



**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)

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(Ngày 26/4/2022)**

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h-08h30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08h30-08h40	Chào cờ Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự	Trưởng ban tổ chức
3.	08h40- 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4.	08h45-09h	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, tổ Thư ký, danh sách Ban kiểm phiếu, Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
5.	09h-10h	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, kế hoạch 2022 Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2021 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 Báo cáo thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2021, dự trù năm 2022	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Kế toán trưởng Ban kiểm soát TC-HC
6.	10h-10h15	Phát biểu của khách mời Tổng công ty	Đại diện Tổng công ty
7.	10h15-10h25	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	
8.	10h25-10h30	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Ban kiểm soát
9.	10h30-11h15	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Tờ trình giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
10.	11h15-11h30	Lấy ý kiến góp ý của cổ đông	Chủ tọa
11.	11h30-11h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Chủ tọa
12.	11h45-11h50	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	11h50-12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức







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

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại phương Đông (OSTC) (“**Công ty**”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Quy chế**”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2022:

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

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

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

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

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

**Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

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

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



## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trường hợp tham dự Đại hội trực tuyến (online),



\* Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ qui trình và thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được chi tiết trong sổ tay hướng dẫn trực tuyến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng tài liệu sử dụng trong Đại hội.

\* Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến sẽ cấp quyền tham dự và phiếu biểu quyết cho cá nhân đăng ký tham dự cuộc họp theo qui trình và thủ tục nhận biết Cổ đông.

\* Cổ đông có nghĩa vụ tự trang bị thiết bị và đường truyền để truy cập hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến. OSTC không chịu trách nhiệm nếu Cổ đông không thể đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền hay lỗi khách quan khác.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
- c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

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

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

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

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

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



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

### **CHƯƠNG III**

#### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

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

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

##### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

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

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

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

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

##### **Điều 10. Phiếu biểu quyết**



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

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

### **Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

1. Biểu quyết trực tiếp: Cổ đông giơ Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và nộp lại cho Ban tổ chức khi kết thúc Đại hội.

2. Biểu quyết trực tuyến: Cổ đông có thể cho ý kiến Biểu quyết khi hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến cho phép.

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

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

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

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội**

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

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



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

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

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

#### **Điều 14. Nghị quyết của Đại hội**

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

#### **Điều 15. Điều khoản thi hành**

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

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

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

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Trịnh Hữu Lương**



Số: ~~44~~.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

- 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 2021 và kế hoạch hoạt động của năm 2022 như sau:

### A/ PHẦN I

#### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

##### 1. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2021

Trong năm 2021, trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ý kiến thống nhất của các thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tổ chức các cuộc họp do phát sinh để kịp thời xử lý trong quá trình điều hành SXKD. Nội dung các cuộc họp được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, quyết định mà HĐQT đã thông qua tại cuộc họp. Trên cơ sở các cuộc họp và xin ý kiến các thành viên năm 2021 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết sau:

STT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	5/3/2021	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-HĐQT	7/4/2021	V/v Bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty
3	03/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	V/v Đề cử cán bộ công ty tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
4	04/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	V/v Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
5	05/2021/NQ-HĐQT	3/5/2021	V/v Phương án xử lý tàu Phương Đông bị bắt giữ tại Dailian Trung Quốc



6	06/2021/NQ-HĐQT	17/5/2021	V/v Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
7	07/2021/NQ-HĐQT	7/7/2021	V/v Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 3 năm 2021.
8	08/2021/NQ-HĐQT	12/10/2021	V/v Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021.
9	09/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	V/v ban hành Quy chế Quản trị rủi ro và sửa đổi quy chế Quản lý tài chính

## 2. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

- Năm 2021, trước tình hình dịch covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung ưu tiên lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch với những biện pháp quyết liệt, chủ động và tuân thủ theo đúng các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp trú đóng; chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án phòng chống dịch sát với thực tiễn. Xây dựng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm covid-19 trên tàu, cấp bổ sung các loại thuốc và trang thiết bị y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phục vụ cho việc phòng, chống covid trên tàu đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép” “vừa chống dịch vừa ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Năm 2021, Công ty là một trong những đơn vị của Ngành Hàng hải thực hiện việc phòng chống dịch covid-19 rất hiệu quả, cụ thể: toàn bộ sỹ quan, thuyền viên trên tàu cũng như CBCNV trên bờ không bị nhiễm dịch covid-19.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ đã được phân công để tham gia công tác quản lý Công ty trên cơ sở vai trò là người đại diện quyền lợi của các cổ đông. HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng giám đốc của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

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

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

HĐQT thực hiện nguyên tắc làm theo chế độ tập thể đa số tán thành. Nghị quyết của HĐQT được thông qua khi đã số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

## 3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:



HĐQT đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-HĐQT ngày 17/5/2021 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, theo đó các thành viên HĐQT đã được phân công và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

#### **4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với ban điều hành:**

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

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

- Chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế quản trị rủi ro, Quy chế quản lý tài chính của Công ty phù hợp với văn bản pháp luật. Ban hành các quy chế dân chủ và phối hợp giữa các bộ phận.

