



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Số: 278 – Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

Điện thoại: + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967

E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Ngày 22/04/2026)**

ST T	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h-08h30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08h30- 08h40	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự	Trưởng ban tổ chức
3.	08h40- 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4.	08h45-09h	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, tổ Thư ký, danh sách Ban kiểm phiếu, Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
5.	09h-10h	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025, kế hoạch 2026 Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 Báo cáo tài chính năm 2025 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 Báo cáo thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2025, dự trù năm 2026	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Kế toán trưởng Ban kiểm soát TC-HC
6	10h15- 10h25	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán	HĐQT BKS HĐQT

		<p>Tờ trình thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên</p> <p>Tờ trình thông qua tiếp tục triển khai phương án thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard</p>	
7.	10h25-10h30	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Ban kiểm soát
8.	10h30-11h15	<p>Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2026-2031</p> <p>Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS</p>	<p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Ban kiểm phiếu</p>
9.	11h15-11h30	Lấy ý kiến góp ý của cổ đông	Chủ tọa
10.	11h30-11h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Chủ tọa
11.	11h45-11h50	<p>Thông qua biên bản Đại hội</p> <p>Thông qua Nghị quyết Đại hội</p>	Thư ký đại hội
12	11h50-12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

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

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

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại phương Đông (OSTC) (“**Công ty**”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Quy chế**”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2026:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

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

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

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

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

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

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

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

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

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 17/3/2026 Tổng công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp.
- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

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

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

- a. Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;
- b. Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến phát/ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
- c. Tổng hợp và/ hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

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

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp và/ hoặc trực tuyến hợp lệ đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“TTLK”) xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội ngày 17/3/2026. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên năm mươi phần trăm 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

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

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội

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

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

- a. Loại Cổ phần và tổng số Cổ phần của từng loại;

- b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

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

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

Điều 10. Phiếu biểu quyết

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

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

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tiếp.

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

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

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

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

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

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

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

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

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

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

Điều 15. Điều khoản thi hành

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

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

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Lê Vượng

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của năm 2026 như sau:

A/ PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Công tác ban hành văn bản để quản lý và điều hành Công ty năm 2025

Năm 2025, trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và ý kiến thống nhất của các thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời tổ chức các cuộc họp do phát sinh để kịp thời xử lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác. Nội dung các cuộc họp được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, quyết định mà HĐQT đã thông qua tại cuộc họp. Trên cơ sở các cuộc họp và xin ý kiến các thành viên năm 2025 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết như sau:

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025 để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả như sau:

- Sản lượng vận tải: 729.847,65 tấn đạt 182% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 152.972,90 triệu đồng đạt 83% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là -204.904,37 triệu đồng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 15,5 triệu đồng/người/tháng.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt tại Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2025. Đồng thời Hội đồng quản trị tập trung đẩy mạnh công tác giám sát ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất cao nhất của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Năm 2025, các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ đã được phân công để tham gia công tác quản lý Công ty trên cơ sở vai trò là người đại diện quyền lợi của các cổ đông. HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Tổng giám đốc của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ, quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị luôn sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc xử lý tài sản đảm bảo đối với đội tàu của Công ty. Đặc biệt, năm 2025, Công ty đã xử lý thành công tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 05 với giá trúng đấu giá là:

47.281.910.000 đồng (*Bốn mươi bảy tỷ, hai trăm triệu tám mươi mốt triệu, chín trăm mười nghìn đồng chẵn*). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí khác.

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

4. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2025 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, theo đó các thành viên HĐQT đã được phân công và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 theo chức năng nhiệm vụ được giao.

5. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành:

Theo đánh giá của HĐQT, trong bối cảnh kinh tế, chính trị trong nước cũng như thế giới có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thị trường vận tải biển, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát 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 việc chỉ đạo hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả và ổn định. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban điều hành thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng thông qua đã đạt kết quả tốt;

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

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động, sửa đổi các quy chế, nội quy cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp theo quy định của nhà nước, cụ thể: chỉ đạo việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với văn bản pháp luật.

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

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

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

6. Đánh giá sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát:

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

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

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

B/ PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Năm 2026 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khó khăn, đồng thời đội tàu của công ty giảm so với năm 2025. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị có nhiều biến động dẫn đến các doanh nghiệp vận tải biển gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển. Đồng thời, năm 2026 theo kế hoạch 02 tàu còn lại của Công ty Ngân hàng sẽ xử lý tài sản đảm bảo nên càng khó khăn hơn. Tuy nhiên Hội đồng quản trị và Ban điều hành cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Kế hoạch SXKD năm 2026:

- Tổng doanh thu: 87.271,19 triệu đồng
- Lợi nhuận: -120.751,98 triệu đồng
- Ebitda: 5.177,65 triệu đồng.
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 15 triệu đồng/người/tháng.

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

- Điều hành quản lý Công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị.

2. Công tác khác

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2025 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard), căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai và báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2027.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán. Ngày 25/8/2025, Công ty đã tiến hành gửi hồ sơ đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Đến ngày 09/9/2025, Công ty đã nhận được Công văn số 5087/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty. Theo đó, ghi nhận Công ty thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng và tiếp tục triển khai sau 01/01/2026 do Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu. Sau ngày 01/01/2026, trường hợp Công ty vẫn không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng, Công ty tiếp tục báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 19/2025/TT-BTC.

HĐQT báo cáo Quý Cổ đông nắm được tình hình và Công ty sẽ tiếp tục gửi, theo dõi hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định pháp luật chứng khoán đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho đến khi có ý kiến trả lời cuối cùng.

3. Công tác tổ chức quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp trên mọi mặt để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo bộ máy linh hoạt, kịp thời ứng phó với những thay đổi của thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, đào tạo nội bộ.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như các giải pháp điều hành kịp thời có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo thanh toán đủ tiền lương cho CBCNV và thuyền viên.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai văn hóa “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.

