháp lý xảy ra. Dòng tiền trả nợ vay chủ yếu là vay/trả nợ khách hàng cá nhân khi đến hạn.

\* **Tình hình nợ xấu:** Tổng nợ xấu của Công ty là 88.801 triệu đồng, tăng 5.730 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó giá trị có thể thu hồi là 2.724 triệu đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2020 là 86.077 triệu đồng.

5/12



\* **Tình hình đầu tư vốn góp:** Theo BCTC năm 2020, tính đến thời điểm 31/12/2020, Công ty vẫn đang đầu tư vào 01 Công ty con và 02 Công ty liên kết như sau:

- CTCP Thương mại và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh (tỷ lệ vốn góp 100%). Hiện tại công ty này đã dừng hoạt động.

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

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

Đến thời điểm 31/12/2020, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 100% đối với 03 khoản đầu tư trên với số tiền là 125.925 triệu đồng.

\* **Tình hình thanh toán:** Công ty áp dụng phương thức thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc phải thanh toán gấp để tránh trường hợp bị bắt giữ tàu. Các khoản tiền mua nhiên liệu, dầu nhớt, bảo hiểm tàu và cảng phí, phụ tùng vật tư được thanh toán đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn và liên tục của đội tàu.

Tình trạng thanh toán lương vẫn được kiểm soát, không để tình trạng nợ lương Người lao động. Công ty thực hiện thanh toán lương đối với SQTV đúng hạn theo Công ước quốc tế về lao động Hàng hải – MLC.

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

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc, các bộ phận quản lý khác trong thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). HĐQT Công ty thường kỳ mỗi quý họp 01 (một) lần, khi có các vấn đề phát sinh tiến hành họp đột xuất nhằm đánh giá việc điều hành quản lý của Ban giám đốc, đưa ra các quyết định trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 kéo dài và diễn biến phức tạp nên HĐQT chủ yếu tiến hành xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước từ đó đưa ra các Nghị quyết định hướng công việc.

Năm 2020 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách, giá cước vận tải những tháng đầu năm biến động giảm, giá vật tư và chi phí đầu vào tăng, giá nhiên liệu tăng giảm thất thường do quan hệ căng thẳng về ngoại giao, kinh tế, quân sự giữa các nước lớn. Vì vậy, ngoài những hoạt động SXKD đã thực hiện từ những năm trước, năm 2020 HĐQT đã phối hợp với Ban giám



độc tiếp tục triển khai lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vé máy bay, cho thuê văn phòng, thực hiện hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics... đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình trong năm 2020.

HĐQT đã họp và đưa ra 09 nghị quyết năm 2020, những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các ủy viên HĐQT tích cực tham gia các cuộc họp khi được triệu tập và có ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao.

## 2. Hoạt động của Ban giám đốc

Sự suy giảm của thị trường vận tải biển kéo dài nhiều năm, liên tục từ 2008 đến nay là một thách thức không nhỏ với Ban lãnh đạo Công ty, cộng thêm đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, kéo dài, các cơn bão số 8, 9, 10, 11 trong năm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2020 giá cước vận tải biển giảm mạnh vào đầu năm, trong khi đó chi phí nhiên liệu, phụ tùng vật tư không giảm, giá nhiên liệu tăng giảm thất thường, cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ cũng tác động mạnh đến hoạt động thương mại kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu; sức ép về việc thanh toán các khoản nợ tồn đọng từ những năm trước ngày càng cao, số lượng tàu hoạt động của Công ty giảm, tàu già, cũ (trên 20 tuổi)... Trước những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu đội tàu, đẩy mạnh tái cơ cấu về tổ chức quản lý nhân sự.

Hiện nay công ty còn 04 tàu hoạt động với hình thức khai thác như sau:

(i) Tàu **Oriental Glory** : Tháng 10/2020 Công ty nhận lại tàu từ người thuê PRIME OCEANIC SHIPPING PVT LTD sau đó đưa tàu về Việt Nam và ký hợp đồng cho thuê định hạn trần (bare board charter) với Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận trong thời gian 26 tháng;

(ii) Tàu **Phương Đông 05** cho thuê định hạn (time charter);

(iii) Tàu **Phương Đông 06** cho thuê định hạn (time charter);

(iv) Tàu **Phương Đông 10** cho thuê định hạn (time charter).

Năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty không đưa vận chuyển hàng sắt cho Formosa vào kế hoạch do thời hạn hợp đồng hết hạn. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đến 15/8/2021 Công tiếp tục trúng thầu dự án vận chuyển thép thành phẩm cho Formosa. Việc thực hiện dự án đã góp phần tạo việc làm cho người lao động.



thêm nguồn doanh thu ổn định chiếm gần 48% tổng doanh thu chung và chiếm 194% doanh thu vận tải biển.

Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức lao động, chủ động xây dựng định biên nhân sự, sắp xếp, sử dụng lao động nghiệp vụ gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả.... Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của khối văn phòng Công ty hiện còn 05 phòng nghiệp vụ do năm 2020 đã sáp nhập Phòng Pháp chế - An toàn với Trung tâm Thuyền viên thành Phòng Pháp chế - An toàn - Thuyền viên.

Tình hình tăng/giảm lao động: Trong năm 2020, tuyển mới 34 người (lao động gián tiếp CMNV: 05 người, lao động trực tiếp: 29 người); số lao động thôi việc, mất việc, nghỉ hưu là 20 người. Thu nhập bình quân của CBVNV, sỹ quan thuyền viên năm 2020 vẫn duy trì ở mức 12.5 triệu/người/tháng.

### **III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020**

#### **1. Hoạt động của BKS, đánh giá sự phối hợp hoạt động của BKS, HĐQT và TGD**

+ Trong năm 2020 BKS đã tiến hành các hoạt động sau:

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

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

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

- Phối hợp của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, BKS đã tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC 06 tháng/BCTC năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính cũng như xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

#### **2. Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2020**

Tổng số thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là: 159.456.000, đ (Một trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Chi tiết như sau:

8<sup>th</sup>



| STT       | Chức danh                      | Số thành viên | Mức thù lao 2020 (đ) |                    |
|-----------|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
|           |                                |               | Mức TL tháng         | Tổng mức TL năm    |
| <b>I</b>  | <b>HDQT không chuyên trách</b> |               |                      | <b>126.624.000</b> |
| 1         | Chủ tịch HDQT                  | 01            | 4.000.000            | 48.000.000         |
| 2         | Thành viên HDQT                | 04            | 1.638.000            | 78.624.000         |
| <b>II</b> | <b>BKS không chuyên trách</b>  |               |                      | <b>32.832.000</b>  |
| 1         | Trưởng ban kiểm soát           | 01            | 1.368.000            | 16.416.000         |
| 2         | Thành viên BKS                 | 02            | 684.000              | 16.416.000         |
|           | <b>TỔNG CỘNG I + II (VND)</b>  |               |                      | <b>159.456.000</b> |

### 3. Công bố thông tin

Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

### 4. Về thay đổi nhân sự trong HDQT, BKS

- Nhân sự của HDQT trong năm 2020 không có sự thay đổi, gồm 05 thành viên (trong đó 01 thành viên được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 5 năm 2020).

- BKS không có sự thay đổi về nhân sự, gồm 03 thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ tháng 5/2016.

### IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BKS

Năm 2020, tình hình SXKD của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi sự tác động nhiều chiều như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; quan hệ căng thẳng về ngoại giao, kinh tế giữa Nga, Mỹ, EU chưa có hồi kết, năm 2020 cũng là năm kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phức tạp khó lường, các biến động về tỷ giá, lãi suất, rủi ro tài chính tiếp tục gia tăng, thị trường vận tải chưa có dấu hiệu phục hồi, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 với những diễn biến phức tạp, khó lường, kéo dài... Hơn nữa đội tàu của Công ty là những tàu già nên giá cước cho thuê ở mức thấp. Nguồn thu chủ yếu của Công ty là từ hoạt động khai thác cung cấp dịch vụ vận tải cho dự án Formosa Hà Tĩnh.

Trước tình hình này, BKS có một số kiến nghị và đề xuất như sau:

9/11



- HĐQT, Ban giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược SXKD của Công ty;

- Tiếp tục nỗ lực tối đa việc tiết giảm các chi phí, giám sát chặt chẽ tình hình tiêu hao nhiên liệu của đội tàu để đưa ra định mức phù hợp;

- Tiếp tục quan tâm mở rộng phát triển thị trường dịch vụ vận tải; tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu với các lô hàng xuất khẩu gạo, nông sản và hàng nội địa như than, sắt, xi măng, clinker... cho các dự án trong nước tạo nguồn thu ổn định cho Công ty;

- Đầu năm 2021, thị trường vận tải biển có chiều hướng tích cực, giá cước thuê tàu có dấu hiệu tăng. Đề nghị Công ty xem xét các yếu tố khách quan, những tác động tích cực của thị trường để có phương án đàm phán với người thuê tàu điều chỉnh giá cước thuê tàu phù hợp với tình hình thực tế.

