

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

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

Số: 136/VOSCO-KHTH

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

V/v công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VOS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 215, Lạch Tray, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3731 033; Fax: 0225 3731 952
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Trường Thọ
- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung Công bố thông tin

Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu Đại hội như sau:

1. Địa điểm: Hội trường lớn – Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; Số 215 Lạch Tray – Hải Phòng
2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8:30 thứ Sáu, ngày 18/4/2025
3. Các tài liệu Đại hội được gửi kèm theo Công bố thông tin này.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.vosco.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Trường Thọ



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

THƯ MỜI

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Mã chứng khoán: VOS) trân trọng thông báo và kính mời tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt ngày 17/3/2025 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 thứ sáu, ngày 18/4/2025

3. Nội dung làm việc chính:

- Báo cáo kết quả năm 2024; Kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024;
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
- Bầu thay thế thành viên HĐQT;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Trân trọng kính mời./.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Long

Ghi chú:

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



GIẤY ỦY QUYỀN

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

Tên cổ đông:

Người đại diện (tổ chức):

MSDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:..... Số Fax:.....

Sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/3/2025.

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

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

Được tham dự và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số Căn cước	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hoàng Long	CT.HĐQT	031073006642	10/7/2021	Cục CSQLHCVTTXH
2	Nguyễn Quang Minh	UV.HĐQT, Tổng giám đốc	031073016203	28/6/2021	Cục CSQLHCVTTXH

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ghi chú:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2025

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu họp
8h30 - 8h35	Đại hội bắt đầu làm việc Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h35 - 8h40	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h45	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc
8h50 - 9h05	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024
9h05 - 9h45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
9h45 - 10h20	Đại hội bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT - Đọc đơn đề cử theo nhóm bầu thành viên HĐQT - Đề xuất thành lập Ban Bầu cử - Ban Bầu cử tiến hành bầu HĐQT
10h20 - 10h35	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 - Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến năm 2025
10h35 - 10h50	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
10h50 - 11h20	Đại hội thảo luận
11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ: - BC hoạt động HĐQT năm 2024 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024 - BC kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 - BCTC năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024 - Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến 2025 - BC của BKS năm 2024 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 - 11h50	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội
	Tổng kết, bế mạc Đại hội

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và định hướng hoạt động năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

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

Trong năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi khi có 03 thành viên xin từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên ngày 12/4/2024 (Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Bà Nguyễn Thị Yên và Ông Cao Minh Tuấn). Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên mới là Ông Hoàng Long, Ông Hoàng Lê Vượng và Bà Trần Thị Kiều Oanh. Ngày 01/8/2024, Ông Hoàng Long được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Quang Minh – Nguyên CT.HĐQT được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc thay Ông Cao Minh Tuấn về nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay, HĐQT có 07 thành viên.

Năm 2024, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 06 kỳ họp, ban hành 47 Nghị quyết và 33 Phiếu ý kiến để nhanh chóng quyết định và chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ, phát huy năng lực cá nhân với tinh thần trách nhiệm cao tại các cuộc họp HĐQT cũng như cho ý kiến với các nội dung xin ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều có sự tham dự của Ban kiểm soát và một số cán bộ quản lý khác theo yêu cầu của từng cuộc họp.

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

Trong năm 2024, dù thị trường vận tải biển vẫn còn khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, theo sát và có chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành tận dụng tốt cơ hội của thị trường, kiểm soát chi phí, tiếp tục phát triển mạnh có hiệu quả kinh doanh thương mại, áp dụng chuyển đổi số. Đồng thời, triển khai các giải pháp để phát triển đội tàu bằng nhiều hình thức, đặc biệt đã đầu tư được tàu Vosco Starlight. Kết quả, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Các thành viên HĐQT dự kiến nhận thù lao năm 2024, tổng cộng là 554 triệu đồng, bằng 87,11% mức được phê duyệt, cụ thể các thành viên là:

- Ông Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT: 74,5 triệu đồng
(Chủ tịch HĐQT từ 01/8/2024, là UV.HĐQT từ 12/4 – 31/7/2024)
- Ông Nguyễn Quang Minh – UV.HĐQT: 35 triệu đồng
(UV.HĐQT từ 01/8/2024, trước đó là CT.HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao)
- Ông Hoàng Lê Vượng – UV. HĐQT: 59,5 triệu đồng
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – UV.HĐQT: 84 triệu đồng
- Bà Trần Thị Kiều Oanh – UV.HĐQT: 59,5 triệu đồng
- Ông Nguyễn Trung Hiếu – UV.HĐQT: 84 triệu đồng
- Ông Phan Nhân Thảo – UV.HĐQT: 84 triệu đồng
- Ông Cao Minh Tuấn – Nguyên PCT. HĐQT: 24,5 triệu đồng
- Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Nguyên UV.HĐQT: 24,5 triệu đồng
- Bà Nguyễn Thị Yến – Nguyên UV.HĐQT: 24,5 triệu đồng

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

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

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm công ty có vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (là cổ đông lớn nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty) và công ty có vốn góp của VOSCO thông qua việc cung cấp/sử dụng dịch vụ lẫn nhau. Thông tin về các giao dịch được công bố theo quy định về công bố thông tin.

4. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban

Công ty không có các Tiểu ban

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

(Có báo cáo riêng)

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

- Theo đánh giá của HĐQT, trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước và thế giới diễn biến nhanh, phức tạp gây ra những ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các diễn biến thị trường và tận dụng các cơ hội đưa ra các quyết định phù hợp, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Tiếp tục tham gia có hiệu quả vào hoạt động thương mại, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung. Tăng cường công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành. Đã quyết tâm thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển đội tàu, thuê thêm được 02 tàu hoá chất cỡ 13.000 DWT là Đại Thành, Đại Hưng theo hình thức thuê tàu trần và đầu tư 01 tàu hàng rời cỡ Supramax là Vosco Starlight, trọng tải theo môn nước mùa hè và nhiệt đới tương ứng là 55.868 DWT/57.378 DWT, đóng năm 2011 tại Nhật Bản.