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

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

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

#### **5. Đánh giá sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát:**

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

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

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

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Sản lượng vận tải: 1.164.736 tấn đạt 88 % kế hoạch;
- Doanh thu vận tải: 152.495,90 triệu đồng đạt 185% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 280.589,62 triệu đồng đạt 172% kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 13 triệu đồng/người/tháng.



Mặc dù thị trường vô cùng khó khăn do ảnh hưởng dịch covid-19, tuy nhiên HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời, Ban điều hành đã có những giải pháp nhanh chóng, hiệu quả nên đã đạt được kết quả SXKD vượt kế hoạch đề ra.

## **B/ PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

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 2022 của Ban điều hành.

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

##### **Kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 198.902,30 triệu đồng
- Lợi nhuận: - 203.259,15 triệu đồng
- Ebitda: 28.496,89 triệu đồng.
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 13 triệu đồng/người/tháng.

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

#### **2. Công tác tổ chức quản trị Công ty**

- Hội đồng quản trị tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên mọi mặt để phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đảm bảo bộ máy linh hoạt, kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đào tạo nội bộ.
- Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo thanh toán đủ tiền lương cho CBCNV và thuyền viên.
- Thực hiện tái cơ cấu lại nguồn nhân lực để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với thực trạng của Công ty.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất.
- Phát huy sáng kiến, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.







Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 và kế hoạch SX-KD năm 2022 như sau:

#### **Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2021**

##### **1. Tình hình thị trường năm 2021**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng vận tải hàng hóa của đội tàu biển Việt Nam tăng trưởng cao so với những năm gần đây, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải biển quốc tế của đội tàu biển Việt Nam tăng 54%, chủ yếu vận tải các tuyến gần như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á. Giá cước một số tuyến đã tăng mạnh trở lại. Thị trường thuê tàu vẫn duy trì ở mức tăng bình ổn, khi cước thuê tàu trọng tải 50.000 DWT tăng từ 4.000 - 4.500 USD/ngày (tháng 5/2020) lên 15.000-17.000 USD/ngày (tùy vị trí), Giá cho thuê tàu 20.000 DWT trên tuyến Đông Nam Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) từ 2.000 - 2.500 USD/ngày (thời điểm thấp nhất năm 2020) tăng lên khoảng 6.000 USD/ngày.

Tới giai đoạn giữa và cuối Quý III/2021, giá cước vận tải biển tăng phi mã. Nguyên nhân đầu tiên là do sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19 và xu hướng mua sắm trực tuyến tăng vọt, dẫn đến nhu cầu vận tải hàng hóa tăng theo. Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh, thặng dư thương mại lớn, xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu lớn hơn nhiều lần lượng hàng nhập khẩu ngược trở lại. Tiếp đó là sự cố tàu vận tải container lớn nhất thế giới Ever Given bị mắc kẹt ở kênh đào Suez hồi tháng 3, làm tê liệt tuyến vận tải đường biển quan trọng vốn chiếm đến 15% công suất vận tải biển của toàn thế giới. Một nguyên nhân nữa là sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đến Quý IV/2021, thị trường vận tải biển chứng kiến sự thay đổi ngoài dự báo. Những ngày đầu tháng 10, chỉ số BDI liên tục duy trì ở mức trên 5.000 điểm, nhưng tới cuối tháng 10, chỉ còn 3519 điểm, tháng 11 tiếp tục giảm chỉ còn ở



mức khoảng 2500 điểm, Tới những ngày cuối tháng 12, hai phân khúc cỡ nhỏ gồm Supramax và Handysize suy giảm đáng kể, đặc biệt tại khu vực Đại Tây Dương do nhu cầu vận chuyển đã chững lại khi trước mắt là kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Nguyên đán của một số nước Châu Á đang cận kề, và các chủ tàu chấp nhận giảm giá cho thuê xuống mức thấp nhất có thể để có được hợp đồng trước kỳ nghỉ.

## 2. Báo cáo kết quả SX- KD năm 2021

Tính đến hết năm 2021 đội tàu của Công ty có 04 tàu bao gồm: Tàu Oriental Glory, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 và tàu Phương Đông 10.

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

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT) được cho thuê định hạn cho từ 01/01/2021 đến 05/02/2022. Từ 05/02/2022, Công ty tự khai thác chuyên.

Tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT) được cho thuê định hạn từ 01/01/2021 đến 16/9/2021. Sau đó Công ty tự khai thác chuyên từ 16/9-5/10/2021. Từ 6/10/2021-13/11/2021, tàu lên dock 38 ngày tại Nam Triệu. Sau khi ra dock, Công ty tiếp tục cho thuê định hạn.

Tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT), được cho thuê định hạn từ tháng 01/2021 đến hết tháng 9/2021. Từ tháng 10/2021 cho đến nay, Công ty tự khai thác chuyên.

Nhờ sự đồng lòng của Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể CBNV Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 về cơ bản đã hoàn thành vượt mức đề ra. Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2021 được 1.164.736 tấn đạt 88% so với kế hoạch đã đề ra.

Năm 2021, Công ty tiếp tục được thực hiện hợp đồng vận chuyển sắt thép thành phẩm cho Formosa Hà Tĩnh và các dự án khác. Tổng doanh thu của công ty năm 2021 là 280.589,62 triệu đồng đạt 172% so với kế hoạch đã đề ra. Trong đó doanh thu vận tải biển là 152.495,90 triệu đồng đạt 185% so với kế hoạch đã đề ra. Doanh thu dịch vụ Formosa là 84.331,53 triệu đồng, doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt 43.762,19 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là -113.115,31 triệu đồng. EBITDA của công ty năm 2021 là 29.277,94 triệu đồng, đạt 300% so với kế hoạch năm.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2021 được thể hiện như bảng sau:

### Kết quả SX-KD năm 2021

T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH 2021/T H 2020	So sánh TH 2021/KH 2021
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.329.564	1.326.000	1.164.736	88%	88%



	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tán.Km					
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.854,31	162.746,66	280.589,62	98%	172%
	- DT VTB	Triệu đồng	70.557,71	82.396,66	152.495,90	216%	185%
	- DT dịch vụ Formosa	Triệu đồng	137.086,79	80.000,00	84.331,53	62%	105%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	78.209,81	350,00	43.762,19		
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	521.970,05	390.339,42	393.704,93	75%	101%
	Trong đó chi phí VTB	Triệu đồng	217.003,18	211.984,64	237.177,70	109%	112%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-236.115,74	-227.592,75	-113.115,31	48%	50%
	- LN SXKD	Triệu đồng	-218.680,67	227.592,75	-113.115,31	77%	50%
	- LN TL TS, BTBH	Triệu đồng	-17.435,07	0	0	52%	
5	EBITDA	Triệu đồng	9.402,07	9.767,12	29.277,94	311%	300%

### Thuyết minh các chỉ tiêu giảm:

1. Sản lượng vận tải giảm là do từ tháng 2/2021- 5/2021, tàu Phương Đông 06 được cho thuê định hạn, Người thuê tàu ký chuyển hàng từ Taipei-Taiwan đến Hazira-Ấn Độ, buộc phải neo tại khu neo ngoài Hazira trong vòng 03 tháng do tuổi tàu cao (26 tuổi) và cấp đăng kiểm VR nên không được phép vào vùng nước Ấn Độ. Công ty đã nỗ lực phối hợp với Người thuê tàu để giải phóng tàu.

2. Lợi nhuận trước thuế giảm là do chênh lệch tỷ giá giảm so với kế hoạch là 27,4 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỷ giá tăng so với kế hoạch là 17,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng doanh thu tăng 161% so với kế hoạch trong đó chi phí tăng 3% so với 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.

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.

## Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2022

### 1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2022

Trong những tháng đầu năm 2022, thị trường tàu hàng khô tiếp tục suy giảm tại tất cả các phân khúc. Chỉ số BDI giảm xuống dưới mốc 1.500 điểm và ghi nhận chỉ số tăng trưởng nhẹ trở lại ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉ số BDI tăng dần từ mốc 1400 lên đến trên 2000 điểm. Tính đến thời điểm báo cáo, chỉ số BDI là



2352 điểm. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 2, thị trường tàu tại khu vực Biển Đen gần như tê liệt do ảnh hưởng của căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine. Cuộc chiến này sẽ làm thay đổi một số tuyến thương mại và vận tải biển của thế giới. Nhiều chủ tàu buộc phải cho tàu rời khỏi khu vực Biển Đen và Đông Địa Trung Hải để tránh rủi ro chiến tranh.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu liên tục leo thang và rất khó dự đoán, do đó, việc khai thác chuyến gặp khá nhiều rủi ro. Tính đến ngày 9/3/2022, giá FO và DO đều trên 1000USD/MT (cụ thể là 1010USD/MT đối với dầu FO và 1230USD/MT đối với dầu DO).

