



# VINASHIP JOINT STOCK COMPANY

01 Hoang Van Thu str, Hongbang dist., Hai Phong, Vietnam  
Tel: 84 -31.3841034 Fax: 84.31.3842271; E-mail: sandp@vinaship.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

*Địa điểm: Hội Trường tầng 4 tòa nhà Vinaship*

*Số 14 Võ Nguyên Giáp, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, T/p Hải Phòng.*

*Thời gian: 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024*

Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu/Người thực hiện
08:00 - 08:30	- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký cổ đông dự Đại hội.	Ban tổ chức
08:30 - 08:40	- Khai mạc Đại hội - Giới thiệu chủ tịch Đoàn - Thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
08:40 - 09:00	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Chủ tịch đoàn, Ban TTTC cổ đông
09:00 - 09:15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Kế hoạch 2024	Chủ tịch HĐQT
09:15 - 09:45	- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023. Phương hướng kế hoạch năm 2024	Tổng Giám đốc
09:45 - 10:00	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
10:00 - 10:30	- Tờ trình về việc nhân sự HĐQT - Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu thành viên HĐQT	Chủ tịch đoàn
10:30 - 11:00	- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 kế hoạch trích lập, chi năm 2024 - Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ	Chủ tịch đoàn
11:00 - 11:10	- Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch đoàn
11:10 - 11:20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024	Thư ký Đại hội
11:20 - 11:30	- Bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

Số: 123/QC-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP**

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty CP Vận tải biển Vinaship

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty CP Vận tải biển Vinaship (Điều lệ).

Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tham dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 2 Điều này.

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu, trong đó ghi thông tin của cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Vinaship chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Bố trí đủ nhân lực thực hiện việc theo dõi, ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp Đại hội.

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

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng Ban và một số ủy viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, do Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

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

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Đối với việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát:

- Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Hướng dẫn Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền cách sử dụng Phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

### **Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình họp Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp Đại hội.

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trong các trường hợp sau:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết không thuộc khoản 1 thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, cổ đông có



quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship

#### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

### **Chương IV**

#### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Chương V**

#### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 14 Điều, được thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN  
VINASHIP  
*Nguyễn Ngọc Ánh*  
**Nguyễn Ngọc Ánh**

Số: 128/VNS/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và các dự báo thị trường năm 2024;

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xin kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Hội đồng quản trị công ty như sau:

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2023**

**1. Tình hình chung**

❖ **Tình hình thế giới:**

Năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia. Cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine chưa có hồi kết; xung đột bất ngờ bùng phát ở dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestin cuối tháng 10/2023 và gần đây là căng thẳng Biển Đỏ do lực lượng vũ trang Houthis gia tăng tấn công các tàu hàng qua lại khu vực biển Đỏ cùng với đó là các biện pháp trừng phạt cứng rắn từ phương Tây và Mỹ đối với Nga đã khiến kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề.

❖ **Tình hình thị trường vận tải biển:**

Xu thế ảm đạm của thị trường vận tải biển quốc tế đã xuất hiện từ cuối năm 2022 và thực tế diễn biến của thị trường năm 2023 còn thấp hơn cả những dự báo bi quan nhất hồi đầu năm. Ngoại trừ một vài thời điểm tăng đột biến kém bền vững

cuối quý 4, thì trong phần lớn thời gian năm 2023 chỉ số giá cước tàu hàng khô BDI duy trì dưới mức 1500 điểm, và có thời điểm giữa tháng 2/2023 tụt xuống mức 530 điểm, gần tương đương với thời điểm trước đại dịch Covid 19. Đáng chú ý, sự biến động của chỉ số BDI chủ yếu liên quan đến nhóm tàu lớn Capesize, Panamax, còn nhóm tàu nhỏ Handysize hầu như đã ở mức thấp và ít biến động lớn trong năm.

Với diễn biến phức tạp, khó lường và dao động ở biên độ lớn của thị trường trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã bám sát, chủ động đánh giá thị trường, nắm bắt tình hình kinh tế chính trị xã hội để đưa ra những quyết định kịp thời, hợp lý; tận dụng tốt các cơ hội thị trường, duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng, tìm kiếm các hợp đồng gói chuyển với thời gian chạy ballast ngắn. Nhìn chung cả năm, đội tàu Vinaship hoạt động an toàn, ổn định.

## **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

Trong tình hình chung năm 2023, với vai trò đại diện cho quyền lợi các cổ đông, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban giám đốc chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh doanh để đạt mục tiêu kết quả kinh doanh của công ty có mức tăng trưởng tốt.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết, 13 Quyết định theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Phối hợp với Ban kiểm soát công ty xem xét tính hợp lệ các văn bản và báo cáo tài chính, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét “Báo cáo tài chính hợp nhất 2023”.

## **3. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023**

Trong năm 2023, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023, Hội đồng quản trị luôn chủ động nắm bắt kịp thời các diễn biến tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và quốc tế; Phân tích, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như cơ hội, thách thức để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

### **3.1 Kết quả SXKD**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	So sánh (%)
					TH/ KH
1	Sản lượng vận tải	Tấn	1.397.100	1.743.319	124,78
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	755.892	673.976	89,16
3	LN trước thuế	Tr đồng	98.716	45.125	45,71

### **3.2. Báo cáo kết quả tái cơ cấu tài chính**

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đối với khoản mua nợ xấu của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt



tháng 6/2022; giải chấp các khoản thế chấp tại DATC, đủ điều kiện hạch toán thu nhập từ tái cơ cấu nợ tại ngân hàng TMCP Bảo Việt trong năm 2023 là 58,6 tỷ đồng.

Hoàn thành tái cơ cấu khoản nợ vay tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB); cụ thể đã xóa lãi phạt của lãi vay chậm trả là 4,532 tỷ đồng.

### 3.4 Báo cáo về việc xây dựng trụ sở Công ty

Dự án xây dựng trụ sở Công ty kết hợp văn phòng cho thuê lại lô đất lô TM8, Khu đô thị Hồ Sen Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng được chính thức khởi công vào ngày 21/3/2023.

Sau hơn 10 tháng thi công và lắp đặt trang thiết bị, dự án cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ và dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ đầu tháng 5/2024 với địa chỉ đăng ký mới là số 14 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, T/p Hải Phòng.

Để đảm bảo tính pháp lý, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thủ tục cập nhật địa chỉ trụ sở công ty trên giấy đăng ký kinh doanh cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

## 3. Báo cáo tình hình nhân sự và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

### 3.1. Nhân sự HĐQT

+ Từ 01/01/2023 đến 23/06/2023, HĐQT công ty gồm 05 thành viên có tên sau:

1. Ông Trần Văn Nghi, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT kiêm TGD
4. Ông Trần Dũng Chiến, TV HĐQT
5. Ông Đào Trọng Sử, TV HĐQT

Vì lý do cá nhân, ông Trần Văn Nghi, Trần Dũng Chiến và ông Đào Trọng Sử đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, do đó ngày 23/06/2023 Đại hội đồng cổ đông đã bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Từ ngày 23/06/2024, Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT
4. Ông Phạm Tuấn Hải, TV HĐQT
5. Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT

Tuy nhiên, ông Phạm Tuấn Hải đã có đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT từ ngày 20/10/2024. Sau khi xem xét, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Hải và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại kỳ Đại hội lần gần nhất.



Do đó, hôm nay, Đại hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Hải và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

### 3.2 Chi thù lao HĐQT năm 2023

Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023 (*Chi tiết tại Báo cáo thù lao HĐQT & BKS*)

## 4. Báo cáo kết quả giám sát đối với Ban điều hành trong năm 2023

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Cùng với đó là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, CBNV toàn Công ty đã hoàn thành tốt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao phó.

Ban điều hành đã cung cấp thông tin, báo cáo thường xuyên và đầy đủ cho Hội đồng quản trị, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, ngoài ra Ban điều hành cũng liên tục trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ công ty.

## **PHẦN II** **KẾ HOẠCH SXKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

### 1. Kế hoạch SXKD và đầu tư, thanh lý:

#### **1.1. Kế hoạch SXKD**

Chỉ tiêu SXKD năm 2024 được xây dựng như sau: (Chi tiết tại báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh)

+ Tổng doanh thu : 628.546 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 57.971 triệu đồng

#### **1.2. Đầu tư, thanh lý:**

+ Thanh lý tàu:

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, năm 2024, Công ty sẽ bán thanh lý 02 tàu, Vinaship Star (loại tàu hàng khô, trọng tải 23.949 tấn, năm đóng 1996) và tàu Vinaship Diamond (loại tàu hàng khô, trọng tải 24.034 tấn, năm đóng 1996) vào cuối quý 2 năm 2024.

+ Đầu tư tàu:

Đầu tư 01 tàu hàng khô cỡ handysize (28,000-32.000 DWT) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12 triệu USD. Thời điểm dự kiến nửa cuối năm 2024. Nguồn vốn doanh nghiệp huy động từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

## **2. Kế hoạch chuyển địa điểm trụ sở làm việc Công ty:**

Theo kế hoạch, đầu tháng 5 năm 2024 Công ty chuyển trụ sở làm việc về địa chỉ: Tòa nhà Vinaship Số 14 Võ Nguyên Giáp, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, T/p Hải Phòng. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc, Công ty cần thực hiện thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Do đó, kính đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

## **3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ**

Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.