- Tổng giám đốc, Ban điều hành cùng các phòng tham mưu đã triển khai thực hiện đúng, đủ và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, đã rất quyết tâm trong việc duy trì hoạt động ổn định của đội tàu, tập trung dòng tiền để thực hiện công tác đầu tư phát triển đội tàu phù hợp.

Kết quả, năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Một số chỉ tiêu cơ bản trong kết quả kinh doanh (hợp nhất) của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	KH 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 với (%)	
						TH 2023	KH 2024
1	2	3	4	5	6	TH 2023	KH 2024
1	Sản lượng vận chuyên	1.000T	7.218	5.728	6.456	89,44	112,71
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.402</i>	<i>4.228</i>	<i>4.678</i>	<i>86,59</i>	<i>110,64</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	6.050	177,99	247,95
	<i>Trong đó, doanh thu vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.989</i>	<i>1.325</i>	<i>2.152</i>	<i>108,19</i>	<i>162,42</i>
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.142</i>	<i>842</i>	<i>1.241</i>	<i>108,67</i>	<i>147,39</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	418	209,00	129,41

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy công tác quản lý ở một số lĩnh vực vẫn cần được quan tâm nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu quả như kiểm soát tốc độ và nhiên liệu các tàu trong quá trình hành hải; vấn đề thời gian phải dừng tàu không được tính doanh thu khi cho tàu thuê (off-hire) vẫn còn, làm ảnh

hưởng tới hiệu quả khai thác; tình trạng kỹ thuật một số tàu chưa tốt. Sự phối hợp chỉ đạo giữa các phòng quản lý với sỹ quan thuyền viên dưới tàu cần sát sao hơn nữa để cải thiện hiệu quả, giảm thiểu tai nạn, sự cố và bị bắt lỗi làm phát sinh các chi phí để khắc phục. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban điều hành tìm các biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục các vấn đề trên, không ngừng nâng cao trình độ quản lý mọi mặt, thể hiện chuyên nghiệp hơn nữa... để phù hợp với yêu cầu của thị trường, của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.

II. Định hướng hoạt động của HDQT năm 2025

Đến thời điểm này của năm 2025, thị trường tàu hàng khô vẫn gặp nhiều khó khăn. Thị trường tàu container và tàu dầu dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. HDQT Công ty sẽ tập trung theo dõi chỉ đạo và đồng hành cùng Ban điều hành và bộ máy quản lý trong việc điều hành SXKD một cách sát sao, quyết liệt và có hiệu quả nhất để Công ty tiếp tục hoạt động ổn định và hiệu quả.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản trị doanh nghiệp theo tinh thần “La bàn văn hóa” của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với nội dung “Kỷ luật – Đồng lòng – Sáng tạo – Tận tâm - Liêm chính”; đẩy mạnh hạn mức phân cấp, phân quyền; tăng cường chuyển đổi số, số hoá các quy trình hoạt động; rà soát các nguồn lực của doanh nghiệp để tránh lãng phí, tạo thêm nguồn lực phục vụ hoạt động SXKD: trẻ hóa, phát triển đội tàu, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại; phát huy được tiềm năng của các cá nhân, các tập thể để đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng, góp phần đưa Công ty phát triển bền vững.

Yêu cầu Ban điều hành tiếp tục triển khai một số giải pháp chính sau:

- Tiếp tục tập trung vào công tác phát triển đội tàu. Tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, tập trung nguồn lực tài chính để tìm kiếm, thuê thêm tàu về khai thác phù hợp bằng nhiều hình thức hoặc đầu tư thêm tàu. Hiện nay, Công ty đang thuê bareboat 02 tàu dầu sản phẩm MR cỡ 50.000 DWT, 02 tàu dầu/hoá chất cỡ 13.000 DWT và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet.

- Tham gia tích cực hơn vào hoạt động đấu thầu, tìm kiếm nguồn hàng, tích lũy nguồn lực tài chính phù hợp để tiếp tục phát triển hoạt động thương mại trong năm 2025, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường, áp dụng đồng bộ các giải pháp về khai thác, kinh doanh để ký kết những hợp đồng vận tải phù hợp cho đội tàu. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là nhiên liệu, phụ tùng, vật tư để giảm tiêu thụ, chống thất thoát nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, giảm chi phí.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để tăng hiệu suất tàu. Triển khai thực hiện RightShip Inspection cho tàu hàng rời.

- Tiếp tục rà soát, thực hiện tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, tăng trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận; chuẩn hóa việc đánh giá cán bộ, nhân viên, trả lương theo hiệu quả công việc.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hoá “Lấy khách hàng làm trung tâm”, kết hợp đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và năng suất lao động, nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng.

- Nâng cao chất lượng của công tác quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số; ứng dụng tin học hóa nhiều hơn để nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí vận hành, nghiên cứu áp dụng công nghệ AI để theo sát và kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách phù hợp, hiệu quả.


- Tiếp tục chú trọng vào công tác tuyển dụng và đào tạo và đánh giá nhân sự để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đến chế độ đãi ngộ để tạo động lực cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

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


Kính chúc các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Hoàng Long

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
Cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vạn tài biên Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn tài biên Việt Nam;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi khi có 03 thành viên xin từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/4/2024 (Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Bà Nguyễn Thị Yên và Ông Cao Minh Tuấn). Đại hội đã bầu bổ sung 03 thành viên mới là Ông Hoàng Long, Ông Hoàng Lê Vượng và Bà Trần Thị Kiều Oanh. Ngày 01/8/2024, Ông Hoàng Long được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Quang Minh – Nguyên CT.HĐQT được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc thay Ông Cao Minh Tuấn về nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay HĐQT gồm có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Năm 2024, HĐQT Công ty đã hoạt động nghiêm túc với 06 kỳ họp, ban hành 47 Nghị quyết và 33 Phiếu ý kiến để nhanh chóng quyết định và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

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

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

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

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

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

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

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

4. Kết luận

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

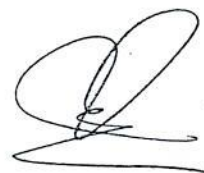
Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

Thành viên HĐQT độc lập



Nguyễn Trung Hiếu

Thành viên HĐQT độc lập



Phan Nhân Thảo

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam;

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam năm 2024;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Thị trường vận tải năm 2024 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Công ty đã bám sát, chủ động đánh giá thị trường, nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế - xã hội để đưa ra những quyết định kịp thời, hợp lý, tận dụng tốt các cơ hội của thị trường; duy trì tốt quan hệ với khách hàng; nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng gói chuyển với thời gian chạy ballast ngắn.

