

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 Website: www.vitranschart.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8h00, Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Số 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026, Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền được Công ty đăng tải tại trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, Quý cổ đông có thể xem và tải về tại đường dẫn: www.vitranschart.com.vn từ ngày 06/03/2026

4. Đăng ký dự họp:

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội, về địa chỉ Công ty trước ngày 24/03/2026.

- Các ứng viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về địa chỉ Công ty trước 12 giờ ngày 24/03/2026.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/03/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có đầy đủ chữ ký sống của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, nếu là tổ chức ủy quyền thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

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

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

- Điện thoại: (028) 39404271-107/ 0903348779 Email: nhan1.ntl@vitranschart.com.vn

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền.

Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!





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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27 tháng 3 năm 2026)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, tài liệu Đại hội vv.	Ban Tổ chức
8h30 – 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do;- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa;- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;- Giới thiệu và Thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế làm việc.	Đoàn Chủ tọa
9h00 – 9h30	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ SXKD năm 2026;- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025;- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
9h30 – 10h00	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026;- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028- Nội dung khác (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của Đoàn chủ tọa.	Đoàn Chủ tọa
10h20 – 10h30	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Cổ đông bỏ phiếu Ban Kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử;- Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028;- Hướng dẫn bầu cử;- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.	Ban Kiểm phiếu
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử)- Đại hội giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

1. Đánh giá chung

Nhìn chung, thị trường năm 2025 ở trạng thái cân bằng nhưng vẫn chịu áp lực từ tăng trưởng đội tàu và biến động kinh tế, địa chính trị toàn cầu. Chỉ số BDI và BHSI bình quân cả năm 2025 lần lượt là 1.679 điểm và 662 điểm, giảm 79 điểm (04%) và giảm 43 điểm (06%) so với năm 2024. Trong bối cảnh hoạt động SXKD liên tục biến động, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo sát sao và hoạch định chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn kết, cố gắng, quyết tâm của tập thể CBNV – SQTV, Công ty đã thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng thương mại, mang lại khoản thu hơn 304 tỷ đồng, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2025 toàn Công ty lãi hơn 256 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cụ thể:

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

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 (-) trước thuế	Tỷ VND	320,00	256,35	80%

(*) *Ghi chú:* Lãi (lỗ) trước thuế năm 2025 đã bao gồm thu từ xử lý tài chính, chưa bao gồm lãi bán tàu VTC Glory.

1.2. Kế hoạch và dự án đầu tư;

Thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã phê duyệt chủ trương và phương án triển khai Dự án Cao ốc văn phòng Vitranschart. Tuy nhiên, do vướng mắc quy hoạch và chưa tìm được nguồn tài trợ, nên Công ty chuyển hướng theo 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.

1.3. Kế hoạch bán tàu:

Công ty hoàn thành việc bán tàu VTC Glory (Ký hợp đồng với bên mua vào tháng 12/2025 và đã bàn giao tàu vào đầu năm 2026.

1.4. Thù lao HĐQT, BKS:

- 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; Quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

1.5. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

2. Thực hiện trách nhiệm với Cổ đông:

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch.
- Hỗ trợ Cổ đông điều chỉnh cập nhật thông tin lưu ký kịp thời. Giải đáp đầy đủ thông tin liên quan đến quyền lợi của Cổ đông.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong công tác quản lý và điều hành.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong quá trình chỉ đạo bộ máy tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, Phân tích lựa chọn, đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm tình trạng kỹ thuật của đội tàu, giảm định mức nhiên liệu để tăng hiệu quả khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời giảm các chi phí phát sinh liên quan (off hire, PSC...). Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng góp phần củng cố lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần giữ được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh kinh tế kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang tại Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng chính trên thế giới diễn ra thường xuyên đã ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện lên ngành Hàng hải thế giới cũng như đội tàu Vitranschart.

HDQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2025

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên, năm 2025 đã kịp thời ban hành Chương trình Hành động để tổ chức thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu cụ thể; tiến hành 05 phiên họp và thường xuyên giải quyết công việc qua trao đổi thảo luận thống nhất qua email, văn bản phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Nam Anh	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Trịnh Hữu Lương	Thành viên	05	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tú	Thành viên	04	80%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Sang	Thành viên	05	100%	
5	Bà Mai Thị Thu Vân	Thành viên	05	100%	

** Ông Nguyễn Đình Tú được bổ nhiệm là thành viên HĐQT Vitranschart tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/03/2025*

- Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành (BDH) trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; việc phân công bảo đảm tính nguyên tắc, trách nhiệm và quyền hạn cũng như cụ thể và rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tất cả thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ theo sự phân công.

+ Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty và các nhiệm vụ cụ thể được phân công.

+ Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt Chương trình hành động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD):

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của BTGD và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BTGD triển khai hoạt động hiệu quả.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước và quy trình, quy chế nội bộ.

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 46 nghị quyết và quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động công tác tổ chức, nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư v.v. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
01/QĐ-HĐQT	02-01-2025	QĐ vv bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH QLTB Hải Đăng
02/NQ-HĐQT	09-01-2025	Nghị quyết phiên họp ngày 09/1/2025
03/QĐ-HĐQT	17-01-2025	QĐ vv thành lập ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025
04/QĐ-HĐQT	20-01-2025	QĐ vv phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SCCM
05/NQ-HĐQT	04-02-2025	Nghị quyết vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
06/NQ-HĐQT	28-02-2025	NQ vv Chương trình hành động năm 2025 của HĐQT
07/NQ-HĐQT	07-03-2025	Nghị quyết vv thông qua nội dung chương trình họp và tài liệu Đại Hội Cổ đông thường niên 2025

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
08/NQ-HĐQT	11-03-2025	Nghị quyết vv phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư tàu biển của Hải Đăng
09/NQ-HĐQT	17-03-2025	Nghị quyết vv về bổ nhiệm PTGD phụ trách kinh doanh
10/QĐ-HĐQT	26-03-2025	QĐ vv bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thu Hòa giữ chức PTGD
11/NQ-HĐQT	14-04-2025	Nghị quyết phiên họp ngày 14/4/2025
12/QĐ-HĐQT	28-04-2025	QĐ vv phân công nhiệm vụ HĐQT
13/QĐ-HĐQT	15-05-2025	QĐ vv thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ, dự án mua, bán, đóng mới tàu biển của Vitranschart
14/NQ-HĐQT	19-05-2025	Nghị quyết vv thông qua dự án mua tàu biển của Hai Dang SMC
15/QĐ-HĐQT	21-05-2025	NQ vv Chương trình hành động năm 2025 của HĐQT
16/QĐ-HĐQT	22-05-2025	QĐ vv cử cán bộ đi công tác
17/NQ-HĐQT	22-05-2025	Nghị quyết vv Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
18/QĐ-HĐQT	22-05-2025	QĐ vv phê duyệt chủ trương bán tàu VTC Glory
19/NQ-HĐQT	22-05-2025	NQ vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp văn phòng cho thuê tại khu I - 428 NTT
20/NQ-HĐQT	23-05-2025	NQ vv đồng ý cho Công ty TNHH QLTB Hải Đăng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Thủ Đức
21/QĐ-HĐQT	23-05-2025	Quyết định vv thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tàu VTC Glory
22/NQ-HĐQT	04-06-2025	Nghị quyết vv hợp tác kinh doanh theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2015/HĐ
23/NQ-HĐQT	12-06-2025	Nghị quyết vv lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
24/NQ-HĐQT	27-06-2025	Nghị quyết vv đồng ý cho Hai Dang SMC vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)-Chi nhánh Thủ Đức
25/QĐ-HĐQT	30/06/2025	QĐ vv Xử lý khoản nợ không có khả năng thu hồi
26/QĐ-HĐQT	30/06/2025	QĐ vv Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế 6T-2025 của SCCM
27/NQ-HĐQT	16/07/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 16/07/2025
28/NQ-HĐQT	16/07/2025	Nghị quyết vv đồng ý cho Hai Dang SMC vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
29/QĐ-HĐQT	22/07/2025	QĐ bổ nhiệm nhiệm lại PTGD VNT Quang
30/QĐ-HĐQT	28/08/2025	QĐ bổ nhiệm nhiệm lại TGD TH Lương
31/NQ-HĐQT	15/09/2025	Nghị quyết vv đồng ý cho SCCM vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
32/QĐ-HĐQT	07/10/2025	QĐ vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài
33/NQ-HĐQT	07/10/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 07/10/2025
34/QĐ-HĐQT	09/10/2025	QĐ vv phê duyệt dự án bán tàu VTC Glory
35/QĐ-HĐQT	24/10/2025	QĐ phê duyệt quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ điều hành công ty giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
36/QĐ-HĐQT	04/11/2025	QĐ khen thưởng TGD đã có thành tích xuất sắc
37/NQ-HĐQT	26/11/2025	QĐ vv phê duyệt bán tàu VTC Glory
38/QĐ-HĐQT	28/11/2025	QĐ vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài

SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
39/NQ-HĐQT	16/12/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 16/12/2025
40/NQ-HĐQT	16/12/2025	Nghị quyết vv Phê duyệt phương án triển khai dự án Cao ốc văn phòng Vitranschart tại 428 NTT, P.Xóm Chiếu, Tp.HCM
41/NQ-HĐQT	16/12/2025	Nghị quyết vv Xử lý khoản nợ tại VDB
42/NQ-HĐQT	16/12/2025	Nghị quyết vv Thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Mẹ-Vitranchart JSC và Công ty Con-Hai Dang SMC
43/QĐ-HĐQT	16/12/2025	QĐ vv phê duyệt Quỹ tiền lương và thu nhập năm 2025, tạm giao kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2026
44/QĐ-HĐQT	24/12/2025	QĐ vv Miễn nhiệm vụ đại diện vốn và chủ tịch SCCM đối với ông Vương Nguyễn Triều Quang
45/QĐ-HĐQT	24/12/2025	QĐ vv Cử đại diện vốn và giao nhiệm vụ chủ tịch SCCM đối với ông Nguyễn Đức Thuận
46/QĐ-HĐQT	27/12/2025	QĐ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2025

Đánh giá chung: HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Định hướng hoạt động năm 2026

- Tiếp tục theo sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện mục tiêu lãnh mạnh hóa tình hình tài chính công ty để duy trì hoạt động SXKD ổn định và phát triển.

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các lĩnh vực kinh doanh có tính khả thi và hiệu quả, cụ thể:

+ Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và cho thuê thuyền viên.

+ Mở rộng dịch vụ quản lý và khai thác tàu biển.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty;

- Duy trì và đảm bảo thực hiện việc Công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, theo sát diễn biến của nền kinh tế và thị trường vận tải;

- Tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, bao gồm kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch bán, thanh lý tài sản theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Phù hợp thẩm quyền được giao, HĐQT thực hiện phê duyệt kế hoạch/chủ trương/dự án đầu tư tàu biển và vay vốn phát triển tại các công ty con.

2. 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 các hoạt động	Tỷ VND	971,1
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	452,3

() 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 KH và chưa tính đến KH đầu tư thành công 02 tàu Handysize.*

3. Kế hoạch đầu tư, thanh lý:

3.1. Đầu tư tàu:

Dự kiến 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.

3.2. Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng Vitranschart:

Tiếp tục 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 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.

3.3. Kế hoạch bán tàu:

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

3.4. Kế hoạch đầu tư góp vốn vào các công ty con

- 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.

- Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng từ 20 tỷ lên thành 60 tỷ đồng để đầu tư mua tàu, Vitranschart góp thêm 40 tỷ đồng nhằm giữ tỷ lệ sở hữu ở mức 100%.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Tình hình thị trường:

Thị trường vận tải tàu hàng khô rời những tháng đầu năm 2025 trải qua nhiều biến động với xu hướng chung là suy giảm so với năm trước do nhu cầu hàng hóa giảm. Bình quân Quý 1/2025, chỉ số BDI ở mức 1.118 điểm, giảm 346 điểm (24%) so với Quý 4/2024 và giảm 723 điểm (39%) so với cùng kỳ năm ngoái; BHSI ở mức 503 điểm, giảm 177 điểm (26%) so với Quý 4/2024 và giảm 168 điểm (25%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường vận tải biển trong Quý 2/2025 ghi nhận cải thiện hơn Quý 1/2025 do đặc tính mùa vụ nhưng nhìn chung diễn biến chậm. Chỉ số BDI Quý 2 bình quân là 1.468 điểm, tăng 349 (31%) so với Quý 1, nhưng giảm 381 điểm (21%) so với cùng kỳ năm ngoái; BHSI là 588 điểm, tăng 85 điểm (17%) so với Quý 1 nhưng giảm 137 điểm (19%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Bước sang Quý 3/2025, thị trường có xu hướng phục hồi so với Quý 2. Capesize tiếp tục là phân khúc dẫn dắt, tăng trưởng nhờ nhu cầu nhập khẩu than và quặng sắt mạnh trong tháng 8 và 9. Phân khúc tàu Panamax và Supramax có cải thiện, đặc biệt ở các tuyến hàng ngũ cốc và nông sản, trong khi Handysize duy trì mức ổn định với một số điểm sáng từ xuất khẩu đường và đồng ở Đại Tây Dương. Chỉ số BDI bình quân Quý 3 đạt 1.969 điểm, tăng 501 điểm (34%) so với Quý 2 và tăng 102 điểm (5%) so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số BHSI bình quân Quý 3 đạt 720 điểm, tăng 132 điểm (22%) so với Quý 2 và giảm 20 điểm (3%) so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường Quý 4/2025 kết thúc với gam màu sáng hơn dự kiến. Dù sản lượng thép Trung Quốc có dấu hiệu giảm, nhưng lượng nhập khẩu quặng sắt vẫn tăng. Thêm vào đó, yếu tố tác động từ việc gia tăng nhập khẩu quặng sắt và than cốc của Ấn độ (tăng gấp đôi so với cùng kỳ) đang dần bù đắp cho sự chững lại của bất động sản Trung Quốc. Chỉ số BDI bình quân Quý 4 đạt 2.159 điểm, tăng 183 điểm (09%) so với Quý 3 và tăng 698 điểm (47%) so với cùng kỳ năm 2024; Chỉ số BHSI bình quân Quý 4 đạt 833 điểm, tăng 108 điểm (15%) so với Quý 3 và tăng 152 điểm (22%) so với cùng kỳ năm 2024.

Nhìn chung, thị trường năm 2025 ở trạng thái cân bằng nhưng vẫn chịu áp lực từ tăng trưởng đội tàu và biến động kinh tế, địa chính trị toàn cầu. Chỉ số BDI và BHSI bình quân cả năm 2025 lần lượt là 1.679 điểm và 662 điểm, giảm 79 điểm (04%) và giảm 43 điểm (06%) so với năm 2024.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

- Trong bối cảnh hoạt động SXKD liên tục biến động, nhưng nhờ vào sự chỉ đạo sát sao và hoạch định chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn kết, cố gắng, quyết tâm của tập thể CBNV – SQT, Công ty đã thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng thương mại, đem lại khoản thu hơn 304 tỷ đồng, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2025 toàn Công ty lãi hơn 256 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ TH 2024	TH 2025/ KH 2025
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,17	1,26	1,50	128%	119%
2. Tổng doanh thu	Tỷ VND	736,55	796,00	836,35	114%	105%
- Vận tải	Tỷ VND	247,34	234,37	238,20	96%	102%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	248,68	274,05	286,97	115%	105%
- HĐTC & HĐ khác	Tỷ VND	240,53	287,58	311,18	129%	108%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	220,84	320,00	256,35	116%	80%

- **Sản lượng:** Năm 2025 thực hiện 1,50 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch và tăng 28% so với năm 2024 do có tàu HD Sun được đưa vào khai thác từ cuối tháng 9/2025.

