

Số: 133 /VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2024

V/v công bố thông tin ĐHĐCĐ
thường niên 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

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

Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu Đại hội như sau:

- Địa điểm: Hội trường lớn – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; Số 215 - Lạch Tray - Hải Phòng
- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 thứ Sáu, ngày 12/4/2024
- Các tài liệu Đại hội được gửi kèm theo bản Công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2024 (www.vosco.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

THƯ MỜI

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Mã chứng khoán: VOS) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt ngày 11/3/2024 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Địa điểm: Hội trường lớn – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; Số 215 - Lạch Tray - Hải Phòng

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 thứ sáu, ngày 12/4/2024

3. Nội dung làm việc chính:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023;
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
- Bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính mời./.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Minh

Ghi chú:

- 1) Đề nghị Quý cổ đông dự họp mang theo bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền). Nếu cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Số 215 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3731033
- 2) Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty: www.vosco.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện (tổ chức):

MSDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..... Số Fax:.....

Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/3/2024.

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:.....

Được tham dự và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Nếu Quý cổ đông không tham dự được Đại hội và chưa có người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số Căn cước	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Quang Minh	CT.HĐQT	031073016203	28/6/2021	Cục CSQLHCVTTXH
2	Cao Minh Tuấn	PCT.HĐQT, Tổng giám đốc	031063017802	13/01/2022	Cục CSQLHCVTTXH

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền phải kèm theo bản sao CMND/Căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc đóng dấu (đối với tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIÊN
VIỆT NAM**

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu họp
8h30 - 8h35	Đại hội bắt đầu làm việc Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h35 - 8h40	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h45	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc
8h50 - 9h05	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023
9h05 - 9h45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
9h45 - 10h20	Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT - Đọc đơn đề cử theo nhóm bầu HĐQT - Đề xuất thành lập Ban Bầu cử - Ban Bầu cử tiến hành bầu HĐQT
10h20 - 10h35	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 - Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến năm 2024
10h35 - 10h50	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
10h50 - 11h20	Đại hội thảo luận
11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ: - BC hoạt động HĐQT năm 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023 - BC kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 - BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023 - Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến 2024 - BC của BKS năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 - 11h50	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội
	Tổng kết, bế mạc Đại hội

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và định hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Về nhân sự và tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi khi kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023. ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

Năm 2023, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp, ban hành 31 Nghị quyết và 23 Phiếu ý kiến để nhanh chóng quyết định và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, phát huy năng lực cá nhân với tinh thần trách nhiệm cao tại các cuộc họp HĐQT cũng như cho ý kiến với các nội dung xin ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát và một số cán bộ quản lý khác theo yêu cầu của từng cuộc họp.

2. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, dù thị trường vận tải biển vẫn có những khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực tàu khô và tàu container nhưng Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, theo sát và có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành khắc phục khó

khẩn, tận dụng tốt cơ hội của thị trường. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu và tái cơ cấu tổ chức. Đồng thời, tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thương mại có hiệu quả. Kết quả, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Vì vậy, các thành viên HĐQT dự kiến nhận thù lao năm 2023, tổng cộng là 372 triệu đồng, bằng 81,58% mức được phê duyệt, cụ thể các thành viên là:

Hội đồng quản trị	Chức vụ	Thù lao (Vnd)
Nguyễn Quang Minh	Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao	-
Cao Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	72.000.000
Nguyễn Ngọc Ánh	Thành viên HĐQT (từ T5 – T12)	40.000.000
Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	60.000.000
Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT (từ T5 – T12)	40.000.000
Phan Nhân Thảo	Thành viên HĐQT (từ T5 – T12)	40.000.000
Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	60.000.000
Nguyễn Minh Lan	Thành viên HĐQT (từ T01 – T4)	20.000.000
Phạm Đăng Khoa	Thành viên HĐQT (từ T01 – T4)	20.000.000
Trần Duy Minh	Thành viên HĐQT (từ T01 – T4)	20.000.000
Tổng cộng		372.000.000

Ngoài ra, không phát sinh chi phí nào liên quan tới hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các đơn vị có liên quan

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (là cổ đông lớn nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty) và công ty có vốn góp của VOSCO thông qua việc cung cấp/sử dụng dịch vụ lẫn nhau. Thông tin về các giao dịch được công bố theo quy định về công bố thông tin.

4. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban

Công ty không có các Tiểu ban

5. Hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

(Có báo cáo riêng)

6. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Theo đánh giá của HĐQT, trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước và thế giới có những diễn biến nhanh, phức tạp gây ra những ảnh hưởng đến thị trường vận tải, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các diễn biến thị

trường và tận dụng các cơ hội đưa ra các quyết định phù hợp, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Đã từng bước tham gia có hiệu quả vào hoạt động thương mại, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung. Đồng thời, tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt theo 03 hướng tái cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu đội tàu và đặc biệt là tái cơ cấu tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

- Tổng giám đốc, Ban điều hành cùng các phòng tham mưu đã triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, đã rất quyết tâm trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là về tái cơ cấu tài chính, giúp Công ty tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kết quả, năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Một số chỉ tiêu cơ bản trong kết quả kinh doanh (hợp nhất) của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	So sánh TH 2023 với (%)	
						TH 2022	KH 2023
1	2	3	4	5	6	TH 2022	KH 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.591	6.580	7.217	109,49	109,68
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.187</i>	<i>5.040</i>	<i>5.402</i>	<i>104,14</i>	<i>107,18</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.563	1.597	3.399	132,62	212,84
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	2.334	1.506	1.989	85,22	132,07
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.670</i>	<i>1.078</i>	<i>1.142</i>	<i>68,38</i>	<i>105,94</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	606	197	200	33,00	101,53

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy công tác quản lý ở một số lĩnh vực vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả như công tác kiểm soát tốc độ và nhiên liệu các tàu trong quá trình hành hải; vấn đề thời gian phải dừng tàu không được tính doanh thu khi cho tàu thuê (off-hire) vẫn còn, làm ảnh hưởng tới hiệu quả khai thác; tình trạng kỹ thuật một số tàu chưa tốt. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các phòng quản lý với sỹ quan thuyền viên dưới tàu cần sát sao hơn nữa để cải thiện hiệu quả, giảm thiểu tai nạn, sự cố và bị bắt lỗi làm phát sinh các chi phí để khắc phục. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành tìm các biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục các vấn đề trên, cần không ngừng nâng trình độ quản lý mọi mặt, thể hiện chuyên nghiệp hơn nữa... để phù hợp với yêu cầu của thị trường, của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.

II. Định hướng hoạt động của HDQT năm 2024

Đến thời điểm này của năm 2024, thị trường tàu hàng khô và tàu container vẫn còn rất nhiều khó khăn. Dù vậy, tất cả chúng ta cùng kỳ vọng nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như thị trường vận tải biển có sự cải thiện theo chiều hướng tốt hơn so với năm 2023. HDQT Công ty sẽ tập trung theo dõi chỉ đạo và đồng hành cùng Ban điều hành và bộ máy quản lý trong việc điều hành SXKD một cách sát sao, quyết liệt và có hiệu quả nhất để Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và hiệu quả. Cụ thể, yêu cầu Ban điều hành triển khai một số giải pháp chính sau:

- Quyết tâm tập trung vào công tác phát triển đội tàu. Tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, tập trung nguồn lực tài chính để tìm kiếm, thuê thêm tàu và khai thác phù hợp bằng nhiều hình thức hoặc đầu tư thêm tàu. Hiện nay, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt, 02 tàu dầu/hoá chất cỡ 13.000 dwt và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet.
- Hoàn thành tốt khối lượng than còn lại trong COA đã ký năm 2023. Tham gia tích cực hơn vào hoạt động đấu thầu, tìm kiếm nguồn hàng, tích lũy nguồn lực tài chính phù hợp để tiếp tục phát triển hoạt động này trong năm 2024, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường, chủ động đánh giá tình hình thị trường áp dụng đồng bộ các giải pháp về khai thác, kinh doanh để ký kết những hợp đồng vận tải phù hợp cho đội tàu. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để giảm tiêu thụ, chống thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, giảm chi phí.
- Chủ động xây dựng kế hoạch để ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến khai thác đội tàu do các Công ước mới có hiệu lực trước mắt là về Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)) và Chỉ thị cường độ các bon (Carbon Intensity Indicator (CII)).
- Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, trả lương theo hiệu quả công việc.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hoá “Lấy khách hàng làm trung tâm”, kết hợp đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và năng suất lao động, nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.
- Nâng cao chất lượng của công tác quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số; ứng dụng tin học hóa nhiều hơn để theo sát và kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách phù hợp, hiệu quả.
- Tiếp tục chú trọng vào công tác tuyển dụng và đào tạo và đánh giá nhân sự để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các quý vị cổ đông và mong muốn được các cổ đông có ý kiến đóng góp xây dựng nhằm đưa Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi thách thức, hướng tới một tương lai phát triển ổn định và bền vững.

Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
Của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi khi kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2023. ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Năm 2023, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 04 kỳ họp, ban hành 31 Nghị quyết và 23 Phiếu ý kiến để nhanh chóng quyết định và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp theo quy định nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành về các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, đánh giá cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

4. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện các cổ đông trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Trung Hiếu

Thành viên HĐQT độc lập



Phan Nhân Thảo

Số: 124/BC-VOSCO

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam năm 2023;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo thị trường,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Đánh giá chung trong năm 2023

1.1. Những tác động chính tới hoạt động của Công ty năm 2023

Năm 2023, thị trường vận tải biển bị ảnh hưởng bởi những biến động của tình hình kinh tế- chính trị thế giới, đặc biệt là xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài chưa có hồi kết và cuộc chiến giữa Israel và Hamas từ hồi tháng 10/2023. Lạm phát tăng cao ở hầu hết các nước ảnh hưởng tiêu cực đến xu hướng tiêu dùng và nhu cầu vận chuyển hàng hoá. Sự ảm đạm của thị trường tàu hàng khô và thị trường container nội địa là nguyên nhân chính tác động xấu đến kết quả kinh doanh của đội tàu khô và tàu container. Thị trường tàu dầu sản phẩm nhìn chung giữ được sự ổn định, đội tàu dầu đã tận dụng được cơ hội thị trường để hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh việc nỗ lực để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh chính ổn định, Công ty đã nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng doanh thu và nâng cao kết quả hoạt động. Công ty từng bước tham gia vào hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu để có thể giành được quyền vận chuyển/thuê tàu và có sẵn nguồn hàng ổn định. Năm 2023, Công ty đã thực hiện hợp đồng mua bán được 540.000 tấn than từ Indonesia về Việt Nam doanh thu 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 13 tỷ đồng. Đồng thời tàu Công ty cũng tham gia vận chuyển COA này khi tàu nằm ở vị trí thuận lợi và đánh giá hiệu quả cao hơn so với chở thuê bên ngoài.

1.2. Tình hình thị trường vận tải biển và hoạt động của các nhóm tàu

Tại thời điểm 31/12/2023, VOSCO quản lý và khai thác đội tàu 13 chiếc với tổng trọng tải 433.674 dwt gồm 07 tàu hàng khô, hàng rời; 04 tàu dầu và 02 tàu container, tuổi bình quân 17,25 tuổi. Trong số này có 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú được Công ty thuê để quản lý và khai thác theo hình thức thuê tàu trần trong thời hạn 03 năm. Ngoài ra, còn một số tàu hàng khô thuê theo hình thức voyage relet. Công ty ký hợp đồng thuê tàu dầu/tàu hóa chất Đại Thành, trọng tải 13.068 tấn theo hình thức bareboat trong 03 năm, Công ty đã nhận tàu ngày 16/01/2024.

Thị trường vận tải năm 2023 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Công ty đã bám sát, chủ động đánh giá thị trường, nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội để đưa ra những quyết định kịp thời, hợp lý, tận dụng tốt các cơ hội của thị trường; duy trì tốt quan hệ với khách hàng; nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng gói chuyên với thời gian chạy ballast ngắn. Nhìn chung cả năm, đội tàu Công ty hoạt động ổn định.

Tàu hàng khô: Sau thời gian tăng trưởng nóng trong hai năm 2021-2022, thị trường tàu hàng khô năm 2023 thường xuyên ở mức thấp, chỉ có vài thời điểm có dấu hiệu tích cực từ các nhu cầu ngắn hạn và thiếu hụt nguồn cung tàu cục bộ. Còn lại, phần lớn thời gian của năm, BDI ở dưới mức 2.000 điểm, thậm chí đã có lúc rơi sâu xuống chỉ còn 600 điểm (vào giữa tháng 2/2023) - tương ứng với mức TC của tàu cỡ Supramax còn Usd 2.000 -3.000/ngày. Diễn biến xấu của thị trường tàu khô đã khiến kết quả kinh doanh của đội tàu này bị ảnh hưởng lớn.

Tàu dầu sản phẩm: Năm 2023, thị trường cước vận tải dầu sản phẩm có những chuỗi tăng giảm đan xen, biến động liên tục nhưng nhìn chung vẫn ở mức tốt với mức TCE bình quân trên thị trường đối với cỡ tàu MR khoảng 20.000-23.000 USD/ngày trong phần lớn thời gian của năm. Đội tàu dầu sản phẩm (bao gồm cả 02 tàu thuê ngoài) hoạt động ổn định và đạt kết quả tốt, đóng góp lớn vào kết quả chung của Công ty.

Tàu container: Tiếp nối đà giảm từ nửa cuối năm 2022, năm 2023 thị trường container nội địa tiếp tục giảm sâu về cả sản lượng và mức cước. Dưới tác động của các thay đổi, xung đột chính trị, quân sự, kinh tế trên thế giới và khu vực, việc luân chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu và nội địa bằng đường biển giảm mạnh do rất nhiều nhà máy không có đơn hàng buộc phải giảm công suất, thu hẹp sản xuất. Trong khi đó, lượng cung tàu tăng do có một số tàu hết hợp đồng cho thuê bên ngoài phải đưa về khai thác trên thị trường nội địa làm áp lực cạnh tranh thêm gay gắt và các lines phải giảm mạnh giá cước để thu hút hàng. Trong bối cảnh đó, Công ty đã tiếp tục tăng cường mạnh công tác thị trường, tiếp xúc khách hàng nhiều hơn để nắm bắt thông tin, có các điều chỉnh về cước và các chính sách cho khách hàng nhằm tăng sức cạnh tranh với các Shipping Lines. Có nhiều thời điểm, các chuyến tàu hai chiều sản lượng xếp tàu đều full tàu, tuy nhiên mức cước thị trường duy trì ở mức quá thấp suốt từ đầu năm nên ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh của đội tàu container.

2. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2023

Dù có nhiều khó khăn biến động, Công ty đã rất nỗ lực tận dụng các cơ hội thị trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng doanh thu, quản lý chi phí hiệu quả, phát triển thêm hoạt động thương mại và tập trung vào công tác phát triển đội tàu. Kết quả, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2023 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	So sánh TH 2023 với (%)	
						TH 2022	KH 2023
1	2	3	4	5	6	TH 2022	KH 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.591	6.580	7.217	109,49	109,68
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.187</i>	<i>5.040</i>	<i>5.402</i>	<i>104,14</i>	<i>107,18</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.563	1.597	3.399	132,62	212,84
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	2.334	1.506	1.989	85,22	132,07
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.670</i>	<i>1.078</i>	<i>1.142</i>	<i>68,38</i>	<i>105,94</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	606	197	200	33,00	101,53

3. Về hoạt động đầu tư

Trong năm, Công ty tiếp tục thuê và khai thác có hiệu quả 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú. Ngoài ra, còn một số tàu hàng khô thuê theo hình thức voyage relet. Công ty ký hợp đồng thuê tàu dầu Đại Thành, trọng tải 13.068 tấn theo hình thức bareboat trong 03 năm, Công ty đã nhận tàu ngày 16/01/2024.

Theo kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt, Công ty đã thanh lý tàu Neptune Star trọng tải 25.398 dwt đóng năm 1996 tại Nhật Bản.

Công ty đã tìm hiểu và làm việc với một số đối tác cho thuê tài chính để tìm kiếm cơ hội hợp tác thuê tàu đóng mới theo phương thức: Công ty cho thuê tài chính đặt đóng mới theo lô từ 3-5 chiếc tàu để tận dụng lợi thế về giá, sau đó cho Công ty thuê bareboat với thời gian dài 5-10 năm kèm theo lựa chọn mua lại tàu sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, với diễn biến thị trường vận tải biển và giá tàu trong năm 2023 thì việc khai thác không có hiệu quả. Mặt khác, nếu ký Hợp đồng thuê tàu trần với lựa chọn/nghĩa vụ mua lại tàu thì Công ty vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu. Công ty đang tích cực nghiên cứu và làm việc với các đối tác để tìm giải pháp phù hợp với các điều kiện hiện có và tình hình tài chính của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục các công tác đã thực hiện, tăng cường đàm phán với các đối tác để hợp tác đầu tư phát triển đội tàu bằng các hình thức phù hợp nếu thấy hiệu quả.

Để tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng thuyền viên Công ty nói riêng, thuyền viên của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và cả nước nói chung, Công ty đã đầu tư Hệ thống mô phỏng buồng máy và buồng lái hiện đại bậc nhất hiện nay phục vụ công tác huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên VOSCO.

4. Kết quả tái cơ cấu

Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu tài chính với Ngân hàng Phát triển Việt Nam vào cuối tháng 12/2023, như vậy, Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu với tất cả các ngân hàng, góp phần tích cực vào việc giảm chi phí tài chính của Công ty, cải thiện được hiệu quả kinh doanh chung. Tổng lãi vay năm 2023 của Công ty là 25,9 tỷ đồng, giảm 31,4 tỷ đồng so với năm 2022 và giảm nhiều so với các năm trước kia.

Về tái cơ cấu tổ chức: Công ty đã hoàn thành việc giải thể chi nhánh Cần Thơ. Tiếp tục rà soát, sắp xếp nhân sự khối văn phòng để hướng tới tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả. Đã thực hiện trả lương 3P và theo hiệu quả công việc thông qua đánh giá các chỉ tiêu KPI hàng quý tới từng nhân viên khối văn phòng.

5. Về quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số

Trong năm, Công ty tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số để chuẩn hóa quy trình hoạt động, cung cấp, phân tích và xử lý một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả nhất các thông tin cần thiết được thu thập, lưu trữ, thống kê, phân tích của doanh nghiệp, kiểm soát hoạt động của các bộ phận, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro. Công ty đã hoàn thiện tính năng tìm kiếm, thống kê, tổng hợp các khiếu nại, công nợ, hồ sơ tồn đọng... của phần mềm khai thác, đang tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý kỹ thuật.

6. Tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy trình (SOP), quy chế

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đúng các nội quy, quy chế của Công ty liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, chuẩn hoá và ban hành các SOP về Quy trình thực hiện và phân giao KPI, Quy trình marketing, Quy trình chăm sóc khách hàng, Quy trình khai thác tàu dầu, các Quy trình huấn luyện, đào tạo, tuyển dụng, điều động... thuyền viên, Quy trình Ứng cứu sự cố công nghệ thông tin, Quy trình hỗ trợ người sử dụng công nghệ thông tin...

7. Về học hỏi phát triển

Trong năm, hoạt động cải tiến tiếp tục được triển khai sâu rộng trong Công ty với những kết quả đáng khích lệ toàn công ty đã có 242 cải tiến Kaizen được công nhận, trong đó có 74 cải tiến có giá trị làm lợi định lượng được

(tương đương 30,58%). Tổng số tiền làm lợi định lượng được là 1,37 triệu USD và gần 8 tỷ đồng.

Công tác đào tạo nội bộ tiếp tục được chú trọng và thúc đẩy. Các phòng chuyên môn đã thực hiện được 11 chuyên đề huấn luyện, đào tạo nội bộ theo lĩnh vực chuyên môn của từng đơn vị cho CBCNV văn phòng.

8. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã được kiểm toán)

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán, Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHCĐ phê duyệt và thông qua “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023” với một số chỉ tiêu chính như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.715
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.672
4	Tổng doanh thu	3.399
5	Lợi nhuận trước thuế	200
6	Lợi nhuận sau thuế	155

II. Kế hoạch SXKD năm 2024

1. Dự báo thị trường vận tải biển năm 2024

Kinh tế thế giới đang trải qua một đợt suy thoái trên diện rộng và rõ ràng hơn dự kiến. Giá cả sinh hoạt biến động mạnh, thắt chặt chi tiêu ở nhiều quốc gia. Xung đột chính trị, quân sự tại nhiều điểm nóng trên thế giới ảnh hưởng đến sản xuất, thương mại và tiêu dùng trên toàn cầu, đặc biệt tác động tiêu cực từ cuộc xung đột kéo dài giữa Nga - Ukraine và gần đây là Israel – Hamas đã đè nặng lên triển vọng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ khi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi đã khiến các hãng tàu tạm dừng vận chuyển qua khu vực, phải thay đổi hành trình dài hơn qua mũi Hảo Vọng, làm chi phí vận chuyển tăng và có nguy cơ gây áp lực gia tăng lạm phát.

Ngoài ra, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn vẫn còn dai dẳng và khó dự đoán. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thế giới dẫn đến việc thay đổi các tuyến vận tải truyền thống.

1.1. Thị trường tàu hàng khô

Triển vọng năm 2024, đến thời điểm này, theo dự báo thị trường tàu hàng khô sẽ không quá nhiều tín hiệu tích cực, cho dù không quá thấp như tình hình của quý 1 năm 2023. Nền kinh tế Trung Quốc, luôn đóng vai trò chính trong định hướng thị trường, sẽ cần thêm thời gian để khôi phục sau hơn 3 năm đóng cửa vì chính sách Zero Covid. Nhu cầu nhập khẩu than, quặng vì thế chưa thể

tăng nhanh cũng như các mặt hàng sắt thép xuất khẩu. Nguồn cung từ trong nước cho thấy dường như đã đủ với nhu cầu sản xuất.

Với việc cuộc chiến Nga và Ukraina chưa đến hồi kết, nguồn cung ứng các mặt hàng ngũ cốc, than, phân bón tại khu vực biển Đen, Baltic gần như bị ngưng trệ. Tình hình hạn hán tại các nước truyền thống xuất khẩu như Ấn Độ và Nam Mỹ có lúc phải tạm dừng cho vấn đề an ninh lương thực các nước. Ngay cả nền công nghiệp lớn các nước Châu Âu và Mỹ cũng đang còn trong giai đoạn thoát khủng hoảng.