- Linh hoạt chuyển đổi hình thức khai thác tàu như tự khai thác hay cho thuê định hạn, cho thuê tàu trần; tối ưu hóa kế hoạch khai thác trên các tuyến chở hàng nhập khẩu, chở thuê cho nước ngoài hay chuyên tuyến nội địa... phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể;

- Tiếp tục tăng cường việc quản lý và kiểm soát đối với việc mua sắm sử dụng nhiên liệu, dầu nhớt, phụ tùng vật tư...;

- Trong quá trình tái cơ cấu tổ chức nhân sự, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lao động có chuyên môn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động;

- Tăng cường công tác dự báo và kế hoạch, bám sát tình hình thực tế của thị trường trong và ngoài nước để chủ động xây dựng các kịch bản khác nhau nhằm phòng ngừa các rủi ro của yếu tố tác động thị trường, lập kế hoạch SXKD chính xác hơn, từ đó có các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành kịp thời kế hoạch SXKD của Công ty sát với diễn biến thực tế, đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động SXKD.

- Đề nghị Công ty xem xét sửa đổi, hoàn thiện các quy chế nội bộ cho phù hợp với Luật DN năm 2020, Điều lệ và tình hình thực tế của doanh nghiệp như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, Quy chế mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, Quy định về chi tiêu nội bộ,...

- Một số kiến nghị khác liên quan đến công tác thanh toán, tiền lương và bổ nhiệm.



## V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BKS

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

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

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 để có kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động của Công ty;

- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng, báo cáo năm, qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

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

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để p/h);
- TGD Công ty (để p/h);
- Lưu: BKS (04b).

TM. BAN KIỂM SOÁT





Số: 138/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2021 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

#### I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2020:

Năm 2020 tiếp tục kéo dài tình trạng khó khăn đối với các doanh nghiệp vận tải biển, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy Công ty vẫn giữ vững và duy trì sản xuất; chủ động, mở rộng làm thêm dịch vụ, đặc biệt là việc vận chuyển hàng sắt cho Formosa đã góp phần tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện tốt việc quản lý chi phí theo hướng chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc biệt là công tác lên đà sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động, đảm bảo có nguồn trả lương cho người lao động và một phần nợ cũ.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ đã chấp thuận mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao của HĐQT và BKS trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

| Số<br>tt | Chức danh                        | KH mức thù lao 2020 |                 |                       | Thực hiện mức TL 2020 |                 |                       |
|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|          |                                  | Số<br>thành<br>viên | Mức TL<br>tháng | Tổng mức<br>TL cả năm | Số<br>thành<br>viên   | Mức TL<br>tháng | Tổng mức<br>TL cả năm |
| I        | HĐQT không chuyên trách          |                     |                 | 126.624.000           |                       |                 | 126.624.000           |
| 1        | Chủ tịch HĐQT                    | 1                   | 4.000.000       | 48.000.000            | 1                     | 4.000.000       | 48.000.000            |
| 3        | Thành viên HĐQT                  | 4                   | 1.638.000       | 78.624.000            | 4                     | 1.638.000       | 78.624.000            |
| II       | Ban kiểm soát không chuyên trách |                     |                 | 32.832.000            |                       |                 | 32.832.000            |
| 1        | Trưởng BKS                       | 1                   | 1.368.000       | 16.416.000            | 1                     | 1.368.000       | 16.416.000            |
| 2        | Thành viên BKS                   | 2                   | 684.000         | 16.416.000            | 2                     | 684.000         | 16.416.000            |
|          | <b>Tổng cộng</b>                 |                     |                 | <b>159.456.000</b>    |                       |                 | <b>159.456.000</b>    |

#### II. Dự kiến mức thù lao năm 2021:

Thị trường vận tải biển năm 2021 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, đặc biệt là ngành vận tải biển. Theo dự báo thì giá nhiên liệu



tăng, giá cước có cải thiện nhưng không đáng kể. Với Đội tàu của Công ty hiện nay đều là tàu già, sức cạnh tranh thấp nên khó khăn hơn trong việc khai thác.

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

Vận dụng các quy định hiện hành và để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

Doanh thu vận tải biển 82.396,6 triệu đồng bằng 116,8% so với thực hiện 2020.

Doanh thu dịch vụ Fomorsa: 80.000 triệu đồng

Doanh thu khác: 350 triệu đồng.

