

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**  
**(VITRANSCHART JSC)**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**Tháng 4 năm 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM  
(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023.**

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn) từ ngày 31/03/2023 và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp:**

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, về địa chỉ Công ty trước ngày 18/04/2023.

- Các ứng viên HĐQT, BKS vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về địa chỉ Công ty trước 12 giờ ngày 14/04/2023.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có đầy đủ chữ ký sống của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức ủy quyền thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (028) 39404271/ 0903348779 Email: [nhan1.ntl@vitranschart.com.vn](mailto:nhan1.ntl@vitranschart.com.vn)

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp.

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền.

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng!



HUỶNH NAM ANH



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, tài liệu Đại hội vv.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	- Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc.	Đoàn Chủ tọa
9h00 – 9h40	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - nhiệm vụ SXKD năm 2023; - Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h40 – 10h25	<b>Nội dung tờ trình:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023; - Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h25 – 10h45	<b>Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của Đoàn chủ tọa.</b>	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	<b>Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình</b>	Cổ đông bỏ phiếu Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h25	<b>Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028</b> - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028; - Hướng dẫn bầu cử; - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.	Ban Kiểm phiếu & Đoàn Chủ tọa
11h25 – 11h40	- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu bầu cử) - Đại hội giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h40 – 11h45	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. - HĐQT, BKS họp và Công bố kết quả bầu CT HĐQT, Trưởng BKS	Ban Kiểm phiếu
11h45 - 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: vtc-hcm@vitranschart.com.vn Website: www.vitranschart.com.vn

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam năm 2023 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến



hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự; có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; tuân thủ việc kiểm tra an ninh, sức khỏe (nếu có); ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Quý cổ đông xem tài liệu đại hội trên điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR được dán tại bàn check in/hội trường hoặc nhận tài liệu in giấy trong trường hợp không xem được trên điện thoại.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đoàn chủ tọa và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển

để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

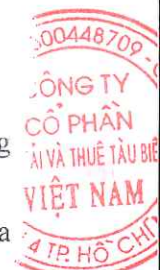
1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
  - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;



- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình và nội dung hợp ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung hợp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa; Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế Bầu cử; Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Đại biểu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.



- Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
  - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
  - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
  - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
    - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
  - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 66.999.337 cổ phần tương đương với 66.999.337 phiếu biểu quyết.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.
  - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN  
VIỆT NAM  
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH



**Huỳnh Nam Anh**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

### I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2018-2023:

#### 1. Hoạt động và nhân sự Hội đồng quản trị:

##### a. Tình hình nhân sự:

Ngày 28/06/2018 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 5 thành viên: (1) Ông Huỳnh Nam Anh, (2) Bà Phạm Thị Cẩm Hà, (3) Bà Mai Thị Thu Vân, (4) Ông Nguyễn Minh Cường, (5) Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc. HĐQT đã họp và thống nhất bầu Ông Huỳnh Nam Anh làm Chủ tịch HĐQT Công ty. Tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo, nhân sự HĐQT có thay đổi như sau:

- Ngày 19/04/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Quang Toàn làm thành viên HĐQT;

- Ngày 19/06/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Quang Toàn theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trịnh Hữu Lương làm thành viên HĐQT;

- Ngày 29/04/2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của Bà Phạm Thị Cẩm Hà và thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Minh Cường theo đơn từ nhiệm, đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Ông Trần Trung Dũng làm thành viên HĐQT, bầu Ông Trịnh Hữu Lương giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT;

- Danh sách 5 thành viên HĐQT hiện tại như sau:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Nam Anh,     | chức vụ: Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Trịnh Hữu Lương,   | chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Mai Thị Thu Vân,    | chức vụ: Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, | chức vụ: Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Trần Trung Dũng,   | chức vụ: Thành viên HĐQT   |

##### b. Tình hình hoạt động:

Các công việc, nhiệm vụ HĐQT đã triển khai thực hiện:

- Nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công các ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

- Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp HĐQT đầy đủ và đúng quy định để bàn bạc và thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ





dạo kịp thời định hướng hoạt động của Công ty phù hợp từng giai đoạn, diễn biến thị trường và định hướng chung của Công ty.

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Trong quá trình BDH tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các thành viên HĐQT luôn đồng hành cùng BDH giải quyết kịp thời, triệt để các vướng mắc, bất cập trong SXKD, đầu tư,... Tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, bao gồm các nhiệm vụ chính: Triển khai nhiệm vụ SXKD năm, cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh phát triển bền vững; Kiểm soát tốt dòng tiền, công nợ nhằm cải thiện kết quả SXKD, bảo toàn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phần mềm trong quản trị công ty, hoạt động SXKD như quản lý khai thác tàu, cho thuê thuyền viên,...; Công tác nhân sự, tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy công ty; Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp thành viên VIMC trong hợp tác phát triển kinh doanh.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 đội tàu của Công ty có 08 tàu, hiện còn 6 tàu sau khi bán thành công tàu Viễn Đông 5 vào tháng 7/2019 và tàu VTC Planet vào tháng 9/2022.

Năm	DVT	2018	2019	2020	2021	2022
Số tàu	Chiếc	8	8	7	7	7
Trọng tải bình quân	Dwt	151.392	148.141	144.890	144.890	140.270
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,25	1,67	1,50	1,74	1,48
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	542,95	479,62	421,16	502,83	778,03
Lãi (lỗ) trước thuế	Tỷ đồng	(255,17)	(272,26)	(302,90)	0,26	217,45

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm)

- **Năm 2018:** Công ty lỗ 255,17 tỷ đồng, giảm lỗ gần 50 tỷ đồng so với kế hoạch do linh hoạt chuyển từ hình thức tự khai thác đội tàu sang hình thức cho thuê định hạn, việc này tuy làm giảm doanh thu nhưng kéo theo các loại biến phí giảm mạnh, gia tăng hiệu quả kinh doanh đáng kể.

- **Năm 2019:** Công ty lỗ 272,26 tỷ đồng, giảm lỗ gần 27 tỷ đồng so với kế hoạch chủ yếu do Công ty cơ cấu lại nợ vay để giảm chi phí lãi vay và giảm lỗ. Công ty hoàn thành việc chuyển giao khoản nợ VCB cho DATC nên đã giảm lãi vay; đồng thời lãi vay vốn lưu động (VLD) tại MSB và VPB giảm do Công ty được ngân hàng chấp thuận tái cơ cấu nợ; lãi vay VLD ACB giảm do cập nhật theo lãi suất ACB điều chỉnh, lãi vay đầu tư mua các tàu giảm do trong năm Công ty có tăng cường trả nợ gốc nên lãi vay giảm.

- **Năm 2020:** Công ty lỗ 302,9 tỷ đồng, so với kế hoạch tăng lỗ 30 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu sụt giảm nhưng vẫn phải chịu các khoản chi phí cao. Năm 2020 có nhiều sự kiện bất lợi diễn ra như đại dịch Covid 19 bùng phát; các cường quốc tiếp tục cạnh tranh gay gắt như căng thẳng Mỹ-Trung, không chỉ vì bất đồng trong vấn đề thương mại, mà còn lan sang một loạt vấn đề khác như cách Trung Quốc ứng phó với Covid-19, vấn đề Hong Kong, Biển Đông...; thêm hàng loạt cuộc xung đột khắp thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp như bùng phát chiến sự ở Nagorno – Karabakh, quan hệ Mỹ – Iran sát bờ vực xung đột, mâu thuẫn giữa biên giới Trung – Ấn leo thang, mâu thuẫn ở Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng. .

Các yếu tố này đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế toàn cầu. Ngành vận tải biển vốn đã khó khăn trong thời gian dài lại càng khó hơn.

- **Năm 2021:** Công ty lãi 261 triệu đồng do tận dụng tốt cơ hội thị trường vận tải biển, đạt yêu cầu cân bằng kế hoạch của năm 2021.

- **Năm 2022:** Công ty lãi 217 tỷ đồng, vượt xa yêu cầu cân bằng theo kế hoạch năm 2022, kết quả đạt được là do Công ty vừa tận dụng được cơ hội thị trường cước vận tải tăng vào những tháng đầu năm, vừa thành công trong vấn đề tái cơ cấu ở 5 ngân hàng thương mại (ACB, Eximbank, MSB, BaovietBank, IndovinaBank), bán thành công tàu VTC Planet lãi 75 tỷ đồng.

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

### 1. Đánh giá chung về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh thực tiễn để ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, cố gắng tận dụng các cơ hội thị trường và đàm phán với các tổ chức tín dụng để cùng Công ty đạt được kết quả như đã nêu tại Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, hoàn thành vượt xa các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ TH 2021	TH 2022 / KH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,43	1,43	1,48	103%	103%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	633,46	687,27	958,28	151%	139%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	0,26	Cân bằng	217,45	83198%	

(\*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2021 và năm 2022 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

### 2. Tình hình bán, thanh lý tài sản:

Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bán tàu VTC Planet với kết quả tốt hơn nhiều so với ước tính tại Dự án bán tàu được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu tái cơ cấu tài chính. Chưa bán tàu VTC Sun, Viễn Đông 3 do điều kiện chưa thuận lợi.

### 3. Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách đã chi năm 2022: 318.000.000 đồng, phù hợp theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 duyệt. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 198.000.000 đồng (4 thành viên không chuyên trách).
- Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng (3 thành viên không chuyên trách).

