



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

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Giấy CNĐKDN số : 4103008926 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 22 tháng 09 năm 2025 với mã số doanh nghiệp là 0300448709.
Địa chỉ trụ sở chính : 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. HCM
Điện thoại : (028) 39 40 42 71
Thời gian : 8 giờ 00, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

(hình thức biểu quyết công khai)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/02/2026, sở hữu 68.999.337 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 42.736.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,9383% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trịnh Hữu Lương Thành viên HĐQT
- Bà Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT

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

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

- Ông Nguyễn Thế Lê Nhân Thư ký Công ty
- Bà Huỳnh Thị Kim Ngân Trưởng phòng Tổng hợp Hai Dạng SMC

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

- Ông Phạm Đức Hùng Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hùng Dũng Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh VietGreen
- Bà Hoàng Thị Diệu Linh Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính

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

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

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

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

6. Thông qua Quy chế Đại hội

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

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025

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

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 - nhiệm vụ SXKD năm 2026

- Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thu Hòa – Phó Tổng Giám đốc

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,26	1,50	119%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	796,00	836,35	105%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	320,00	256,35	80%

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025

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

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026

- Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1. Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.802.570
2. Doanh thu hợp nhất	Tỷ VND	971,1
3. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ VND	452,3

* Ghi chú: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 hợp nhất toàn Công ty chưa bao gồm kết quả từ hoạt động bất thường phát sinh ngoài kế hoạch và chưa tính đến KH đầu tư thành công 02 tàu Handysize.

Với Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026 lãi, nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm nên Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý:

2.1- Đầu tư tàu:

Đầu tư 02 tàu Handysize trọng tải từ 28.000 DWT đến 58.000 DWT tại Công ty con – Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC) theo hình thức mua hoặc thuê mua và đưa tàu vào khai thác trong Quý 3, Quý 4/2026.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư, các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư tàu theo đúng quy định pháp luật.

2.2- Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng Vitranschart:

- Tiếp tục tìm kiếm giải pháp khắc phục vướng mắc về quy hoạch và tìm nguồn tài trợ vốn để triển khai Dự án xây dựng khu văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là Dự án Cao ốc Văn phòng Vitranschart) theo hình thức phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cho cổ đông, bao gồm hình thức tìm kiếm đối tác cùng đồng hành đầu tư và khai thác Dự án mang lại hiệu quả kinh tế tối đa cho Công ty và vẫn đảm bảo Vitranschart là đơn vị đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản, công trình trên đất trong suốt thời gian đồng hành, thời gian đồng hành dự kiến tối đa đến tháng 8/2062.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Vitranschart phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư, các thủ tục liên quan để triển khai Dự án Cao ốc văn phòng Vitranschart theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo tiến độ thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

2.3- Kế hoạch bán tàu:

Thực hiện bán thanh lý tàu VTC Ocean, VTC Dragon khi có điều kiện thuận lợi.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, phê duyệt Dự án bán tàu và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động và tăng vốn điều lệ công ty con:

3.1- Chuyển đổi Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM) sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và giảm tỷ lệ sở hữu của Vitranschart xuống mức chi phối (trên 50%) phù hợp với tình hình thực tế.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, phê duyệt Phương án chuyển đổi SCCM thành công ty cổ phần.

3.2- Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Quản lý Tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC) từ 20 tỷ lên thành 60 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch đầu tư tàu, Vitranschart góp thêm 40 tỷ đồng nhằm giữ tỷ lệ sở hữu ở mức 100%.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động xem xét, phê duyệt Phương án tăng vốn của Hai Dang SMC.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026

- Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Tú - Thành viên HĐQT

1. Thông qua Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao thực hiện năm 2025 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng/năm; Quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng/năm. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách, dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách 2026 như sau:

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao HĐQT không chuyên trách: 240.000.000 đồng/năm; Quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng/năm. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

2. Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Người trình bày: Ông Trịnh Hữu Lương - Chức vụ: Thành viên HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu câu hỏi:

Cổ đông mã đại biểu VST.1612: (i) Công ty con (Hai Dang SMC) cũng hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, cùng lĩnh vực với Vitranschart như vậy có chồng chéo không?; (ii) Cổ đông công ty gần 20 năm không được hưởng cổ tức, giá trị cổ phiếu tăng hay giảm, công ty nên tìm mọi biện pháp trở lại sàn HCM mới có thể huy động được vốn; (iii) Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ phương án thuê mua tàu để có thể phát triển đội tàu trong tình hình hiện nay.

(*) Ông Trịnh Hữu Lương, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trả lời:

Cảm ơn Quý cổ đông đã rất tâm huyết với công ty, theo định hướng chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ năm 2023, Công ty mẹ - Vitranschart sẽ chuyển sang holding hoạch định chiến lược, quản lý đầu tư vốn, chuyển đội tàu Công ty con – Hai Dang SMC vận hành và khai thác nên sẽ không chồng chéo; (ii) Trong những năm vừa qua tình hình công ty đã cải thiện nhiều, từ mức vốn chủ sở hữu hơn 1.800 tỷ đến cuối năm 2025 còn âm hơn 400 tỷ, trong năm 2026 Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành việc tái cơ cấu tài chính và không còn âm vốn chủ sở hữu, lúc đó có thể trở về sàn HCM và giá cổ phiếu sẽ tăng lên; (iii) Về phương án thuê mua tàu, Công ty đã nghiên cứu và Hai Dang vừa ký hợp đồng thuê mua 1 tàu khoảng 28 vạn tấn, dự kiến quý 2/2026 sẽ ký tiếp 1 tàu.

Cổ đông mã đại biểu VST.2599: Hỏi vị trí trụ sở Công ty theo quy hoạch được xây mấy tầng, hiện đã có đối tác đầu tư dự án xây dựng cao ốc văn phòng Vitranschart chưa ?

(* Ông Huỳnh Nam Anh, Chủ tịch HĐQT trả lời: Công ty đang triển khai xin giấy phép xây dựng 22 tầng, hiện vẫn chưa chốt đối tác đồng hành.

Cổ đông mã đại biểu VST.1984: Tìm hiểu thông tin về cổ đông đang nắm giữ hơn 10% vốn điều lệ công ty và lĩnh vực hoạt động của 2 công ty con (SCCM và Hai Dang SMC)

(* Ông Trịnh Hữu Lương, thành viên HĐQT: Đây là cổ đã đồng hành, hỗ trợ Công ty thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính trong thời gian qua, giúp tình hình tài chính Công ty tốt lên rất nhiều; Về 2 công ty con, SCCM hoạt động trong lĩnh vực cho thuê thuyền viên, Hai Dang SMC đang hoạt động quản lý và khai thác tàu.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

(Hình thức bỏ phiếu kín)

Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tính đến 10 giờ 00 ngày 27/03/2026 là: 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 42.767.146 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,9820 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ SXKD năm 2026

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 với tỷ lệ 99,98 % số phiếu tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 với tỷ lệ 99,98 % số phiếu tán thành.

Nội dung 6: Quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 với tỷ lệ 99,98 % số phiếu tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

PHẦN V: BẦU CỬ
(Hình thức bỏ phiếu kín)

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Phạm Đức Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu.

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

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	42.767.146	100 %

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông: **Nguyễn Đức Thuận**

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

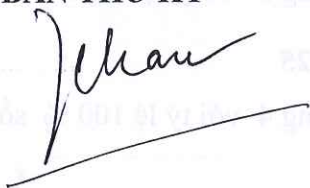
Bà Huỳnh Thị Kim Ngân, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100 % số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



HUỲNH NAM ANH