Các chủ tàu cần phải theo sát tình hình thị trường và các thông tin về sự luân chuyển của các nhóm hàng mà có phương án thích ứng kịp thời để tận dụng thị trường lúc cước cao nhưng cũng tính đến phân bổ thời gian và vị trí giãn cách để giảm thiểu rủi ro.

1.2. Thị trường tàu dầu sản phẩm

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã giữ nguyên các mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 và năm 2024. Theo đó, OPEC dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024, so với mức tăng 2,44 triệu thùng/ngày của năm 2023. Báo cáo của OPEC đánh giá tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ, đặc biệt nhờ sự phục hồi của các lĩnh vực du lịch và hàng không.

Nhận định chung năm 2024 tiếp tục là một năm thuận lợi cho đội tàu dầu sản phẩm. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng trưởng nhanh hơn nguồn cung tàu trong năm 2023 và dự kiến vẫn tiếp tục trong năm 2024. Nhu cầu đối với thị trường vận tải dầu sản phẩm dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 6%-8%, trong khi đó, nguồn cung tàu bị sụt giảm khoảng 0,7%. Giá cước thuê tàu chuyến, giá cước thuê tàu định hạn và giá tàu cũ đều tăng trong năm 2023 và có thể còn tiếp tục tăng trong 2024. Đóng góp vào tăng cầu đối với dầu sản phẩm một phần quan trọng là do lượng nhiên liệu máy bay tăng cao sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, quãng đường chuyên chở hàng hóa bình quân tăng lên khoảng 3%-4% do việc thực thi lệnh cấm vận của Châu Âu và Mỹ đối với dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ của Nga.

Số lượng tàu mới tham gia vào thị trường vận tải chỉ ở mức khiêm tốn do số lượng tàu dầu được đặt đóng mới, kết hợp với tốc độ chạy biển được dự đoán sẽ giảm khoảng 2%-3% do các quy định mới của IMO nên xét về tổng thể, nguồn cung tàu dầu sản phẩm sẽ sụt giảm.

1.3. Thị trường tàu container

Việc người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu cho hàng hóa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chao đảo vì sốc lạm phát và lãi suất tăng nhanh đã khiến cho cầu vận chuyển suy giảm nghiêm trọng. Hơn nữa, một số cảng châu Âu cũng phải đối mặt với sự giảm sản lượng do các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Về cung tàu, hơn 700 tàu dự kiến sẽ được bàn giao trong 2 năm 2023-2024, và hơn 150 tàu vào năm 2025. Lượng lớn công suất mới đưa vào thị trường, kết hợp với tăng trưởng thương mại đang chững lại, có thể ảnh hưởng

đến giá cước vận tải, vì lượng sức chở mới sẽ không sớm được hấp thụ bởi nhu cầu bổ sung.

Cho đến thời điểm này, các hãng tàu đang tích cực tham gia vào cuộc đua giành thị phần. Mức độ lấp đầy của các tàu đã giảm và theo thống kê, thị trường vận chuyển container quốc tế đã giảm cước 62,2% trong 12 tháng vừa qua, dự kiến tình hình còn có thể khó khăn hơn trong thời gian sắp tới.

Thị trường vận tải nội địa: cước vận tải giảm mạnh và tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới do thừa nguồn cung. Vỏ container trong thời gian đại dịch thiếu nhưng hiện nay đang dư thừa. Các hãng tàu container Việt Nam cho thuê tàu ra nước ngoài mong muốn tiếp tục được gia hạn hợp đồng tuy nhiên các hãng tàu ngoại cũng đang trong tình trạng ảm đạm, rất khó khăn trong việc khai thác. Thêm vào đó, lượng tàu dư thừa của các hãng nước ngoài nhiều nên Người thuê có nhiều sự lựa chọn tốt hơn (về tốc độ, tiêu thụ, tuổi tàu...) dẫn đến một số tàu buộc phải về khai thác nội địa trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng phải thực hiện việc tái cấu trúc, cắt giảm sản lượng. Với tình hình đó, sự cạnh tranh giữa các hãng tàu nội địa để giành sản lượng xếp tàu càng bị đẩy lên cao, phương án duy nhất là giảm cước để hút khách hàng, bằng cách đó giá cước nội địa ngày càng bị kéo xuống thấp. Với dự báo ảm đạm của thị trường vận tải container quốc tế cũng như vận tải hàng rời thì thị trường vận tải container nội địa dự báo còn gặp nhiều khó khăn.

2. Kế hoạch SXKD năm 2024

Năm 2024, Công ty đứng trước một số thách thức như sau:

- Đội tàu Công ty sở hữu bị thu hẹp đáng kể khi Công ty đã và đang thực hiện việc tái cấu trúc đội tàu. Một số tàu tuổi cao kéo theo tình trạng kỹ thuật hạn chế, mức tiêu thụ nhiên liệu cao so với thế hệ tàu eco mới. Chi phí sửa chữa, bảo quản bảo dưỡng để duy trì tình trạng tàu tăng lên.

- Các qui định, tiêu chuẩn của bộ luật quản lý an toàn hàng hải do tổ chức hàng hải thế giới (IMO) ban hành ngày càng khắt khe hơn đối với vấn đề ô nhiễm, phòng chống ô nhiễm, giảm phát thải cacbon... đòi hỏi phải có những khoản đầu tư để đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Năm 2024 bắt đầu với những diễn biến khá tích cực của thị trường tàu dầu sản phẩm nhưng thị trường tàu hàng khô và tàu container vẫn đang duy trì ở mức thấp. Tập thể Lãnh đạo Công ty cùng Người lao động sẽ quyết tâm tiếp tục áp dụng các giải pháp quyết liệt về thị trường, về quản lý khai thác đội tàu, về quản lý các khoản chi phí, tiếp tục tái cơ cấu để xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2023	Kế hoạch 2024	SS KH 2024/TH 2023 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.217	5.728	79,37

	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	5.402	4.228	78,27
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	71,79
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.989	1.325	66,62
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.142</i>	<i>842</i>	<i>73,73</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	161,50

3. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ đầu tư phát triển 01 tàu hàng rời cỡ 38.000 dwt, 01 tàu hàng rời cỡ 64.000 dwt và 01 tàu dầu cỡ 50.000 dwt nếu thị trường thuận lợi, giá tàu hợp lý để khai thác hiệu quả và tình hình tài chính cho phép.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu về khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả (Hiện nay, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt, 02 tàu dầu/hoá chất cỡ 13.000 dwt và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet)

Công ty sẽ bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh, trọng tải 47.148 dwt đóng năm 2004 tại Nhật Bản do tàu đã trên 20 tuổi, là tuổi cao, khó có thể khai thác hiệu quả đối tàu đặc thù của tàu dầu sản phẩm. Ngoài ra, trong kế hoạch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao xem xét thanh lý thêm tàu Vosco Star và 02 tàu container, Công ty sẽ đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này để có giải pháp phù hợp.

4. Một số giải pháp chính

Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện kết quả kinh doanh

Một số nhiệm vụ trọng tâm là:

- Tập trung phát triển đội tàu bằng các hình thức phù hợp.
- Tham gia hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện để chủ động nguồn hàng vận chuyên, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Tăng cường kiểm soát, quản lý chi phí hiệu quả, giảm opcost các tàu. Triển khai dịch vụ quản lý kỹ thuật cho các chủ tàu trong và ngoài nước.
- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và KPI Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao trong năm 2024.
- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cả trên bờ và dưới nước, đặc biệt là khối thuyền viên tàu dầu/hoá chất.

Công ty sẽ tập trung chủ yếu vào một số nhóm giải pháp sau:

4.1. Giải pháp về phát triển đội tàu

- Đàm phán, giao dịch với các đối tác để đầu tư phát triển đội tàu theo hình thức phù hợp như: thuê T/c, tàu trần, thuê mua tàu, đóng mới, mua tàu đã qua sử dụng...