## 2. Kế hoạch SX- KD năm 2022

Đứng trước những diễn biến khó lường của thị trường vận tải biển, đội tàu của Công ty năm 2022 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn năm trước do nguy cơ bị giảm số lượng tàu (tàu Phương Đông 05) và do tuổi các tàu còn lại ngày càng cao. Bên cạnh đó, tình hình tài chính và dòng tiền của công ty rất khó khăn, không đủ khả năng để cấp nhiên liệu (trong bối cảnh giá dầu liên tục tăng cao) và trả cảng phí tại cảng xếp và dỡ. Để ổn định khai thác đội tàu năm 2022, Ban Lãnh đạo Công ty đã lên kế hoạch khai thác cho đội tàu như sau: Tàu Phương Đông 05 cho thuê TCT hoặc tự khai thác chuyến đến hết tháng 8/2022 sau đó bàn giao cho Ngân hàng, tàu Phương Đông 06 cho thuê định hạn và tàu Phương Đông 10 sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có phương án khai thác tàu phù hợp (hoặc cho thuê định hạn hoặc công ty tự khai thác chuyến), tàu Oriental Glory tiếp tục cho thuê tàu trần.

### Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2022:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022		So sánh KH 2022/TH 2021
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	700.800	700.800	60%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	198.902,30	198.902,30	71%
	- DT VTB	Triệu đồng	198.532,30	198.532,30	130%
	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	370,00	370,00	
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-203.259,15	-203.259,15	180%
5	EBITDA	Triệu đồng	28.496,89	28.496,89	97%

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

- Kế hoạch sản lượng vận tải năm 2022 chỉ đạt 60% so với năm 2021 là do: Tháng 8/2022 tàu Phương Đông 05 sẽ bàn giao lại cho Ngân hàng để xử lý tài sản đảm bảo, tàu Phương Đông 10 lên dock 25 ngày (từ 23/01/2022 đến 17/02/2022). Công ty không thực hiện Hợp đồng vận chuyển sắt cho Formosa.

- Kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 76% so với năm 2021 là do dừng khai thác dịch vụ vận chuyển hàng sắt cho Formosa và thị trường đang diễn biến khó lường, Công ty kỳ vọng giá cước tàu Phương Đông 10 là 3,800.00 USD/ngày, tàu Phương Đông 05 chỉ khai thác đến tháng 8/2022 với giá cước là 8,500.00/ngày, tàu Phương Đông 06 giá cước là 8,200.00 USD/ngày.



- Kế hoạch Tổng chi phí năm 2021 đạt 99% so với năm 2021 là do năm 2022 không có chi phí dịch vụ vận tải hàng sắt cho Formosa nhưng phát sinh thêm chi phí chênh lệch tỷ giá.

### **Đầu tư xây dựng cơ bản**

Trong năm 2022, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

### **3. Một số giải pháp cụ thể:**

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2022 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. Theo dõi sát sao diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

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

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là kết quả SX-KD năm 2021, dự kiến kế hoạch SX- KD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2022.



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 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH 2021/TH 2020	So sánh TH 2021/KH 2021
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.329.564	1.326.000	1.164.736	88%	88%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km					
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.854,31	162.746,66	280.589,62	98%	172%
	- DT VTB	Triệu đồng	70.557,71	82.396,66	152.495,90	216%	185%
	- DT dịch vụ Formosa	Triệu đồng	137.086,79	80.000,00	84.331,53	62%	105%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	78.209,81	350,00	43.762,19		
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	521.970,05	390.339,42	393.704,93	75%	101%
	Trong đó chi phí VTB	Triệu đồng	217.003,18	211.984,64	237.177,70	109%	112%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-236.115,74	-227.592,75	-113.115,31	48%	50%
	- LN SXKD	Triệu đồng	-218.680,67	227.592,75	-113.115,31	77%	50%
	- LN TL TS, BTBH	Triệu đồng	-17.435,07	0	0	52%	
5	EBITDA	Triệu đồng	9.402,07	9.767,12	29.277,94	311%	300%

### II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022		So sánh KH 2022/TH 2021
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	700.800	700.800	60%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	198.902,30	198.902,30	71%
	- DT VTB	Triệu đồng	198.532,30	198.532,30	130%
	- DT TC, DT khác	Triệu đồng	370,00	370,00	
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-203.259,15	-203.259,15	180%
5	EBITDA	Triệu đồng	28.496,89	28.496,89	97%

### III. ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
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 10 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

#### Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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

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

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

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2021 với số dư là: **5.730** triệu đồng tương đương bằng 0,75% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **51.038** triệu đồng và trả trước người bán là: **42.874** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là **1.990.923** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **1.361.902** triệu đồng, giá trị còn lại **629.020** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2021 là **30.547** triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn **30.547** triệu đồng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2021 là: 13,46%; cùng kỳ năm 2020 là 10,55%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2021 là: 86,54%; cùng kỳ năm 2020 là 89,45%

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -14,74 %

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -14,74%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2021 là : **5.031.257** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **2.896.591** triệu đồng







*Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và tình hình hoạt động Công ty năm 2021.