Tính đến ngày 31/12/2024, VOSCO quản lý và khai thác đội tàu 13 chiếc với tổng trọng tải 421.699 dwt gồm 07 tàu hàng khô, hàng rời; 04 tàu dầu sản phẩm, hoá chất và 02 tàu container. Trong số này có 02 tàu dầu sản phẩm Đại An, Đại Phú và 02 tàu dầu/hoá chất Đại Thành, Đại Hưng được Công ty thuê để quản lý và khai thác theo hình thức thuê tàu trần trong thời hạn 03 năm. Trong năm 2024 Công ty đã bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh và giao tàu cho người mua vào cuối tháng 5/2024.

Tàu hàng khô: Thị trường năm 2024 dù khởi sắc hơn năm 2023 nhưng vẫn ảm đạm và nhiều biến động. Đến cuối năm 2024, BDI xuống mức rất thấp (990 điểm vào ngày 20/12/2014) và thị trường bao trùm không khí ảm đạm. Tuy nhiên, kết quả chung đội tàu hàng khô trong năm 2024 vẫn có hiệu quả (trước khi điều chỉnh tăng khấu hao). Diễn biến xấu của thị trường tàu khô từ cuối quý 3/2024 đã khiến kết quả kinh doanh của đội tàu này bị ảnh hưởng lớn.

Trong năm, Công ty đã thực hiện được một số chuyến thuê voyage relet có hiệu quả.

Tàu dầu sản phẩm: Thị trường vận tải dầu sản phẩm trong năm 2024 có nhiều biến động, 6 tháng đầu năm vẫn duy trì ở mức khá tốt như năm 2023 nhưng đã suy giảm từ nửa cuối năm và xuống rất thấp trong quý 4.

Công ty đã thuê hai tàu dầu hoá chất Đại Thành và Đại Hưng theo hình thức thuê tàu trần từ quý 01/2024. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tàu dầu/hóa chất đều hoạt động có hiệu quả trong năm, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Tàu container: Kết quả kinh doanh tàu container gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm nhưng có sự chuyển biến mạnh từ tháng 8/2024. Với nhu cầu tiêu dùng tăng lên vào những tháng cuối năm, thị trường đã có sự điều chỉnh theo hướng tích cực cùng với sự nỗ lực của Công ty nên cả hai chiều hàng đều tăng trưởng, đặc biệt chiều HCM-HPH cơ cấu đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Giá cước cũng được điều chỉnh nên doanh thu và hiệu quả của đội tàu container được cải thiện rõ rệt, EBITDA 02 tàu container trong năm 2024 đều dương.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Công ty đã cố gắng bám sát các diễn biến thị trường và tận dụng các cơ hội để đưa ra các quyết định phù hợp, quyết tâm áp dụng nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Tiếp tục tham gia có hiệu quả vào hoạt động thương mại. Tăng cường công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Đã quyết tâm thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển đội tàu. Kết quả đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	KH 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 với (%)	
						TH 2023	KH 2024
1	2	3	4	5	6	TH 2023	KH 2024
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.218	5.728	6.456	89,44	112,71
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.402</i>	<i>4.228</i>	<i>4.678</i>	<i>86,59</i>	<i>110,64</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	6.050	177,99	247,95
	Trong đó, doanh thu vận tải	Tỷ đồng	1.989	1.325	2.152	108,19	162,42
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.142</i>	<i>842</i>	<i>1.241</i>	<i>108,67</i>	<i>147,39</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	418	209,00	129,41

3. Về hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản

Trong năm, Công ty tiếp tục thuê và khai thác có hiệu quả 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú và thuê được thêm hai tàu dầu hoá chất Đại Thành, Đại Hưng trọng tải 13.000 DWT/tàu theo hình thức bareboat. Ngoài ra, Công ty còn thuê một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet.

Theo kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt, Công ty đã thanh lý tàu Đại Minh, trọng tải 47.102 DWT đóng năm 2004 tại Nhật Bản.

Công ty đã quyết tâm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư và đã mua tàu hàng rời Vosco Starlight (tên cũ là Lista) trọng tải theo môn nước mùa hè và nhiệt đới tương ứng là 55.868 DWT/57.378 DWT, đóng năm 2011 tại IHI, Nhật Bản, nhận tàu cuối tháng 01/2025. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, đánh giá tàu phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển cả 3 đội tàu trong năm 2025 và các năm tiếp theo với các hình thức đa dạng như mua tàu đã qua sử dụng, đóng mới, thuê tàu...

3.1. Kế hoạch đầu tư/thanh lý tàu còn đang thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Về việc xem xét thanh lý tàu Vosco Star và 02 tàu container:

Thực hiện: Năm 2024, tàu Vosco Star hoạt động có hiệu quả trong khi chưa đầu tư thêm được tàu nên Công ty đã giữ lại tàu này tiếp tục khai thác.

Đến nay, vướng mắc về cơ chế đầu tư tàu đã được gỡ bỏ, Công ty đã mua và nhận bàn giao được tàu cỡ Supramax đầu tiên là Vosco Starlight vào cuối tháng 01/2025 và sẽ tiếp tục đầu tư thêm tàu hàng rời trong thời gian tới. Năm 2025, tàu Vosco Star bước sang tuổi 26, tuổi đã khá cao và sắp đến kỳ lên đà với chi phí dự kiến rất lớn, tính toán giữ lại tàu tiếp tục khai thác không hiệu quả bằng việc thanh lý tàu ngay nên Công ty đang triển khai bán tàu này.