- Thực hiện tái cơ cấu lại nguồn nhân lực để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với thực trạng của Công ty.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

Thực hiện quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng Quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.



Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa quý vị Đại biểu,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2025

1. Tình hình thị trường năm 2025

Diễn biến thị trường tàu hàng rời khô quốc tế từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy xu hướng phục hồi sau giai đoạn khởi đầu năm tương đối trầm lắng. Chỉ số Baltic Dry Index (BDI) mở đầu năm ở mức khoảng 1.029 điểm và giảm xuống mức thấp nhất khoảng 715 điểm vào cuối tháng 01/2025 do nhu cầu vận chuyển suy yếu trong giai đoạn giữa hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch tại khu vực châu Á.

Từ tháng 02/2025 trở đi, chỉ số BDI bước vào xu hướng phục hồi rõ rệt nhờ nhu cầu vận chuyển nguyên liệu thô tăng trở lại. Chỉ số này đạt khoảng 1.600 điểm trong tháng 3, tăng lên khoảng 1.900 điểm vào tháng 6 và đạt mức cao nhất khoảng 2.200 điểm trong tháng 7/2025. Trong giai đoạn từ giữa tháng 7 đến hết tháng 10/2025, BDI duy trì tương đối ổn định quanh vùng 2.000–2.200 điểm, phản ánh sự cải thiện của nhu cầu vận chuyển hàng hóa rời trên phạm vi toàn cầu.

Xét theo từng phân khúc tàu hàng khô, phân khúc Capesize (BCI) ghi nhận mức biến động mạnh nhất, chủ yếu do nhu cầu vận chuyển quặng sắt tăng đáng kể trên các tuyến từ Brazil và Australia về Trung Quốc. Trong khi đó, các phân khúc Panamax (BPI) và Supramax/Handysize (BSI/BSHI) có mức biến động thấp hơn nhưng vẫn cho thấy xu hướng phục hồi tích cực nhờ sự gia tăng của các mặt hàng nông sản, than và nhóm hàng rời nhỏ (minor bulks).

Đối với các phân khúc tàu nhỏ dưới 30.000 DWT – không được phản ánh trực tiếp trong hệ thống chỉ số BDI – diễn biến thị trường khu vực châu Á nhìn chung vẫn khá trầm lắng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng xi măng và clinker xuất khẩu từ Việt Nam sang Philippines ước đạt khoảng 5,5 – 6 triệu tấn. Tuy nhiên, do Philippines áp dụng thuế phòng vệ thương mại với mức khoảng 6–7 USD/tấn, kim ngạch xuất khẩu xi măng sang thị trường này

đã giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Trong khi nhu cầu thị trường chưa có nhiều thay đổi, một số nhà sản xuất nội địa tại Philippines tiếp tục mở rộng công suất trong năm 2025, làm gia tăng cạnh tranh giữa nguồn cung nội địa và hàng nhập khẩu. Những yếu tố này khiến giá cước vận chuyển xi măng bằng tàu nhỏ trên tuyến khu vực thường xuyên duy trì ở mức thấp.

Đối với thị trường vận chuyển phân bón, năm 2025 chịu tác động đáng kể từ chi phí năng lượng tăng cao, căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như các biện pháp hạn chế xuất khẩu ure và phosphate của Trung Quốc trong nửa đầu năm. Những yếu tố này đã đẩy giá phân bón trên thị trường quốc tế tăng mạnh. Cùng với nhu cầu nhập khẩu ổn định từ nhiều khu vực, điều này đã góp phần duy trì giá cước vận tải đối với mặt hàng phân bón ở mức tương đối cao trong phần lớn thời gian của năm.

Đối với nhóm hàng gạo và nông sản, sản lượng vận chuyển trên một số tuyến chính như Thái Lan/Việt Nam/Ấn Độ đi Trung Đông và châu Phi, hoặc Việt Nam/Thái Lan đi Philippines và Trung Quốc vẫn được duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên, do giá gạo bình quân trên thị trường quốc tế giảm so với giai đoạn trước, giá cước vận chuyển không có nhiều dư địa tăng. Ngoài ra, thị trường Indonesia tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát chặt chẽ sản lượng nhập khẩu một số mặt hàng nông sản và lương thực, ảnh hưởng nhất định tới nhu cầu vận chuyển khu vực.

Bước sang giai đoạn nửa cuối năm 2025, dù chỉ số BDI có thời điểm vượt ngưỡng 2.200 điểm, mặt bằng chung của thị trường vẫn được đánh giá ở mức trung bình. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài tại Trung Quốc vào đầu Quý IV/2025, hoạt động vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu chững lại, khiến giá cước vận tải chưa đạt được mức kỳ vọng của thị trường. Sản lượng hàng hóa tại một số khu vực vẫn duy trì ở mức thấp trong những tháng cuối năm 2025.

Đối với thị trường vận tải biển nội địa Việt Nam, các chính sách điều hành tiền tệ theo hướng giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được triển khai trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phục hồi nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. Qua đó, nhu cầu luân chuyển hàng hóa nội địa bằng đường biển dự kiến sẽ cải thiện trong nửa cuối năm. Theo dự báo, sản lượng vận tải biển nội địa của Việt Nam trong nửa cuối năm 2025 có thể tăng khoảng 11% so với giai đoạn nửa đầu năm.

Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, đặc biệt là các căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, biến động của tỷ giá USD và giá vàng trên thị trường quốc tế. Những yếu tố này tiếp tục tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động tài chính và vận hành của các doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian tới.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025 đội tàu của Công ty có 03 tàu bao gồm: Tàu Oriental Glory, tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 .

Tàu Oriental Glory - tàu có trọng tải lớn nhất đội tàu (68.591 DWT), sau khi hoàn thành việc sửa chữa ngày 18/05/2023, được cho thuê trần từ đó đến nay.

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT) Công ty cho thuê định hạn đến cuối năm 2024. Từ tháng 01/2025, Công ty đưa về khai thác tuyến vận tải nội địa, chờ xử lý tài sản bảo đảm. Đến tháng 8/2025, tàu đã được bàn giao cho Người trúng đấu giá.

Tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT) trong năm 2025, tàu đang được Công ty cho thuê định hạn.

Trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường trong tình hình mới; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các tàu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nỗ lực tìm kiếm, thu hút khách hàng để có những quyết định kịp thời trong khai thác tàu, nâng cao hiệu quả kinh doanh; kết quả hoạt động đội tàu Công ty cụ thể như sau:

Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2025 được 729.847,65 tấn đạt 182% so với kế hoạch đã đề ra.

Tổng doanh thu của công ty năm 2025 là 152.972,90 triệu đồng đạt 83% so với kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là -204.904,37 triệu đồng.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2025 được thể hiện như bảng sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025/TH 2024	So sánh TH 2025/KH 2025
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.027.072	400.000	729.847,65	71%	182%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	188.710,58	183.505,99	152.972,90	81%	83%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	154.162,82	58.495,99	92.127,88	60%	157%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	1.546,30	0,00	0,00	0%	0%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	11.603,31	4.050,00	14.204,52	122%	351%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	21.398,15	120.960,00	46.640,50	218%	39%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	477,896,75	216.442,45	357.877,27	75%	165%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	275.085,89	141.975,61	185.977,26	68%	131%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-289.186,17	-32.936,46	-204.904,37	71%	622%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	-2.246,80	2.747,44	-8.569,62	381%	

3. Các công tác dịch vụ khác

+ Với dịch vụ vận tải thép cho Formosa: Do yêu cầu nhà thầu Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất có lãi và ký quỹ 5 tỷ đồng nên Công ty không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia thầu.

+ Về dịch vụ vận tải thép cho Hòa Phát thì Công ty phải có nguồn vốn lưu động đủ để thanh toán trước tiền cước thuê tàu cho chủ tàu (do Hòa Phát thường thanh toán chậm từ 20-30 ngày), vì vậy với nguồn lực của Công ty hiện nay không đủ để tiếp tục tham gia thầu.

+ Mảng dịch vụ thuyền viên: Nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, Công ty tiếp tục thực hiện làm dịch vụ cho thuê thuyền viên và trong năm đã đem lại doanh thu cho Công ty trên 4,8 tỷ đồng.

+ Dịch vụ quản lý tàu: Công ty đã thực hiện dịch vụ quản lý kỹ thuật, quản lý ISM code cho 01 tàu dự kiến mang lại nguồn thu dịch vụ tương đương hơn 500 triệu đ/1 năm.

+ Đối với dịch vụ khác Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính cho thuê văn phòng, lưu trú, gửi- giữ xe nhằm tạo thêm việc làm, doanh thu để có thêm nguồn trả lương cho người lao động, kết quả từ dịch vụ này trong năm qua đạt trên 3,0 tỷ đồng.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản.

Năm 2025 công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, không có các hạng mục đầu tư.

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX- KD NĂM 2026

1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2026

Năm 2026 dự báo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; việc tìm kiếm nguồn hàng ngày càng khó khăn. Đội tàu Công ty có đều trên 30 tuổi, đang trong tình trạng kỹ thuật xuống cấp, phải duy tu bảo dưỡng liên tục, trong khi phụ tùng thay thế cho các loại tàu này khó mua do đã lạc hậu, việc trang bị thêm các thiết bị cho hợp chuẩn an toàn hàng hải mới gặp nhiều khó khăn, phải khắc phục thường xuyên nhưng hoạt động không đạt yêu cầu thiết kế đề ra... Vì vậy gặp nhiều khó khăn hơn trong khai thác, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đứng trước những diễn biến khó lường của thị trường vận tải biển, đặc biệt là tình hình chiến tranh Mỹ-Iran đang diễn biến phức tạp đẩy giá nhiên liệu lên cao ở mức kỷ lục, trong khi giá cước lại không tăng tương xứng với tỷ lệ tăng nhiên liệu dẫn đến hiệu quả khai thác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. đội tàu của Công ty năm 2026 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn năm trước. Tình hình tài chính và dòng tiền của công ty rất khó khăn. Để ổn định khai thác đội tàu năm 2026, Ban Lãnh đạo Công ty tập trung vào cho thuê định hạn nhằm ổn định dòng tiền và giảm chi phí vận hành tàu. Cố gắng chọn lựa các đối tác thuê tàu lâu năm, tin tưởng và có lý lịch hoạt động và tài chính tốt.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh và phát triển dịch vụ nhằm tạo thêm nguồn thu từ việc phát triển dịch vụ quản lý tàu, cho thuê thuyền viên, thuê văn phòng... trong tương lai mảng dịch vụ là nguồn thu chủ yếu để tạo công ăn việc làm và có nguồn thu nhập ổn định cho CBCNV công ty.

2.1. Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026		So sánh KH 2026/TH 2025
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				

	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	300.000		41%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.K m			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	87.271,19		58%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	31.530,59		34%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	10.740,60		76%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	45.000,00		98%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-120.751,98		59%
4	EBITDA	Triệu đồng	5.177,65		

Thuyết minh các chỉ tiêu tăng/giảm:

- Kế hoạch sản lượng vận tải năm 2026 đạt 41% so với năm 2025 là do: Tàu Phương Đông 05 đã được bàn giao cho người trúng đấu giá vào tháng 8/2025 nên trong năm 2026, tàu Phương Đông 06 khai thác đến tháng 09/2026, sau đó sẽ phối hợp Ngân hàng để xử lý tài sản bảo đảm. Công ty không thực hiện các Hợp đồng thuê tàu ngoài.

- Kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 58% so với năm 2025 là do trong năm 2026, Công ty chỉ còn 02 tàu Phương Đông 06 và tàu Oriental Glory. Trong đó tàu Oriental Glory sẽ cho thuê tàu trần hết tháng 03/2025 sau đó sẽ được bàn giao cho Người trúng đấu giá, tàu Phương Đông 06 khai thác đến tháng 09/2026, sau đó sẽ phối hợp Ngân hàng để xử lý tài sản bảo đảm.