- Thường xuyên bám sát diễn biến của thị trường đóng mới và tích cực tìm kiếm, giao dịch với các công ty đầu tư tài chính, các đối tác có tiềm lực để lựa chọn giải pháp phù hợp, khả thi.

- Tập trung dòng tiền để thực hiện các dự án đầu tư phát triển đội tàu nếu phù hợp

4.2. Nhóm giải pháp về khai thác

- Tiếp tục duy trì việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định kinh doanh hợp lý, hiệu quả.

- Tối ưu hóa việc khai thác, giảm thời gian chạy ballast và off-hire để nâng cao hiệu quả khai thác.

- Đối với tàu container: Tập trung vào duy trì vận chuyển các mặt hàng thiết yếu để tăng sản lượng xếp tàu, điều chỉnh cơ cấu hàng phù hợp để tăng doanh thu. Kết hợp tăng cường hợp tác với khách hàng, tìm kiếm thêm hàng của các mainlines, hàng "door to door", thu hút hàng từ khu vực miền Đông Nam Bộ.

4.3. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý kỹ thuật đội tàu

- Chủ động xây dựng kế hoạch để ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến khai thác đội tàu, trước mắt là về Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII)

- Theo dõi sát sao các biến động của thị trường nhiên liệu nhằm mua được nhiên liệu vào thời điểm thích hợp, với số lượng phù hợp nhất với hành trình của tàu nhằm giảm chi phí nhiên liệu.

- Tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ, giám sát, kiểm tra tàu, tiến hành định mức lại nhiên liệu của một số tàu nhằm giảm chi phí nhiên liệu. Tăng cường kiểm soát việc mua sắm, tiêu thụ phụ tùng vật tư để tiết giảm chi phí, giảm opcost cho các tàu.

- Tăng cường xuống tàu kiểm tra tình trạng thực tế, tăng cường việc bảo quản bảo dưỡng, tránh các sự cố để giảm thiểu thời gian Offhire.

- Nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình marketing... để triển khai dịch vụ quản lý kỹ thuật cho các chủ tàu trong và ngoài nước.

4.4. Giải pháp về chính sách khách hàng

- Áp dụng những chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng tốt hơn nữa để duy trì các khách hàng truyền thống, có uy tín và có tiềm năng tài chính trên thị trường.

- Tiếp cận và từng bước hợp tác với các khách hàng lớn, tiềm năng. Tập trung vào các khách hàng là các chủ hàng có khối lượng hàng hóa vận chuyển nội địa và xuất nhập khẩu lớn, là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và tư nhân để phát triển thêm các dịch vụ trong tương lai.

4.5. Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; tiếp tục chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, áp dụng hệ thống trả lương theo 3P và đánh giá KPI để tạo động lực cho người lao động và nâng cao hiệu quả chung của Công ty theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

- Tiếp tục triển khai, áp dụng một số công cụ Kaizen để tăng hiệu quả và năng suất lao động.

4.6. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Cố gắng cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động thông qua tìm kiếm thuê thêm tàu nhằm tăng doanh thu, tạo thêm việc làm.

- Chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực thông qua việc hợp tác với các cơ sở đào tạo thuyền viên, lựa chọn các học viên, sinh viên có chất lượng để hỗ trợ học phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ trẻ về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ. Tiếp tục phối hợp với các phòng trong Công ty trong việc đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng sỹ quan thuyền viên.

4.7. Giải pháp về chuyển đổi số

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số để chuẩn hóa quy trình hoạt động, cung cấp, phân tích và xử lý một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả nhất các thông tin cần thiết, kiểm soát hoạt động của các bộ phận, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro. Nâng cấp cơ sở hạ tầng tin học một cách phù hợp.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xem xét và phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, KHTH.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT HỢP NHẤT NĂM 2023 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	1.581.022.452.852	1.198.397.077.745
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	260.407.006.318	34.751.927.582
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	565.000.000.000	345.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	515.400.256.982	600.576.709.618
4	Hàng tồn kho	123.257.501.602	142.102.483.545
5	Tài sản ngắn hạn khác	116.957.687.950	75.965.957.000
B	Tài sản dài hạn	1.134.123.380.243	1.479.699.493.843
1	Các khoản phải thu dài hạn	31.481.458.806	32.479.458.806
2	Tài sản cố định	946.148.872.057	1.217.081.049.070
	- Tài sản cố định hữu hình	937.989.991.456	1.208.745.236.347
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Tài sản cố định vô hình	8.158.880.601	8.335.812.723
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	0	0
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25.921.626.407	25.310.121.717
6	Tài sản dài hạn khác	130.571.422.973	204.828.864.250
Tổng cộng tài sản		2.715.145.833.095	2.678.096.571.588
A	Nợ phải trả	1.043.003.752.202	1.150.042.445.151
1	Nợ ngắn hạn	524.269.916.748	631.249.177.347
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.286.577.549	335.564.167
2	Nợ dài hạn	518.733.835.454	518.793.267.804
B	Vốn chủ sở hữu	1.672.142.080.893	1.528.054.126.437
1	Vốn chủ sở hữu	1.672.142.080.893	1.528.054.126.437
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.777.018.739	1.777.018.739
	- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	0	0
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	0	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	52.933.352.506	27.916.312.330
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	217.431.709.648	98.360.795.368
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
Tổng cộng nguồn vốn		2.715.145.833.095	2.678.096.571.588

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.188.690.186.869	2.420.426.096.521
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.217.606.181	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.187.472.580.688	2.420.426.096.521
4	Giá vốn hàng bán	3.005.664.031.411	1.682.669.186.508
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.808.549.277	737.756.910.013
6	Doanh thu hoạt động tài chính	64.399.099.350	51.799.714.122
7	Chi phí hoạt động tài chính	32.105.236.404	75.640.497.333
	- Chi phí lãi vay	25.896.575.578	59.641.920.867
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	2.447.862.450	1.986.834.609
9	Chi phí bán hàng	59.837.274.408	79.172.062.563
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	75.556.618.491	105.769.941.928
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	81.156.381.774	530.960.956.920
12	Thu nhập khác	147.471.473.929	91.248.906.785
13	Chi phí khác	28.384.819.117	16.612.845.777
14	Lợi nhuận khác	119.086.654.812	74.636.061.008
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	200.243.036.586	605.597.017.928
16	CP thuế thu nhập DN hiện hành	44.643.048.963	117.793.217.478
17	CP thuế thu nhập DN hoãn lại	228.821.180	-138.230.473
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	155.371.166.443	487.942.030.923
19	LNST của Công ty mẹ	155.371.166.443	487.942.030.923
20	LNST của cổ đông không kiểm soát	0	0
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.110	3.485
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.110	3.485

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu		Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	41,77	55,25
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	58,23	44,75
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	38,41	42,94
	- Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	%	61,59	57,06
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,78	1,67
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3,02	1,90
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	%	7,38	22,61
	- Lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần	%	6,28	25,02
	- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	11,98	39,63

Số: 125/BC-VOSCO

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức chi dự kiến cho năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao của năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua ngày 26/4/2023, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 456 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 132 triệu đồng.

Trong năm 2023, dù thị trường vận tải biển đối với đội tàu hàng khô và container có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hoạt động tích cực, theo sát và có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành tận dụng tốt cơ hội của thị trường, đặc biệt là đối với đội tàu dầu. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu đội tàu và tái cơ cấu tổ chức. Tham gia hoạt động thương mại có hiệu quả. Kết quả đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Vì vậy, HĐQT thống nhất nhận thù lao năm 2023, tổng cộng là 372 triệu đồng, bằng 81,58% mức được phê duyệt và BKS là 132 triệu đồng, bằng 100% mức được phê duyệt.