## **4. Kế hoạch đổi mới sáng tạo:**

- Hoàn thiện các quy trình, Quy chế, từng bước ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý doanh nghiệp. Thúc đẩy tính sáng tạo theo đúng tinh thần Kaizen trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

- Xây dựng và trình phê duyệt hồ sơ kỹ thuật về tuân thủ quy định chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và các biện pháp hạn chế công suất để đảm bảo phát thải theo đúng quy định và kế hoạch quản lý năng lượng tàu (SEEMP III) tuân thủ chỉ thị cường độ các bon (CII) theo sửa đổi bổ xung phụ lục 6 Marpol với mục tiêu giảm thiểu những hệ lụy về kinh tế khi đội tàu già cũ phải tuân thủ các quy định mới này.

## **5. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tập trung theo dõi chỉ đạo và đồng hành cùng ban điều hành và bộ máy quản lý trong việc điều hành SXKD một cách sát sao, quyết liệt và có hiệu quả nhất để công ty tiếp tục hoạt động ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra như sau :

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu để giữ vững và mở rộng thị phần của công ty. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tuyển dịch vụ. Thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng chiến lược, đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định. Mặt khác, mở rộng đa dạng hóa thêm các dịch vụ khác.

- Quan tâm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác. Đảm bảo thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động công ty

### **III/- KẾT LUẬN**

Nhận thức được năm 2024 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn thách thức; tuy nhiên với sự quyết tâm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV công ty, chúng tôi tin tưởng rằng Vinaship sẽ cố gắng phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp của quý cổ đông để Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng báo cáo./.

#### **Nơi nhận**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Ngọc Ánh*



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship);

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và các dự báo thị trường năm 2024;

Hội Đồng Quản Trị Vinaship xin kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả SXKD năm 2023, và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

### **PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **1. Những khó khăn khi thực hiện kế hoạch SXKD.**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng. Tăng trưởng chung của kinh tế thế giới ước tính đạt khoảng từ 2,5% GDP (theo Fitch Ratings) đến 3% GDP (IMF, OECD), so với mức tăng 3,3 - 3,5% của năm 2022. Lạm phát toàn cầu giảm từ mức 8,7% trong năm 2022 xuống còn 6,8% vào năm 2023, khi lạm phát trung bình ở phần lớn các nền kinh tế trên thế giới giảm trong năm 2023. Lãi suất cao, sự phục hồi thấp hơn kỳ vọng của nền kinh tế Trung quốc sau đại dịch Covid 19 và bức tranh kinh tế buồn của khu vực EU năm 2023 đã kéo theo những hệ lụy suy giảm thương mại toàn cầu. Theo IMF, so với năm trước, tăng trưởng thương mại thế giới năm 2023 ước tính đạt 0,9% thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000-2019. Căng thẳng địa chính trị tiếp tục đe dọa nền hoà bình và kinh tế toàn cầu khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba, xung đột bất ngờ bùng phát ở dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestin cuối tháng 10/2023, và căng thẳng Biển Đỏ từ cuối 2023 do lực lượng vũ trang Houthis gia tăng tấn công các tàu hàng qua lại khu vực biển Đỏ để vào kênh Suez.



Xu thế âm ảm của thị trường vận tải biển quốc tế đã xuất hiện từ cuối năm 2022 và thực tế diễn biến của thị trường năm 2023 còn thấp hơn cả những dự báo bi quan nhất hồi đầu năm. Ngoại trừ một vài thời điểm tăng đột biến kém bền vững cuối quý 4, thì trong phần lớn thời gian năm 2023 chỉ số giá cước tàu hàng khô BDI duy trì dưới mức 1500 điểm, và có thời điểm giữa tháng 2/2023 tụt xuống mức 530 điểm, gần tương đương với thời điểm trước đại dịch Covid 19. Đáng chú ý, sự biến động của chỉ số BDI chủ yếu liên quan đến nhóm tàu lớn Capesize, Panamax, còn nhóm tàu nhỏ Handysize hầu như đã ở mức thấp và ít biến động lớn trong năm.

Giai đoạn trầm lắng của thị trường vận tải biển cũng là thời kỳ mà đội tàu biển có tuổi bình quân cao của Công ty gặp nhiều thách thức do bị cạnh tranh với nhóm tàu trẻ trong phân khúc hàng truyền thống. Nguồn hàng truyền thống xi măng từ Việt Nam đi Philippines sụt giảm về nhu cầu, việc nhiều tàu Trung Quốc tham gia phân khúc này cộng thêm một số chủ tàu đưa các cỡ tàu lớn trên dưới 30-40 nghìn DWT tham gia vận chuyển thường xuyên đã đẩy giá cước xuống thấp hơn đáng kể mức giá thành của nhóm tàu handysize. Thời gian vận doanh trong năm 2023 của đội tàu Công ty bị ảnh hưởng do có 3 tàu Vinaship Gold, Mỹ Hưng, Vinaship Pearl lên đà sửa chữa định kỳ với thời gian ngừng vận doanh mỗi tàu từ 15 đến trên 30 ngày.

Bất chấp sự suy giảm của thị trường vận tải biển, các chi phí đầu vào trong giá thành vận tải tiếp tục neo ở mức cao. Chi phí sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên tiếp tục tăng do giá nguyên liệu và nhân công tăng, bên cạnh thời gian sửa chữa kéo dài do mật độ tàu vào sửa chữa vượt qua năng lực tiếp nhận của nhiều nhà máy sửa chữa khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Giá nhiên liệu hàng hải bình quân thực hiện năm 2023 FO 575 USD/tấn, DO 907 USD/ Tấn, tuy giảm khoảng 15% về giá FO và 12% giá DO so với bình quân thực hiện năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao và ít hơn nhiều mức giảm của giá cước bình quân trong kỳ. Các khoản mục về tiền lương, cảng phí, bảo hiểm không thay đổi nhiều so với năm trước.

## **2. Một số thuận lợi cơ bản và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh**

Những kết quả SXKD tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm trước của Công ty giúp tích lũy được nguồn tài chính dự phòng và san sẻ bớt áp lực về giá thành vận tải năm 2023 của Công ty khi nguồn doanh thu sụt giảm mạnh, đồng thời vẫn đảm bảo nguồn tài chính giải ngân đầy đủ, đúng tiến độ cho dự án xây dựng trụ sở Công ty.

Công ty duy trì được mức chi phí vận doanh (ops cost) của đội tàu tương đối thấp hơn kế hoạch trong năm 2023, chủ yếu do việc cân đối một số khoản mục chi phí cố định lớn (như dự phòng quỹ lương thuyền viên, tiết giảm chi sửa chữa thường xuyên v.v). Chi phí tài chính của Công ty đã giảm xuống mức thấp do các khoản vay nợ thương mại hầu hết đã được tắt toán hoặc tái cấu trúc. Điều này giúp cải thiện hiệu quả khai thác của hoạt động kinh doanh vận tải biển do chi phí vốn hiện chỉ còn khá nhỏ trong tổng giá thành vận tải.

Công ty cũng hưởng lợi một phần từ khoản lãi ghi nhận vào năm 2023 từ tái cấu trúc khoản nợ vay mua tàu Vinaship Star với ngân hàng TMCP Bảo Việt bằng

hình thức mua bán nợ thông qua DATC đã hoàn tất. Bên cạnh đó, Công ty đã cân đối dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại giúp mang lại khoản doanh thu bất thường từ hoạt động tài chính năm 2023.

Trong khi hoạt động vận tải biển còn nhiều khó khăn, thì hoạt động dịch vụ thuê tàu ngoài năm 2023 ghi nhận những kết quả tương đối tích cực với tổng sản 69.696 tấn, doanh thu 38,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1,4 tỷ đồng.

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong bối cảnh các yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen như trình bày ở trên, bằng tất cả những nỗ lực, cố gắng của tập thể HĐQT, Ban Giám Đốc và tập thể người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả chính về SXKD năm 2023 tóm tắt như trong bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	TH 2023	So sánh (%)	
						TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
1	Sản lượng vận tải	Tấn	2.074.187	1.397.100	1.743.319	84,05	124,78
	SL luân chuyển	Tkm	5.330.533	3.002.036	3.077.576	57,73	102,52
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	1.173.099	755.892	673.976	57,45	89,16
3	LN trước thuế	Tr đồng	314.508	98.716	45.125	14,35	45,71

Về đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2023, tổng quỹ lương thực hiện năm 2023: 48.300 triệu đồng, trong đó quỹ lương của người lao động khối phòng ban và Ban điều hành là 12.555.740.370 đồng, tương ứng đơn giá khoán lương là 13,55% thấp hơn đơn giá khoán theo kế hoạch là 17%, trong đó:

- Quỹ lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách : 367,48 triệu đồng
- Quỹ lương của Người lao động (SQTV và CBCNV khối phòng ban và Ban điều hành) : 47.932,00 triệu đồng

### 4. Hoạt động đầu tư XD CB

Dự án xây dựng trụ sở Công ty kết hợp văn phòng cho thuê tại lô đất TM8, địa chỉ số 14 Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng được chính thức khởi công vào ngày 21/3/2023 với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 96 tỷ đồng. Sau hơn 10 tháng thi công và lắp đặt trang thiết bị, dự án cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến độ và dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ đầu tháng 5/2024.