Đối với 02 tàu container, kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể từ tháng 8/2024, dòng tiền hoạt động năm 2024 dương và những tháng đầu năm 2025 có lãi nên Công ty giữ lại 02 tàu container tiếp tục khai thác. Công ty sẽ đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của 02 tàu này để xem xét bán tàu vào thời điểm phù hợp.

- Về kế hoạch đầu tư vốn để thành lập Công ty con hoạt động về lĩnh vực quản lý tàu trong năm 2024:

Thực hiện: Giai đoạn này cần tập trung tăng cường công tác quản lý tốt hơn đội tàu của Công ty, nhất là chuẩn bị nhận thêm các tàu mới nên chưa tiến hành thành lập Công ty quản lý tàu VOSCO. Công ty tiếp tục xem xét và chuyển sang kế hoạch năm 2025.

3.2. Thực hiện kế hoạch đầu tư tàu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

- Về việc đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 – 58.000 DWT đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines.

Thực hiện: Bên cạnh 01 tàu cỡ Supramax đã mua là tàu Vosco Starlight theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty còn được phê

duyet đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Công ty đã bám sát thị trường, tìm kiếm và lựa chọn tàu phù hợp. Thực tế đã giao dịch nhiều tàu, đến nay đã ký hợp đồng mua thêm 01 tàu cỡ Supramax và đang tiến hành các thủ tục để dự kiến nhận tàu vào cuối tháng 4/2025.

- Về việc đầu tư đóng mới 04 tàu cỡ Ultramax, trọng tải 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam và đầu tư đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam.

Thực hiện: Trong thời gian qua, Công ty thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường vận tải biển và thị trường mua bán, đóng mới tàu để đánh giá, lựa chọn thời điểm thích hợp đầu tư.

+ Đối với tàu hàng rời cỡ Ultramax: Trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Công ty tập trung phát triển tàu hàng rời cỡ Supramax nên dự kiến có thể đàm phán cỡ tàu Ultramax trong thời gian còn lại của năm 2025. Để tăng cơ hội đầu tư được tàu, Công ty đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư tàu hàng rời cỡ Ultramax từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án để tăng cơ hội đầu tư tàu với mức giá phù hợp.

+ Đối với tàu dầu sản phẩm cỡ MR: Do giá đóng mới tàu dầu MR vẫn ở mức cao, thị trường tàu dầu chưa thực sự hồi phục nên thời gian qua Công ty chưa tiến hành đầu tư tàu. Vào thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2024, các thông tin chào giao dịch tàu dầu MR đều là đóng mới. Tuy nhiên, hiện nay đã có thêm khá nhiều tàu được chào bán/giao dịch thông qua hình thức resale (nghĩa là đang đóng dở dang/đóng gần hoàn thiện và chủ tàu bán lại) hoặc tàu mới khai thác được trong thời gian ngắn (dưới 08 tuổi) nhưng chủ tàu có nhu cầu bán lại tàu. Ưu điểm của cả 02 hình thức này là Công ty sẽ sớm có tàu để khai thác luôn, có thể khảo sát, đánh giá tình trạng thực tế tàu và mức giá chào cũng khá phù hợp khi so sánh với giá tàu đóng mới.

Vì vậy, Công ty đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư tàu dầu sản phẩm từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu dầu sản phẩm cỡ MR đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 52 triệu Usd/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án để tăng cơ hội đầu tư tàu với mức giá phù hợp. Công ty đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để có thể tiếp cận được nguồn vốn phù hợp để thực hiện các dự án này.

4. Kết quả tái cơ cấu

Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu tài chính với các ngân hàng và tập trung vào quản trị hiệu quả dòng tiền, đồng thời tích cực làm việc với các Tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn vay đầu tư phát triển đội tàu. Năm 2024, Công ty đã được nhiều Ngân hàng trong nước chấp thuận và một số ngân hàng

nước ngoài đang xem xét cho vay vốn trung, dài hạn để đầu tư tàu theo kế hoạch.

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

Về tái cơ cấu đội tàu: Công ty đã tiếp tục làm việc với các đối tác cho thuê tài chính để tìm kiếm cơ hội đầu tư tàu, hợp tác thuê tàu, thuê tàu đóng mới một cách phù hợp. Đã thuê được 02 tàu dầu hoá chất cỡ 13.000 DWT là Đại Thành, Đại Hưng trong năm 2024 và tàu Đại Quang nhận đầu tháng 01/2025 theo hình thức thuê tàu trần và đầu tư 01 tàu hàng rời cỡ Supramax là Vosco Starlight.

5. Về quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số

Trong năm, Công ty tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số để chuẩn hóa quy trình hoạt động, cung cấp, phân tích và xử lý một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả nhất các thông tin cần thiết, kiểm soát hoạt động của các bộ phận, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro. Triển khai phần mềm, lập trình mới và bổ sung tính năng cho các phần mềm của Công ty nhằm đổi mới công nghệ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI để tối ưu hoá hiệu quả hoạt động vận hành và quản trị Công ty.

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

Trong năm, Công ty đã thực hiện đúng theo các Nội quy, quy trình. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số Quy chế, Quy trình sau:

- Quy chế chức năng, nhiệm vụ các Phòng và Chi nhánh
- Quy chế về mua, bán và đóng mới tàu biển
- Quy định phân quyền từ TGD cho các Phó TGD, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các Chi nhánh.
- Nội quy lao động của Công ty

- 05 SOP: Quy trình khai thác tàu khô và tàu dầu; Quy trình về quản lý vỏ container; Quy trình khai thác tàu container; Quy trình mua bán, đóng mới tàu biển; Quy trình tổ chức hợp hiệu quả.