Lợi nhuận: Giảm lỗ tối đa

Trong điều kiện khó khăn của thị trường, ảnh hưởng của dịch bệnh và điều kiện thực tế của Công ty hiện nay thì với kế hoạch nêu trên đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV. Vận dụng quy định của Nhà nước và để phù hợp với tình hình hiện nay, Công ty dự kiến kế hoạch mức thù lao năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ như sau:

| Số<br>tt | Chức danh                      | Số<br>thành<br>viên | KH mức thù lao năm 2020  |                                | Ghi chú |
|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|
|          |                                |                     | Mức thù lao<br>tháng (đ) | Tổng mức thù lao<br>cả năm (đ) |         |
| I        | <b>HDQT không chuyên trách</b> |                     |                          | 144.000.000                    |         |
| 1        | Chủ tịch HDQT                  | 1                   | 4.000.000                | 48.000.000                     |         |
| 2        | Thành viên HDQT                | 4                   | 2.000.000                | 96.000.000                     |         |
| II       | <b>BKS không chuyên trách</b>  |                     |                          | 42.000.000                     |         |
| 1        | Trưởng BKS                     | 1                   | 1.500.000                | 18.000.000                     |         |
| 2        | Thành viên BKS                 | 2                   | 1.000.000                | 24.000.000                     |         |
|          | <b>Tổng cộng</b>               |                     |                          | <b>186.000.000</b>             |         |

Trên đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nơi nhận

- Như trên
- HDQT
- Lưu TC-HC



Trịnh Hữu Lương



Số: 13/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

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

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

Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực ngành hàng hải.

Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC).

Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông yêu cầu.

#### **2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:**



Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 04 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2021 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Công ty TNHH kiểm toán TTP

### 3. Ý kiến của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

*DHĐCĐ;*

*Lưu BKS*





Số: 148 TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiếp cận các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông được xây dựng tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đồng thời kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông và báo cáo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định (nếu có).

(Bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn) từ ngày 07/4/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu HĐQT





Số: 149 TT-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty hiện đại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty; đảm bảo sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành. Đồng thời quy chế là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Công ty. Bản Quy chế nội bộ quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị đã xây dựng Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Giao Hội đồng Quản trị ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(Bản Dự thảo Quy chế quản trị Công ty đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn) từ ngày 07/4/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu HDQT





Số: *150*TTTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày *06* tháng *04* năm 2021

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty)

### Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đảm bảo các nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty hiện đại, cũng như tiếp cận thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt nhất. Hội đồng Quản trị đã xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Hội đồng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục 03 Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị đã xây dựng Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm Tờ trình này. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Giao Hội đồng Quản trị ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(Bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty đã được đăng lên Website Công ty tại đường dẫn [www.ostc.com.vn](http://www.ostc.com.vn) từ ngày 07/4/2021 cho các cổ đông tham khảo và có ý kiến góp ý trước khi Đại hội diễn ra).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRÌNH HỮU LƯƠNG







## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)*

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) OSTC nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ đương nhiên hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ OSTC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) OSTC sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, OSTC xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên (TV) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

*Số lượng TV HĐQT dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ 2021:*

Số lượng TV HĐQT được bầu dự kiến là 05 TV, bao gồm TV HĐQT độc lập.

*Số lượng TV BKS dự kiến được bầu tại ĐHĐCĐ 2021:*

Số lượng TV BKS được bầu dự kiến là 03 TV.

*Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh TV HĐQT, TV BKS:*

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với TV HĐQT, TV BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ tổ chức và hoạt động OSTC;

### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:**

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền góp quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT (theo Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty).

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** (theo Luật Doanh nghiệp 2020).

- Thành viên HĐQT: Từ 22 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 luật Doanh nghiệp 2020; người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh







Số:...../2021/QC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026) theo các nội dung dưới đây:

#### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

**Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 28 Điều lệ Công ty)**

- Từ 22 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 luật Doanh nghiệp 2020;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có liên quan của người quản lý hoặc người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

#### **ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS được bầu.**

##### **3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS theo Điều 28 Điều lệ Công ty**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.**

- Số lượng thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 05 thành viên và BKS là 03 thành viên.

#### **ĐIỀU 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản giới thiệu nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân;
- Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

#### **ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **\* Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và BKS:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **\* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị, BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

##### **\* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được uỷ quyền.

#### **ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử**



- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, thành viên BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **\* Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

#### **\* Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

**\* Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

#### **- Nguyên tắc trúng cử:**

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.



+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

### **ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu nếu có phải được trình bày trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhân: ✓

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRINH HỮU LƯƠNG

### PHỤ LỤC

#### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(\*) Theo khoản 3 điều 148 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “ Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như vậy:

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 thành viên
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT:  $100 \times 5 = 500$  phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết cổ phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.