Cụ thể các thành viên là:

- Ông Nguyễn Quang Minh – Chủ tịch HĐQT:	0 triệu đồng (Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao)
- Ông Cao Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT:	72 triệu đồng
- Ông Nguyễn Ngọc Ánh – UV.HĐQT:	40 triệu đồng
- Bà Nguyễn Thị Yên – UV.HĐQT:	60 triệu đồng
- Ông Nguyễn Trung Hiếu – UV.HĐQT:	60 triệu đồng
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – UV.HĐQT:	40 triệu đồng
- Ông Phan Nhân Thảo – UV.HĐQT:	40 triệu đồng
- Bà Nguyễn Minh Lan – UV.HĐQT:	20 triệu đồng
- Ông Trần Duy Minh – UV.HĐQT:	20 triệu đồng
- Ông Phạm Đăng Khoa – UV.HĐQT:	20 triệu đồng

Ngoài ra, không phát sinh chi phí nào liên quan tới hoạt động của HĐQT Công ty.

Chi tiết thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát: 40 triệu đồng
- Ông Bùi Anh Thái – TV.Ban Kiểm soát: 24 triệu đồng
- Bà Vũ Thị Toan – TV.Ban Kiểm soát: 36 triệu đồng
- Ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng Ban Kiểm soát: 20 triệu đồng
- Bà Nguyễn Thị Minh Thu – TV.Ban Kiểm soát: 12 triệu đồng

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2024, chi phí thù lao HĐQT và BKS sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.

2. Dự kiến mức thù lao năm 2024

Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2024 và số lượng UV.HĐQT, xin trình mức thù lao cho HĐQT năm 2024 là 636 triệu đồng (Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng – nếu Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm; PCT.HĐQT: 8 triệu đồng/tháng; UV.HĐQT: 7 triệu đồng/tháng).

Đối với thù lao Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2024 và số lượng UV.BKS, cân đối với mức thù lao của HĐQT, xin trình mức thù lao của Ban Kiểm soát là 204 triệu đồng (Trưởng Ban: 7 triệu đồng/tháng; TV.BKS: 5 triệu đồng/tháng).

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Minh

Số: 126/TT-VOSCO

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Năm 2024, theo kế hoạch phát triển đội tàu, nếu thị trường thuận lợi, giá tàu hợp lý để khai thác hiệu quả và tình hình tài chính cho phép, Công ty dự kiến sẽ: Đầu tư 01 tàu hàng rời cỡ 38.000 dwt, 01 tàu hàng rời cỡ 64.000 dwt, 01 tàu dầu cỡ 50.000 dwt (nếu triển khai cả 03 tàu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.900 tỷ đồng, đối ứng 40% khoảng 760 tỷ đồng); Thuê 01 tàu dầu/hoá chất và 01 tàu hàng khô (cần có vốn ký quỹ thuê tàu. Cuối tháng 3, Công ty thuê bareboat thêm 01 tàu dầu/hoá chất trọng tải 13.000 dwt, số tiền đặt cọc khoảng 02 triệu Usd tương đương khoảng 50 tỷ đồng). Ngoài ra, với kế hoạch tiếp tục phát triển mảng thương mại (với kế hoạch doanh thu được giao là 800 tỷ đồng) Công ty cũng cần nguồn tiền lớn để mở L/C. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	151.399.242.871
Quỹ khen thưởng (5%)	7.569.962.144
Quỹ phúc lợi (5%)	7.569.962.144
Quỹ đầu tư phát triển (89,7%)	135.809.318.583
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (0,3%)	450.000.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân phối	0

Lợi nhuận sau thuế còn lại từ những năm trước	49.212.080.263
Trích bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển	49.212.080.263
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	0
- Chia cổ tức (0%)	0
- Lợi nhuận để lại	0

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Minh

Số: 131/BC-BKS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong năm tài chính 2023;

Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

PHẦN A . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Tình hình nhân sự Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu phù hợp với quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Ban Kiểm soát hiện nay bao gồm 03 thành viên:

1. Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bùi Anh Thái - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Vũ Thị Toan - Thành viên Ban Kiểm soát

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm ông Đỗ Tuấn Nam - Trưởng Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Minh Thu – Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung bà Dương Thị Hồng Hạnh, Ông Bùi Anh Thái làm thành viên Ban Kiểm soát, bà Dương Thị Hồng Hạnh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

II. Về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam. Cụ thể như sau:

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2023. Xem xét các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT, Ban TGD ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tổ chức triển khai thực hiện các

Nghị quyết, quyết định cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023.

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

+ Thẩm định Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2023 và báo cáo kiểm toán năm 2023 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 và chính sách hiện hành.

+ Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi thông tin qua các phương tiện thông tin liên lạc trên nền tảng di động và máy tính, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát. Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề Ban Điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị theo thẩm quyền. Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

+ HĐQT, Ban TGD, BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát luôn đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên được kiểm tra.

III. Các kiến nghị của BKS:

Trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã đưa ra các kiến nghị đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Kiến nghị Công ty khẩn trương, chuẩn bị các chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xóa lãi trên lãi chậm trả theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 32/2017/NĐ-CP.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu, có biện pháp thu hồi nợ phải thu tránh bị chiếm dụng vốn đặc biệt là các khoản nợ xấu; Đối với các khoản nợ phát sinh, đặc biệt là nợ quá hạn, cần thu thập đủ hồ sơ, đối chiếu công nợ theo quy định.

- Việc ban hành Nghị quyết về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, Ban Kiểm soát lưu ý Công ty thực hiện đầy đủ với các bên liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát, các đoàn kiểm tra còn chưa xử lý dứt điểm như: (i) giải quyết dứt điểm dư nợ còn tồn đọng liên quan tới việc sửa chữa tàu Vinashin Atlantic theo Biên bản thỏa thuận 03 bên theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2022; (ii) Tổng hợp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đóng mới tàu biển, làm việc với các cơ quan liên quan, báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý; (iii) Công tác quyết toán thuế TNDN, GTGT, TNCN và có lộ trình hoàn thuế GTGT, để tạo nguồn tài chính cho hoạt động đầu tư phát triển;

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

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

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ theo phân công công việc một cách nghiêm túc, thận trọng, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất.

V. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: Các thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thù lao thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023. Tổng số thù lao Công ty đã chi trả cho BKS trong năm 2023 là 132 triệu đồng.

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: 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.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH 2023/2022	TH 2023/KH 2023
Sản lượng vận chuyển (nghìn tấn)	6.591	6.580	7.217	109,50	109,68
Tổng doanh thu	2.563.475	1.597.000	3.399.343	132,61	212,86
Doanh thu thuần	2.420.426		3.187.473	131,69	
Doanh thu tài chính	51.800		64.399	124,32	
Thu nhập khác	91.249		147.471	161,61	
Tổng chi phí	1.959.864	1.399.300	3.201.548	163,36	228,80
Giá vốn hàng bán	1.682.669		3.005.664	178,62	
Chi phí bán hàng	79.172		59.837	75,58	
Chi phí QLDN	105.770		75.557	71,44	
Chi phí tài chính	75.640		32.105	42,44	
Chi phí khác	16.613		28.385	170,86	
Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	1.987		2.448	123,20	
Lợi nhuận trước thuế	605.598	197.700	200.243	33,07	101,29
Lợi nhuận sau thuế	487.942		155.371	31,84	

(Số liệu BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

* Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 3.399 tỷ đồng vượt kế hoạch 112,86% tương ứng 1.802 tỷ đồng và tăng 32,6% tương ứng 836 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng năm 2023 là 3.187 tỷ đồng tăng 31,7% tương ứng 767 tỷ đồng so với năm trước. Năm 2023, doanh thu khai thác đội tàu là 1.989 tỷ đồng, chỉ bằng 85,2% so với năm 2022 do giá cước vận tải biển sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, Vosco đã phát triển thêm dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu (cụ thể là dịch vụ mua bán than từ Indonesia về Việt Nam) nên doanh thu dịch vụ tăng mạnh (doanh thu bán hàng năm 2023 là 1.161 tỷ đồng).