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2026 do tiếp tục tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

2.3. Bán, thanh lý tài sản

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Phương Đông 06 (được Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ đầu tư) và Oriental Glory (được tài trợ đầu tư bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).

2.4. Chuyển nhượng thoái vốn

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024 và năm 2025 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024, Tờ trình số 03/TTr ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông chuyển tiếp chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard), căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai thực hiện.

3. Một số giải pháp cụ thể:

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2026 là tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để lựa chọn các phương án khai thác phù hợp đối với từng tàu nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh. Trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê, chú trọng đến các điều khoản để giành quyền chủ động hơn đối với việc điều tàu và điều chỉnh giá cho thuê, giảm thiểu thiệt hại khi thị trường biến động gây bất lợi cho chủ tàu.

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

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

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

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

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoan nợ, giãn nợ, chủ động phối hợp với các tổ chức tính dụng xử lý tài sản đảm bảo hoạt động không hiệu quả để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông.

Kính chúc các quý vị mạnh khoẻ, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT, TCKT;



Trần Quang Toàn

BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	SS TH 2025/TH 2024	SS TH 2025/KH 2025
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.027.072	400.000	729.847,65	71%	182%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	188.710,58	183.505,99	152.972,90	81%	83%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	154.162,82	58.495,99	92.127,88	60%	157%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	1.546,30	0,00	0,00	0%	0%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	11.603,31	4.050,00	14.204,52	122%	351%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	21.398,15	120.960,00	46.640.50	218%	39%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	477,896.75	216.442,45	357.877,27	75%	165%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	275.085,89	141.975,61	185.977,26	68%	131%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-289.186,17	-32.936,46	-204.904,37	71%	622%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	-2.246,80	2.747,44	-8.569,62	381%	

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026		SS KH 2026/TH 2025
			Doanh Thu	Doanh thu tính lượng	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	300.000		41%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	87.271,19		58%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	31.530,59		34%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	10.740,60		76%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	45.000,00		98%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-120.751,98		59%
4	EBITDA	Triệu đồng	5.177,65		

III. DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY

STT	Tên tàu	Quốc tịch	Loại tàu	Năm/Nơi đóng	Công suất máy chính (KW)
1	Oriental Glory	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	7.634
2	Phương Đông 06	Việt Nam	Hàng rời	1993/ Japan	6.240

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

Số: 01 /BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP VTB và TM Phương Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế và tình hình hoạt động Công ty năm 2025.

Ban Kiểm soát (BKS) CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) năm 2026 về tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 tại Công ty như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

I. Tình hình nhân sự BKS Công ty

BKS Công ty gồm:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Phạm Cao Nhuệ	Trưởng Ban	28/6/2025	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng Ban		28/6/2025
3	Ông Phạm Hải Long	Thành viên	28/6/2025	
4	Bà Lê Thị Thúy	Thành viên		28/6/2025
5	Bà Kiều Việt Hà	Thành viên	28/6/2025	
6	Ông Chu Thế Nga	Thành viên		28/6/2025

II. Về tình hình hoạt động của BKS Công ty

1. Tình hình hoạt động của BKS

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định tại Điều lệ của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Giám sát việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của HĐQT và pháp luật Nhà nước.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ và bất thường của HĐQT khi được mời để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị của Công ty, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách điều hành của Ban giám đốc.

- Phôi hợp của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, BKS đã tổ chức xem xét, thẩm tra BCTC 06 tháng/BCTC năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán, chính sách hiện hành và xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

- Trong năm BKS không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh nào của cổ đông.

2. Tình hình và kết quả cuộc họp của BKS

Trong năm 2025, BKS đã họp 05 cuộc trực tiếp/trực tuyến. Tình hình tham dự, nội dung và kết quả cuộc họp cụ thể như sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Cao Nhuệ	Trưởng Ban	03	60%	
2	Ông Phạm Hải Long	Thành viên	03	60%	
3	Bà Kiều Việt Hà	Thành viên	03	60%	
4	Bà: Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng Ban	03	60%	Miễn nhiệm từ 28/6/2026
5	Bà: Lê Thị Thúy	Thành viên	03	60%	Miễn nhiệm từ 28/6/2026
6	Ông Chu Thế Nga	Thành viên	02	40%	Miễn nhiệm từ 28/6/2026

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 1/2025, BKS đã họp thống nhất nội dung KTGS, thẩm định BCTC năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025;

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 4/2025, BKS đã họp triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD Quý 1/2025 và chuẩn bị kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025.

- Tại kỳ họp tháng 6/2025, BKS đã họp chuyển giao nhiệm vụ giữa BKS mới và cũ. BKS mới triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2025.

- Tại kỳ họp tháng 9/2025, BKS đã họp, thảo luận kế hoạch sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

- Tại kỳ họp tháng 12/2025, BKS họp tổng kết hoạt động của BKS năm 2025, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, thẩm tra BCTC năm 2026.

3. Các kiến nghị của BKS

Trong năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã đưa ra các ý kiến kiến nghị đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD như sau:

3.1. Thanh lý tàu

- Phối hợp với Agribank và Tòa án nơi Agribank nộp đơn khởi kiện để đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản đảm bảo là tàu Phương Đông 6.

- Phối hợp và theo dõi thi hành án trong việc đấu giá tài sản đảm bảo là tàu Oriental Glory. Tổ chức bàn giao tàu ngay sau khi có đơn vị trúng đấu giá.

3.2. Tối ưu khai thác đội tàu cũ trong khi chờ thanh lý

- Lựa chọn tuyến phù hợp với tuổi tàu, tránh vùng có quy định gắt gao.
- Tối ưu hành trình – giảm tiêu hao nhiên liệu (chiếm 60% doanh thu).
- Kiểm soát chặt chi phí sửa chữa, áp dụng định mức vật tư.