### 4. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

### 5. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ:

Ngày 31/01/2023, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 4.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 40 tỷ đồng nợ với DATC, nâng vốn điều lệ lên 669 tỷ đồng.

### 6. Thực hiện trách nhiệm với Cổ đông:

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch.
- Hỗ trợ Cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký kịp thời. Giải đáp đầy đủ thông tin liên quan đến quyền lợi của Cổ đông.

## II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HDQT đã chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HDQT trong hoạt động kinh doanh, trong công tác tái cơ cấu tài chính, góp phần từng bước cải thiện tình hình tài chính Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của HDQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để có các giải pháp kịp thời; đồng thời rất nỗ lực trong quá trình chỉ đạo bộ máy tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, phân tích lựa chọn, đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm tình trạng kỹ thuật của đội tàu, giảm định mức nhiên liệu để tăng hiệu quả khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời giảm các chi phí phát sinh liên quan (off hire, PSC...). Từ đó những kết quả đạt được vượt mức trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị đánh giá rất cao sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc, cũng như tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, từng bước tìm kiếm và chinh phục các thị trường mới trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chịu hệ quả kéo dài của Đại dịch Covid-19, xung đột Nga – Ukraina và các diễn biến bất lợi của thị trường tài chính toàn cầu.

*HDQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.*

## III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

### 1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2022 đã kịp thời ban hành Chương trình Hành động để tổ chức thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu cụ thể; tiến hành 04 phiên họp định kỳ và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến còn phức tạp. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	04	100%	
2	Trịnh Hữu Lương	Phó Chủ tịch	04	100%	
3	Mai Thị Thu Vân	Thành viên	04	100%	
4	Nguyễn Thanh Ngọc	Thành viên	04	100%	
5	Trần Trung Dũng	Thành viên	04	100%	

- Trong năm 2022, HDQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HDQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành (BDH) trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; việc phân công bảo đảm tính nguyên tắc, trách nhiệm và quyền hạn cũng như cụ thể và rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tất cả thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty và các nhiệm vụ cụ thể được phân công.

+ Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt Chương trình hành động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022. Trong đó, ông Trịnh Hữu Lương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và Bà Mai Thị Thu Vân, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

**Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT không thành lập các tiểu ban

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD):** HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị:**

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị công ty đã ban hành 42 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01/NQ-HĐQT	05/01/2022	NQ v/v xử lý nợ tại ACB
02/QĐ-HĐQT	12/01/2022	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
03/QĐ-HĐQT	13/01/2022	QĐ tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2021
04/NQ-HĐQT	13/01/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 12/01/2022
05/NQ-HĐQT	23/02/2022	NQ về chương trình hành động HĐQT năm 2022



SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
06/NQ-HĐQT	03/03/2022	NQ v/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
07/QĐ-HĐQT	30/03/2022	QĐ v/v Ban hành quy chế thi đua khen thưởng
08/QĐ-HĐQT	31/03/2022	QĐ v/v phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty TNHH Quản lý thuyền viên SCCM
09/NQ-HĐQT	07/04/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 07/04/2022
10/NQ-HĐQT	07/04/2022	NQ v/v Giao dịch với người có liên quan
11/QĐ-HĐQT	10/05/2022	QĐ v/v Thành lập BCD triển khai Kaizen
12/QĐ-HĐQT	12/05/2022	QĐ v/v Thôi cử người đại diện vốn tại Pdimex JSC
13/QĐ-HĐQT	17/05/2022	QĐ v/v Thành lập Hội đồng nhượng bán tàu VTC Planet
14/QĐ-HĐQT	18/05/2022	QĐ v/v Phê duyệt chủ trương mua ô-tô tại SCCM
15/QĐ-HĐQT	24/06/2022	QĐ v/v khen thưởng Ban TGD có thành tích triển khai thực hiện xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
16/QĐ-HĐQT	24/06/2022	QĐ v/v khen thưởng TGD có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
17/NQ-HĐQT	07/07/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 07/07/2022
18/QĐ-HĐQT	12/07/2022	QĐ v/v Phê duyệt chủ trương bán tàu VTC Planet
19/QĐ-HĐQT	18/07/2022	QĐ v/v Phê duyệt dự án bán tàu VTC Planet
20/NQ-HĐQT	01/08/2022	NQ v/v Xử lý khoản nợ vay tại Ngân hàng TNHH Indovina
21/NQ-HĐQT	24/08/2022	NQ v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ
22/NQ-HĐQT	24/08/2022	NQ v/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ
23/QĐ-HĐQT	30/08/2022	QĐ v/v Bán tàu VTC Planet
24/QĐ-HĐQT	12/09/2022	QĐ v/v Phê duyệt quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ quản lý
25/QĐ-HĐQT	12/09/2022	QĐ v/v Phê duyệt quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ chủ chốt
26/QĐ-HĐQT	21/09/2022	QĐ v/v Cử cán bộ đi công tác NN
27/QĐ-HĐQT	27/09/2022	QĐ v/v Khen thưởng HĐTLNB tàu VTC Planet
28/NQ-HĐQT	07/10/2022	NQ phiên họp HĐQT ngày 07/10/2022
29/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Miễn nhiệm chủ tịch Công ty SCCM
30/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Miễn nhiệm chủ tịch Công ty HaiDang SMC
31/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty SCCM
32/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Giao nhiệm vụ chủ tịch Công ty HaiDang SMC
33/QĐ-HĐQT	12/10/2022	QĐ v/v Giao nhiệm vụ kiểm soát viên Công ty SCCM
34/QĐ-HĐQT	26/10/2022	QĐ v/v Ban hành quy chế tuyển dụng lao động và quản lý cán bộ nhân viên
35/QĐ-HĐQT	26/10/2022	QĐ v/v Ban hành quy chế đào tạo và phát triển
36/QĐ-HĐQT	16/11/2022	QĐ v/v Cử cán bộ đi công tác NN
37/QĐ-HĐQT	08/12/2022	QĐ v/v Dự án tại khu I-428 Nguyễn Tất Thành,

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
38/QĐ-HĐQT	08/12/2022	QĐ v/v phê duyệt quỹ lương và thu nhập 2022, kế hoạch 2023
39/NQ-HĐQT	08/12/2022	NQ v/v Xử lý khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
40/QĐ-HĐQT	12/12/2022	QĐ v/v Thành lập Hội đồng thanh lý nhượng bán tàu VTC Sun
41/QĐ-HĐQT	22/12/2022	QĐ v/v Xử lý tài chính khoản nợ không có khả năng thu hồi
42/QĐ-HĐQT	23/12/2022	QĐ v/v Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Định hướng hoạt động năm 2023

- Đẩy mạnh xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu, tận tụy với khách hàng (kể cả nội bộ): từ xây dựng thể chế, chính sách đến giải pháp khả thi để duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới.

- Tiếp tục đổi mới hệ thống quản trị, chuẩn hóa các tiêu chuẩn, đồng bộ các quy trình trong toàn hệ thống Công ty đến các công ty con.

- Tiếp tục thực hiện ba chiến lược: đầu tư phát triển, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ chủ chốt đủ tầm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu mới.

- Rà soát, điều chỉnh Đề án Tái cấu trúc Công ty định hướng cho giai đoạn phát triển mới

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện mục tiêu lành mạnh hóa tình hình tài chính để Công ty đối phó tốt các nguy cơ do thị trường được dự báo suy giảm trong năm 2023 và duy trì hoạt động ổn định.

- Tiếp tục nghiên cứu đánh giá tìm tòi các lĩnh vực kinh doanh mới có tính khả thi và hiệu quả, cụ thể:

+ Nghiên cứu thị trường triển khai hoạt động thuê tàu ngoài để nâng cao năng lực do đội tàu bán thanh lý và hiệu quả kinh doanh.

+ Thực hiện các giải pháp thị trường và định hướng phát triển hoạt động cho thuê thuyền viên: Xây dựng Đề án tổng thể duy trì, phát triển lực lượng thuyền viên trong tình hình mới. Trước mắt, tăng cường công tác chăm lo đời sống thuyền viên; kết nối chặt với các trường nghề để tuyển dụng hiệu quả hơn; đẩy mạnh đào tạo lại chuyên môn, tiếng Anh giúp nâng trình độ thuyền viên đáp ứng yêu cầu chủ tàu ngày càng cao; mở rộng thị trường tàu Container để nâng hiệu quả kinh doanh...

+ Tập trung phát triển các hoạt động có hiệu quả như cho thuê thuyền viên. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty theo BSC, KPI, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Thông qua lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, quy chế về lấy Khách hàng và Con người làm trung tâm, chuyển đổi số.

- Đẩy mạnh triển khai Kaizen liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy tinh thần sáng tạo tích cực đóng góp sáng kiến trong toàn Công ty.

- Thu hút, phát triển và sử dụng “nhân tài” của Công ty một cách hiệu quả nhất



- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty;
- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;
- Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, trách nhiệm với cộng đồng: thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử và các chương trình an sinh – xã hội.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
3. Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(\*) Tổng doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

**3. Kế hoạch đầu tư:**

Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM.