7. Về học hỏi phát triển

Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo đã được triển khai, áp dụng sâu rộng. Trong năm, Hội đồng đổi mới sáng tạo Công ty đã công nhận 41 sáng kiến, giải pháp tiết kiệm làm lợi. Công ty cũng đã công nhận 165 cải tiến Kaizen với tổng số tiền làm lợi định lượng được là gần 900 nghìn USD và gần 11 tỷ đồng.

8. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã được kiểm toán)

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán, xin báo cáo ĐHCĐ thông qua và phê duyệt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024” với một số chỉ tiêu chính như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.892
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.989
4	Tổng doanh thu	6.050
5	Lợi nhuận trước thuế	418
6	Lợi nhuận sau thuế	335

II. Kế hoạch SXKD năm 2025

1. Dự báo thị trường vận tải biển năm 2025

Kinh tế thế giới năm 2025 dự báo sẽ là một bức tranh phức tạp với nhiều thách thức và cơ hội. Tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo đạt mức từ 2,8% đến 3,3% vào năm 2025, tùy thuộc vào tổ chức dự báo. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo mức tăng trưởng cao nhất là 3,3%, trong khi Liên hợp quốc dự báo ở mức 2,8%. Lạm phát được dự báo sẽ hạ nhiệt, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, xu thế căng thẳng thương mại khá rõ nét giữa những nền kinh tế lớn, với số lượng lệnh cấm vận thương mại tăng từ 1.000 vào năm 2019 lên 3.000 lệnh cấm vào thời điểm hiện tại (*theo IFM*) có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thế giới dẫn đến việc thay đổi các tuyến vận tải truyền thống. Ngoài ra, xung đột chính trị, quân sự tại nhiều điểm nóng trên thế giới ảnh hưởng đến sản xuất, thương mại và tiêu dùng trên toàn cầu.

1.1. Thị trường tàu hàng khô

Các chính sách thương mại mới và căng thẳng địa chính trị tại nhiều điểm nóng trên thế giới có thể gây ra sự bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển. Đồng USD mạnh, lãi suất cao và tồn kho hàng hóa cao tại các cảng Trung Quốc cũng sẽ là những yếu tố gây áp lực cho thị trường hàng rời năm 2025. Mặc dù những tháng đầu năm 2025 thị trường tàu khô khá ảm đạm, chỉ số BDI giảm xuống mức rất thấp nhưng sự phục hồi kinh tế ở các quốc gia phát triển và tăng trưởng GDP toàn cầu có thể giúp nhu cầu vận chuyển bình quân trong năm 2025 tăng nhẹ.

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

1.2. Thị trường tàu dầu sản phẩm

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2025 ở mức 103,96 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với năm 2024. Tuy nhiên, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ được dự báo sẽ chậm lại. Thị trường vận chuyển dầu sản phẩm năm 2025 sẽ phải đối mặt nhiều thách thức từ nhu cầu tăng trưởng chậm,

nguồn cung tăng cao và các yếu tố địa chính trị như xung đột giữa Nga và Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông và khu vực Biển Đỏ cũng như chiến tranh thương mại giữa các đầu tàu kinh tế thông qua việc áp thuế siêu cao và các hành động trả đũa lẫn nhau...

1.3. Thị trường tàu container

Việc tắc nghẽn cảng tại Singapore cùng với sự gia tăng nhu cầu vận chuyển đã và đang gây ra hiệu ứng lan truyền đến các cảng khác trong khu vực, mang lại lợi thế cho các cảng biển nước sâu tại Việt Nam khi các tàu container lớn có xu hướng chuyển dịch sang các cảng khác trong khu vực. Thông qua đó, mở ra cơ hội thúc đẩy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển và cảng biển Việt Nam.

Theo báo cáo từ Vietcombank Securities (VCBS), sản lượng container thông qua các cảng biển Việt Nam năm 2024 đã tăng trưởng khoảng 20,5% so với năm 2023. Trong đó có những cảng mức tăng lên tới 2 con số như: Cảng Gemalink tại CM-TV ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 75%, Cảng CMIT tăng 57%... Nhìn dưới góc độ kinh tế vĩ mô, các chuyên gia kinh tế nhận định, những con số tăng trưởng về cảng biển cũng như triển vọng phát triển thời gian tới cho thấy Việt Nam đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới cung ứng khu vực và toàn cầu.

2. Kế hoạch SXKD năm 2025

Năm 2025, Công ty đứng trước một số thách thức như sau:

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

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

Mặc dù thị trường tàu hàng khô những tháng đầu năm vẫn còn rất ảm đạm nhưng tập thể Lãnh đạo Công ty cùng Người lao động sẽ quyết tâm tiếp tục áp dụng các giải pháp quyết liệt về thị trường, quản lý khai thác đội tàu, quản lý các khoản chi phí, đầu tư, nguồn nhân lực, chuyển đổi số để xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2024	Kế hoạch 2025	SS KH 2025/TH 2024 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	6.456	7.500	116,17
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.050	6.000	99,17
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	418	376	89,99

3. Kế hoạch đầu tư/thanh lý năm 2025 (thời gian thực hiện tới trước ĐHCĐ thường niên năm 2026)

3.1. Về kế hoạch đầu tư

a) Chuyển tiếp từ năm 2024 sang kế hoạch 2025

- Chuyển tiếp và điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải khoảng 56.000 – 62.000 DWT đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá mua \leq 23 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư tàu dầu sản phẩm từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu dầu sản phẩm cỡ MR đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 52 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và đề xuất điều chỉnh hình thức đầu tư tàu hàng rời cỡ Ultramax từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu hàng rời cỡ Ultramax đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

b) Bổ sung trong năm 2025

Công ty trình kế hoạch đầu tư mua 01 - 02 tàu container đã qua sử dụng, trọng tải khoảng 1.000 Teus, tuổi dưới 15 tuổi đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 20 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án để tăng cơ hội đầu tư tàu với mức giá phù hợp.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu để khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả.

Để chủ động trong hoạt động khai thác tàu container, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 700 vỏ 20' và 900 vỏ 40'.