Ban Kiểm soát (BKS) CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021**

**I. Tình hình nhân sự BKS Công ty**

BKS Công ty gồm 03 thành viên:

1. Bà: Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban;
2. Bà: Lê Thị Thúy - Thành viên;
3. Ông: Đồng Xuân Khanh - Thành viên.

**II. Về tình hình hoạt động của BKS Công ty**

**1. Tình hình hoạt động của BKS:**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định tại Điều lệ của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của HĐQT và pháp luật Nhà nước.
- Tham dự các phiên họp thường kỳ và bất thường của HĐQT khi được mời để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị của Công ty, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách điều hành của Ban giám đốc.
- Phối hợp của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, BKS đã tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC 06 tháng/BCTC năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các



số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành và xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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

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

Trong năm 2021, BKS đã họp 04 cuộc (trực tuyến kết hợp trực tiếp), tình hình tham dự, nội dung và kết quả cuộc họp cụ thể như sau:

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

- Tại kỳ họp tháng 3/2021, BKS đã họp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020.

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 4/2021, BKS đã họp thống nhất bầu Trưởng BKS;

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 5/2021, BKS đã phân công nhiệm vụ các thành viên BKS, thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Tại kỳ họp tháng 8/2021, BKS đã họp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2021.

## 3. Các kiến nghị của BKS:

Trong năm 2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã đưa ra các ý kiến kiến nghị đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD như sau:

+ Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty như Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế quản trị rủi ro,...

+ Kiến nghị Ban giám đốc Công ty bám sát tình hình thị trường, chủ động đàm phán tăng giá cước phù hợp theo diễn biến chung của thị trường vận tải biển trong năm 2021;

+ Trước những diễn biến tích cực của thị trường vận tải biển, giá cước cho thuê tàu đã tốt/tăng hơn nhiều so với những năm trước, đề nghị NĐDPV của VIMC/Công ty sớm thu xếp dòng tiền để hoàn trả nợ gốc, thanh toán các khoản nợ đọng để tránh phát sinh các tranh chấp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;



+ Kiến nghị Công ty sớm triển khai nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, số hóa các văn bản giấy tờ trong quản trị hoạt động doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử (Portal Office/E-Office) để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

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

+ Kiến nghị hoàn thiện công tác hạch toán chi phí, chứng từ thanh toán của Công ty nhằm tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí sản xuất kinh doanh.

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

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

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

- Trong năm 2021, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

### **IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2021**

- Thù lao của các thành viên BKS: 03 thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên được hưởng thù lao được ĐHCĐ Công ty phê duyệt. Tổng số thù lao Công ty đã chi trả cho BKS năm 2021 là 42 triệu đồng.

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

## **PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

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

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

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát, hỗ trợ Ban giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác trong thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 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 2021. 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 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp nên HĐQT tiến hành họp trực tuyến kết hợp trực tiếp và 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 bắt được thời cơ của thị trường vận tải biển tăng mạnh năm 2021, HĐQT Công ty đã quyết liệt chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện hiệu quả, linh hoạt trong điều chỉnh



giá cước vận tải cho đội tàu khai thác từng bước nâng cao hiệu quả SXKD tại Công ty, HĐQT đã phối hợp với Ban giám đốc tiếp tục triển khai lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vé máy bay, cho thuê văn phòng, thực hiện hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics... HĐQT đã đề ra chủ trương, nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình trong năm 2021.

- HĐQT đã họp và đưa ra 09 nghị quyết năm 2021, những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp/lấy ý kiến HĐQT trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các ủy viên HĐQT tích cực tham gia các cuộc họp khi được triệu tập và có ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao.

## **2. Hoạt động của Ban giám đốc**

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua thách thức để duy trì sự ổn định hoạt động của Công ty, không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh nhằm mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo việc làm đời sống cho đội ngũ Sỹ quan thuyền viên, người lao động tại Công ty.

- Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt công tác tái cấu trúc các hoạt động tại Công ty, từng bước sắp xếp chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ, cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chính sách tiền lương (chế độ giao - khoán) nhằm thúc đẩy, tạo động lực cống hiến của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

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

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

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

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

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

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

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2022. Về cơ bản, BKS thống nhất với nội dung HĐQT báo cáo trình ĐHĐCĐ.



## II. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

### 1. Thẩm tra BCTC năm 2021

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021, đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

BKS thống nhất với nhận xét của Kiểm toán viên về BCTC của Công ty năm 2021 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 Biên 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. Ngoài ra, đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Công ty liên kết) cũng chưa có cơ sở xác định khoản dự phòng này đã hợp lý chưa vì đến thời điểm kiểm toán Công ty chưa cung cấp Báo cáo tài chính của Nosco Shipyard (khoản đầu tư này đã được trích lập dự phòng 100%).

