

Số: 01 /CV-VTPD

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: **04.38515805** Fax: **04.38569967** Email: info@ostc.com.vn
 - Vốn điều lệ: 200,560,000,000 đồng
 - Mã chứng khoán: NOS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2025	<p>Thông qua các báo cáo sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện;- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; dự trù năm 2025;- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán; - Thông qua Tờ trình Phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Ủy quyền cho HĐQT : - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế. - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Trọng Sử	Chủ tịch HĐQT	26/4/2022 (nhiệm kỳ 2021 -2026)	28/6/2025
2	Ông: Phạm Văn Tường	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	28/05/2019 ngày 15/4/2024 được bầu lại nhiệm kỳ 2021-2026 (do hết nhiệm kỳ HĐQT cá nhân)	28/6/2025
3	Ông: Đỗ Tuấn Nam	Thành viên HĐQT	25/05/2016 (tái cử ngày 27/4/2021)	28/6/2025

4	Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT	27/4/2021	28/6/2025
5	Nguyễn Văn Hoài	Thành viên HĐQT	26/4/2022	28/6/2025
6	Hoàng Lê Vượng	Chủ tịch HĐQT	28/6/2025	
7	Nguyễn Cảnh Hiệp	Thành viên HĐQT	28/6/2025	
8	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT	28/6/2025	

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Trọng Sử	Chủ tịch HĐQT	11/18	62%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
2	Ông Phạm Văn Tường	Ủy viên	11/18	62%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
3	Ông Đỗ Tuấn Nam	Ủy viên	11/18	62%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
4	Ông Nguyễn Văn Hoài	Ủy viên	11/18	62%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	Ủy viên	11/18	62%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
	Ông Hoàng Lê Vượng	Chủ tịch HĐQT	7/18	38%	Bỏ nhiệm ngày 28/6/2025
	Ông Trần Quang Toàn	Ủy viên	7/18	38%	Bỏ nhiệm ngày 28/6/2025
	Ông Nguyễn Cảnh Hiệp	Ủy viên	7/18	38%	Bỏ nhiệm ngày 28/6/2025

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cố gắng đạt chỉ tiêu năm 2025.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Có 02 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng giám đốc vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
2	02/2025/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	03/2025/NQ-HĐQT	10/03/2025	Thông qua công tác cán bộ của Công ty
4	04/2025/NQ-HĐQT	12/3/2025	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
5	05/2025/NQ-HĐQT	18/3/2025	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6	06/2025/NQ-HĐQT	31/3/2025	Thông qua Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7	07/2025/NQ-HĐQT	01/4/2025	Thông việc rà soát công nợ của Công ty đến thời điểm 31/3/2025
8	08/2025/NQ-HĐQT	10/4/2025	Thông qua đề cử cán bộ tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Nosco Shipyard
9	09/2025/NQ-HĐQT	29/5/2025	Thông qua v/v liên quan đến Vinashinlines và công tác quyết toán sửa chữa tàu Oriental Glory
10	10/2025/NQ-HĐQT	06/6/2025	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
11	11/2025/NQ-HĐQT	20/6/2025	Thông qua công tác cán bộ của Công ty

12	12/2025/NQ-HĐQT	28/6/2025	Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
13	13/2025/NQ-HĐQT	30/6/2025	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tổng giám đốc
14	14/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và một số vấn đề khác
15	15/2025/NQ-HĐQT	09/09/2025	Thông qua việc xử lý tài sản đảm bảo khoản nợ tại Nosco Shipyard
16	16/2025/NQ-HĐQT	06/10/2025	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý IV năm 2025
17	17/2025/NQ-HĐQT	16/12/2025	Thông qua kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025
18	18/2025/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thông qua kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/4/2022/ miễn nhiệm ngày 28/6/2025	Cử nhân kế toán
2	Ông Chu Thế Nga	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 15/4/2024 Miễn nhiệm ngày 28/6/2025	Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế
3	Bà: Lê Thị Thúy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 27/4/2021/ miễn nhiệm ngày 28/6/2025	Cử nhân ngành kế toán kiểm toán
4	Ông Phạm Cao Nhuệ	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 30/6/2025	Cử nhân tài chính kế toán
5	Ông Phạm Hải Long	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025	Thạc sỹ Quản lý vận tải
6	Bà Kiều Việt Hà	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 28/6/2025	Thạc sỹ Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng Ban Kiểm soát	2/4	50%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
2	Bà Lê Thị Thúy	Thành viên BKS	2/4	50%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
3	Ông Chu Thế Nga	Thành viên BKS	2/4	50%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2025
4	Ông Phạm Cao Nhuệ	Trưởng ban BKS	2/4	50%	Bỏ nhiệm ngày 30/6/2025
5	Ông Phạm Hải Long	Thành viên BKS	2/4	50%	Bỏ nhiệm ngày 28/6/2025
6	Bà Kiều Việt Hà	Thành viên BKS	2/4	50%	Bỏ nhiệm ngày 28/6/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2025, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty. Qua đó phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị và nêu những kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra Ban kiểm soát đều có biên bản để báo cáo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt.

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh OSTC đồng thời không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo tiền đề ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho OSTC.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

1. BAN ĐIỀU HÀNH

T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Phạm Văn Tường - Tổng Giám đốc	02/01/1982	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	28/5/2020/ miễn nhiệm ngày 01/7/2025
2	Ông Trần Quang Toàn – Tổng giám đốc	11/07/1974	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/7/2025
3	Ông: Trần Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc	22/12/1966	Cử nhân Kinh tế lao động	8/2020 (bổ nhiệm lại)
4	Ông: Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Giám đốc	25/10/1979	Cử nhân Điều khiển tàu biển	28/7/2020
5	Ông: Lê Thế Việt - Phó Tổng Giám đốc	22/6/1983	Kỹ sư Khai thác máy tàu biển	28/7/2020

2. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Hoàng Thị Thu Thảo	08/04/1979	Thạc sỹ Tài chính kế toán	5/2021 (bổ nhiệm lại)

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của Công ty (*Phụ lục II đính kèm*)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (năm 2025 không có phát sinh)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (năm 2025 không có phát sinh)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không có phát sinh năm 2025)
 - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Phụ lục đính II kèm*):
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu HĐQT*