### 5. Hoạt động tái cơ cấu tài chính

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đối với Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) về khoản mua nợ của DATC tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt từ tháng 6/2022, đủ điều kiện hạch toán thu nhập từ tái cơ cấu nợ tại ngân hàng TMCP Bảo

Việt trong năm 2023 là 58,6 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết năm 2023, Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu nợ vay tại các ngân hàng thương mại.

## **6. Quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo**

Công ty đã rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế quản trị doanh nghiệp và các quy định liên quan. Kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo về xây dựng tổ chức theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung các quy định về quản lý và chăm sóc khách hàng.

Công ty đã phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, nghiên cứu vận dụng các công cụ Kaizen vào công tác quản trị doanh nghiệp và công tác chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Về công tác chuyển đổi số, đã triển khai bộ công cụ quản trị Base về quản lý văn phòng điện tử Office.

## **7. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).**

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và soát xét, xin trình Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất 2023” với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau (chi tiết xin tham khảo thêm “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023” – Phần tóm tắt gửi kèm tài liệu đại hội) :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1.	Tổng tài sản	Đồng	617.951.181.166
2.	Vốn điều lệ	Đồng	200.000.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	516.662.690.078
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	593.844.082.552
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	45.124.910.031
6.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.031.981.329
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.802

## **PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

### **1. Dự báo tình hình thị trường**

#### **1.1. Hoạt động vận tải biển**

Theo tính toán của BIMCO, đội tàu hàng khô thế giới dự báo tăng trưởng 2,8% năm 2023 và 2,1% năm 2024. Tuy vậy, nguồn cung hàng hóa chỉ tăng khoảng 1-2% trong giai đoạn 2023 và 2024 do tốc độ vận hành tàu giảm. Số tấn trọng tải tàu đóng mới được bàn giao ra thị trường ước tính là 34,4 triệu tấn năm 2023 và 32,3 triệu tấn năm 2024, tăng nhẹ so với mức của năm 2022. Kể từ đầu năm nay, trên 3,1 triệu tấn trọng tải tàu cũ đã được giải bán tuy nhiên con số này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng số tấn tàu hàng khô hiện hữu. Ước tính số tấn tàu phá dỡ sẽ đạt 6,1 triệu DWT năm 2023 và 7,5 triệu DWT năm 2024. Về tổng thể, cân bằng cung cầu có thể duy trì đến hết 2024 khi cung vận tải tăng 1-2% năm 2024, và lượng cầu dự báo tăng 1-2% cùng kỳ. Với kịch bản cầu tăng trưởng thấp 0,5%, sẽ xuất hiện chênh lệch dư cung trong năm 2024.



Cũng theo dự báo từ BIMCO, giá cước bình quân năm 2024 có thể dao động quanh mức của năm 2023 hoặc thấp hơn do nhu cầu tăng trưởng chậm, nền tảng kinh tế chung vẫn yếu và sự thiếu chắc chắn trong nhu cầu từ nền kinh tế Trung Quốc. Dự kiến nhóm hàng quặng sắt sẽ tăng trưởng yếu, nhóm than suy giảm sản lượng. Tuy nhiên khác với năm 2023, ngũ cốc và các mặt hàng rời khác có thể là những nhóm hàng giúp nâng đỡ lượng cầu và thúc đẩy các đơn hàng nhỏ. Các đơn vận chuyển hàng than dự báo tăng trưởng từ 4% - 5% trong năm 2023 và 1% - 3% năm 2024. Hàng quặng sắt tăng trưởng từ 2.5% đến 3.5% năm 2023 và trong khoảng 1% - 2% năm 2024. Số liệu dự báo từ Bộ Nông Nghiệp Mỹ cho thấy các đơn vận chuyển ngũ cốc sẽ giảm từ 1.5% đến 2.5% trong năm 2023 sau đó phục hồi ở mức 3% - 4% năm 2024. Năm 2023, xuất khẩu ngô giảm 12.4% nhưng sẽ tăng trở lại 11.1% vào năm 2024 nhờ phục hồi sản lượng xuất khẩu từ Argentina và Mỹ. Nhóm hàng đậu tương dự báo tăng 10.2% năm 2023 và 4.3% năm 2024. Theo BIMCO, các nhóm hàng khô rời khác sẽ tăng trưởng 0.5% - 1.5% năm 2023 và 2% - 4% năm 2024. Kể từ nửa cuối năm 2022, nhóm hàng này chịu nhiều áp lực từ suy thoái kinh tế, tuy nhiên sản lượng bắt đầu phục hồi nhẹ trong vài tháng trở lại đây

Đội tàu hàng khô trong năm 2024 của Công ty gồm 06 chiếc với tổng tấn trọng tải là 119.810 DWT, độ tuổi bình quân là 24 tuổi, trong đó có 04 tàu nhóm 22.000 – 27.000 DWT là 26.5 tuổi, 1 tàu nhóm 12.000 – 14.000 DWT là 16 tuổi, 1 tàu nhóm 6.500 – 10.000 DWT là 21 tuổi và 01 tàu mới dự kiến đầu tư trong cuối quý 3 năm 2024, trọng tải 28.000 DWT khoảng 11 tuổi. Thời gian vận doanh trong năm 2024 của 4 tàu hiện có là 12 tháng, tàu Vinaship Star là 3 tháng đầu năm, tàu Vinaship Diamond là 6 tháng, tàu mới đầu tư dự kiến sẽ khai thác 3 tháng cuối năm 2024.

## **1.2. Hoạt động bốc xếp, kho bãi, giao nhận và thuê tàu ngoài**

Hoạt động này cung cấp các dịch vụ về bốc xếp, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa tại các cảng container và một số kho CFS ngoại quan của khu vực Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại đang cung cấp dịch vụ cho 08 cảng container và 02 kho ngoại quan CFS.

Đối với hoạt động thuê tàu ngoài, Công ty xác định đây là hoạt động hỗ trợ cho công tác khai thác đội tàu biển hiện nay, bổ sung thêm tấn trọng tải và đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Nhóm khách hàng mục tiêu vẫn là các đơn vị thương mại hàng hóa như nông sản, xi măng, clinker, than. Bên cạnh việc tận dụng thị trường và khách hàng thuê tàu hiện nay, tiếp tục triển khai hoạt động tiếp thị, mở rộng quan hệ với các chủ tàu trong nước và quốc tế để có thêm các cơ hội hợp tác trong tương lai.

## **1.3. Hoạt động cho thuê văn phòng, kho bãi**

Căn cứ tiến độ hoàn thành của dự án xây dựng trụ sở Công ty tại lô đất TM8 tại số 14 Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Lê Chân, Hải Phòng, Công ty đã tiến hành các hoạt động marketing và chào hàng sản phẩm văn phòng cho thuê đến các đơn vị môi giới, đối tác trong nước có nhu cầu. Dự kiến trong tháng 5/2024 bắt đầu cho thuê toàn bộ sàn thương mại tầng 2 cho khách hàng ngân hàng VIB Chi nhánh



Hồng Bàng với thời hạn cho thuê dự kiến 5 năm. Phần đầu đạt tỷ lệ lấp đầy các sàn cho thuê còn lại từ 60-70% cho đến cuối năm 2024.

## **2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024**

### **2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD**

Dựa trên dự báo tình hình thị trường như trên, căn cứ năng lực của đội tàu và các nguồn lực của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2023	KH 2024	So sánh (%)
1	Tổng sản lượng vận tải	Tấn	1.743.319	1.192.800	68,42
	Tổng sản lượng luân chuyển	Tkm	3.077.576	2.110.547	68,58
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	673.976	628.546	93,26
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.125	57.971	128,47

### **2.2. Đầu tư XDCB, thanh lý tài sản**

- Đầu tư 01 tàu hàng khô cỡ handysize (20-30.000 DWT) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11-12 triệu USD. Thời điểm dự kiến nửa cuối năm 2024. Nguồn vốn doanh nghiệp huy động từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

- Bán thanh lý tàu Vinahip Star (loại tàu hàng khô, trọng tải 23.949 tấn, năm đóng 1996) vào nửa đầu quý 2 năm 2024 với giá trị chào bán khởi điểm khoảng 64 tỷ đồng. Tiếp tục thủ tục bán tàu Vinaship Diamond (loại tàu hàng khô, trọng tải 24.034 tấn, năm đóng 1996) vào cuối quý 2 năm 2024.

- Hoàn thành dự án xây dựng trụ sở Công ty kết hợp văn phòng cho thuê tại khu đất TM8 số 14 Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng với tổng mức đầu tư khoảng là 96,51 tỷ đồng từ nguồn vốn tự huy động, phần đầu hoàn thành và đi vào khai thác từ tháng 5 năm 2024.

### **2.3. Tăng vốn điều lệ**

Để có nguồn vốn đầu tư XDCB và phát triển đội tàu, Công ty sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Vinaship, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 14.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ: 100:70 (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 70 cổ phiếu).
- Thời điểm phát hành: Sau khi được ĐHCĐ Vinaship thông qua và UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ Báo cáo phát hành.