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 từ năm 2016, tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán 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. Công ty không tiếp tục trích trước chi phí lãi vay đối với khoản nợ này vào kết quả kinh doanh năm 2021, số tiền ước tính là 25.909 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 31/12/2021, 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 2021 vào kết quả kinh doanh trong kỳ. Tổng lãi ước tính là: 14.016 triệu đồng.

Đến thời điểm 31/12/2021 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 31/12/2021 là 5.031,25 tỷ đồng, lỗ lũy kế (4.522,98) tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm (4.263,74 tỷ đồng). Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc khả năng sinh lời trong tương lai và sự tiếp tục đầu tư vốn của các chủ sở hữu.



Ngoài những ý kiến ngoại trừ trên thì BCTC năm 2021 đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, 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.

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

\*Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH 2021(%)	
					KH2021	TH2020
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>					
	<i>Sản lượng vận tải (tấn)</i>	1.329.564	1.326.000	1.164.736	88	88
<b>2</b>	<b>Doanh thu, tr.đó</b>	285.854	162.747	280.587	172	98
	+ Vận tải biển	70.558	82.397	152.496	185	216
	+ DTDV Fomorsa	137.087	80.000	84.332	105	62
	+ DTTC, khác	78.209	350	43.762	12.500	56
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	521.970	390.339	393.705	101	75
	<b>Chi phí VTB</b>	217.003	211.985	237.178	112	109
<b>4</b>	<b>LN trước thuế</b>	(236.116)	(227.593)	(113.115)	50	48
	<i>Trong đó:</i>					
	+ LN SXKD	(218.681)	(227.593)	(113.115)	50	77
	+ LN thanh lý TS, BTBH	(17.435)	0			-
<b>5</b>	<b>Tiền lương bình quân (triệu đồng/ người/tháng)</b>	12,5	-	12,5	-	100

Sản lượng vận tải năm 2021 tuy chỉ đạt 88% so với kế hoạch nhưng doanh thu năm 2021 lại tăng 72%, nguyên nhân chủ yếu do thị trường vận tải những tháng cuối năm giá cước một số tuyến tăng mạnh trở lại, khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải biển quốc tế của đội tàu biển Việt Nam tăng 54%, chủ yếu các tuyến gần như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ



Formosa vẫn thực hiện đến tháng 10/2021, tiếp theo là các hoạt động dịch vụ vận tải khác cũng được công ty chú trọng khai thác. Cụ thể:

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2021 là 280,59 tỷ đồng, đạt 172% so với kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện năm 2020. Hoạt động vận tải biển đạt 152,50 tỷ đồng chiếm 54% tổng doanh thu. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ vận tải cho dự án Formosa Hà Tĩnh năm 2021 là 84,33 tỷ đồng, chiếm 30% trong tổng số doanh thu và chiếm 56% so với doanh thu vận tải biển. Doanh thu tài chính và doanh thu khác chiếm 16% , doanh thu này chủ yếu là từ hoạt động dịch vụ vận tải thuê tàu trần để vận chuyển một số mặt hàng như than, si, clinke..., và dịch vụ cho thuê thuyền viên.

Lỗ năm 2021 là (113,12) tỷ đồng, giảm lỗ 52% so với năm 2020 nguyên nhân chủ yếu do lãi từ chênh lệch tỷ giá là 33,36 tỷ đồng; các chi phí giảm như chi phí lãi vay là 64,36 tỷ giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

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

#### + Cơ cấu tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2021	Tỷ trọng (%)	01/01/2021	Tỷ trọng (%)	Chênh lệch
Tổng tài sản	767.282		878.201		(110.919)
TSNH	103.282	13,46	92.642	10.54	10.640
TSDH	664.001	86,54	785.559	89.46	(121.559)

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021 là 767.282 triệu đồng, giảm 110.919 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 103.282 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 13,46% tổng tài sản), tăng 10.640 triệu đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 4.146 triệu đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2.904 triệu đồng, hàng tồn kho tăng 3.466 triệu đồng. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn là 91.489 triệu đồng chiếm tỷ trọng 88,58%.

- Tài sản dài hạn là 664.069 triệu đồng (chiếm 86,54% tổng tài sản), giảm 121.558 triệu đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu do khấu hao TSCĐ.