3.3. Quản lý kỹ thuật tàu

- Tăng cường kiểm tra giám sát, bảo quản bảo dưỡng tàu để giảm thiểu sự cố, offhire.

3.4. Hợp tác – liên doanh đầu tư tàu mới

- Hợp tác với các đối tác có nguồn hàng ổn định (Formosa, Xi măng, Gang thép...).
- Mô hình thuê – mua (bareboat charter) để giảm áp lực vốn ban đầu.

3.5. Đàm phán cơ cấu lại nợ

- Lập đề án tổng thể làm việc với ngân hàng:
 - + Giảm nợ, giảm lãi phạt.
 - + Cơ chế khoan hồng – chuyển nợ quá hạn sang nợ cơ cấu.
- Tận dụng quy định tại ND 97/2024/NĐ-CP về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

3.6. Tăng kiểm soát pháp lý

- Chuẩn hóa quy trình ký hợp đồng.
- Đào tạo thuyền viên về nghiệp vụ để giảm sự cố phát sinh tranh chấp.

3.7. Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát trong các kỳ trước

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

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

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

- Trong năm 2025, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường hay đơn thư nào của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2025

- Thù lao của các thành viên BKS: Năm 2025 Không thực hiện chi trả thù lao.
- Chi phí hoạt động của BKS: tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty thường kỳ mỗi quý họp 01 (một) lần, khi có các vấn đề phát sinh tiến hành họp đột xuất nhằm đánh giá việc điều hành quản lý của Ban giám đốc, đưa ra các quyết định trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; tổ chức **18 cuộc họp định kỳ và đột xuất** để xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các nghị quyết được ban hành trên cơ sở thống nhất cao giữa các thành viên. HĐQT đã tăng cường công tác giám sát Ban điều hành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời phối hợp với Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, đặc biệt là **xử lý tài sản bảo đảm của đội tàu**, trong đó đã hoàn thành bán đấu giá **tàu Phương Đông 05 với giá 47,28 tỷ đồng**. Bên cạnh đó, HĐQT cũng phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác giám sát, quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật và mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Hoạt động của Ban giám đốc

Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025, Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường vận tải biển có nhiều biến động; công tác quản lý khai thác đội tàu, kỹ thuật, nhiên liệu và nhân sự thuyền viên được triển khai nhằm duy trì hoạt động của Công ty. Ban điều hành cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.

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

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như công tác kiểm soát nhiên liệu và tốc độ tàu, thời gian tàu ngừng khai thác (off-hire) và tình trạng kỹ thuật của một số tàu còn ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác. Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội tàu trong thời gian tới.

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

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

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

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

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

BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2026. Về cơ bản, BKS thống nhất với nội dung HĐQT báo cáo trình ĐHĐCĐ.

II. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Kết quả thẩm tra BCTC năm 2025

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

Ý kiến thẩm tra của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Qua xem xét Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Phương Đông, Ban Kiểm soát nhận thấy đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với một số khoản mục trọng yếu trên Báo cáo tài chính. Cụ thể, kiểm toán viên chưa nhận được thư xác nhận số dư đối với các khoản vay và nợ thuê tài chính với giá trị khoảng 3.129 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025; đồng thời Công ty chưa xác định chi phí lãi vay phải trả liên quan đến các khoản vay gắn với các tàu Nosco Victory, Hồng Lĩnh và Ngọc Sơn với số lãi ước tính khoảng 41,2 tỷ đồng, do chưa xác định được nghĩa vụ nợ sau khi các tài sản bảo đảm đã bị ngân hàng xử lý. Các thủ tục kiểm toán thay thế không đủ cơ sở để kiểm toán viên đánh giá tính hiện hữu, đầy đủ và chính xác của các khoản công nợ này.

Ngoài ra, Báo cáo kiểm toán cũng nêu một số vấn đề tồn tại liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty CP Thương mại và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh (7,65 tỷ đồng) đã được trích lập dự phòng 100% nhưng hiện được chuyển sang theo dõi trên tài khoản phải thu khác do đơn vị đã ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục gặp khó khăn nghiêm trọng khi năm 2025 phát sinh lỗ hơn 204,9 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2025 là khoảng 5.563 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm khoảng 5.304 tỷ đồng và các khoản vay đều đã quá hạn, dẫn đến tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Kiểm toán viên cho biết không đủ cơ sở để đánh giá tính phù hợp của giả định hoạt động liên tục khi lập Báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát cũng lưu ý rằng Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cũng đã bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến với các vấn đề tương tự, đặc biệt liên quan đến việc xác nhận công nợ vay, lãi vay và giá trị các khoản đầu tư. Các tồn tại này đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm trong năm 2025, cho thấy các rủi ro lớn về quản trị tài chính, quản lý công nợ và minh bạch thông tin tài chính của Công ty.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty khẩn trương làm việc với các tổ chức tín dụng để xác nhận đầy đủ số dư các khoản vay và nghĩa vụ lãi vay; rà soát, xác định chính xác nghĩa vụ nợ liên quan đến các tài sản bảo đảm đã bị xử lý; đồng thời đánh giá lại khả năng hoạt động liên tục và xây dựng phương án tái cơ cấu tài chính phù hợp. Bên cạnh đó, cần sớm xử lý dứt điểm các khoản đầu tư, công nợ khó thu và

hoàn thiện hệ thống quản lý, đối chiếu công nợ nhằm đảm bảo độ tin cậy của Báo cáo tài chính trong các kỳ tiếp theo.