## **3. Một số giải pháp thực hiện**

Trong bối cảnh tình hình thị trường vận tải còn nhiều biến động phức tạp và sự phục hồi thị trường còn nhiều mong manh, dựa trên các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, Công ty sẽ triển khai và vận dụng sáng tạo các giải pháp kinh tế, kỹ thuật và quản trị phù hợp với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ SXKD trong năm 2024 đã đề ra một cách tốt nhất có thể, cụ thể tập trung vào các nội dung sau:

a) Đảm bảo an toàn và duy trì tình trạng tàu

Trước thực trạng đội tàu biển của Công ty có độ tuổi trung bình cao, tình trạng kỹ thuật trang bị máy móc lạc hậu, quy mô tấn trọng tải và số lượng tàu ngày càng thu hẹp nên công tác đảm bảo an toàn cho đội tàu cần đặc biệt ưu tiên hàng đầu, Bộ phận kỹ thuật đưa ra các quy trình vận hành an toàn, hướng dẫn thuyền viên tàu tuân thủ nghiêm túc, thuyền viên tích cực tham gia công tác bảo quản bảo dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác cao trước mọi rủi ro trong hoạt động khai thác tàu, do các tổn thất liên quan đến mất an toàn, tai nạn sự cố thông thường để lại hậu quả lớn nhất.

b) Thị trường, khách hàng và phương thức kinh doanh

Tiếp tục duy trì thị phần với nhóm khách hàng truyền thống, phát triển thêm khách hàng và tuyến khai thác mới, nhất là các thị trường ngách ít bị cạnh tranh. Triển khai tốt công tác quan hệ, chăm sóc khách hàng theo tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm, điều chỉnh các chính sách khách hàng phù hợp với từng nhóm, đối tượng khách hàng. Có cơ chế ưu đãi riêng về giá, điều kiện hợp đồng, mức độ ưu tiên bố trí phương tiện với khách hàng thân thiết, bạn hàng truyền thống sử dụng dịch vụ của Công ty với sản lượng vận chuyển hàng năm lớn.

Tiếp tục duy trì vận chuyển một số nhóm hàng như xi măng, clinker, than, nông sản, phân bón, kết hợp linh hoạt các hình thức cho thuê (chuyến, CoA, định hạn dài, định hạn chuyến...), kết hợp tàu Công ty và tàu thuê ngoài khi thực hiện các hợp đồng vận chuyển, tăng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động thuê tàu ngoài trong bối cảnh số tấn trọng tải tàu của Công ty tiếp tục giảm trong năm 2024. Xem xét các phương án kinh doanh khác như thuê tàu trần, thuê định hạn tàu biển thời gian dài để tăng năng lực đội tàu và giảm gánh nặng về vốn đầu tư.

Phát triển mảng kinh doanh cho thuê toà nhà văn phòng, đảm bảo sớm lấp đầy diện tích sàn chưa khai thác, đồng thời với việc hoàn thiện dịch vụ quản lý toà nhà chuyên nghiệp.

Tiếp tục duy trì các hợp đồng bốc xếp và dịch vụ với các cảng đối tác khu vực Hải Phòng, nâng dần tỷ trọng các tác nghiệp hàng hóa có biên lợi nhuận cao. Từng bước đa dạng hóa hoạt động dịch vụ tại Công ty TNHH Dịch vụ hàng Hải Vinaship (Vimaser), nâng cao hiệu quả SXKD.

c) Điều hành khai thác và quản lý chi phí

Tăng cường công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu, rà soát tổng thể và tập trung việc nâng cao hiệu quả khai thác máy móc, trang thiết bị. Kịp thời can thiệp và có giải pháp về quản lý và kỹ thuật khi phát hiện tốc độ giảm bất thường. Tiếp

tục kiểm soát chặt chẽ chi phí sửa chữa thường xuyên, và các hạng mục sửa chữa đầu bến.

Khảo sát kỹ tình trạng cầu bến, mật độ tàu ghé cảng và liên tục cập nhật diễn biến trước khi tàu đến để chủ động việc thu xếp cầu bến, tránh chờ đợi.

Khởi thuyền viên nâng cao tính chuyên nghiệp, đạo đức tránh xảy ra thiếu hụt hàng hóa để ảnh hưởng đến uy tín của Công ty (thực tế tàu chở xi măng, clinker thì hàng luôn đủ, tàu chở hàng giá trị cao như gạo, đường, phân bón thường hay tồn thất).

Tiếp tục rà soát chặt chẽ các khoản phí của công ty đặc biệt là vật tư, nhiên liệu, sửa chữa, cảng phí để tiết giảm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

#### d) Hoạt động tài chính

Cân đối dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục trả hết khoản nợ lãi vay đầu tư đóng mới tàu Vinaship Gold tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB).

Thực hiện giải ngân và các thủ tục quyết toán dự án xây dựng trụ sở làm việc tại lô đất TM8, đường Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng.

Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng thành 340 tỷ đồng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Làm việc với các ngân hàng và tổ chức tín dụng chuẩn bị phương án vay vốn đầu tư mua tàu trong năm 2024.

#### e) Quản trị nhân sự

Tăng cường công tác huấn luyện nội bộ, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm online cho khối quản lý. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá và chấm lương 3Ps với khối quản lý theo KPI và mức độ hoàn thành công việc.

Bám sát kế hoạch bán tàu/ đầu tư tàu của Công ty; biến động thuyền viên để có phương án bố trí thời gian công tác trên tàu phù hợp với từng chức danh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kết hợp tuyên truyền giáo dục đối với đội ngũ thuyền viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật lao động và các quy chế quản lý của công ty.

#### e) Công tác an toàn pháp chế hàng hải

Duy trì tốt công tác kiểm tra đôn đốc các tàu, tích cực đổi mới công tác huấn luyện đào tạo sĩ quan, thuyền viên. Cập nhật và triển khai thực hiện kịp thời các quy định mới liên quan đến An toàn, An ninh và MLC cho các tàu, cung cấp đầy đủ ấn phẩm hàng hải cần thiết cho tàu, phân đấu không để tàu nào bị PSC lưu giữ.

Thường xuyên đôn đốc các tàu đảm bảo an ninh hàng hải cũng như khi neo đậu, tránh mất cắp; không lơ là mất cảnh giác kể cả khi tàu không đi qua các khu vực có nguy cơ cao về cướp biển.

Phối hợp các đơn vị bảo hiểm để giải quyết các sự vụ còn tồn đọng.



f) Hoạt động đầu tư, XDCCB

Đôn đốc hoàn thành các gói thầu thiết bị và nội thất của tòa nhà trụ sở của Công ty đảm bảo tiến độ đưa tòa nhà vào khai thác đầu tháng 5/2024, phối hợp cùng các đối tác thuê văn phòng để đưa các sàn khai thác thương mại đúng tiến độ.

Triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành bán thanh lý tàu Vinaship Star và Vinaship Diamond trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo dõi sát thị trường mua bán tàu, chuẩn bị các điều kiện về vốn, nhân lực để có quyết định về thời điểm tiến hành đầu tư mua 01 tàu hàng khô qua sử dụng với trọng tải từ 20.000DWT – 30.000DWT với tổng mức đầu tư trên dưới 271 tỷ đồng (khoảng 11 triệu USD) từ nguồn vốn tự có và vay thương mại.

g) Quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

Hoàn thiện các quy trình, quy chế, từng bước ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo qua việc khuyến khích thêm nhiều đề xuất Kaizen trong toàn Công ty.

Triển khai các phương án cụ thể về tuân thủ quy định về chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và các biện pháp hạn chế công suất để đảm bảo phát thải theo đúng quy định và kế hoạch quản lý năng lượng tàu (SEEMP III) tuân thủ chỉ thị cường độ các bon (CII) theo sửa đổi bổ xung phụ lục 6 Marpol với mục tiêu thích ứng và giảm thiểu những hệ lụy về kinh tế khi đội tàu già cũ phải tuân thủ các quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship xem xét và thông qua.

**Nơi nhân**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu HCTH, Tổ TK HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UVHĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**Dương Ngọc Tú**



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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty CP vận tải biển Vinaship**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP vận tải biển Vinaship được sửa đổi theo Nghị quyết số 04/2023/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/6/2023;

- Căn cứ số liệu tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP vận tải biển Vinaship, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VINASHIP TRONG NĂM 2023**

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

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 23/6/2023, Ban Kiểm soát được bầu gồm 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm:

Bà Lê Thị Liên Hương – Trưởng ban

Bà Nguyễn Hà Thanh – Thành viên

Ông Phan Văn Hưng – Thành viên

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Vinaship trong việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật; Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính. Trong các cuộc họp của HĐQT, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ.

Các nội dung báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính; các văn bản chỉ đạo của HĐQT, BHD, Ban Kiểm soát thực hiện phân tích, xem xét đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị.

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để thông qua một số nội dung như: thông qua báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bầu Trưởng Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2027, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, vì lợi ích cổ đông và Công ty.

Thông qua các hoạt động, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá về kết quả hoạt động, chỉ ra những sai sót, góp ý kiến và đưa ra kiến nghị tại các cuộc họp. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn Thanh tra, kiểm tra; đồng thời góp ý kiến đối với HĐQT, BĐH Vinaship trong công tác quản lý, điều hành. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Điều hành giải trình, ghi nhận và thực hiện.

Ban Kiểm soát Vinaship đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023; kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định. Ban Kiểm soát duy trì tốt công tác phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành. Quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu.