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản (81,98% tổng tài sản) do Công ty đầu tư đội tàu trong giai đoạn giá tàu cao;

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



Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021	Chênh lệch
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>767.282</b>	<b>878.201</b>	<b>(110.919)</b>
Nợ phải trả, trong đó	5.031.257	5.029.061	2.196
- Nợ ngắn hạn	2.896.591	2.865.161	31.430
- Nợ dài hạn	2.134.666	2.163.900	(29.234)
Vốn chủ sở hữu	(4.263.742)	(4.150.626)	(113.116)
Vốn góp của chủ sở hữu	200.560	200.560	-

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng nguồn vốn là 767.282 triệu đồng, giảm 110.919 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

Nợ phải trả là 5.031.257 triệu đồng, gấp 6,6 lần tổng tài sản, tăng 2.196 triệu đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là âm 4.263.742 triệu đồng, giảm 113.116 triệu đồng do tăng lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ **Tình hình nợ vay:** Tổng nợ vay là: 2.891,06 tỷ đồng, trong đó:

- Vay ngắn hạn: 93,32 tỷ đồng;
- Vay dài hạn đến hạn trả: 663,08 tỷ đồng;
- Vay dài hạn: 2.134,67 tỷ đồng.

(Theo nguồn BCTC kiểm toán năm 2021)

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 phải cân đối kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ nhằm tránh việc bắt giữ tàu 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 89.016 triệu đồng, tăng 300 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền: 89.016 triệu đồng.

\* **Tình hình đầu tư vốn góp:** Theo BCTC năm 2021, tính đến thời điểm 31/12/2021, 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 31/12/2021, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 100% đối với 03 khoản đầu tư trên.

\* **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.

## V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BKS

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

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

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 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 để khuyến nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty xem xét, nhận định tình hình và điều chỉnh kế hoạch SXKD đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

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

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trình trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để biết);
- TGD Công ty (để biết);
- Lưu: BKS, K<sub>(04b)</sub>.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN

Dương Thị Hồng Hạnh



Số: 47/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2022 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY  
CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

#### I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2021:

Năm 2021 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 và các dịch vụ khác đã góp phần tăng doanh thu, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện tốt việc quản lý chi phí theo hướng chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc biệt là công tác lên đà sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động, đảm bảo có nguồn trả lương cho người lao động và một phần nợ cũ.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã chấp thuận mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2021. 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 tt	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao thực hiện năm 2021		Ghi chú
			Mức thù lao tháng (đ)	Tổng mức thù lao cả năm (đ)	
<b>I</b>	<b>HĐQT không chuyên trách</b>			<b>144.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000	
<b>II</b>	<b>BKS không chuyên trách</b>			<b>42.000.000</b>	
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>	







Số: 79 TT-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- 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 01/01/2021;

- 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn tài Biên và Thương mại Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung	Giải thích
Điều 34 <b>Khoản 2.</b> Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Điều 34 <b>Khoản 2.</b> Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Phù hợp với quy mô hoạt động của công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM



<p><b>Khoản 4.</b> Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập</p>	<p><b>Khoản 4.</b> Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>	<p>Phù hợp với quy mô hoạt động của công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM</p>
--	---	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đồng thời kính trình ĐHCĐ 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 19/4/2022 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 2022 xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

Như trên  
Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRỊNH HỮU LƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI  
PHƯƠNG ĐÔNG**

Số: 52/TTr-ĐHDCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

### **TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2022

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

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty như sau:

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

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

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- 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 CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) yêu cầu.

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

Với các tiêu thức lựa chọn đã nêu tại Mục 1, Ban Kiểm soát Công ty đề xuất 04 (bốn) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2022 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 Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

(1) Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022.

(2) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty và giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng,

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để p/h);
- TGD Công ty (để biết);
- Lưu: BKS, K<sub>(03b)</sub>

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



**Đương Thị Hồng Hạnh**





Số: 87/ TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG THÀNH  
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Năm 2022, Công ty có 01 thành viên Hội đồng quản trị gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác, vì vậy, để kiện toàn tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị OSTC đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại website Công ty ngày 15/3/2022.

Ngày 22/4/2022, Hội đồng quản trị OSTC đã nhận được Công văn số 161/HHVN-TCNS ngày 22/4/2022 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) – cổ đông nắm giữ 49% vốn Điều lệ của Công ty về việc công tác cán bộ tại OSTC, theo đó ông Trịnh Hữu Lương thôi làm người đại diện quản lý phần vốn góp của VIMC tại OSTC và cử ông Đào Trọng Sử làm người đại diện quản lý phần vốn góp của VIMC tương ứng 16% vốn điều lệ tại OSTC, đồng thời giao người đại diện phần vốn góp tại OSTC thực hiện việc biểu quyết các vấn đề sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Hữu Lương và ông Đỗ Việt Hà;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Hồng Hạnh;

- Bầu ông Đào Trọng Sử và ông Nguyễn Văn Hoài làm thành viên HĐQT OSTC nhiệm kỳ 2021-2026;

- Bầu bà Nguyễn Thị Minh Thu làm thành viên Ban Kiểm soát OSTC nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ thẩm quyền của ĐHĐCD quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, quyết định:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Hữu Lương và ông Đỗ Việt Hà;



2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Hồng Hạnh.