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

Năm 2025, OSTC còn 03 tàu khai thác gồm: **Oriental Glory** (68.591 DWT) cho Công ty Việt Thuận thuê tàu trần từ 01/01/2025–18/11/2025 với giá 1,7 tỷ đồng/tháng (trong đó 1,1 tỷ đồng phân bổ sửa chữa, 600 triệu đồng tiền thuê), từ 19/11/2025 giá 800 triệu đồng/tháng; **Phương Đông 05** (23.724 DWT) khai thác nội địa từ 08/01/2025, thực hiện 09 chuyến trong 8 tháng đầu năm, đã được Thi hành án Hà Nội bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá ngày 05/8/2025 và sẽ bàn giao chính thức sau khi hoàn thành chuyến hàng clinker; **Phương Đông 06** (22.201 DWT) cho EAST SHIPPING LTD thuê định hạn với mức cước 4.600 USD/ngày (01/01–28/02/2025), 4.000 USD/ngày (01/3–30/3/2025) và 4.300 USD/ngày (01/4–31/12/2025). Ngoài ra, Công ty còn cho thuê 02 thuyền bộ tàu **Minh Anh 12** và **Thịnh Phát 01**.

Kết quả sản xuất kinh doanh tạm tính năm 2025 như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025/T H 2024	So sánh TH 2025/KH 2025
1	Sản lượng					
	Sản lượng vận tải (tấn)	1.027.072	400.000	729.847,65	71%	182%
2	Tổng Doanh thu	188.710,58	183.505,99	152.972,90	81%	83%
	Trong đó: - DT đội tàu	154.162,82	58.495,99	92.127,88	60%	157%
	- DT thuê tàu ngoài	1.546,30	0,00	0,00	0%	0%
	- DTTC, DT khác	11.603,31	4.050,00	14.204,52	122%	351%
	- DT thanh lý TS	21.398,15	120.960,00	46.640.50	218%	39%
3	Tổng Chi phí	477.896.75	216.442,45	357.877,27	75%	165%
	Trong đó: CP đội tàu	275.085,89	141.975,61	185.977,26	68%	131%
4	Lợi nhuận	-289.186,17	-32.936,46	-204.904,37	71%	622%
5	EBITDA khai thác	-2.246,80	2.747,44	-8.569,62	381%	

(Nguồn BCTC kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế)

- Sản lượng vận tải: Đạt 729.848 tấn (182% kế hoạch), vượt 329.848 tấn so với kế hoạch do thời gian khai thác thực tế của tàu Phương Đông 06 (12 tháng) và Phương Đông 05 (8 tháng) dài hơn so với kế hoạch ban đầu (lần lượt 9 tháng và 6 tháng).

- Tổng doanh thu: Đạt 152.972,9 triệu đồng (83% kế hoạch), không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do chưa bán được tàu Phương Đông 06, tàu Phương Đông 05 bán với giá 46 tỷ đồng, thấp hơn 13 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 204.904,37 triệu đồng (622% kế hoạch), lỗ tăng khoảng 171.967,91 triệu đồng so với kế hoạch. Nguyên nhân chính gồm: lỗ chênh lệch tỷ giá 85.436,53 triệu đồng, chưa thanh lý tàu Phương Đông 06 (60 tỷ đồng) và bán tàu Phương Đông 05 thấp hơn kế hoạch (13 tỷ đồng). Ngoài ra còn phát sinh một số chi phí và tổn thất khai thác như offhire, chi phí xử lý sự cố tàu, xử lý công nợ, vật tư và chi phí phát sinh khác, làm gia tăng mức lỗ trong năm.

3. Tình hình tài chính

+ Cơ cấu tài sản:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2026	Tỷ trọng (%)	31/12/2025	Tỷ trọng (%)	Chênh lệch
Tổng tài sản	361.512		216.021		(145.491)
TSNH	119.745	33,12%	83.057	38,45%	(36.688)
TSDH	241.767	66,88%	132.964	61,55%	(108.803)

(Nguồn BCTC kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế)

Nhận định về biến động tài sản

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 216.020,9 triệu đồng, giảm 145.491,2 triệu đồng ($\approx 40,2\%$) so với đầu năm. Sự biến động chủ yếu do giảm tài sản dài hạn, đặc biệt là tài sản cố định trong năm.

Tài sản ngắn hạn cuối năm đạt 83.057,1 triệu đồng, giảm 36.687,8 triệu đồng ($\approx 30,6\%$) so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên 23.921,7 triệu đồng (đầu năm 7.005,2 triệu đồng), trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 104.513,5 triệu đồng xuống 52.428,2 triệu đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải thu khác và phải thu khách hàng. Hàng tồn kho cũng giảm đáng kể từ 2.934,9 triệu đồng xuống 503,2 triệu đồng, phản ánh việc sử dụng hoặc xử lý vật tư tồn kho trong năm.

Tài sản dài hạn đạt 132.963,8 triệu đồng, giảm 114.704,4 triệu đồng ($\approx 46,5\%$) so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do tài sản cố định giảm từ 212.922,6 triệu đồng xuống 128.531,1 triệu đồng, liên quan đến việc thanh lý, bán tài sản và trích khấu hao trong năm. Ngoài ra, tài sản dài hạn khác giảm 24.411,8 triệu đồng do đã phân bổ hoặc xử lý các khoản chi phí trả trước dài hạn.

Cơ cấu tài sản năm 2025 có xu hướng thu hẹp quy mô tài sản, đặc biệt là giảm tài sản cố định, đồng thời tăng tỷ trọng tiền và giảm các khoản phải thu. Điều này phản ánh doanh nghiệp đang tái cơ cấu tài sản, xử lý công nợ và thanh lý một số tài sản khai thác, phù hợp với bối cảnh hoạt động và kế hoạch xử lý tàu trong năm.

+ Cơ cấu nguồn vốn

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2025	31/12/2025	Chênh lệch
Tổng nguồn vốn	361.512	216.021	(145.491)
Nợ phải trả, trong đó	5.461.060	5.520.473	59.413
- Nợ ngắn hạn	5.459.597	5.519.879	60.282
- Nợ dài hạn	1.463	594	(869)
Vốn chủ sở hữu	(5.099.548)	(5.304.452)	(204.904)
Vốn góp của chủ sở hữu	200.560	200.560	-

(Nguồn BCTC kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế)

Phân tích biến động nguồn vốn

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nguồn vốn của Công ty đạt 216.020,9 triệu đồng, giảm 145.491,2 triệu đồng ($\approx 40,2\%$) so với đầu năm (361.512,1 triệu đồng).