3.2. Về kế hoạch thanh lý tàu

Chuyển tiếp kế hoạch thanh lý tàu năm 2024 sang kế hoạch 2025. Theo đó, Công ty sẽ bán tàu hàng rời Vosco Star, trọng tải 46.671 DWT đóng năm 1999 tại Nhật Bản do tàu tuổi đã cao, tình trạng kỹ thuật không đáp ứng được yêu cầu và thị trường mục tiêu của Công ty. Đối với 02 tàu container, trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này Công ty sẽ xem xét việc bán 02 tàu này vào thời điểm phù hợp trong năm 2025 hoặc những năm sau.

4. Về phê duyệt chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

4.1. Đối với 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax

Xét giá tàu đóng mới dự kiến ≤ 40 triệu USD/01 tàu, các tàu đóng mới có thể đóng 04 tàu cùng 01 xưởng/01 nhà máy nên sẽ lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Do đó, căn cứ kế hoạch đầu tư 04 tàu hàng rời Ultramax, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu hàng rời cỡ Ultramax với nội dung chính như sau:

a) Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

b) Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

4.2. Đối với 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR

Xét giá tàu đóng mới dự kiến ≤ 52 triệu USD/tàu lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Do đó, căn cứ kế hoạch đầu tư 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR với nội dung chính như sau:

a) Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá dự kiến ≤ 52 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

b) Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

5. Một số giải pháp chính

Năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện kết quả kinh doanh. Một số giải pháp trọng tâm như sau:

5.1. Thực hiện đầu tư/thanh lý tàu

- Bám sát kế hoạch đầu tư/thanh lý được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiếp tục tăng cường phát triển đội tàu thông qua hình thức thuê thêm tàu ngoài về khai thác.

5.2. Nâng cao nguồn lực doanh nghiệp, giảm lãng phí

- Chủ động làm việc với cơ quan thuế, phân đầu hoàn thành việc hoàn thuế VAT của năm 2024 và những năm trước đó trong 6 tháng đầu năm 2025 để có thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng tại các Phòng/Chi nhánh để bố trí, sắp xếp lao động hợp lý hơn nữa nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo thuyền viên, phối hợp giữa các bộ phận để đào tạo thuyền viên bám sát theo yêu cầu của Sire 2.0 và Rightship.

- Rà soát, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực nhà cửa/đất đai, trong đó ưu tiên việc tìm kiếm đơn vị chuyên nghiệp với mạng lưới khách hàng lớn, rộng khắp, có uy tín để tư vấn và lên phương án khai thác cho Công ty với toàn bộ nhà cửa/đất đai.

5.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Tiếp tục duy trì việc theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những quyết định kinh doanh hợp lý, hiệu quả. Tối ưu hóa việc khai thác, giảm thời gian chạy ballast và off-hire để nâng cao hiệu quả khai thác; duy trì tốt quan hệ với khách hàng; tìm kiếm các hợp đồng gói chuyến để giảm thiểu thời gian chạy ballast.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đặc biệt là quản lý nhiên liệu, phụ tùng, vật tư, bảo quản bảo dưỡng của thuyền viên để giảm tiêu thụ, chống thất thoát, giảm chi phí. Giảm thiểu sự cố và tiết kiệm chi phí để giảm opcost các tàu. Tăng cường rà soát những quy định về quản lý chưa phù hợp với yêu cầu của thực tế sản xuất để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện. Triển khai thực hiện RightShip Inspection cho tàu hàng khô.

- Chủ động xây dựng kế hoạch để ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến khai thác đội tàu do các Công ước mới có hiệu lực, đáp ứng được các yêu cầu mới của IMO, mở rộng phạm vi kinh doanh ở những thị trường khó tính, đòi hỏi khắt khe hơn về tình trạng đội tàu.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác có tiềm lực để liên doanh liên kết, nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề trên cơ sở hiệu quả và phát huy được những lợi thế, sở trường của Công ty.

- Tận dụng tốt những cơ hội mà Tổng công ty và Thành phố mang lại để phát triển các dịch vụ logistics, kéo dài thêm chuỗi cung ứng (*vận chuyển door-to-door với sự phối hợp đa dạng của các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt với đường biển*)...

- Tiếp tục cố gắng đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh thương mại, tìm kiếm cơ hội ở những thị trường xa hơn, tiềm năng hơn như Australia, Nam Phi... cũng như các mặt hàng vận chuyển khác như xi măng, clinker... để có thể hỗ trợ cho hoạt động của đội tàu Công ty.

5.4. Quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số


- Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy phạm nội bộ để đẩy mạnh hạn mức phân quyền từ Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc, từ Tổng giám đốc cho các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các Chi nhánh.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc tin học hoá, số hoá các quy trình tác nghiệp cũng như quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ cho việc ra quyết định đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Tiếp tục áp dụng các công cụ Kaizen và các giải pháp khác để tăng hiệu quả và năng suất lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

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

UV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Minh



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT HỢP NHẤT NĂM 2024 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	2.098.918.083.779	1.581.022.452.852
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	494.056.303.894	260.407.006.318
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	725.000.000.000	565.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	617.821.170.561	515.400.256.982
4	Hàng tồn kho	105.227.111.466	123.257.501.602
5	Tài sản ngắn hạn khác	156.813.497.858	116.957.687.950
B	Tài sản dài hạn	792.273.653.159	1.134.123.380.243
1	Các khoản phải thu dài hạn	168.015.247.610	31.481.458.806
2	Tài sản cố định	483.846.536.147	946.148.872.057
	- Tài sản cố định hữu hình	475.212.553.651	937.989.991.456
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Tài sản cố định vô hình	8.633.982.496	8.158.880.601
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	0	0
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	26.938.288.613	25.921.626.407
6	Tài sản dài hạn khác	113.473.580.789	130.571.422.973
Tổng cộng tài sản		2.891.191.736.938	2.715.145.833.095
A	Nợ phải trả	902.267.290.634	1.043.003.752.202
1	Nợ ngắn hạn	409.545.996.472	524.269.916.748
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.581.563.837	7.286.577.549
2	Nợ dài hạn	492.721.294.162	518.733.835.454
B	Vốn chủ sở hữu	1.988.924.446.304	1.672.142.080.893
1	Vốn chủ sở hữu	1.988.924.446.304	1.672.142.080.893
	- Vốn góp của chủ sở hữu	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.777.018.739	1.777.018.739
	- Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	0	0
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	0	0
	- Quỹ đầu tư phát triển	237.954.751.352	52.933.352.506
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	349.192.676.213	217.431.709.648
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
Tổng cộng nguồn vốn		2.891.191.736.938	2.715.145.833.095