**4. Kế hoạch bán tàu:**

Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỖNH NAM ANH**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**1. Tình hình thị trường**

Thị trường cước tàu hàng khô rời trong Quý I/2022 đã giảm mạnh so với Quý IV/2021 do nhiều nguyên nhân: (1) Thị trường điều chỉnh giảm sau khi tăng đột biến trong Quý IV/2021; (2) Ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch thị trường theo mùa thường xuống thấp hàng năm; (3) Tâm lý thị trường bất ổn do chưa có được bức tranh rõ nét trước thông tin về xung đột chiến sự giữa Nga và Ukraine hồi tháng 02/2023.

Quý II và Quý III/2022, thị trường cước vận tải biển vẫn chưa bình ổn và tiếp tục giảm sâu do chính sách zero covid của Trung Quốc, các bất ổn chính trị trên thế giới liên quan đến chiến tranh giữa Nga-Ukraine cùng các tác động chung của lạm phát kinh tế đã gây rất nhiều khó khăn cho ngành vận tải biển và ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa.

Quý IV/2022, diễn biến thị trường cước tàu hàng khô rời không như mong đợi. Chỉ số bình quân toàn thị trường đã bị sụt giảm xuống mức thấp nhất trong năm.

Bình quân cả năm 2022, BDI và BHSI lần lượt ở mức 1.936 điểm /1.187 điểm, so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1011 điểm (34%) và giảm 242 điểm (17%) tương ứng;

Tại thời điểm kết thúc năm 2022, chỉ số BDI và BHSI lần lượt là 1.515 và 663 điểm, giảm mạnh 32% và 55% so với cùng thời điểm năm 2021.

**2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

Năm 2022 toàn công ty lãi 217,45 tỷ đồng, vượt xa yêu cầu cân bằng theo kế hoạch của năm 2022 do Ban lãnh đạo Công ty đã bám sát diễn biến thị trường, áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, chủ động đấu tranh đàm phán hợp đồng với người thuê tàu để tăng giá cước cho đội tàu, tận dụng cơ hội thị trường mua bán tàu cải thiện bán thành công tàu VTC Planet (29 tuổi) vào giữa tháng 09/2022 góp phần đáp ứng được mục tiêu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ DATC theo đúng thỏa thuận, nghĩa vụ nợ được giảm và có lãi lớn đóng góp vào kết quả chung. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chi phí, đảm bảo chi đúng, chi cần thiết. Vì vậy kết quả kinh doanh đã được cải thiện rõ rệt. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
<b>1. Sản lượng vận chuyển</b>	Triệu Tấn	1,43	1,43	1,48	103%	103%
<b>3. Tổng doanh thu (*)</b>	Tỷ VND	633,46	687,27	958,28	151%	139%
- Vận tải	Tỷ VND	337,82	516,30	572,09	169%	111%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	164,64	170,46	205,94	125%	121%
- HĐTC & thu nhập khác	Tỷ VND	131,00	0,51	180,25	138%	35343%
<b>4. Lãi (+)/Lỗ (-)</b>	Tỷ VND	0,26	Cân bằng	217,45	83198%	
- Vận tải	Tỷ VND	(118,81)	(59,80)	45,45		
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	11,81	9,69	14,63	124%	151%
- HĐTC & thu nhập khác	Tỷ VND	107,26	(3,71)	157,37	147%	139%

(\*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2021 và năm 2022 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.



Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

- **Sản lượng:** Năm 2022 thực hiện 1,48 triệu tấn, vượt 3% so với kế hoạch và tăng 3% so với năm 2021.

- **Doanh thu:** Tổng doanh thu cả năm thực hiện 958,28 tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch và tăng 51% so với năm trước, bao gồm:

+ Doanh thu vận tải thực hiện 572 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch và tăng 69% (234,3 tỷ đồng) so với năm 2021 do hưởng lợi từ thị trường cước tàu hàng khô tăng đột biến vào những tháng cuối năm 2021 bởi nguồn cung tàu bị thiếu hụt.

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện gần 206 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch năm và tăng 25% (41,3 tỷ đồng) so với năm trước chủ yếu từ kinh doanh cho thuê thuyền viên nước ngoài tăng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác (bao gồm khoản thu từ xóa nợ gốc và lãi vay) thực hiện 180,25 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021 chủ yếu khoản thu nhập từ bán tàu VTC Planet và miễn trừ trả nợ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

- **Lãi (lỗ):** Cả năm toàn Công ty lãi 217,4 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch và tăng lãi 217,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.

Cụ thể:

+ Kinh doanh vận tải: Lãi 45,4 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch và tăng 164,3 tỷ đồng so với năm trước do doanh thu tăng 69% trong khi các chi phí liên quan đến khai thác tàu chỉ tăng gần 15% so với năm 2021.

+ Kinh doanh dịch vụ khác: Lãi 14,6 tỷ đồng, tăng 51% so với kế hoạch năm và 24% so với năm trước. Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công tác thay thuyền viên gặp nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo Công ty và tập thể CBNV – SQTV đã vận dụng mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích rất đáng khích lệ trong hoạt động cho thuê thuyền viên.

+ Hoạt động tài chính và khác: Lãi 157,4 tỷ đồng (bao gồm lãi bán tàu VTC Planet và xóa nợ phải trả ngân hàng) tăng 47% so với năm 2021.

### 3. Công tác quản lý và các hoạt động khác:

- Triển khai hệ thống quản trị BSC, KPIs và lương 3Ps, tiếp tục cải tiến và hiệu chỉnh các chỉ tiêu KPIs phù hợp với tình hình thực tế và tạo động lực cho người lao động.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bán tàu VTC Planet với kết quả tốt hơn ước tính tại Dự án bán tàu được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ DATC theo đúng thỏa thuận, làm cơ sở giúp Công ty được đình chỉ quyết định thi hành án cũng như giải chấp toàn bộ tài sản đảm bảo, trong đó có Thư bảo lãnh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Hoàn thành nâng cấp hệ thống SAP và e-mail; Đưa Hệ thống E-office vào vận hành và đưa Hệ thống quản lý phụ tùng, vật tư vào thử nghiệm.

- Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tài chính, góp phần mang lại khoản thu nhập khác từ việc xóa nợ, giảm lãi, miễn lãi,...

- Ký kết và thực hiện 106 hợp đồng sửa chữa đầu bến và sửa chữa định kỳ trong và ngoài nước với 116 ngày sửa chữa; bố trí đăng kiểm, dịch vụ thực hiện 07 lượt kiểm tra đăng kiểm hàng năm, gia hạn sửa chữa docking tại nước ngoài.

- Thực hiện sửa chữa định kỳ trên đà cho 05 tàu: VTC Sun, VTC Planet, VTC Dragon, VTC Phoenix và Viễn Đông 3.

- Năm 2022 đội tàu Công ty không có lỗi 30 nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ Hệ thống quản lý an toàn và sự hỗ trợ kịp thời khắc phục các khiếm khuyết từ các phòng ban của Công ty trước khi tàu đến các cảng để tránh sự bất ổn của PSC.

- Quản lý tốt việc theo dõi hồ sơ các Giấy chứng nhận Quản lý An toàn (SMC), An ninh (ISSC), Lao động Hàng hải (MLC2006) cho các tàu đã đến kỳ kiểm tra, đánh giá trung gian và cấp mới đúng thời hạn qui định. Do vậy trong năm 2022 không có tàu nào bị đánh lỗi này.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

### 1. Tình hình thị trường và kế hoạch SXKD:

Theo Báo cáo hồi tháng 01/2023 của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP thế giới năm 2021 tăng trưởng 6,2%, năm 2022 tăng trưởng 3,4%; năm 2023 và 2024 dự kiến tăng trưởng lần lượt 2,9% và 3,1%. Các rủi ro có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới gồm sự phục hồi chậm của nền kinh tế Trung Quốc, chiến sự ở Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, chính sách thắt chặt tiền tệ và tình hình khó khăn tài chính ở nhiều nước, sự căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi vẫn còn tiếp diễn v.v...Nền kinh tế Trung Quốc năm 2022 tăng trưởng rất chậm, GDP tăng trưởng chỉ khoảng 3,0% (mức rất thấp so với bình quân các thập niên gần đây), dự kiến tăng trưởng năm 2023 và 2024 lần lượt là 5,2% và 4,5%.

**“Tăng trưởng đội tàu hàng khô rời:”** Theo số liệu của Clarksons Research ngày 03/03/2023, đội tàu hàng khô thế giới năm 2022 đạt khoảng 972,6 triệu DWT, tăng trưởng 2,8%; dự kiến mức tăng trưởng năm 2023 và năm 2024 lần lượt là khoảng 3,7% và 2,6%.

**Đối với phân khúc tàu Handysize (10.000-40.000 DWT):** Năm 2022 đạt khoảng 115,2 triệu DWT, tăng trưởng 3,0 %; dự kiến mức tăng trưởng năm 2023 và năm 2024 khá cao lần lượt là khoảng 3,6% và 3,0%.

Các phân khúc tàu lớn những năm tới dự kiến cũng sẽ tăng trưởng cao. Đội tàu Handymax (40.-70.000 DWT)/Panamax (70.-100.000 DWT)/Capesize (100.000+ DWT) năm 2022 lần lượt đạt khoảng 227,6 triệu DWT (tăng trưởng 3,1%) / 245,7 triệu DWT (tăng trưởng 3,8%) / 384,1 triệu DWT (tăng trưởng 1,9%); dự kiến tăng trưởng năm 2023 lần lượt khoảng 8,2% / 8,8% / 6,3%.