### **3. Đánh giá kết quả của các thành viên Ban Kiểm soát**

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

- Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong quá trình làm việc thì thường xuyên trao đổi, hỗ trợ để thực hiện công việc và hoàn thành với hiệu quả cao nhất.

### **4. Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát**

Các thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên năm 2023 không phát sinh tiền lương. Thù lao của các thành viên được thực hiện theo NQ của ĐHĐCĐ năm 2023, theo đó, tổng thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: 120 triệu đồng.

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng quy định tại quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

## **B. CÁC NỘI DUNG BAN KIỂM SOÁT ĐÃ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2022**

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

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty được bầu gồm 5 thành viên là Người đại diện không chuyên trách.

Căn cứ quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, năm 2023, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết và 13 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền. Thành phần tham sự họp đầy đủ & sau mỗi cuộc họp đều ban hành Biên bản cuộc họp.

Thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi, ban hành lại các quy định nội bộ phục vụ công tác quản trị điều hành và thông qua, quyết định các vấn đề để phục vụ công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT luôn chủ động, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo phân công góp phần hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động Ban Điều hành**

Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ.

Ban Điều hành đã chủ động thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đó Ban Điều hành đã triển khai công việc qua các cuộc họp giao ban định kỳ tuần/tháng/quý và các văn bản chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn để tìm kiếm cơ hội thị trường, đưa ra dự báo để phòng ngừa rủi ro và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành luôn chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ, các chỉ đạo của HĐQT, tiếp thu và triển khai thực hiện công việc, giải pháp trong công tác điều hành và kiến nghị của Ban Kiểm soát

Năm 2023, khắc phục khó khăn của thị trường, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện công việc thông qua 259 văn bản. Kết quả hoạt động SXKD và kế hoạch SXKD của quý tiếp theo luôn được Ban Điều hành báo cáo định kỳ.

## **III. Kết quả đánh giá hoạt động SXKD năm 2023 và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.**



Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với các Công ty vận tải biển trong đó có Vinaship, với đội tàu có tuổi trung bình cao gặp nhiều thách thức do phải cạnh tranh với nhóm tàu trẻ.

Mặc dù HĐQT, BĐH Vinaship đã rất nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp như: (a) bám sát diễn biến thị trường để có chỉ đạo kịp thời, đàm phán duy trì Hợp đồng với giá cước tốt; (b) thực hiện thu hồi các khoản nợ khó đòi, ghi nhận thu nhập do hoàn tất thanh toán giá vốn mua nợ, phí và lãi phát sinh từ việc xử lý nợ; (c) giảm chi phí tiền lương năm 2023 do có nguồn từ năm 2022 chuyển sang; (d) thanh toán hết nợ để giảm chi phí lãi vay nhưng do hoạt động vận tải biển gặp nhiều khó khăn nên dẫn chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện/KH 2023 (%)	Thực hiện 2022	Năm 2023/2022
<b>Sản lượng vận chuyển</b>	<b>1.397.100</b>	<b>1.743.319</b>	<b>124,78</b>	<b>2.074.187</b>	<b>84,05</b>
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>755.892</b>	<b>674.044</b>	<b>89,17</b>	<b>1.173.099</b>	<b>57,46</b>
Doanh thu vận tải biển	624.600	504.443	80,76	970.372	51,98
Doanh thu dịch vụ	64.564	89.469	138,57	81.220	110,16
Doanh thu tài chính	8.000	21.349	266,86	12.757	167,35
Thu nhập khác	58.728	58.783	100,09	108.750	54,05
<i>Bán tàu</i>				<i>47.219</i>	
<i>Tài cơ cấu tài chính, khác</i>	<i>58.728</i>	<i>58.728</i>		<i>61.532</i>	<i>95,44</i>
<b>Lợi nhuận</b>	<b>98.716</b>	<b>45.125</b>	<b>45,71</b>	<b>314.508</b>	<b>14,35</b>
Lợi nhuận vận tải biển	29.801	(27.853)		206.190	
Lợi nhuận dịch vụ	3.764	4.726	125,56	4.107	115,09
Lợi nhuận tài chính	6.423	12.510	194,78	(4.233)	
Lợi nhuận khác	58.728	55.742	94,92	108.444	51,40

Thứ nhất: Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 593.844 triệu đồng bằng 86,18% so với kế hoạch và bằng 56,48% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 45.125 triệu đồng bằng 45,71% so với kế hoạch và bằng 14,35% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó lợi nhuận vận tải biển lỗ 27.853 triệu đồng, lợi nhuận hoạt động dịch vụ: 4.726 triệu đồng tăng 25,56%

so với kế hoạch và tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2022 đến từ lợi nhuận hoạt động thuê tàu ngoài.

- Về hoạt động vận tải biển:

Năm 2023, đội tàu còn lại 6 chiếc. Trong năm, do sự suy giảm của thị trường tàu hàng khô, sự cạnh tranh của nhóm tàu trẻ trong phân khúc hàng truyền thống, cùng với 03 tàu lên đà (gồm tàu Vinaship Gold, Mỹ Hưng lên đà trong năm 2023, tàu Vinaship Pearl lên đà từ ngày 14/12/2022 đến ngày 17/01/2024) nên doanh thu vận tải biển là: 504.443 triệu đồng bằng 51,98% so với cùng kỳ năm 2022 (Năm 2022, chỉ có tàu Vinaship Sea lên đà và đội tàu đến ngày 20/10/2022 là 7 chiếc)

ST T	Chi tiết	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023					
		Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận	% TH/KH			Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận
					Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận			
I	Doanh thu đội tàu	624.600	594.799	29.801	504.443	532.296	(27.853)	80,76	89,49	
1	Vinaship Star	99.500	97.671	1.829	59.316	52.410	6.906	59,61	53,66	377,62
2	Vinaship Sea	132.900	128.141	4.759	126.058	126.972	(914)	94,85	99,09	
3	Vinaship Pearl	102.600	94.981	7.619	108.083	113.677	(5.594)	105,34	119,68	
4	Vinaship Diamond	132.300	123.887	8.413	100.947	114.592	(13.645)	76,30	92,50	
5	Vinaship Gold	91.000	83.843	7.157	58.420	71.161	(12.741)	64,20	84,87	
6	Mỹ Hưng	66.300	66.276	24	51.619	53.484	(1.865)	77,86	80,70	

Năm 2023 ngoại trừ kết quả sản xuất kinh doanh tàu Vinaship Star có lãi và vượt kế hoạch 277,62%, các tàu còn lại đều lỗ. Nguyên nhân do tàu Vinaship Star đã ký Hợp đồng cho thuê định hạn trong năm 2022 thời hạn thuê 1 năm +/- 6 tháng tính từ ngày 10/1/2023 với giá thuê tốt hơn năm 2023.

- Về hoạt động kinh doanh dịch vụ

Doanh thu và lợi nhuận hoạt động dịch vụ lần lượt là: 89.469 triệu đồng và 4.726 triệu đồng bằng 138,57% và 125,56% so với kế hoạch, cụ thể:

ST T	Chi tiết	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023					
		Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận	% TH/KH			Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận
					Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận			
II	<b>Hoạt động kinh doanh dịch</b>	<b>64.564</b>	<b>60.800</b>	<b>3.764</b>	<b>89.469</b>	<b>84.743</b>	<b>4.726</b>	<b>138,57</b>	<b>139,38</b>	<b>125,56</b>
1	Hoạt động dịch vụ khác	49.564	46.300	3.264	51.079	47.786	3.293	103,06	103,21	100,89
	<i>Vimaser</i>	44.600	43.900	700	46.805	46.167	638	104,94	105,16	91,14
	<i>Các dịch vụ khác</i>	4.964	2.400	2.564	4.274	1.619	2.655	86,10	67,46	103,55
2	Hoạt động thuê tàu ngoài	35.000	34.500	500	38.390	36.957	1.433	109,69	107,12	286,60

- Năm 2023, Vinaship tiếp tục thực hiện hoạt động thuê tàu ngoài với 03 COA vận chuyển gạo, xi măng và clinker đã góp phần đưa doanh thu của hoạt động này đạt: 38.390 triệu đồng bằng 42,91% tổng doanh thu hoạt động dịch vụ và tăng 9,69% so với kế hoạch. Lợi nhuận: 1.433 triệu đồng

- Tại Quyết định số 58/2023/VNS-KTT ngày 7/3/2023, Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Vinaship (Vimaser) được giao chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng lợi nhuận trước thuế lần lượt là: 44.600 triệu đồng và 700 triệu đồng. Với tổng doanh thu thực hiện: 46.957 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế: 777 triệu đồng, Vimaser đã đạt kế hoạch được giao. Với hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ bốc xếp hàng hóa, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của hoạt động này năm 2023 là: 8,43%.

- Doanh thu hoạt động dịch vụ khác (cho thuê bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi, cho thuê thuyền viên...) của Vinaship là: 4.274 triệu đồng bằng 86,10%, lợi nhuận là 2.655 triệu đồng bằng 103,55% so với kế hoạch.

#### Thứ hai: Về hoạt động tài chính:

- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 21.349 triệu đồng, bằng 266,86 % so với kế hoạch do đến từ Lãi tiền gửi: 9.830 triệu đồng; Lãi chênh lệch tỷ giá: 11.518 triệu đồng.

Các Hợp đồng tiền gửi Công ty gửi tại các Ngân hàng thương mại với lãi suất từ: 6,3% đến 11,7%.