Thực hiện chỉ đạo của VIMC, người đại diện vốn của VIMC tại OSTC giới thiệu danh sách ứng viên đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS của OSTC nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị**

**1.1. Ông Đào Trọng Sử**

Chức danh: Phó giám đốc Công ty Vận tải biển VIMC

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

**1.2. Ông Nguyễn Văn Hoài**

Chức danh đang đảm nhiệm tại OSTC: Phó Tổng giám đốc

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát**

**2.1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu**

Chức danh đang đảm nhiệm: Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

Trân trọng cảm ơn và kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hữu Lương**







**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)

Ảnh 4x6  
(Photo)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Họ và tên: ĐÀO TRỌNG SỬ
2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh: 24/10/1977
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Địa chỉ thường trú: Chung cư Parkhill Times City – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội
6. Điện thoại: 0904149718
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Cử nhân Tài chính Kế toán
9. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
11/2000-6/2002	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
7/2002-3/2006	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Vận tải biển Vinalines (nay là Công ty Vận tải biển VIMC)
4/2006-6/2012	Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Vận tải biển Vinalines
7/2012-5/2013	Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Vận tải biển Vinalines
06/2013- 08/2020	Kế toán trưởng Công ty Vận tải biển Vinalines
09/2020- 12/2021	Kế toán trưởng Công ty Vận tải biển VIMC
01/2022 đến nay	Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển VIMC

10. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển VIMC
  11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu
  12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Xác nhận của cơ quan đang công tác/  
Phường, xã

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Đào Trọng





**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)

Ảnh 4x6  
(Photo)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀI
2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh: 25/10/1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Địa chỉ thường trú: Số 10 Dãy B1, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II , Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
6. Điện thoại: 0977025668
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều khiển tàu biển
9. Quá trình công tác:

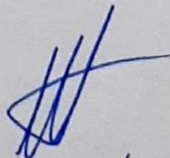
Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
2/2001-3/2005	Thủy thủ tàu viễn dương, công ty Vận tải Thủy Bắc.
4/2005-9/2008	Sĩ quan vận hành ngành Boong, công ty Vận tải Thủy Bắc.
10/2008-12/2009	Sĩ quan quản lý ( Đại phó) tàu biển, công ty Vận tải Thủy Bắc.
01/2010-08/2016	Sĩ quan quản lý ( Thuyền trưởng) tàu biển, công ty Vận tải Thủy Bắc.
08/2016-11/8/2016	Trợ lý Tổng giám đốc công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc
11/2016- 03/2017	Trợ lý Tổng giám đốc, Quyền Trưởng phòng Pháp chế an toàn
03/2017- 07/2020	Trợ lý Tổng giám đốc, Trưởng phòng Pháp chế an toàn- Thuyền viên công ty Cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông
08/2020 đến nay	Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông

10. Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc
  11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu
  12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Văn Hoài





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THU
- 2. Giới tính: Nữ
- 3. Ngày sinh: 07/7/1982
- 4. Quốc tịch: Việt Nam
- 5. Địa chỉ thường trú: Số 9 ngách 6/12 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
- 6. Điện thoại: 091.377.1982
- 7. Trình độ văn hóa: 12/12
- 8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- 9. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)
8/2007- 1/2008	Thư việc tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
1/2008-4/2011	Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
4/2011 - 12/2012	Phó phòng Kế toán Tài chính, ủy viên BCH Công đoàn Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
12/2012- 01/2013	Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
1/2013- 9/2018	Trưởng phòng Kế toán tài chính, ủy viên BCH Công đoàn, ủy viên Ban nữ công Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
9/2018 - đến nay	Chuyên viên Ban Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ VIMC
5/2019 - nay	Trưởng Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh, thành viên Ban kiểm soát Vosco

- 10. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
  - 11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu
  - 12. Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)



Số: 45/2022/QC- ĐHDGD

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỘ DUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng khoán") và các văn bản hướng dẫn; và

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- 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 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (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 HĐQT và BKS**

\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: (theo Điều 155 Doanh nghiệp 2020 và Điều 35 và Điều 50 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.

**\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 50 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;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

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

**3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS theo Điều 35 và 49 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% 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 02 thành viên và BKS là 01 thành viên.

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



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 ĐHCĐ 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 ủy 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 Ban tổ chức 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.

**\* 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 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 theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT 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;

- 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 2022. 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 nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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 dòn 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 2022, 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:  $100 \times 2 = 200$  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 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.