**Lượng hàng khô rời đi bằng đường biển:** Theo số liệu của Clarksons Research ngày 03/03/2023, năm 2022 lượng hàng khô rời đi bằng đường biển đạt khoảng 5271 triệu tấn, tăng trưởng âm - 2,7%, dự kiến năm nay đạt khoảng 5339 triệu tấn, tăng trưởng khoảng 1%.

**Dự báo thị trường:** Đội tàu hàng khô tiếp tục tăng trưởng khá nhiều vào năm tới, trong khi đó tăng trưởng lượng hàng khô rời đi bằng đường biển dự kiến phục hồi khá yếu. Dự báo thị trường vận tải hàng khô rời sẽ rất khó khăn.”

Dựa trên dự báo tình hình thị trường, năng lực của đội tàu, nguồn nhân lực của Công ty và chỉ đạo của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC), Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với chỉ tiêu tổng doanh thu của năm 2023 sẽ giảm nhiều so với năm 2022 do dự báo giá cước vận tải giảm mạnh, nhưng nhờ hoàn thành tái cơ cấu tài chính, xóa nợ của một số ngân hàng, đem lại khoản thu hơn 566 tỷ đồng, nên kết quả SXKD toàn Công ty dự kiến đạt lợi nhuận ở mức cao.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
3. Lãi/Lỗ trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(\*) **Ghi chú:** Tổng doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.



## 2. Các nhóm giải pháp thực hiện:

Căn cứ vào mục tiêu hoạt động, Công ty triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

### 2.1. Về công tác tài chính, kinh doanh:

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Cập nhật, bổ sung hệ thống quy trình chuẩn, các định mức kinh tế - kỹ thuật và kiểm tra, kiểm soát chi phí theo các định mức đã xây dựng. Thực hiện triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.
- Liên tục cập nhật thông tin, xu hướng thị trường để nắm bắt và vận dụng tối đa cơ hội thị trường, thực hiện linh hoạt các phương án kinh doanh, khai thác tàu nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện Đề án tái cấu trúc Công ty, làm việc với các tổ chức tín dụng thực hiện tái cơ cấu nợ theo kế hoạch.
- Đảm bảo việc triển khai công tác đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty trong việc triển khai đầu tư, kiểm soát tiến độ dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

### 2.2. Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ hiệu lực và hiệu quả:

- Thể chế hóa, tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm”; duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển thêm khách hàng mới;
- Tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh đồng bộ các quy chế, quy trình để bám sát các yêu cầu và nguyên tắc quản trị.
- Tiếp tục triển khai công cụ Kaizen cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả hoạt động; thúc đẩy tinh thần sáng tạo tích cực đóng góp sáng kiến trong toàn Công ty.

### 2.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

- Đẩy mạnh việc huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.
- Thu hút, phát triển và sử dụng “nhân tài” của Công ty một cách hiệu quả nhất.
- Rà soát tinh gọn bộ máy, sắp xếp đúng người, đúng việc.
- Xây dựng Đề án duy trì, phát triển lực lượng sĩ quan thuyền viên trong tình hình mới.

### 2.4. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số:

- Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi số đã được HĐQT phê duyệt
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh: chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự (tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, trả lương), ...

### 2.5. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm cộng đồng:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc truyền thông và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của Vitranschart
- Phát huy vai trò của cơ quan Đảng và Đoàn thể, trong việc xây dựng nếp văn hóa mới.
- Thực hiện chương trình an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. ✓

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN  
VIỆT NAM  
QUẬN 4, TP. HỒ CHÍ MINH

TRINH HỮU LƯƠNG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT  
NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC,

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (“Công ty”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty như sau:

**PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát**

Nhân sự Ban Kiểm soát trong năm 2022 không có sự thay đổi, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| (1) Bà Vũ Thị Diệp       | - Trưởng ban     |
| (2) Bà Trần Thị Thu Hà   | - Kiểm soát viên |
| (3) Bà Nguyễn Quỳnh Liên | - Kiểm soát viên |

Các thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 29/4/2021.



## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát**

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không làm cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung các cuộc họp bao gồm: Thực hiện kiểm tra, giám sát và thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện năm 2021; Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thực hiện kiểm tra, giám sát và thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện 06 tháng đầu năm 2022; Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email.

Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định. Ban Kiểm soát duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

## **3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát**

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

- Từng thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện công việc một cách khách quan, đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/Ban điều hành Công ty, góp phần để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **4. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

Các thành viên Ban Kiểm soát đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên không phát sinh tiền lương. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chế độ chính sách của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Năm 2022, tổng tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 120 triệu đồng.

Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi quy định tại các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

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

### **I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2022.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động năm 2022 và triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả nhất định.

- HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp đột xuất nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức các đợt lấy ý kiến thành viên bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Thành phần tham dự các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản là đầy đủ. Tại các cuộc họp HĐQT cũng như trao đổi qua thư điện tử, các thành viên HĐQT đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tổ chức nhân sự, cơ chế chính sách, quy chế quy định nội bộ của Công ty, ... Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

### **II. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc**

Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua. Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn để tăng trưởng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, các chỉ đạo theo 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 kiến nghị của BKS.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã cố gắng đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định Nhà nước; tạo điều kiện môi trường làm việc tốt, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Trong năm 2022, cùng với việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh theo sát diễn biến của thị trường, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tích cực tìm

kiểm cơ hội tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm nghĩa vụ nợ và giảm áp lực chi phí lãi vay.

### III. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

#### 1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục đối mặt với khó khăn tài chính và công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước. Tình hình thị trường vận tải bị ảnh hưởng xấu, sụt giảm giá cước so với năm 2021 bởi các nguyên nhân chủ yếu như: thị trường điều chỉnh giảm sau khi tăng đột biến trong Quý III/2021; ảnh hưởng của chiến sự giữa Nga và Ukraine; chính sách zero Covid của Trung Quốc kéo dài đến gần cuối năm; nguồn cung hàng hóa bị gián đoạn; nguồn cung tàu dư thừa tại các khu vực tăng cao; tác động chung của lạm phát kinh tế; ...

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bám sát diễn biến thị trường, liên tục có những chỉ đạo kịp thời để đàm phán tăng giá cước thuê tàu nhằm tăng doanh thu, giảm lỗ, đặc biệt có những thời điểm giá cước thuê của đội tàu Công ty đạt được mức cao hơn thị trường. Ngoài ra, Công ty đã tận dụng tốt cơ hội tái cơ cấu các khoản nợ vay, cân đối dòng tiền để trả nợ theo cam kết và đã được giảm phần lớn nghĩa vụ nợ, cùng với việc bán thành công tàu VTC Planet vào lúc thị trường đang tốt đã đem lại nguồn thu lớn, góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

Cụ thể, kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2021	<u>TH 2022</u> <u>KH 2022</u>	<u>TH 2022</u> <u>TH 2021</u>
<b>1. Sản lượng vận chuyển</b>	<b>Ngàn Tấn</b>	<b>1,433.03</b>	<b>1,482.00</b>	<b>1,431.26</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>
<b>2. Sản lượng luân chuyển</b>	<b>Tỷ TKm</b>	<b>5.63</b>	<b>5.92</b>	<b>5.52</b>	<b>105%</b>	<b>107%</b>
<b>3. Tổng Doanh thu</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>687.27</b>	<b>872.18</b>	<b>516.16</b>	<b>127%</b>	<b>169%</b>
Trong đó:						
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ VNĐ	686.76	778.03	502.46	113%	155%
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	516.30	572.09	337.82	111%	169%
+ Kinh doanh cho thuê thuyền viên SCCM	Tỷ VNĐ	177.66	213.59	172.84	120%	124%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	2.30	2.12	1.73	92%	123%
+ Doanh thu nội bộ	Tỷ VNĐ	(9.50)	(9.77)	(9.93)	103%	98%
- Thu từ lãi bán tàu VTC Planet	Tỷ VNĐ		75.60			
<b>4. Lãi (+)/Lỗ (-)</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>(53.82)</b>	<b>217.45</b>	<b>0.26</b>		
+ Kinh doanh vận tải	Tỷ VNĐ	(59.80)	45.45	(118.81)		
+ Kinh doanh cho thuê thuyền viên SCCM	Tỷ VNĐ	8.70	13.50	11.23	155%	120%
+ Kinh doanh các dịch vụ khác	Tỷ VNĐ	(2.72)	82.90	107.84		77%
+ Lãi bán tàu	Tỷ VNĐ		75.60			
<b>5. Ebitda khai thác đội tàu</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>230.11</b>	<b>312.42</b>	<b>139.58</b>	<b>136%</b>	<b>224%</b>
<b>6. Ebitda kinh doanh toàn Công ty</b>	<b>Tỷ VNĐ</b>	<b>232.98</b>	<b>392.34</b>	<b>159.62</b>	<b>168%</b>	<b>246%</b>

## **2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Trong năm 2022, Công ty đã triển khai thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

### **2.1 Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐH	Thực hiện	TH/NQ (%)
Sản lượng vận chuyên	Triệu tấn	1,433	1.482	103%
Doanh thu	Tỷ VNĐ	687,27	872,19	127%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	Cân bằng	217,45	Vượt KH

### **2.2 Thực hiện tái cơ cấu đội tàu phù hợp tình hình thực tế của Công ty**

Trong năm 2022, thực hiện kế hoạch bán, thanh lý tài sản, Công ty đã hoàn thành việc bán tàu VTC Planet với kết quả tốt, mang lại khoản lợi nhuận cho Công ty từ việc bán tàu là 75,6 tỷ đồng, đồng thời đạt được mục tiêu hoàn thành nghĩa vụ trả nợ DATC theo đúng thỏa thuận, giúp Công ty được đình chỉ quyết định thi hành án cũng như giải chấp toàn bộ tài sản đảm bảo, trong đó có Thư bảo lãnh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đối với tàu VTC Sun và tàu Viễn Đông 3: Công ty chưa thực hiện bán, thanh lý trong năm 2022, Công ty tiếp tục xem xét khi có điều kiện thuận lợi hơn.