Chi phí tài chính: 8.839 triệu đồng tăng 460,34% so với kế hoạch do lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm 2023: 5.970 triệu đồng và chi phí lãi vay tăng 1.286 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ bằng 52.03% so với năm 2022 do chi phí lãi vay giảm 6.272 triệu đồng.



### Thứ ba: Lợi nhuận khác

- Lợi nhuận khác: 55.741 triệu đồng có được do ghi nhận khoản thu nhập từ việc xử lý tài chính do tái cơ cấu nợ tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hải Phòng do hoàn tất việc thanh toán cho DATC phần giá vốn mua nợ, phí quản lý và lãi suất chậm trả.

## **2. Thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Năm 2023, Công ty đã thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể:

### **2.1. Thực hiện công tác đầu tư tàu.**

- Năm 2023, do thị trường vận tải biển có nhiều khó khăn nên Công ty chưa thực hiện việc đầu tư tàu 01 tàu trọng tải từ 20.000 – 30.000 DWT.

- Đối với Dự án xây dựng trụ sở làm việc tại Lô đất TM8 Võ Nguyên Giáp, Q. Lê Chân đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ngày 28/3/2024, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH đã chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình Trụ sở làm việc tại văn bản số 132/NT-PC07.

### **2.2. Kế hoạch cơ cấu nợ tại tổ chức tín dụng.**

Hoàn thành công tác tái cơ cấu nợ tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hải Phòng (BVB Hải Phòng), theo đó, Vinaship đã hoàn tất việc thanh toán cho DATC phần giá vốn mua nợ, phí quản lý và lãi chậm trả, phân chênh lệch từ xử lý tái cơ cấu khoản vay tại BVB Hải Phòng Công ty đã ghi nhận thu nhập khác số tiền: 58.628 triệu đồng.

### **2.3. Thoái vốn 33.686 cổ phiếu VST**

Trong năm, do giá cổ phiếu VST chưa phục hồi nên chưa thực hiện thoái vốn.

### **2.4. Về chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.**

Căn cứ Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả đúng mức thù lao cho HĐQT, BKS không chuyên trách với tổng số tiền: 330 triệu đồng.

- HĐQT: 210 triệu đồng (05 thành viên không chuyên trách, có 01 thành viên miễn nhiệm từ tháng 10/ 2023 vì lý do cá nhân).

- Ban Kiểm soát: 120 triệu đồng (03 thành viên không chuyên trách)

Đánh giá chung: HĐQT, Ban Điều hành đã sát sao, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Với 02 nội dung chưa được thực hiện, HĐQT, Ban Điều hành đã cân nhắc theo tình hình thực tế để thực hiện với mong muốn đem lại hiệu quả cao nhất.

## **3. Thẩm tra Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2023 (BCTC) của Vinaship gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, là đơn vị thuộc trong danh sách các Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 148/2024/UHY-BCKT và 149/2024/UHY-BCKT ngày 28/02/2024, kết luận của Kiểm toán viên như sau: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP vận tải biển Vinaship tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”*.

**- Ý kiến của Kiểm soát viên:**

- Tại 31/12/2023, tài sản ngắn hạn tiếp tục vượt nợ phải trả ngắn hạn. Chi tiêu nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn giảm 139.788 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước do trong năm Công ty đã thực hiện trả hết vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn với tổng số tiền: 36.018 triệu đồng; Phải trả người bán giảm: 21.186 triệu đồng; Phải trả người lao động giảm 22.775 triệu đồng; Phải trả ngắn hạn khác giảm: 61.317 triệu đồng.

- Tại 31/12/2023, Vốn chủ sở hữu tại BCTC hợp nhất tại 31/12/2023 là 561.663 triệu đồng tăng 22.752 triệu đồng; tỷ trọng Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 83,61%.

Vinaship đã lập, trình bày các biểu mẫu trong Báo cáo tài chính phù hợp Thông tư số 200 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, UHY chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính của Vinaship.

Căn cứ thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2023, Vinaship áp dụng chính sách kế toán phù hợp và không phải điều chỉnh hồi tố số liệu của các năm trước. Ban Kiểm soát thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

**4. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính.**

Sự suy giảm của thị trường vận tải biển đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2023 của Vinaship. Tuy nhiên, nhờ những kết quả SXKD tích lũy được từ năm trước và kết quả từ các hoạt động khác (như khoản lãi từ tái cơ cấu khoản vay mua tàu Vinaship Star tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt; doanh thu tài chính tăng cao; chi phí tiền lương năm 2023 giảm do Vinaship đã trích quỹ dự phòng tiền lương năm 2022 để sử dụng cho năm 2023 và chi phí lãi vay giảm so với

các năm trước) đã giúp cho các chỉ tiêu tài chính năm 2023 của Công ty được nâng lên. Căn cứ số liệu tại BCTC năm 2023 đã kiểm toán của Vinaship, cho thấy:

**a) Tình hình tài sản, nguồn vốn tại 31/12/2023.**

- Tổng tài sản tại BCTC hợp nhất của Vinaship tại 31/12/2023 giảm 117.036 triệu đồng so với đầu năm, gồm:

+ Tài sản ngắn hạn giảm 78.308 triệu đồng do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 15.245 triệu đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 62.555 triệu đồng, hàng tồn kho giảm 26.144 triệu đồng, Phải thu khách hàng tăng: 15.000 triệu đồng.

+ Tài sản dài hạn giảm 38.728 triệu đồng (TSCĐ giảm 82.864 triệu đồng, tài sản dở dang tăng 46.300 triệu đồng).

- Tổng nguồn vốn tại 31/12/2023 giảm 117.036 triệu đồng, gồm:

+ Nợ phải trả tại 31/12/2023 là 101.288 triệu đồng giảm 139.789 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước (do phải trả người bán giảm 21.186 triệu đồng, phải trả người lao động giảm 22.774 triệu đồng, phải trả ngắn hạn khác giảm 61.316 triệu đồng, vay và nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn giảm 36.018 triệu đồng do Vinaship thanh toán toàn bộ gốc vay).

+ Vốn chủ sở hữu tại BCTC hợp nhất tại 31/12/2023 là 561.663 triệu đồng tăng 22.752 triệu đồng.

**b) Các chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021 sau điều chỉnh của KTNN
<b>Các chỉ tiêu tài trợ vốn</b>				
1. Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn	%	83,61	67,20	32,35
2. Vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn	%	222,72	182,45	67,35
3. Vốn chủ sở hữu trên tài sản cố định	%	365,61	220,32	79,09
<b>Các chỉ tiêu thanh khoản</b>				
1. Khả năng thanh toán tức thời	Lần	2,24	1,05	0,43
1. Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	3,82	2,03	0,94
3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,50	1,77	0,75
4. Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	6,10	3,05	1,48
5. Khả năng thanh toán lãi vay	Lần	16,76	35,43	9,72
8. Tài sản dài hạn trên tổng nợ dài hạn và vốn CSH	Lần	0,45	0,53	1,08



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021 sau điều chỉnh của KTNN
<b>Các chỉ tiêu hoạt động</b>				
1. Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,29	3,83	3,55
4. Vòng quay của tài sản	Vòng	0,88	1,42	1,12
<b>Các chỉ tiêu công nợ</b>				
1. Nợ phải trả trên tổng tài sản	Lần	0,16	0,33	0,68
2. Nợ phải trả trên vốn CSH	Lần	0,20	0,49	2,09
3. Dự nợ vay trên vốn CSH	Lần	0,00	0,07	0,87
4. Tổng tài sản trên vốn CSH	Lần	1,20	1,49	3,09
<b>Các chỉ tiêu lợi tức</b>				
1. Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	6,07	23,92	21,75
2. Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân	%	5,33	34,23	23,75
3. Lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH (tính theo vốn Điều lệ)	%	18,02	125,78	88,98
4. Lợi nhuận gộp trên giá vốn hàng bán	%	2,15	36,15	37,21

**- Tình hình bảo toàn vốn.**

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế: 36.032 triệu đồng đã góp phần đưa chỉ tiêu tài trợ vốn tiếp tục được nâng lên, theo đó Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn qua các năm tại 31/12/2021 đến năm 31/12/2023 lần lượt: 32,35%; 67,2% và 83,61%.

**- Về khả năng thanh toán**

Tại 31/12/2023 các chỉ tiêu thanh khoản đều tăng so với đầu năm, trong đó khả năng thanh toán tức thời, nhanh và tổng quát tăng gấp 2 lần so với đầu năm.

**- Về chỉ tiêu công nợ**

Tại 31/12/2023, các chỉ tiêu công nợ (Nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ phải trả/Vốn CSH) đều giảm so với đầu năm do các khoản phải trả giảm gồm: Phải trả người bán, Phải trả người lao động, Vay và nợ thuê tài chính, Phải trả ngắn hạn khác. Trong đó, tại 31/12/2023, chỉ số Dự nợ vay/Vốn chủ sở hữu là: 0 lần do Vinaship đã thực hiện trả toàn bộ các khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN Đông Bắc và DATC với số tiền: 36.018 triệu đồng.