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.576.148.117.488	3.188.690.186.869
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	25.160.000	1.217.606.181
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.576.122.957.488	3.187.472.580.688
4	Giá vốn hàng bán	5.448.985.063.249	3.005.664.031.411
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127.137.894.239	181.808.549.277
6	Doanh thu hoạt động tài chính	80.139.301.623	64.399.099.350
7	Chi phí hoạt động tài chính	25.607.348.582	32.105.236.404
	- Chi phí lãi vay	64.876.712	25.896.575.578
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	3.505.973.601	2.447.862.450
9	Chi phí bán hàng	63.340.144.466	59.837.274.408
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	97.146.278.764	75.556.618.491
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	24.689.397.651	81.156.381.774
12	Thu nhập khác	393.789.663.286	147.471.473.929
13	Chi phí khác	544.202.188	28.384.819.117
14	Lợi nhuận khác	393.245.461.098	119.086.654.812
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	417.934.858.749	200.243.036.586
16	CP thuế thu nhập DN hiện hành	79.192.132.233	44.643.048.963
17	CP thuế thu nhập DN hoãn lại	3.487.458.708	228.821.180
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	335.255.267.808	155.371.166.443
19	LNST của Công ty mẹ	335.255.267.808	155.371.166.443
20	LNST của cổ đông không kiểm soát	0	0
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.395	1.110
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	2.395	1.110

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu		Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	27,40	41,77
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	72,60	58,23
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	31,21	38,41
	- Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	%	68,79	61,59
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	4,87	2,78
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	5,12	3,02
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản	%	14,46	7,38
	- Lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần	%	7,50	6,28
	- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu	%	21,01	11,98

Số: 134/BC-VOSCO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về việc thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức chi dự kiến cho năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao của năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thông qua ngày 12/4/2024, mức thù lao cho HĐQT Công ty là 636 triệu đồng và Ban Kiểm soát là 204 triệu đồng.

Trong năm 2024, dù thị trường vận tải biển vẫn còn khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, theo sát và có chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành tận dụng tốt cơ hội của thị trường, kiểm soát chi phí, tiếp tục phát triển mạnh có hiệu quả kinh doanh thương mại, áp dụng chuyển đổi số. Đồng thời, triển khai các giải pháp để phát triển đội tàu bằng nhiều hình thức, đặc biệt đã đầu tư được tàu Vosco Starlight. Kết quả, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Vì vậy, HĐQT thống nhất nhận thù lao năm 2024, tổng cộng là 554 triệu đồng, bằng 87,11% mức được phê duyệt và BKS là 204 triệu đồng, bằng 100% mức được phê duyệt.

Cụ thể các thành viên là:

- | | |
|--|-----------------|
| - Ông Hoàng Long – Chủ tịch HĐQT: | 74,5 triệu đồng |
| <i>(Chủ tịch HĐQT từ 01/8/2024, là UV.HĐQT từ 12/4 – 31/7/2024)</i> | |
| - Ông Nguyễn Quang Minh – UV.HĐQT: | 35 triệu đồng |
| <i>(UV.HĐQT từ 01/8/2024, trước đó là CT.HĐQT chuyên trách nên không nhận thù lao)</i> | |
| - Ông Hoàng Lê Vượng – UV. HĐQT: | 59,5 triệu đồng |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – UV.HĐQT: | 84 triệu đồng |
| - Bà Trần Thị Kiều Oanh – UV.HĐQT: | 59,5 triệu đồng |
| - Ông Nguyễn Trung Hiếu – UV.HĐQT: | 84 triệu đồng |
| - Ông Phan Nhân Thảo – UV.HĐQT: | 84 triệu đồng |
| - Ông Cao Minh Tuấn – Nguyên PCT. HĐQT: | 24,5 triệu đồng |
| - Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Nguyên UV.HĐQT: | 24,5 triệu đồng |

- Bà Nguyễn Thị Yến – Nguyên UV.HĐQT: 24,5 triệu đồng
Ngoài ra, không phát sinh chi phí nào liên quan tới hoạt động của HĐQT Công ty.

Chi tiết thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát: 84 triệu đồng
- Ông Bùi Anh Thái – TV.Ban Kiểm soát: 60 triệu đồng
- Bà Vũ Thị Toan – TV.Ban Kiểm soát: 60 triệu đồng

Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi phí thù lao HĐQT và BKS sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2025.

2. Dự kiến mức thù lao năm 2025

Căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2025 và số lượng UV.HĐQT, xin trình mức thù lao cho HĐQT năm 2025 là 816 triệu đồng (Chủ tịch HĐQT: 14 triệu đồng/tháng – nếu Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm; UV.HĐQT: 09 triệu đồng/tháng).

Đối với thù lao Ban Kiểm soát, căn cứ dự kiến mức thu nhập của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2025 và số lượng UV.BKS, cân đối với mức thù lao của HĐQT, xin trình mức thù lao của Ban Kiểm soát là 276 triệu đồng (Trưởng Ban: 09 triệu đồng/tháng; TV.BKS: 07 triệu đồng/tháng).