### **2.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022**

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách trong năm 2022 là 318.000.000 đồng:

- Hội đồng quản trị: 198.000.000 đồng (04 thành viên không chuyên trách)
- Ban Kiểm soát: 120.000.000 đồng (03 thành viên không chuyên trách).

### **2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

### **2.5 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành việc phát hành 4.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 40 tỷ đồng nợ với DATC theo cam kết, tăng vốn điều lệ của Công ty thành 669 tỷ đồng.

Đánh giá chung: HĐQT, BĐH Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **IV. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính**

### **1. Nhận xét về Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày

31/12/2022 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, là đơn vị thuộc trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Đối với Báo cáo tài chính tổng hợp:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. “*Tại thời điểm 31/12/2022, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 1.519 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 2.159 tỷ đồng, chỉ tiêu vốn chủ âm 1.514 tỷ đồng. Đồng thời tại Thuyết minh số 20 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 332 tỷ đồng. Tại Thuyết minh số 17 - Chi phí phải trả ngắn hạn, chi phí lãi vay phải trả cho các khoản vay quá hạn này là 1.204 tỷ đồng. Công ty đang triển khai phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh khoản nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Những sự kiện này cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính 2022 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục*”.

2. “*Tại ngày 17/01/2023, theo Biên bản “Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam” về việc xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ, xác định số tiền Công ty phải trả Ngân hàng TMCP Bảo Việt đến ngày 30/12/2022 là 251,066 tỷ đồng. Trong đó giá trị khoản phạt là 29,306 tỷ đồng. Công ty chưa ghi nhận khoản phạt này trong năm 2022 do Công ty đang tiếp tục làm rõ về nội dung, số tiền phạt cũng như chưa nhận được thông báo về khoản phạt từ Ngân hàng TMCP Bảo Việt. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để xác định được khoản phạt liên quan đến khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt cần được ghi nhận vào kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cũng như điều chỉnh hồi tố vào các năm trước (nếu có)*”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “*Báo cáo tài chính tổng hợp 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 và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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*”.

- Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. “*Tại thời điểm 31/12/2022, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 1.496 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 2.148 tỷ đồng, chỉ tiêu vốn chủ âm 1.502 tỷ đồng. Đồng thời tại Thuyết minh số 20 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 332 tỷ đồng. Tại Thuyết minh số 17 - Chi phí phải trả ngắn hạn, chi phí lãi vay phải trả cho các khoản vay quá hạn này là 1.204 tỷ đồng. Công ty đang triển*

khai phương án hiệu quả để khắc phục một phần khả năng thanh khoản nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Những sự kiện này cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2022 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục”.

2. “Tại ngày 17/01/2023, theo Biên bản “Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam” về việc xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ, xác định số tiền Công ty phải trả Ngân hàng TMCP Bảo Việt đến ngày 30/12/2022 là 251,066 tỷ đồng. Trong đó giá trị khoản phạt là 29,306 tỷ đồng. Công ty chưa ghi nhận khoản phạt này trong năm 2022 do Công ty đang tiếp tục làm rõ về nội dung, số tiền phạt cũng như chưa nhận được thông báo về khoản phạt từ Ngân hàng TMCP Bảo Việt. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để xác định được khoản phạt liên quan đến khoản nợ vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt cần được ghi nhận vào kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 cũng như điều chỉnh hồi tố vào các năm trước (nếu có)”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “Báo cáo tài chính hợp nhất 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 và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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”.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022.

## **2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính**

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2022, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:



## 2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn tại ngày 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	BCTC tổng hợp		BCTC hợp nhất	
	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	144.507.717.213	207.437.852.052	171.069.490.765	246.240.021.787
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.920.668.819	5.163.013.807	19.409.760.141	34.476.381.562
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	94.575.673.807	150.885.983.927	98.658.524.990	146.118.420.938
IV. Hàng tồn kho	37.202.201.571	39.064.576.974	39.444.376.097	42.327.246.971
V. Tài sản ngắn hạn khác	9.809.173.016	12.324.277.344	13.556.829.537	23.317.972.316
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	492.660.159.285	357.456.691.673	471.119.246.035	327.896.621.950
I. Các khoản phải thu dài hạn	19.279.281.482	29.249.154.521	22.279.281.482	23.249.154.521
II. Tài sản cố định	420.190.629.969	262.538.110.693	420.301.047.717	263.642.269.151
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1.785.604.375	1.043.606.288	1.785.604.375	1.043.606.288
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	27.000.000.000	27.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	24.404.643.459	37.625.820.171	24.753.312.461	37.961.591.990
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>637.167.876.498</b>	<b>564.894.543.725</b>	<b>642.188.736.800</b>	<b>574.136.643.737</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	2.363.226.787.459	2.079.103.554.181	2.358.501.393.491	2.076.366.296.869
I. Nợ ngắn hạn	2.293.341.427.143	1.725.988.540.055	2.307.616.033.175	1.742.251.282.743
II. Nợ dài hạn	69.885.360.316	353.115.014.126	50.885.360.316	334.115.014.126
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	(1.726.058.910.961)	(1.514.209.010.456)	(1.716.312.656.691)	(1.502.229.653.132)
I. Vốn chủ sở hữu	(1.726.058.910.961)	(1.514.209.010.456)	(1.716.312.656.691)	(1.502.229.653.132)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	629.993.370.000	629.993.370.000	629.993.370.000	629.993.370.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	88.258.000	88.258.000	88.258.000	88.258.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	9.662.314.492	9.662.314.492	10.753.625.664	11.199.638.880
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.840.727.077	4.840.727.077	4.840.727.077	4.840.727.077
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(2.370.643.580.530)	(2.158.793.680.025)	(2.361.988.637.432)	(2.148.351.647.089)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)</b>	<b>637.167.876.498</b>	<b>564.894.543.725</b>	<b>642.188.736.800</b>	<b>574.136.643.737</b>

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022, tại thời điểm ngày 31/12/2022:

- Về tài sản:

Tổng giá trị tài sản giảm 72,27 tỷ đồng (tương đương giảm 11,34%) so với đầu kỳ, cụ thể như sau:

+ Tài sản ngắn hạn tăng 62,93 tỷ đồng (tương đương tăng 43,55%) chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 2,24 tỷ đồng (tương đương tăng 76,78%); các khoản phải thu ngắn hạn tăng 56,31 tỷ đồng (tương đương tăng 59,54%); hàng tồn kho tăng 1,86 tỷ đồng (tương đương tăng 5,01%); tài sản ngắn hạn khác tăng 2,52 tỷ đồng (tương đương tăng 25,64%).

+ Tài sản dài hạn giảm 135,20 tỷ đồng (tương đương giảm 27,44%) chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng 9,97 tỷ đồng (tương đương tăng 51,71%); tài sản cố định giảm 157,65 tỷ đồng (tương đương giảm 37,52%); tài sản dài hạn khác tăng 13,22 tỷ đồng (tương đương tăng 54,17%).

- Về nguồn vốn:

+ Nợ phải trả giảm 284,12 tỷ đồng (tương đương giảm 12,02%) so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 567,35 tỷ đồng (tương đương giảm 24,74%) chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 658,53 tỷ đồng (tương đương giảm 62,28%). Nợ dài hạn tăng 283,23 tỷ đồng (tương đương tăng gấp hơn 5 lần) chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng tương ứng.

+ Vốn chủ sở hữu tăng 211,85 tỷ đồng do Công ty kinh doanh có lãi trong năm 2022. Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu còn âm là 1.514 tỷ đồng.

## 2.2 Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán

CHỈ TIÊU	BCTC tổng hợp		BCTC hợp nhất	
	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
1. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn (%)				
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	22,68	36,72	26,64	42,89
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	77,32	63,28	73,36	57,11
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	370,90	368,05	367,26	361,65
- Nợ phải trả/Vốn đầu tư của CSH	375,12	330,02	374,37	329,59
2. Khả năng thanh toán (lần)				
- Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	0,270	0,272	0,272	0,277
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,063	0,120	0,074	0,141
- Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,047	0,098	0,057	0,117
- Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,001	0,003	0,008	0,020

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022, tại thời điểm ngày 31/12/2022:

- Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

+ Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (63,28%) trong tổng tài sản của Công ty, chủ yếu là tài sản cố định.

+ Tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của Công ty là 2.079 tỷ đồng. Nợ phải trả gấp 3,68 lần tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm nhẹ so với đầu kỳ. Nợ phải trả cũng gấp 3,3 lần vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Về khả năng thanh toán:

Với cơ cấu về tài sản, nguồn vốn nêu trên, nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty ở mức rất thấp, cho thấy Công ty gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

#### **IV. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền**

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, tại Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam không phát sinh các kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **V. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành 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. Ban Kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến kịp thời đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty khi được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến. Các ý kiến kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các kỳ kiểm tra, giám sát đều được HĐQT, Ban Điều hành Công ty ghi nhận, xem xét và triển khai thực hiện.

#### **VI. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty**

Trong năm 2022, Công ty phát sinh một số giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM)	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty là Chủ tịch SCCM	SCCM cung ứng thuyền viên cho Công ty
2	Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (HaiDang SMC)	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HaiDang SMC	HaiDang SMC thuê tàu trần của Công ty

Các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD nêu trên đều đã được thông qua bởi HĐQT Công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ.

### PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

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 ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động năm 2023 tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- 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 của Công ty.

- Kiểm tra công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và tình hình áp dụng thực hiện.

- Kiểm tra, thẩm định BCTC bán niên, BCTC năm của Công ty.

### PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Công ty cần bám sát tình hình thị trường, tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá thị trường để mở rộng phạm vi tìm kiếm khách hàng nhằm tăng cơ hội ký được hợp đồng với giá cước cao hơn, thực hiện linh hoạt các phương án kinh doanh khai thác tàu đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện, áp dụng mô hình kinh doanh “Lấy khách hàng làm trung tâm” để duy trì phát triển khách hàng.

2. Đánh giá tình hình tài chính, cân đối dòng tiền, ưu tiên nguồn lực để thanh toán các khoản nợ vay theo kết quả đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty mua bán nợ. Nghiên cứu việc bán tàu VTC Sun theo kế hoạch tại thời điểm thích hợp để mang lại hiệu quả cao.

3. Thực hiện Chương trình kiểm soát chi phí hiệu quả, triệt để tiết giảm chi phí trong quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát các nguồn lực hiện có để nghiên cứu tìm phương án khai thác nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

4. Thực hiện chuẩn hóa các quy trình liên quan đến: (1) công tác mua sắm, thanh lý tài sản; vật tư hàng hóa và (2) sửa chữa tài sản, phương tiện, thiết bị.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Vũ Thị Diệp**





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022


**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tại website [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn).

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 có lãi (trước thuế lãi: 217 tỷ đồng, sau thuế thu nhập doanh nghiệp lãi: 214 tỷ đồng) nhưng do lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm 2.148 tỷ đồng, nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK



HUỲNH NAM ANH



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ – HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
Doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(\*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

### 2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

### 3. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch bán, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK



HUỖNH NAM ANH





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ - HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:**

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
  - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là 318 triệu đồng, cụ thể:
  - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 thành viên không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
  - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

**2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:**



Đề xuất mức chi trả trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 bằng mức thù lao năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phê duyệt phương án trả thù lao năm 2023 nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**HUỲNH NAM ANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ - HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm và có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lập báo cáo kiểm toán song ngữ (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh).

**2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất**

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát thống nhất với đề xuất của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển tại Văn bản số 78/TGĐ ngày 05/4/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 gồm danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam





2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu: TK, BKS.



Vũ Thị Diệp





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**  
(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)  
Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 \_ Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) \_ Website: [www.vitranschart.com](http://www.vitranschart.com)

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ – HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Thành viên Ban kiểm soát : Kiểm soát viên

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 32 Điều lệ Công ty)  
Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:  
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) 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.

#### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 47 Điều lệ Công ty*)

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- e) 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;
- f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Điều 30 Điều lệ Công ty*)**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo 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 của pháp luật.

#### **VII. Qui định đề cử thành viên Ban kiểm soát (*Theo Điều 46 Điều lệ Công ty*)**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: nắm giữ từ 05% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm

Quy chế Đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

soát viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên; từ 80% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

#### 1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn))

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn) (Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023) từ ngày 31 tháng 03 năm 2023.

#### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 12 giờ ngày 14/04/2023 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.**

**Địa chỉ:** 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

**Liên hệ:** Mr. Nguyễn Thế Lê Nhân – Thư ký Công ty Điện thoại: 0903348779

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 146 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.



- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

## **XI. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trùng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tình hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trùng cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.



**4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ (2023 – 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. ✓

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỶNH NAM ANH**



## HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Căn cứ khoản 3 Điều 146 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

### Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 5) = 5.000$  phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 hoặc chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.

#### **a/ Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

#### **b/ Chia đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

**c/ Chia 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

**d/ Chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	200	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

**3. Phiếu bầu HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

**Ví dụ 2:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 3) = 3.000$  phiếu biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
2. Chia 3.000 hoặc chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên thành viên BKS.



**a/ Đồn hết 3.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**b/ Chia đều 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**c/ Chia 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**d/ Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ**

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

**3/ Phiếu bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Văn bản giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Vitranschart của cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC).

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã kết thúc. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

**1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**


- 1.1 Ông Huỳnh Nam Anh.
- 1.2 Ông Lê Duy Dương.
- 1.3 Ông Trịnh Hữu Lương.
- 1.4 Ông Nguyễn Hoàng Sang.
- 1.5 Bà Mai Thị Thu Vân.

**2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- 2.1 Bà Vũ Thị Diệp.
- 2.2 Bà Nguyễn Quỳnh Liên.
- 2.3 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

*(Kèm theo Tờ trình này là bản Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)*

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn. 



**Huỳnh Nam Anh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

Họ và tên : **HUỶNH NAM ANH** Chức vụ hiện tại: **Chủ tịch HĐQT**  
Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng Quản trị**

Họ và tên: **Huỳnh Nam Anh**  
Giới tính: **Nam**  
Ngày tháng năm sinh: **15/04/1966**  
Nơi sinh: **Nghệ An**  
CMND: **Số 040066005765, cấp ngày 29/4/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**  
Quốc tịch: **Việt Nam**  
Địa chỉ thường trú: **7 A Thành Thái, P. 14, Q. 10, Tp.HCM**  
Số ĐT liên lạc:  
Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ – Khoa học quản lý vận tải biển**  
+ Quá trình công tác:  
Từ: Năm 1991 - 1995 **Thủy thủ tàu biển, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam**  
Năm 1995 – 2009 **Chuyên viên - Chuyên viên chính, Phòng Kế hoạch, Ban Tư vấn, Phòng Tổng hợp; Trưởng ban tư vấn, Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư, Trưởng phòng Đầu tư – Phát triển, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.**  
Tháng 4/2009 đến 06/2017 **Phó Tổng giám đốc; Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam**  
7/2018 đến nay **Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam**  
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.**  
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng**  
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)  
Số CP nắm giữ: **11.225.148 cổ phần, chiếm 16,755 % vốn điều lệ**  
+ Đại diện sở hữu: **11.128.186 cổ phần, chiếm 16,61 % vốn điều lệ**  
+ Cá nhân sở hữu: **96.962 cổ phần, chiếm 0,145 % vốn điều lệ**  
Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có  
năm giữ cổ phiếu của tổ  
chức niêm yết:

- 1- Mọi quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: 0 năm giữ: 0 cổ phần,  
chiếm 0 % vốn điều lệ
- 2- Mọi quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: 0 năm giữ: 0 cổ phần,  
chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu  
làm thành viên Hội đồng quản trị.

*TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2023*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Huỳnh Nam Anh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

**Họ và tên: LÊ DUY DƯƠNG**

**Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Tài chính kế toán VIMC**

**Ứng viên: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028**

- Họ và tên:..... LÊ DUY DƯƠNG.....
- Giới tính:.....NAM.....
- Ngày sinh:.....19/02/1979.....
- Nơi sinh:.....Thanh Hóa.....
- Quốc tịch:.....Việt Nam.....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 108-T2, Ngõ 2, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.....
- Căn cước công dân: 038079021840, Nơi cấp: Cục CSQLHC Về TTXH. Ngày cấp: 24/6/2021
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .....; Di động 0913557955.....
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: .....
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Ban Tài chính kế toán – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...
01/07/2001 - 8/2002	Chuyên viên Ban Tổ chức Tiền lương - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
8/2002 - 1/2009	Chuyên viên Ban Quản lý các doanh nghiệp có vốn góp - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
1/2009 - 11/2010	Chuyên viên Ban Tài chính - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
11/2010 - 8/2013	Phó phòng Quản trị tài chính - Ban Tài chính - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
8/2013-11/2013	Chuyên viên cấp 1 - Ban Tài chính - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và TMHH Hải Phòng, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.
11/2013- 5/2014	Chuyên viên cấp 2 - Ban Tài chính và Quản lý vốn góp - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và TMHH Hải Phòng, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.
5/2014 – 6/2016	Phó trưởng Ban - Ban Tài chính và Quản lý vốn góp - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Ủy viên Hội đồng Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và TMHH Hải Phòng, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.
6/2016 - 6/2019	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.

6/2019 – 6/2020	Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.
1/7/2020 – nay	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.
26/1/2021 – 7/10/2022	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.
7/10/2022 – nay	Trưởng Ban Tài chính kế toán – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn, Thành viên Ban KS Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-Đông Đô.