- Doanh thu hoạt động tài chính là 64 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước, chủ yếu do khoản lãi tiền gửi tăng so với năm 2022.

- Thu nhập khác là 147 tỷ đồng, tăng 61,6% so năm trước do năm 2023 Vosco ghi nhận thu nhập từ bán tàu Neptune Star (58,4 tỷ đồng) và xóa nợ lãi vay tại VDB số tiền 84,3 tỷ đồng.

* Tổng chi phí năm 2023 là 3.201 tỷ đồng tăng 63,3% tương ứng tăng 1.242 tỷ đồng so với năm trước. Nguyên nhân chính là do giá vốn hàng bán tăng 1.323 tỷ đồng (do thực hiện dịch vụ thương mại); Các chi phí khác như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm chỉ còn hơn 70% so với năm ngoái; Chi phí tài chính giảm mạnh bằng 42,4% so với năm ngoái (do giảm được chi phí lãi vay, hết nợ gốc tại ngân hàng). Giai đoạn vừa qua, Vosco đã tập trung trả toàn bộ nợ gốc tại các ngân hàng. Riêng chi phí khác của Vosco tăng cao so với năm ngoái do Vosco ghi nhận chi phí xử lý tổn thất liên quan đến tàu Đông Thanh số tiền 28 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2023 giao, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) của Vosco vượt kế hoạch.

2. Công tác quản lý và đầu tư tài sản cố định & xây dựng cơ bản, quản lý và đầu tư tài chính

2.1. Tái cơ cấu đội tàu: năm 2023, Vosco không mua thêm tàu. Trong năm, Công ty hoàn thành việc bán tàu Neptune Star theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua. Hoạt động kinh doanh có thêm sản lượng và doanh thu của tàu Đại An và Đại Phú, là các tàu Công ty thuê để quản lý và khai thác theo hình thức thuê tàu trần.

2.2. Đầu tư vốn:

Các khoản đầu tư các khoản đầu tư tài chính dài hạn (giá gốc) của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 18,9 tỷ đồng, bao gồm:

Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực VOSCO (VCSC): Vốn điều lệ của VSCS là 06 tỷ đồng, Vosco nắm giữ 100% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, thuyền viên cho các chủ tàu, đơn vị trong và ngoài nước.

Công ty cổ phần Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Vosal): Vosal có vốn điều lệ 05 tỷ đồng, Vosco nắm giữ 36% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bốc xếp hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ Logistics....

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (Vtsc): Vtsc có vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, Vosco nắm giữ 46,45% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn sơn, dầu nhớt; Bán buôn hóa chất cho ngành công nghiệp và hàng hải; Bán lẻ dầu nhớt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn trong các cửa hàng chuyên doanh; Vận tải hàng hóa đường bộ; Đại lý bán sơn, dầu nhớt, phụ tùng, thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải...

Công ty cổ phần SSV: SSV là doanh nghiệp hoạt động khai thác chủ yếu 02 cặp phao neo tàu tại khu vực sông Sài Gòn, vốn điều lệ 1,69 tỷ đồng. Vosco góp vốn đầu tư vào SSV từ tháng 8/2008 với số cổ phần là 67.600 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ.

Trong năm 2023, tổng lợi nhuận của các công ty con, liên kết của Vosco là 8,04 tỷ đồng, trong đó cổ tức lợi nhuận được chia là 3,8 tỷ đồng.

3. Công tác tái cơ cấu

Về tái cơ cấu tài chính: trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc xóa nợ lãi trên lãi chậm trả phát sinh từ các hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam với số tiền là 84,3 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu toàn bộ với các ngân hàng thương mại.

- Tái cơ cấu tổ chức: Công ty đã giải thể chi nhánh Cần Thơ. Tiếp tục rà soát, sắp xếp nhân sự khối văn phòng để hướng tới tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả.

4. Đánh giá tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	01/01/2023
I	Chỉ tiêu thanh toán:			
	- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,56	2,33
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	3,01	1,9
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,57	0,60
II	Chỉ tiêu nợ:			
	- Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	38,41	42,94
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	62,37	82,15
III	Khả năng sinh lời			
	- LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	4,87	20,16
	- LN sau thuế/ TTS (ROA)	%	5,72	18,22
	- LN sau thuế/ VCSH (ROE)	%	9,29	31,93

* *Đánh giá*: Các chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2023 cho thấy khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Công ty ở mức khá tốt. Khả năng thanh toán hiện thời của VOSCO đạt 3,01 cho thấy VOSCO dư thừa khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn. Ngoài ra khả năng thanh toán nhanh đạt 1,57 cho thấy doanh nghiệp có thể thanh toán tốt các khoản nợ phát sinh tức thời nhờ tích lũy đầu tư tài chính ngắn hạn và khoản tiền mặt tương đối lớn. Ngoài ra, khả năng thanh toán tổng quát là 2,33 lần cho thấy về dài hạn VOSCO đủ khả năng thanh toán nợ.

Các chỉ tiêu nợ giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm do nợ phải trả giảm và vốn chủ sở hữu tăng. Trong năm 2023, Công ty không phát sinh các khoản vay tại các Ngân hàng.

Năm 2023 là năm thứ 3 VOSCO tiếp tục có lãi sau nhiều năm khó khăn, lợi nhuận giảm so với năm 2022 dẫn đến các chỉ số về khả năng sinh lời giảm những vẫn hiệu quả.

** Kiến nghị, đề xuất:*

Tổng nợ xấu tại thời điểm 31/12/2023 là 72 tỷ đồng, Vosco đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền 66 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính. Trong đó, chủ yếu là trích lập dự phòng đối với khoản phải thu của Công ty CP Đầu tư thương mại DIC là 59 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã thu được gần 13 tỷ đồng nợ xấu của Công ty DIC. Đề nghị, Công ty tiếp tục quản lý thu hồi nợ; Lưu ý ngoài việc tiếp tục đòi nợ liên tục, cần thu thập đủ hồ sơ, đối chiếu công nợ đảm bảo các điều kiện theo quy định.

5. Thẩm tra Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty kiểm toán là các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 2023 tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan.

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

1.1 Trong việc triển khai Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ

Ngày 26/4/2023, HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ngay từ đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh để kịp thời có các giải pháp nhằm đạt được kế hoạch đề ra. Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 được ban hành, HĐQT Công ty đã tiếp tục triển khai các nội dung được Đại hội thông qua. Kết quả thực hiện một số nội dung như sau:

+ Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh: Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ giao.

+ Thực hiện việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Hoàn thành ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán UHY thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2023, thuộc danh sách công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Thực hiện chi thù lao cho HĐQT, BKS theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hoàn thành việc bán tàu Neptune Star. Đối với công tác đầu tư tàu,

1.2 Trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để triển khai, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 04 kỳ họp và 23 lần xin ý kiến, ban hành 31 Nghị quyết để triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Trong các phiên họp, HĐQT đánh giá lại tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để giám sát hoạt động của doanh nghiệp; kịp thời đưa ra các quyết định theo thẩm quyền để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đều đưa ra ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các cuộc họp đều có sự tham gia và thảo luận của Ban Kiểm soát. Sau các cuộc họp, HĐQT đã ban hành Biên bản và Nghị quyết cuộc họp phù hợp với nội dung cuộc họp. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được đa số các thành viên HĐQT thống nhất ý kiến, việc ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với thẩm quyền và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT để kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của doanh nghiệp.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Ban Điều hành luôn kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo của HĐQT Công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông giao; chủ động trong công tác tái cơ cấu nợ, thanh lý tàu, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động thương mại.

Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban để rà soát tiến độ thực hiện công việc, kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Hầu hết các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành đều được ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2024. Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung Hội đồng quản trị đã báo cáo ĐHĐCĐ.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3. Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan quản lý cấp trên.

4. Tiến hành thẩm tra các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2023; Giám sát các chỉ tiêu tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp có nội dung liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

6. Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu: VT, Ban KS,



Dương Thị Hồng Hạnh

Số: 132 /TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam,

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ danh sách 03 công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Tên công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán trên đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế sẽ lựa chọn một trong các công ty nói trên để tiến hành kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Thị Hồng Hạnh



Hải Phòng, ngày 21 tháng 3 năm 2024

QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu các thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 34, Điều lệ Công ty

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp bao gồm:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

- Các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản; Luật Phòng, chống tham nhũng.

1.2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 08 ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Có tài liệu chứng minh việc nắm giữ đủ số cổ phần để thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định tại điều 1.2 Quy chế này.

4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

5. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử

Để thuận lợi cho việc tổ chức, Quý vị cổ đông có thể gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trước theo địa chỉ sau: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3731033; email: pid@vosco.vn (gửi bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Các mẫu Đơn ứng cử, đề cử và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website Công ty: <https://www.vosco.vn>



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Tôi tên là:

Đại diện cho cổ đông (nếu là tổ chức):

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện tại đang nắm giữ:..... cổ phần
của VOSCO (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ CỬ
HỘI CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Tôi tên là:

Đại diện cho cổ đông (nếu là tổ chức):

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện tại đang nắm giữ: cổ phần
của VOSCO (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho tôi được đề cử
Ông (Bà):

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử tham gia HĐQT)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Căn cước số: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
 - Từ
 - Từ
 - Từ
 - Từ
11. Chức vụ công tác hiện nay:

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung trên đây. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đúng quy định của pháp luật, của Công ty và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao cho.

....., ngày tháng năm 2024
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Số 213, Lạch Tray, P.Đàng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007

E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

DỰ THẢO

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 28/6/2023

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 12/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành:; Tổng số phiếu có ý kiến khác ...

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của năm 2023 là:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	KH 2023	TH năm 2023	So sánh TH 2023 với (%)	
						TH 2022	KH 2023
1	2	3	4	5	6	TH 2022	KH 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.591	6.580	7.217	109,49	109,68
	Trong đó, đội tàu Công ty	1.000T	5.187	5.040	5.402	104,14	107,18
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.563	1.597	3.399	132,62	212,84
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	2.334	1.506	1.989	85,22	132,07
	Đội tàu Công ty	Tỷ đồng	1.670	1.078	1.142	68,38	105,94
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	606	197	200	33,00	101,53

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.715
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.672
4	Tổng doanh thu	3.399
5	Lợi nhuận trước thuế	200
6	Lợi nhuận sau thuế	155

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Trong năm, Công ty tiếp tục thuê và khai thác có hiệu quả 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú. Ngoài ra, còn một số tàu hàng khô thuê theo hình thức voyage relet. Công ty ký hợp đồng thuê tàu dầu Đại Thành, trọng tải 13.068 tấn theo hình thức bareboat trong 03 năm, Công ty đã nhận tàu ngày 16/01/2024.

Theo kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt, Công ty đã thanh lý tàu Neptune Star trọng tải 25.398 dwt đóng năm 1996 tại Nhật Bản.

Công ty đã tìm hiểu và làm việc với một số đối tác cho thuê tài chính để tìm kiếm cơ hội hợp tác thuê tàu đóng mới theo phương thức: Công ty cho thuê tài chính đặt đóng mới theo lô từ 3-5 chiếc tàu để tận dụng lợi thế về giá, sau đó cho Công ty thuê bareboat với thời gian dài 5-10 năm kèm theo lựa chọn mua lại tàu sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê. Tuy nhiên, trong năm 2023, nếu ký Hợp đồng thuê tàu trần với lựa chọn/nghĩa vụ mua lại tàu thì Công ty vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu. Đồng thời, có nhiều điều khoản, điều kiện các đối tác đưa ra chưa phù hợp và các điều kiện của Công ty. Công ty đang tích cực nghiên cứu và làm việc với các đối tác để tìm giải pháp phù hợp với các điều kiện hiện có và tình hình tài chính của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục các công tác đã thực hiện, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư phát triển đội tàu bằng các hình thức phù hợp.

Để tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng thuyền viên Công ty nói riêng, thuyền viên của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và cả nước nói chung, Công ty đã đầu tư Hệ thống mô phỏng buồng máy và buồng lái hiện đại bậc nhất hiện nay phục vụ công tác huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện thuyền viên VOSCO.

Tỷ lệ biểu quyết: ... *tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: ..; Tổng số phiếu có ý kiến khác ...*

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	151.399.242.871
Quỹ khen thưởng (5%)	7.569.962.144
Quỹ phúc lợi (5%)	7.569.962.144

Quỹ đầu tư phát triển (89,7%)	135.809.318.583
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (0,3%)	450.000.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân phối	0
Lợi nhuận sau thuế còn lại từ những năm trước	49.212.080.263
Trích bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển	49.212.080.263
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	0
- Chia cổ tức (0%)	0
- Lợi nhuận để lại	0

Tỷ lệ biểu quyết: ... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: ..; Tổng số phiếu có ý kiến khác ...

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2023	Kế hoạch 2024	SS KH 2024/TH 2023 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.217	5.728	79,37
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	71,79
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.989	1.325	66,62
	Đội tàu Công ty	Tỷ đồng	1.142	842	73,73
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	161,50

Về kế hoạch đầu tư năm 2024

Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ đầu tư phát triển 01 tàu hàng rời cỡ 38.000 dwt, 01 tàu hàng rời cỡ 64.000 dwt và 01 tàu dầu cỡ 50.000 dwt nếu thị trường thuận lợi, giá tàu hợp lý để khai thác hiệu quả và tình hình tài chính cho phép.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu về khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả (Hiện nay, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm cỡ 50.000 dwt, 02 tàu dầu/hoá chất cỡ 13.000 dwt và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet)

Công ty sẽ bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh, trọng tải 47.148 dwt đóng năm 2004 tại Nhật Bản do tàu đã trên 20 tuổi, là tuổi cao, khó có thể khai thác

hiệu quả đối tàu đặc thù của tàu dầu sản phẩm. Ngoài ra, trong kế hoạch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giao xem xét thanh lý thêm tàu Vosco Star và 02 tàu container, Công ty sẽ đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này để có giải pháp phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết: .. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: ..; Tổng số phiếu có ý kiến khác ...

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu bầu theo tỷ lệ từ cao xuống thấp:

- Ông/Bà, số phiếu bầu cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành:%; Tổng số phiếu có ý kiến khác%.

Điều 6. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2023	KH năm 2024
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	372	636
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	132	204

Thù lao HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2023 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2024.

Trên cơ sở diễn biến thị trường và kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT và BKS sẽ điều chỉnh mức thù lao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết: .. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: ..; Tổng số phiếu có ý kiến khác ...

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

STT	Tên công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Tỷ lệ biểu quyết: .. tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: ..; Tổng số phiếu có ý kiến khác ...

Điều 8. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc giờ phút ngày 12/4/2024 với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Quang Minh