## **5. Về quỹ tiền lương năm 2023**

Việc thực hiện trích và thực chi quỹ lương của Công ty thực hiện đúng theo các văn bản đã ban hành. Năm 2023, quỹ tiền lương thực hiện tại Công ty:

1. Quỹ lương của Công ty mẹ: 48.300 triệu đồng
2. Tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship: 26.885 triệu đồng

Đến 31/12/2023, phải trả người lao động tại Công ty mẹ: 28.240 triệu đồng (bao gồm: quỹ lương năm 2023: 20.240 triệu đồng, quỹ dự phòng tiền lương năm 2024: 8.000 triệu đồng); tại Vimaser: 3.922 triệu đồng.

Các khoản lương, thưởng chi cho người lao động được thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành. Các khoản chi được thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục, chứng từ kèm theo đầy đủ, rõ ràng

## **6. Công tác kiểm tra, thực hiện kiến nghị của Cơ quan quản lý**

Năm 2023, Công ty thực hiện đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hoạt động cung ứng dịch vụ xuất khẩu (vận tải quốc tế). Ngày 15/12/2023, Cục thuế TP Hải Phòng đã có quyết định số 1699/QĐ-CTHPH-KDT v/v hoàn thuế, theo đó hoàn trả cho Vinaship tổng số tiền: 24.608 triệu đồng.

## **C. Kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2024**

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và trên cơ sở các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động năm 2024 tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung sau:

Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ khác do ĐHĐCĐ giao;

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành, theo đó các quyết định đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cần trọng.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, quy trình nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, của Công ty và tình hình triển khai thực hiện;

- Thẩm định BCTC bán niên, BCTC năm của Công ty.

## **D. Đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát**

- Về hệ thống quy phạm nội bộ: đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và phù hợp tình hình thực tế. Đối với các quy trình đã ban hành, công tác quản trị rủi ro Công ty cần triển khai ứng dụng vào thực tiễn và thực hiện.

- Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện hoạt động thuê tàu ngoài và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Vì vậy, với kinh nghiệm khai thác và kế hoạch đã xây dựng cho năm 2024 (thanh lý 02 tàu) đề nghị Công ty tiếp tục tìm kiếm khách hàng, đa dạng phương thức hoạt động để tăng doanh thu và lợi nhuận của hoạt động này.

- Tại Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Vinaship (Vimaser): Năm 2023, Vimaser đã hoàn thành kế hoạch được giao. Tuy nhiên, với các hoạt động hiện có và tỷ suất lợi nhuận như đã nêu ở trên đề nghị Ban Điều hành Vinaship chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại Vimaser tăng cường tìm kiếm hoạt động kinh doanh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Đối với công tác đầu tư:

+ Dự án xây dựng trụ sở Văn phòng đã hoàn thành đúng tiến độ. Vì vậy, năm 2024 trên cơ sở dự án đầu tư hoàn thành, đề nghị Công ty thực hiện quyết toán dự án theo quy định.

+ Bám sát diễn biến thị trường, lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai kế hoạch đầu tư, phát triển đội tàu.

Tình hình quản lý nợ.

+ Đối với công nợ khách hàng: Vinaship đã tích cực thu hồi các khoản nợ khó đòi (Công ty đã thu hồi được toàn bộ công nợ của khách hàng Công ty Công ty CP vận tải biển Hoàn Sơn; Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao đến thời điểm 31/12/2023, dư nợ là: 94 triệu đồng (tại 31/12/2022 dư nợ: 1.509 triệu đồng). Vì vậy, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi nợ. Đối với các phải thu đã quá hạn thanh toán trên 3 năm đề nghị Công ty tiếp tục tìm biện pháp thu hồi và xử lý theo quy định.

+ Đối với các khoản tạm ứng: Thu hoàn chứng từ/hoàn tiền đối với các khoản tạm ứng theo đúng quy định. Các khoản tạm ứng phải được hoàn dứt điểm trước khi thực hiện tạm ứng mới. Đến thời điểm cuối năm, căn cứ vào nội dung tạm ứng đề nghị cán bộ thực hiện hoàn ứng theo quy định.

+ Đối với các vụ thu đòi bảo hiểm: Tại 31/12/2023, công nợ phải thu tiền bảo hiểm tàu: 1.936 triệu đồng. Các khoản nợ bảo hiểm luôn được Công ty theo sát để thu hồi. Vì vậy, đề nghị Vinaship tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản phải thu bảo hiểm.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Trân trọng báo cáo đại hội!

**Nơi nhận:**

- Thành viên Hội đồng quản trị Cty;
- Ban điều hành Cty (p/h);
- Thành viên Ban Kiểm soát (th/hiện);
- Lưu VT, VP Ban KS.



**Lã Thị Liên Hương**

Số: 131 /VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC NHẬN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

#### **I. Nhân sự Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch
2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch
3. Ông Dương Ngọc Tú, Thành viên, Tổng giám đốc
4. Ông Phạm Tuấn Hải, Thành viên
5. Ông Phạm Bá Chính, Thành Viên

#### **II. Nội dung đề nghị:**

Ông Phạm Tuấn Hải, thành viên đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 20/10/2023.

Sau thời gian xem xét, ngày 23/10/2023, Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Hải và giữ nguyên số thành viên Hội đồng quản trị đến kỳ Đại hội lần gần nhất, do đó, để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nội dung sau:

**1. Phê duyệt miễn nhiệm:** Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông Phạm Tuấn Hải

**2. Phê duyệt:** Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhân:**

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Ánh**

Số: 132 /VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### V/V BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO NĂM 2024

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;  
Hội đồng quản trị xin được báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau :

#### **I. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2023:**

##### 1. Tiền lương của chủ tịch HĐQT chuyên trách:

- Quỹ lương thực hiện: 367,48 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân: 61,246 triệu đồng/người/tháng

2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người-tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người-tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người-tháng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người-tháng.
- Người phụ trách quản trị : 2.000.000 đồng/người-tháng.

Cụ thể (không tính người phụ trách người quản trị) :

- Tổng cộng: 330.000.000 đồng
- Thù lao bình quân: 3.793.103 đồng/người/tháng.

#### **II. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024**

Hội đồng quản trị đề xuất tiền lương và mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau :

##### 1. Tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có):

Quỹ lương và mức tiền lương: Xác định theo Quy chế Quản trị lao động tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

## 2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ số lượng người quản lý công ty không chuyên trách và thời gian thực tế làm việc, Công ty xây dựng kế hoạch mức thù lao như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:	4.000.000 đồng/người-tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	4.000.000 đồng/người-tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát:	4.000.000 đồng/người-tháng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/người-tháng.
- Người phụ trách quản trị:	2.000.000 đồng/người-tháng.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



*Nguyễn Ngọc Ánh*



Số: 138 /VNS/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận,  
thoái vốn cổ phiếu VST và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINASHIP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

**I/- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Báo cáo tài chính kèm theo)**

Các chỉ tiêu chính tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Tổng tài sản	617.951.181.166
2.	Vốn điều lệ	200.000.000.000
3.	Vốn chủ sở hữu	516.662.690.078
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	593.844.082.552
5.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	45.124.910.031
6.	Lợi nhuận sau thuế	36.031.981.329
7.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.802

### **II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2022, 2023 thực hiện trong năm 2024 của Công ty mẹ:**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		44,347,870,771
2	Chi phí thuế TNDN		8,927,720,850
3	Lợi nhuận sau thuế ( 3=1-2)		35,420,149,921
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối ( 4=3)		35,420,149,921

5	Trích lập các quỹ		35,420,149,921
5.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( trong đó : Khen thưởng 7%, phúc lợi 7%)	14.00%	4,958,820,989
5.2	Trích Quỹ thưởng người quản lý	0.50%	177,100,750
5.3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	85.50%	30,284,228,182
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023 (6=4-5)		-

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022 còn dư chưa phân phối:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 tính đến 31/12/2023	133,722,357,597
2	Trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	133,722,357,597
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi phân phối	-

- Việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi phù hợp với quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

**III. Kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để phát hành tăng vốn điều lệ:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng)
1	Số dư Quỹ đầu tư phát triển tính đến 31/12/2023	145,900,399,266
2	Dự kiến tăng Quỹ đầu tư phát triển	164,006,585,779
	Do trích lập quỹ từ LN năm 2023	30,284,228,182
	Do trích bổ sung quỹ từ LN năm 2022	133,722,357,597
3	Dự kiến giảm Quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ	140,000,000,000
4	Số dư Quỹ đầu tư phát triển sau khi trích lập và tăng vốn điều lệ	169,906,985,045

**IV. Thoái vốn cổ phiếu VST (Cổ phiếu Công ty CP vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, hiện đang niêm yết trên: Upcom )**

Tính đến ngày 31/12/2023, hiện Công ty sở hữu 33.686 cổ phiếu VST tương ứng với giá trị trên sổ sách là 537.018.920 đồng và đã trích lập dự phòng là: 442.698.120 đồng. Công ty sẽ thực hiện thoái vốn cổ phiếu VST trong năm 2024 tại thời điểm thích hợp với mức giá kỳ vọng cao nhất có thể.