13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: Không .....
- Sở hữu đại diện: 9.379.907 cổ phần, chiếm 14% vốn điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ
Lê Duy Lộc	Bố đẻ	0	0
Đào Thị Minh Nguyệt	Mẹ đẻ	0	0
Lê Đình Trí	Bố vợ	0	0
Nguyễn Thị Hằng	Mẹ vợ	0	0
Lê Duy Nam	Anh ruột	0	0
Trần Thị Nga	Chị dâu	0	0
Lê Thị Thanh Nga	Em ruột	0	0
Trần Anh Tú	Em rể	0	0
Lê Thị Yên	Chị vợ	0	0
Lê Thị Tuyết	Em vợ	0	0
Lê Thị Thanh Tâm	Vợ	0	0
Lê Duy Hoàng	Con	0	0
Lê Duy An	Con	0	0

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023  
**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

**Lê Duy Dương**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Họ và tên: TRỊNH HỮU LƯƠNG,**

**Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch, TGD Công ty Vitranschart**

**Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	Trịnh Hữu Lương
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	16/07/1977
Nơi sinh:	Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
CMND/CCCD:	036077008429, ngày cấp 24/07/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Tổ 6A Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
Số ĐT liên lạc:	0906195668
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kế toán
Quá trình công tác:	
2000 - 8/2006	Chuyên viên phòng TCKT; UVBCHCD - Công ty vận tải Biển Bắc
9/2006 - 7/2007	Phó phòng TCKT; Chủ nhiệm UBKT công đoàn - Công ty vận tải Biển Bắc.
08/2007 - 11/2011	Ủy viên HĐQT thường trực kiêm phụ trách tài chính- Công ty CP vận tải Biển Bắc;
12/2011 – 8/2012	Trưởng phòng thư ký tổng hợp- Thư ký Tổng giám đốc- Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam.
8/2012 – 02/2013	Phó trưởng ban tài chính kiêm trợ lý Tổng giám đốc
02/2013 - 01/2014	Phó trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN
02/2014- 06/2014	Trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN

7/2014- 01/2015	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN kiêm Trưởng Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng
02/2015- 05/2015	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN kiêm Trưởng Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc
05/2015- 04/2016	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty HHVN kiêm Trưởng Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc
05/2016- 5/2020	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (được đổi tên từ Công ty CP Vận tải Biển Bắc)
06/2020-04/2021	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (từ 09/2020) Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)
05/2021-nay	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP tại Vitranschart, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ:	9.379.907 cổ phần, chiếm 14% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	9.379.907 cổ phần, chiếm 14% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Vitranschart: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



**Trịnh Hữu Lương**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

**Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sang Chức vụ hiện tại : Trưởng phòng Khai thác Thương Vụ  
Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam  
nhiệm kỳ 2023-2028.**

*Họ và tên:* Nguyễn Hoàng Sang

*Giới tính:* Nam

*Ngày tháng năm sinh:* 14/07/1979

*Nơi sinh:* Tiền Giang

*CCCD:* Số 082079001767, cấp ngày 16/04/2021, CCS QLHCVTTXH

*Quốc tịch:* Việt Nam

*Địa chỉ thường trú:* 388/3 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM.

*Số ĐT liên lạc:* **0988830898**

*Trình độ chuyên môn:* Thạc sỹ Khoa học - Quản lý vận tải biển

*+ Quá trình công tác:* Chuyên viên chính, Phó trưởng phòng Khai thác thương vụ, Công ty  
Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

*Từ: Năm 2007 - 2015*

*Năm 2015 - 2017*

Phó trưởng phòng Khai thác, Công ty Cổ phần Âu lạc TP.HCM

*Năm 2017 - 2019*

Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Xanh, Tp.HCM.

*Từ tháng 11/2019 đến nay*

Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Khai thác thương vụ Công ty CP  
Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

*Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:* Trưởng phòng Khai thác thương vụ Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam,

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:* Giám đốc Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC)

*Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)*

*Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28/02/2023):* 4000 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ

*+ Đại diện sở hữu:* 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

*+ Cá nhân sở hữu:* 4000 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ

*Các cam kết nắm giữ (nếu có):*

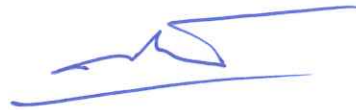
Những người liên quan có  
nắm giữ cổ phiếu của tổ  
chức niêm yết:

- 1- Mỗi quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: 0 năm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- 2- Mỗi quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: 0 năm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Nguyễn Hoàng Sang**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

**Họ và tên : MAI THỊ THU VÂN**  
**Chức vụ hiện tại : Phó Tổng Giám Đốc Công Ty**  
**Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng Quản trị**

Họ và tên:	<b>Mai Thị Thu Vân</b>
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	18/10/1974
Nơi sinh:	Bình Định
CMND:	Số 052174000902, cấp ngày 05/04/2021, nơi cấp ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	564 đường Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM.
Số ĐT liên lạc:	<b>0908499261</b>
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kinh tế
+ Quá trình công tác:	
Từ: Tháng 10/1998 tháng 1/2008	Nhân viên, chuyên viên, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Tháng 1/2008 đến nay	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán Trưởng, Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:	Phó Tổng giám Đốc Công ty, Phó bí thư Đảng ủy Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)	
Số CP nắm giữ:	8002 cổ phần, chiếm 0,012 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	8002 cổ phần, chiếm 0,012 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

Những người liên quan có  
nắm giữ cổ phiếu của tổ chức  
niêm yết:

- 1- Mỗi quan hệ: Mẹ, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Thị Ái Minh  
nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,001 % vốn điều lệ
- 2- Mỗi quan hệ: Em, Tên cá nhân/tổ chức: Mai Thế Anh nắm giữ:  
2.500 cổ phần, chiếm 0,004 % vốn điều lệ
- 3- Mỗi quan hệ: Em, Tên cá nhân/tổ chức: Mai Thế Dũng nắm giữ:  
7 cổ phần, chiếm 0,00001 % vốn điều lệ
- 4- Mỗi quan hệ: Chồng, Tên cá nhân/tổ chức: Phan Văn Phúc nắm  
giữ: 1.737 cổ phần, chiếm 0,003 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành  
viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Mai Thị Thu Vân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)*

**Họ và tên:** Vũ Thị Diệp  
**Chức vụ hiện tại:** Phó trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP  
**Ứng viên:** Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

**Họ và tên:** Vũ Thị Diệp  
**Giới tính:** Nữ  
**Ngày tháng năm sinh:** 18/6/1979  
**Nơi sinh:** Gia Lộc, Hải Dương  
**CMND:** 030179011092 ngày cấp: 10/7/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
**Quốc tịch:** Việt Nam  
**Địa chỉ thường trú:** Căn hộ 3201 - Tòa CT1 Ô đất A10 - KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
**Số ĐT liên lạc:** 0912649423  
**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Kế toán  
**Quá trình công tác:**  
+ Từ 2002 đến T11/2003: Kế toán - Công ty TNHH Phúc Vinh  
+ T12/2003 - T11/2010: Kế toán - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng  
+ T11/2010 - T3/2012: Kế toán - Công ty Tư vấn Hàng hải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  
+ T3/2012 - T2/2021: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Truyền thông (trước đây là Ban Truyền thông; Ban Tư vấn và Đổi mới phát triển doanh nghiệp; Ban Đổi mới doanh nghiệp; Ban Chiến lược phát triển và truyền thông) thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP  
+ T2/2021 - hiện nay: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP  
+ T6/2019 - hiện nay: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn  
+ T4/2021 - hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

+ T6/2022 - hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

+ Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

+ Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28/02/2023):

0 cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1- Mỗi quan hệ: tổ chức có liên quan

Tên cá nhân/tổ chức: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Nắm giữ: 29.888.000 CP, chiếm 44,61% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Vũ Thị Diệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Tổ chức  
Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  
Ứng viên: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam  
nhiệm kỳ 2023-2028

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

23/03/1984

Nơi sinh:

Hà Nội

CMND: 001184011583

ngày cấp: 22/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát  
Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

30 ngõ 88 Phố Nguyễn Thái Học, Phường  
Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số ĐT liên lạc:

0936230384

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Quản lý kinh  
doanh

Quá trình công tác:

+ Từ 12/2006 đến 4/2011

- Chuyên viên Ban Thuyền viên, Công ty Xuất khẩu  
lao động Hàng hải – Tổng công ty Hàng hải VN

+ 5/2011 – 3/2023

- Chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty  
Hàng hải Việt Nam

+ 4/2023 - nay

- Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng uỷ Tổng công ty  
Hàng hải Việt Nam

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức  
niêm yết:

**Không có**

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

**Không có**

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 29/04/2021): 0 CP.

cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: .....

cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu  
của tổ chức niêm yết: Không có

1- Mọi quan hệ, Tên cá nhân/tổ chức: nắm  
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ



2- Mỗi quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức: năm  
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)*

**Họ và tên** : Nguyễn Quỳnh Liên  
**Chức vụ hiện tại** : Chuyên viên Phòng Khai thác – Thương vụ Công Ty  
**Ứng cử viên** : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

**Họ và tên:** Nguyễn Quỳnh Liên

**Giới tính:** Nữ

**Ngày tháng năm sinh:** 12/10/1982

**Nơi sinh:** Bình Thuận

**CCCD:** Số 060182000965, cấp ngày 02/04/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

**Quốc tịch:** Việt Nam

**Địa chỉ thường trú:** 14.18 – Chung cư Vạn Đô – 348 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Tp.HCM.

**Số ĐT liên lạc:** 0908860025

**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Kinh tế - ngành Quản trị kinh doanh ( ngoại thương)

+ **Quá trình công tác:**

**Từ Tháng 09/2004–08/2006** Chuyên viên Phòng Vận Tải và Thuê Tàu biển Việt Nam

**Từ 08/2006 cho đến nay** Chuyên viên Phòng Khai thác – Thương vụ Công ty CP vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

**Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:** Thành viên BKS

**Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)**

**Số CP nắm giữ (tại thời điểm 30/03/2018):** 17285 cổ phần, chiếm 0,026 % vốn điều lệ

+ **Đại diện sở hữu:** 0 cổ phần

+ **Cá nhân sở hữu:** 17285 cổ phần, chiếm 0,026 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có  
năm giữ cổ phiếu của tổ  
chức niêm yết:

- 1- Mọi quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: 0 năm giữ: 0 cổ phần,  
chiếm 0 % vốn điều lệ
- 2- Mọi quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: 0 năm giữ: 0 cổ phần,  
chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP.HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Quỳnh Liên

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 21/04/2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
Doanh thu (*)	Tỷ VND	958,28	597,02	-
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

(\*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản:

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
  - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là 318 triệu đồng, cụ thể:
  - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 thành viên không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
  - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

2. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.