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

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Long

Số: 135 /TTr-BKS

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2025

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

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

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ danh sách 03 công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán trên đây và ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế sẽ lựa chọn một trong các công ty nói trên để tiến hành kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Thị Hồng Hạnh

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2025



QUY ĐỊNH

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

Căn cứ:

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

Mục tiêu:

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

Để chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Lựa chọn các ứng cử viên

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

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

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

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

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



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

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

Tôi tên là:

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

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

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

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

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông

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

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



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

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

Tôi tên là:

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

CMND/Căn cước/MSDN số:..... Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

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

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

Người ứng cử

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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

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

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

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



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
Số 215 Lạch Tray, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
Tel: 0225.3731033/3731090; Fax: 0225.3731007
E-mail: pid@vosco.vn; Website: www.vosco.vn

DỰ THẢO

Mã số doanh nghiệp số 0200106490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/01/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/8/2024

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày .../4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Theo đó, một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	KH 2024	TH năm 2024	So sánh TH 2024 với (%)	
1	2	3	4	5	6	TH 2023	KH 2024
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.218	5.728	6.456	89,44	112,71
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.402</i>	<i>4.228</i>	<i>4.678</i>	<i>86,59</i>	<i>110,64</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.440	6.050	177,99	247,95
	<i>Trong đó, doanh thu vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.989</i>	<i>1.325</i>	<i>2.152</i>	<i>108,19</i>	<i>162,42</i>
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.142</i>	<i>842</i>	<i>1.241</i>	<i>108,67</i>	<i>147,39</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	418	209,00	129,41

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	2.892
2	Vốn điều lệ	1.400
3	Vốn chủ sở hữu	1.989
4	Tổng doanh thu	6.050
5	Lợi nhuận trước thuế	418
6	Lợi nhuận sau thuế	335

Về hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản

Trong năm, Công ty tiếp tục thuê và khai thác có hiệu quả 02 tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú và thuê được thêm hai tàu dầu hoá chất Đại Thành, Đại Hưng trọng tải 13.000 DWT/tàu theo hình thức bareboat. Ngoài ra, Công ty còn thuê một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet.

Theo kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt, Công ty đã thanh lý tàu Đại Minh, trọng tải 47.102 DWT đóng năm 2004 tại Nhật Bản.

Công ty đã quyết tâm nghiên cứu thị trường, tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư và đã mua tàu hàng rời Vosco Starlight (tên cũ là Lista) trọng tải theo môn nước mùa hè và nhiệt đới tương ứng là 55.868 DWT/57.378 DWT, đóng năm 2011 tại IHI, Nhật Bản, nhận tàu cuối tháng 01/2025. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, đánh giá tàu phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển cả 3 đội tàu trong năm 2025 và các năm tiếp theo với các hình thức đa dạng như mua tàu đã qua sử dụng, đóng mới, thuê tàu...

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

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

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

3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	161,50
---	---------------	---------	-----	-----	--------

Kế hoạch đầu tư/thanh lý năm 2025 (thời gian thực hiện tới trước ĐHĐCD thường niên năm 2026)

1. Về kế hoạch đầu tư

1.1. Chuyển tiếp từ năm 2024 sang kế hoạch 2025

- Chuyển tiếp và điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua 02 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải khoảng 56.000 – 62.000 DWT đã qua sử dụng dưới 15 tuổi, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam/Philippines với giá mua \leq 23 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và điều chỉnh hình thức đầu tư tàu dầu sản phẩm từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu dầu sản phẩm cỡ MR đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 52 triệu USD/tàu sang kế hoạch năm 2025. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

- Chuyển tiếp và điều chỉnh hình thức đầu tư tàu hàng rời cỡ Ultramax từ đóng mới 04 tàu thành đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu hàng rời cỡ Ultramax đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

1.2. Bổ sung trong năm 2025

Đầu tư mua 01 - 02 tàu container đã qua sử dụng, trọng tải khoảng 1.000 Teus, tuổi dưới 15 tuổi đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá \leq 20 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để tìm kiếm, thuê thêm tàu để khai thác bằng nhiều hình thức nếu đánh giá có hiệu quả.

Để chủ động trong hoạt động khai thác tàu container, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 700 vỏ 20' và 900 vỏ 40'.

2. Về kế hoạch thanh lý tàu

Chuyển tiếp kế hoạch thanh lý tàu năm 2024 sang kế hoạch 2025. Theo đó, Công ty sẽ bán tàu hàng rời Vosco Star, trọng tải 46.671 DWT đóng năm 1999 tại Nhật Bản do tàu tuổi đã cao, tình trạng kỹ thuật không đáp ứng được yêu cầu và thị trường mục tiêu của Công ty. Đối với 02 tàu container, trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, kết quả hoạt động của các tàu này Công ty sẽ xem xét việc bán 02 tàu này vào thời điểm phù hợp trong năm 2025 hoặc những năm sau.

3. Về phê duyệt chủ trương đầu tư tàu và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

3.1. Đối với 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax

a) Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu hàng rời cỡ Ultramax theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 10 tuổi, trọng tải khoảng 62.000 – 66.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam với giá ≤ 40 triệu USD/tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

b) Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

3.2. Đối với 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR

a) Chủ trương

Phê duyệt chủ trương đầu tư 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR theo hình thức đóng mới và/hoặc mua resale và/hoặc mua lại tàu đã qua sử dụng dưới 08 tuổi, trọng tải khoảng 50.000 DWT, đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam, với giá dự kiến ≤ 52 triệu USD/01 tàu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp với tỷ lệ tùy theo từng dự án.

b) Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án, quyết định đầu tư và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc đầu tư tàu, đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của VOSCO và quy định pháp luật có liên quan.

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

Điều 4. Đại hội nhận được Đơn từ nhiệm và đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ UV.HĐQT đối với

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

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

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

.....

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

Điều 6. Thông qua quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Thù lao HĐQT	Tr.đồng	544	816
2	Thù lao BKS	Tr.đồng	204	276

Thù lao HĐQT và BKS đã thực hiện năm 2024 sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2025.

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

Tỷ lệ biểu quyết: **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Tổng số phiếu không tán thành: **0%**; Tổng số phiếu có ý kiến khác **0%**.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 công ty này làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

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

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

Điều 8. Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam nhất trí thông qua lúc ... giờ ... phút ngày 18/4/2025 với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể CBCNV và các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

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

Hoàng Long