## V. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 :

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 1 trong những công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt nam
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông công ty
- Lưu VP-HĐQT



**Nguyễn Ngọc Ánh**

Số: 136 /VNS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển) của Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển) của Vinaship như sau:

#### **I. Phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển) của Vinaship**

##### **1. Về cơ sở pháp lý phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển) của Vinaship là hoạt động phổ biến của các công ty cổ phần và Vinaship có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện, cụ thể:

- Phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (trong đó có Quỹ đầu tư phát triển). Theo đó phương án phát hành của Vinaship đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Khoản 3 Điều 71 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định phương pháp kế toán một số giao dịch liên quan đến trích lập và sử dụng quỹ đầu tư phát triển: Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.
- Khoản 4 Điều 7 Điều lệ Vinaship quy định “Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật”.
- Điểm a Khoản 3 Điều 4 Quy chế tài chính của Vinaship quy định “vốn điều lệ có thể được bổ sung tăng bằng các nguồn sau: quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ di dời, các nguồn vốn bổ sung khác theo quy định của pháp luật và quyết định của ĐHĐCĐ”.



Như vậy, việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Vinaship phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế tài chính của Vinaship.

## **2. Về mục đích tăng vốn điều lệ của Vinaship**

Năm 2021, năm 2022, năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaship tăng trưởng tốt, lợi nhuận sau thuế của 03 năm đạt 463.875,73 tỷ đồng, đảm bảo bù lỗ lũy kế của Công ty từ những năm trước và có lãi, công ty đã tận dụng tốt cơ hội thị trường để nâng cao hiệu quả khai thác trong điều kiện đội tàu già (trung bình 25 tuổi).

Theo kế hoạch, Công ty dự kiến thanh lý 02 tàu già cũ trong năm 2024 và dự kiến Vinaship sẽ đầu tư 591,367 tỷ đồng cho 02 dự án Đầu tư trụ sở Văn phòng làm việc và đầu tư 01 tàu hàng khô trong năm 2024, 01 tàu hàng khô trong năm 2025 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu sản xuất kinh doanh.

## **3. Về phương án tăng vốn điều lệ**

Vinaship dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển). Phương án phát hành dự kiến như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Mã cổ phiếu : VNA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:70 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 70 cổ phiếu mới)
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 14.000.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động của Công ty
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 140.000.000.000 (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ trên BCTC Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng công

ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp

- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ
- Điều kiện chuyển : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Thời gian phát hành : Sau khi được ĐHĐCĐ Vinaship thông qua và UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ Báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2024).

#### 4. Nguồn vốn thực hiện tăng vốn điều lệ:

Theo báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Vinaship đã được kiểm toán, quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 của công ty mẹ là 145.900 triệu đồng. Với giá trị phát hành tăng vốn điều lệ 140 tỷ đồng, phương án phát hành của Vinaship đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 62 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

#### 5. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm sau phát hành tăng vốn:

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào các dự án đầu tư XDCEB và đầu tư phát triển đội tàu giai đoạn 2024-2025 trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, trong đó:

- Một phần dự án đầu tư Văn phòng làm việc thực hiện tại lô đất TM8 phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Tổng mức đầu tư bằng nguồn vốn tự có số tiền: 96,510 tỷ đồng). Dự án đã khởi công từ tháng 3/2023, dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 5/2024.

- Dự án đầu tư 02 tàu hàng khô sử dụng vốn vay/vốn tự có với tỷ lệ 50/50 số tiền: 494,857 triệu đồng

Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư 2024-2025:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Quy mô/ Mô tả	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn	KH 2024	KH 2025
1	Dự án xây trụ sở VP làm việc ( khởi công từ năm 2023, năm 2024 hoàn thành)	2.820 m2	96.510	vốn tự có	24.000	
2	Dự án đầu tư tàu khô	02 tàu (năm 2024: 01 tàu, năm	494.857	vốn tự có, vốn vay thương mại	247.428	247.429

		2025: 01 tàu)				
	<b>Tổng cộng</b>		<b>591.367</b>		<b>271.428</b>	<b>247.429</b>

## 6. Hiệu quả đầu tư sau khi tăng vốn:

- Dự án đầu tư Văn phòng làm việc hoàn thành mang lại lợi ích:

Dự án đầu tư Văn phòng làm việc hoàn thành mang lại lợi ích:

+ Đáp ứng được nhu cầu văn phòng làm việc của cán bộ công nhân viên trong công ty (do việc bàn giao mặt bằng trụ sở cũ tại 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

+ Có văn phòng làm việc cho thuê tăng doanh thu dự kiến 04 tầng diện tích 3,800m<sup>2</sup>

+ Công ty có điều kiện phát triển tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động.

+ Góp phần chinh trang diện mạo cảnh quan, bề thế của Trụ sở làm việc Công ty.

+ Tăng thêm thu nhập cho Ngân sách Nhà nước từ chi phí sử dụng đất và thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Tạo công ăn việc làm cho những cán bộ của Công ty có khả năng về quản lý kinh doanh, cũng như dân cư khu vực địa phương đang nhàn rỗi.

+ Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh các dịch vụ tại trụ sở làm việc tạo thêm cho doanh nghiệp cơ hội phát triển và tăng mức tăng trưởng kinh tế cho Xã hội.

- Dự án đầu tư 02 tàu hàng khô:

Hiện nay đội tàu của Vinaship có tuổi tàu trung bình cao (25 tuổi), chi phí vận doanh khá cao, quy mô đội tàu nhỏ, năng lực hỗ trợ yếu nên giá thành vận tải của doanh nghiệp trong nhiều trường hợp kém tính cạnh tranh so với các đối thủ khác trên thị trường, chủng loại tàu đang dần lạc hậu với sự phát triển của đội tàu khu vực và thế giới, việc đưa tàu khai thác các tuyến xa ngoài khu vực Đông Nam Á gặp khó khăn về duy trì tình trạng kỹ thuật, cung ứng sửa chữa. Do vậy, việc đầu tư phát triển đội tàu vào giai đoạn này là hết sức cần thiết, mang lại lợi ích cụ thể như sau:

+ Phát triển, mở rộng sản xuất và duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững: Tăng tổng số tấn phương tiện, nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa đội tàu của Công ty, tăng khả năng cạnh tranh với các đội tàu trong và ngoài nước.

+ Mở rộng thị trường, tăng thị phần vận tải, đa dạng hóa nguồn hàng vận chuyên, đáp ứng nhu cầu vận tải của các đối tác truyền thống và các bạn hàng mới.

+ Tăng cường và nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho người lao động, gồm đội ngũ cán bộ quản lý và thuyền viên của Công ty.

+ Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp thêm nguồn thuế cho ngân sách nhà nước, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

+ Tích lũy nguồn vốn cần thiết cho việc chuẩn bị các điều kiện tài chính, nhân sự để Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư phát triển sản xuất trong tương lai.

## 6. Cơ cấu sở hữu :

Dự kiến cơ cấu sở hữu như sau:

STT	Cổ đông	Trước khi phát hành tăng vốn		Sau khi phát hành tăng vốn		
		Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ	Số cổ phiếu tăng thêm	Số lượng cổ phiếu sau phát hành tăng vốn	Tỷ lệ nắm giữ
1	Sở hữu trên 5%	10,200,000	51%	7,140,000	17,340,000	51%
	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP	10,200,000	51%	7,140,000	17,340,000	51%
2	Sở hữu dưới 5%	9,800,000	49%	6,860,000	16,660,000	49%
	<b>Tổng</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>14,000,000</b>	<b>34,000,000</b>	<b>100%</b>

## II. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển)

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Vinaship đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.

3. Giao/ ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và giải trình hồ sơ đăng ký báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (nguồn quỹ đầu tư phát triển) theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu của Công ty; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của



Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định.
- Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Ánh**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 cùng các văn bản hướng dẫn kèm theo;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển Vinaship;

- Nhằm bảo đảm cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

**QUY CHẾ NÀY QUY ĐỊNH:**

**Điều 1:** Đối tượng thực hiện bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2024).

**Điều 2:** Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) (**Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 35 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VTB Vinaship**)

**Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;  
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

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

- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

**Điều kiện ứng cử, đề cử:**

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

viên; và sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên.

**Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT được bầu:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 (một) thành viên

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:**

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 26 tháng 04 năm 2024.

- Hồ sơ gửi về: Tổ thư ký - Công ty Cổ Phần vận tải biển Vinaship
- Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thụ- P.Minh Khai; Quận Hồng Bàng Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3841034 Fax: 0225 3842171
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

**Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai (nếu có), cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

**Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

**Điều 6: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp)**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có thể dồn hết hoặc ít hơn tổng số quyền biểu quyết cho một ứng viên.

**Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**- Ban Kiểm phiếu**

+ Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua

+ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua thể lệ bầu cử;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

+ Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử HĐQT

**- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

+ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi hết thời gian bỏ phiếu đã được ấn định hoặc kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

**1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

**2. Nguyên tắc và điều kiện trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp



- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau, tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

***Quy chế này gồm 10 Điều, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.***



***Nguyễn Ngọc Ánh***

## PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Ví dụ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(10.000 \times 1) = 10.000$  quyền biểu quyết.

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

1. Dồn hết 10.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	10.000
2	Ứng cử viên B	0
3	Ứng cử viên C	0
	<b>Tổng cộng =</b>	<b>10.000</b>

- 2- Phiếu biểu quyết vẫn được coi là hợp lệ khi cổ đông Nguyễn Văn A phân bổ ít hơn 10.000 quyền biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT, ví dụ cụ thể như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	5.000
2	Ứng cử viên B	0
3	Ứng cử viên C	0
	<b>Tổng cộng =</b>	<b>5.000</b>

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

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 10.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người và/hoặc ghi bầu người khác không có trong danh sách đề cử.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.