**Điều 8:** Thông qua kết quả Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Huỳnh Nam Anh	TV HĐQT	64,6089%
2	Lê Duy Dương	TV HĐQT	64,4614%
3	Trịnh Hữu Lương	TV HĐQT	138,2120%
4	Nguyễn Hoàn Sang	TV HĐQT	81,1227%
5	Mai Thị Thu Vân	TV HĐQT	151,7448%

2. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Vũ Thị Diệp	TV BKS	101,8789%
2	Nguyễn Quỳnh Liên	TV BKS	99,2073%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV BKS	98,8236%

**Điều 9:** Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu ông Huỳnh Nam Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Điều 10:** Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:

- Bầu bà Vũ Thị Diệp giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

**Điều 11:** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023. Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN  
VIỆT NAM  
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH NAM ANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 Email: [vtc-hcm@vitranschart.com](mailto:vtc-hcm@vitranschart.com) Website: [www.vitranschart.com.vn](http://www.vitranschart.com.vn)

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Giấy CNĐKDN số** : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 01 tháng 03 năm 2023 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
- Địa chỉ trụ sở chính** : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM
- Điện thoại** : (028) 39 40 42 71
- Thời gian** : 8 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm** : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam  
428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**  
(hình thức biểu quyết công khai)

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Người báo cáo: Bà Trần Thị Thu Hà - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/03/2022, sở hữu 66.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.917.769 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,5645% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông qua danh sách chủ tọa đoàn**

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Bà Vũ Thị Diệp Trưởng BKS
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Ngọc Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Dũng Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

**3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân                      Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phương Thanh              Chuyên viên phòng Khai thác Thương vụ

**4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Đức Hùng                      Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Thuận                  Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh                  Chuyên viên Chi nhánh VietGreen Center

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

**5. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ Chủ tịch HĐQT, đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**6. Thông qua Quy chế Đại hội**

Ông Huỳnh Nam Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Người trình bày: Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT

**Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - nhiệm vụ SXKD năm 2023**

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ KH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,433	1,482	103%
3. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	687,27	958,28	139%
4. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	Cân bằng	217,45	

(\*) **Ghi chú:** Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đã bao gồm thu từ tái cơ cấu tài chính.

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022**

- Người trình bày: Bà Vũ Thị Diệp - Trưởng BKS

**Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

- Người trình bày: Bà Mai Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc



### **Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	KH 2023/ TH 2022
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,482	1,243	84%
2. Doanh thu	Tỷ VND	958,28	597,02	-
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	217,45	633,96	292%

\* Ghi chú: Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch 2023 chưa bao gồm thu từ tái cơ cấu.

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 lãi chủ yếu nhờ vào hoạt động tái cơ cấu tài chính, lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

#### **2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản**

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại trụ sở chính số 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4.
- Thực hiện bán tàu VTC Sun khi có điều kiện thuận lợi.

#### **3. Đề nghị Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản phù hợp với tình hình thực tế.**

### **Nội dung 6: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023**

- Người trình bày: Ông Trần Trung Dũng - Thành viên HĐQT

#### **1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:**

- Mức duyệt chi thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022
  - + Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
  - + Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng; Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là 318 triệu đồng, cụ thể:
  - + Hội đồng quản trị: 198 triệu đồng (4 thành viên không chuyên trách, Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao).
  - + Ban kiểm soát: 120 triệu đồng (3 thành viên).

#### **2. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:**

Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 bằng mức thù lao năm 2022.

### **Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

- Người trình bày: Bà Trần Thị Thu Hà- Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

#### **1. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Lầu 4, 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam



2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

### PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

#### Cổ đông nêu câu hỏi:

- Cổ đông mã đại biểu VST.3053: Công ty có dự kiến được trong khoảng thời gian bao lâu nữa thì hết phần lỗ lũy kế.

(\*) Ông Huỳnh Nam Anh, Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời: Kính thưa quý cổ đông, nếu quý cổ đông chuẩn y phê duyệt các chỉ tiêu năm 2023 và chúng ta thực hiện thành công kế hoạch như đã trình bày thì dự kiến đến hết năm 2023 Công ty còn âm khoảng khoảng 1.500 tỷ. Việc dự báo thị trường trong thời gian vừa qua liên tục bị phá vỡ do có quá nhiều yếu tố tác động (dịch bệnh Covid-19, các biến động chính trị thế giới, sự cạnh tranh căng thẳng giữa những nước lớn, ...), ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung và thị trường vận tải biển nói riêng. Đây là một trong những lý do chúng tôi hướng đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại trụ sở hiện nay, là một trong những chiến lược có dịch vụ kinh doanh khác để bù trừ trong trường hợp kinh doanh cốt lõi ngày càng khó khăn và biến động mạnh. Với các định hướng và chiến lược như vậy cộng với thị trường vận tải biển khởi sắc sau 1, 2 năm nữa thì dự kiến khoảng hết nhiệm kỳ 5 năm tiếp vào năm 2028 thì chúng ta mới giải quyết được phần âm lũy kế hơn của hơn 10 năm qua để lại đến nay.

- Cổ đông mã đại biểu VST.1717: Cổ phiếu của Công ty bây giờ còn được giao dịch trên sàn chứng khoán không và giá trị của cổ phiếu hiện nay là bao nhiêu?

(\*) Bà Mai Thị Thu Vân, TV HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời: Thưa quý cổ đông, cổ phiếu công ty hiện vẫn đang được giao dịch trên sàn Upcom vào ngày thứ 6 hàng tuần, trong phiên giao dịch đang diễn ra thì VST đang "tím" với mức giá bán tại thời điểm này là 2.900đ/cp.

### PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tính đến 10 giờ 00 ngày 21/4/2023 là: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.981.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,6541% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2023**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2022 và phương án trả thù lao năm 2023**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

**Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 99,9244 % số phiếu tán thành.

**PHẦN V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Ông Phạm Đức Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**- Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028**

Ông Huỳnh Nam Anh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**- Hướng dẫn Đại hội bầu cử và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028**

Ông Phạm Đức Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu tóm tắt thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu làm việc

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- Hội đồng quản trị

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ bầu cử
1	Huỳnh Nam Anh	TV HĐQT	64,6089%
2	Lê Duy Dương	TV HĐQT	64,4614%
3	Trịnh Hữu Lương	TV HĐQT	138,2120%
4	Nguyễn Hoàng Sang	TV HĐQT	81,1227%
5	Mai Thị Thu Vân	TV HĐQT	151,7448%

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Huỳnh Nam Anh
  2. Lê Duy Dương
  3. Trịnh Hữu Lương
  4. Nguyễn Hoàng Sang
  5. Mai Thị Thu Vân
- Ban kiểm soát

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Vũ Thị Diệp	TV BKS	101,8789%
2	Nguyễn Quỳnh Liên	TV BKS	99,2073%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV BKS	98,8236%

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Vũ Thị Diệp
2. Nguyễn Quỳnh Liên
3. Nguyễn Thị Phương Thảo

#### **PHẦN VI. BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BKS**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:
  - Bầu ông **Huỳnh Nam Anh** giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT**
2. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả phiên họp, cụ thể:
  - Bầu bà **Vũ Thị Diệp** giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát**

## PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**HUỲNH NAM ANH**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 \_Email: vtc-hcm@vitranschart.com \_Website: www.vitranschart.com.vn

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM**  
**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 39404271 Fax: (028) 39404711 Website: www.vitranschart.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng ..... năm 2028

**Người ứng cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**

**(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)**

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271\_Email: vtc-hcm@vitranschart.com\_Website: www.vitranschart.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người ứng cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 \_ Email: vtc-hcm@vitranschart.com \_ Website: www.vitranschart.com.vn

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM

(Mã số doanh nghiệp: 0300448709)

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 39404271 \_ Email: vtc-hcm@vitranschart.com \_ Website: www.vitranschart.com.vn

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

Người đại diện nhóm cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM**  
**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên:

Chức vụ hiện tại :

Ứng viên: Thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

ngày cấp:

, nơi cấp:

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ đến

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức  
niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 29/04/2021):..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu  
của tổ chức niêm yết:

1- Mối quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức: nắm  
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

2- Mối quan hệ , Tên cá nhân/tổ chức: nắm  
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**