Nợ phải trả cuối năm là 5.520,5 triệu đồng, tăng nhẹ 59,4 triệu đồng so với đầu năm (5.461,1 triệu đồng). Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ (5.519,9 triệu đồng) và tăng khoảng 60,3 triệu đồng. Biến động chủ yếu do tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn (từ 170,4 triệu đồng lên 158,8 triệu đồng) và tăng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên 3.129,2 triệu đồng. Ngược lại, một số khoản như chi phí phải trả ngắn hạn, phải trả người lao động và doanh thu chưa thực hiện giảm so với đầu năm. Nợ dài hạn giảm đáng kể từ 1.462,6 triệu đồng xuống còn 594,6 triệu đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải trả dài hạn khác.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm ở mức âm 5.304.452,3 triệu đồng, tăng mức âm so với đầu năm (âm 5.099.547,9 triệu đồng). Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiếp tục âm, trong đó lỗ phát sinh trong năm 2025 khoảng 204.904,4 triệu đồng làm lỗ lũy kế tăng lên 5.563.455,4 triệu đồng. Trong khi đó, vốn góp của chủ sở hữu (200.560 triệu đồng), thặng dư vốn cổ phần (13.842,8 triệu đồng) và quỹ đầu tư phát triển không có biến động so với đầu năm.

Nhìn chung, nguồn vốn của Công ty trong năm 2025 hầu như không tăng về nợ phải trả nhưng vốn chủ sở hữu tiếp tục suy giảm do lỗ lũy kế, cho thấy tình hình tài chính vẫn còn nhiều khó khăn và phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn vay ngắn hạn để duy trì hoạt động.

PHẦN III: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BKS

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

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

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2026 để có kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng, báo cáo năm, qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty để khuyến nghị HĐQT, Ban giám đốc Công ty xem xét, nhận định tình hình và điều chỉnh kế hoạch SXKD đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty.

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

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trình trước ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BĐH
- Lưu BKS



Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

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

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2025 với số dư là: **23.921** triệu đồng tương đương bằng 11% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **48.461** triệu đồng và trả trước người bán là: **22.971** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là **1.523.837** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **1.395.798** triệu đồng, giá trị còn lại **128.039** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2025 là: 38,45%; cùng kỳ năm 2024 là 33,12%.

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2025 là: 61,55%; cùng kỳ năm 2023 là 66,88%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -95%

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -95%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2025 là: **5.520.473** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **5.519.878** triệu đồng

+ Nợ dài hạn: **594** triệu đồng

Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh trong năm 2025 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: **151.972,90** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: **92.127,88** triệu đồng
- Doanh thu từ thanh lý tài sản: **46.640,50** triệu đồng
- Doanh thu tài chính và doanh thu khác là: **14.204,52** triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế lỗ: **204.904,37** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: **72.631,86** triệu đồng
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: **86.116,75** triệu đồng
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: **85.543,57** triệu đồng

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế đánh giá là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh.

Trước thực tế khó khăn đối vận tải biển vẫn đang còn, để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ngoài những chính sách thiết thực và cụ thể như cắt giảm chi phí, thắt chặt định mức và liên tục rà soát định mức tiêu hao nhiều liệu vật tư Công ty còn không ngừng đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ các cơ chế khoanh, giãn nợ và không tính lãi phạt của các khoản đầu tư dự án tàu biển và cả việc thực hiện bán nợ để xóa gốc, lãi vay cũng đã được Công ty triển khai.

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính năm 2025, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT



Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Công ty Công ty cổ phần Nosco Shipyard (tiền thân là Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines) được thành lập năm 2009; vốn điều lệ hiện nay là 528.034.830.000 (Năm trăm hai mươi tám tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) nắm giữ 11.227.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,26% vốn điều lệ của Công ty Nosco Shipyard.

Để thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025 về đề chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 và Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị và đã được thông qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023, 2024 và 2025 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) thông tin cụ thể như sau:

- Tên khoản đầu tư: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 11.227.508 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 112.275.080.000 đồng (tương ứng với 21,26% phần vốn nắm giữ tại Nosco Shipyard)

- Mục đích thoái vốn: tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tạo nguồn giúp OSTC chủ động trong việc quản trị tài chính, giảm thiểu tác động tiêu cực của khoản đầu tư Nosco Shipyards đến tình hình tài chính của OSTC, đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư sinh lời cho công ty.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai và báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyards;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng ổn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT



Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2026 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2025:

Trong năm qua tình hình thế giới có nhiều bất ổn; đặc biệt là xung đột quân sự tại Nga- Ukraina và khu vực Trung Đông; sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính. Với Công ty hiện nay áp lực về chi phí tài chính rất lớn; khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thấp, rủi ro việc bị bắt giữ tàu khá cao. Bên cạnh đó Đội tàu của Công ty hiện nay còn 2 tàu trên 30 tuổi, đều nằm trong kế hoạch xử lý.

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã biểu quyết năm 2025 không chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS không chuyên trách nên năm 2025 Công ty không thực hiện chi trả thù lao.

II. Dự kiến mức thù lao năm 2026:

Năm 2026 Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; Trong khi đó, tàu của công ty đều là tàu già, các tàu này Công ty đang phối hợp với Ngân hàng để xử lý tài sản đảm bảo (dự kiến bán hết trong năm 2026).

Do vậy, để duy trì hoạt động, từng bước vượt qua khó khăn, Công ty tiếp tục thực hiện ổn định tổ chức, sắp xếp lao động theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; cơ cấu các khoản

nợ vay, rà soát lại phí sản xuất kinh doanh, phí quản lý, chi phí lao động, quan tâm đến công việc mở rộng dịch vụ cho thuê văn phòng, thuê thuyền viên...

Vận dụng các quy định hiện hành và để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 88.271 triệu đồng bằng 58% so với thực hiện 2025; Trong đó doanh thu vận tải biển 31.531 triệu đồng bằng 34% so với thực hiện năm 2025;
- Lợi nhuận: Giảm lỗ tối đa (-120.752 triệu đồng)

Trong điều kiện khó khăn của thị trường và tình hình thực tế của Công ty năm 2026 Công ty tiếp tục không thực hiện chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS không chuyên trách. Vì vậy, Công ty không xây dựng kế hoạch mức thù lao năm 2026 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách.

Vậy kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.



Số: 06 /TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

V/v: Thông qua Chủ trương thành lập Công
ty TNHH một thành viên do Công ty OSTC
sở hữu 100% vốn điều lệ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Kính gửi Quý cổ đông!

Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Công ty trong thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo. Đồng thời để tiếp tục triển khai phương án kiến toàn mô hình tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả; giúp duy trì việc làm, ổn định hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tạo thêm nguồn thu, đảm bảo quyền lợi cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua:

1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH do Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông sở hữu 100% vốn điều lệ. Thông tin chung dự kiến về công ty con:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG.

- Tên tiếng Anh: ORIENTAL MARITIME AGENCIES AND SERVICES COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt: OMAS

- Trụ sở chính: Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

- Loại hình: Công ty TNHH Một thành viên.

- Tổng vốn đầu tư: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

- + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- + Kinh doanh bất động sản

2. Giao HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông quyết định phê duyệt phương án thành lập và chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty con phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty OSTC và pháp luật hiện hành.

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.



Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

V/v: *Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng
ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng
khoán*

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông và Công văn số 5087/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty trong năm 2025 và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tiếp tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán trong năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tiến độ hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty trong năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán. Ngày 25/8/2025, Công ty đã tiến hành gửi hồ sơ đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Đến ngày 09/9/2025, Công ty đã nhận được Công văn số 5087/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty. Theo đó, ghi nhận Công ty thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng và tiếp tục triển khai sau 1/1/2026 do Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu. Sau ngày 01/01/2026, trường hợp Công ty vẫn không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng, Công ty tiếp tục báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách Công ty đại

chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 19/2025/TT-BTC.

HDQT báo cáo Quý Cổ đông nắm được tình hình và Công ty sẽ tiếp tục gửi, theo dõi hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định pháp luật chứng khoán đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho đến khi có ý kiến trả lời cuối cùng.

2. Tiếp tục triển khai việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán trong năm 2026

2.1 Lý do hủy tư cách công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, mức vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là: - 5.304.452.314.182 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu (Dưới 30 Tỷ đồng) đối với Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thực sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.

2.2 Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- Mã chứng khoán: NOS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2026 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2026 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.



Số: 08/ TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

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

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực ngành hàng hải.

- Không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC).

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV)

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Ý kiến của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS



Số: 14/ TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH
MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

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

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) 2021-2026 của Công ty đã kết thúc, để thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng quản trị OSTC đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại website Công ty ngày 24/3/2026.

Đến thời điểm ngày 20/4/2026, Công ty chưa nhận được bất kỳ Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nào (Ngoại trừ Cổ đông lớn nhất nắm giữ 49% Vốn điều lệ của Công ty, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC)

Ngày 15/4/2026, Hội đồng quản trị OSTC đã nhận được Công văn số 527/HHVN-TCNS ngày 15/4/2026 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) – cổ đông nắm giữ 49% vốn Điều lệ của Công ty về việc công tác cán bộ tại OSTC, theo đó:

1. Cử người đại diện vốn:

- Ông Hoàng Lê Vượng – Phó Trưởng ban Vận tải biển VIMC làm người đại diện phần vốn tại OSTC, đại diện 20% vốn điều lệ, Giao ông Hoàng Lê Vượng làm người đại diện vốn phụ trách chung nhóm người đại diện phần vốn của VIMC tại OSTC.

- Ông Trần Quang Toàn, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông làm đại diện phần vốn tại OSTC, đại diện 15% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Cảnh Hiệp, Phó Trưởng ban Tài chính kế toán VIMC làm đại diện phần vốn tại OSTC, đại diện 14% vốn điều lệ.

2. Đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

a. Hội đồng quản trị:

- Đề cử ông Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn và ông Nguyễn Cảnh Hiệp tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

3. Ban kiểm soát:

- Đề cử ông Phạm Cao Nhuệ thành viên BKS VIMC, bà Kiều Việt Hà, chuyên viên Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro VIMC và ông Phạm Hải Long chuyên viên Ban vận tải VIMC tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, tại buổi họp ĐHCĐ thường niên 2026 ngày hôm nay, HĐQT kính đề nghị các Quý cổ đông khác (Nếu có nguyện vọng đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2031), liên hệ với Ban Tổ chức chương trình để thực hiện quyền đề cử, ứng cử theo quy định tại quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty (Nếu có) chỉ được giải quyết, xem xét và thông qua tại buổi họp ĐHCĐ thường niên 2026 hôm nay.

Trường hợp không có ứng viên nào khác ngoài các ứng viên HĐQT và BKS do VIMC đề cử, căn cứ thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn, ông Nguyễn Cảnh Hiệp;

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Cao Nhuệ, ông Phạm Hải Long và bà Kiều Việt Hà.

Thực hiện chỉ đạo của VIMC, người đại diện vốn của VIMC tại OSTC giới thiệu danh sách ứng viên đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của OSTC nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

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

1.1. Ông Hoàng Lê Vượng

Chức danh: Phó Trưởng Ban Vận tải biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

1.2. Ông Trần Quang Toàn

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

1.3. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp

Chức danh: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chức danh đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát

2.1. Ông Phạm Cao Nhuệ

Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

2.2. Bà Kiều Việt Hà

Chức danh: Chuyên viên Ban Pháp chế và Quản trị rủi ro Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

2.3. Ông Phạm Hải Long

Chức danh: Chuyên viên Ban Ban vận tải biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

Trân trọng cảm ơn và kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