- **Tổng Doanh thu:** Cả năm thực hiện 836,35 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch và tăng 14% so với năm trước, cụ thể:

+ Doanh thu vận tải thực hiện hơn 238 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch chủ yếu do có tàu HD Sun; giảm 4% so với năm trước do tác động xấu của thị trường vận tải biển, dẫn đến cước cho thuê giảm.

+ Doanh thu các dịch vụ kinh doanh khác (đã trừ doanh thu nội bộ) thực hiện gần 287 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch và tăng 15% so với năm trước do lượng thuyền viên xuất khẩu tăng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính và hoạt động khác (bao gồm khoản thu từ tái cơ cấu tài chính) thực hiện hơn 311 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch và tăng 29% so với năm trước chủ yếu từ khoản thu tái cơ cấu tài chính (năm 2024 thu từ tái cơ cấu tài chính hơn 190 tỷ đồng, năm 2025 thu từ tái cơ cấu tài chính hơn 304 tỷ đồng).

- **Lãi (lỗ):** Cả năm toàn Công ty lãi hơn 256 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và đạt 80% so với kế hoạch do chịu ảnh hưởng của biến động thị trường, chi phí khai thác gia tăng và các yếu tố khách quan của môi trường kinh doanh quốc tế. .

3. Công tác quản lý và các hoạt động khác:

Trong bối cảnh vẫn còn khó khăn và thách thức, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và sự chung sức đồng lòng của hơn 700 CBNV-SQTV, Vitranschart đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật trong năm, có thể kể như sau:

- Khai thác đội tàu theo phương thức cho thuê định hạn và thời hạn hợp đồng chủ yếu từ 3- 6 tháng, tập trung chủ yếu tại các khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ Dương và Nam Mỹ (ECSA) – những vùng có luồng hàng ổn định và nhu cầu vận tải cỡ nhỏ – trung bình cao, nhờ vậy ổn định nguồn thu cho Công ty.

- Tích cực làm việc với các ngân hàng và DATC, nhờ vậy thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính được xóa nợ hơn 304 tỷ đồng.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư và chủ trương tái cơ cấu đội tàu: mua thành công tàu chở hàng rời HD Sun (trọng tải 30.271 tấn, đóng năm 2011 tại Nhật Bản) với tổng mức đầu tư 282,61 tỷ đồng, thấp hơn 19,4 tỷ đồng so với mức phê duyệt ban đầu và đưa tàu vào khai thác từ cuối Quý III năm 2025 theo đúng kế hoạch.

- Hoàn thành việc bán tàu VTC Glory (Ký hợp đồng với bên mua vào tháng 12/2025 và đã bàn giao tàu vào đầu năm 2026.

- Tháng 06/2025, Công ty nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu 36 Nguyễn Thị Minh Khai, với thời gian thuê đất 50 năm đến ngày 31/12/2057.

- Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đẩy mạnh xuất khẩu thuyền viên, nhờ làm tốt công tác “Lấy khách hàng làm trung tâm”, trong năm 2025 Công ty đã có tổng số lượng thuyền viên xuất khẩu là 329 lượt, đạt 101% kế hoạch được giao.
- Duy trì giá cước ở mức cao hơn so với giá thị trường. Thực hiện quản lý, kiểm soát tốt việc xếp dỡ hàng hóa, hạn chế tối đa khiếu nại từ Người thuê và chủ hàng.
- Mặc dù tình hình hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thua lỗ kéo dài và khủng hoảng kinh tế, chính trị nhưng Công ty luôn giữ ổn định hoạt động SXKD; duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Công ty không nợ lương, không nợ bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ ngân sách đầy đủ.
- Công tác xã hội: Tích cực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre (30 triệu); vận động quyên góp ủng hộ nhân dân Cu Ba (172,5 triệu) và đồng bào bị ảnh hưởng bão, lũ (270 triệu).

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

1. Tình hình thị trường và kế hoạch SXKD:

1.1. Tình hình kinh tế và giao thương thế giới:

Theo các cập nhật cuối năm 2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 được dự báo duy trì ở mức **khoảng 3,0%–3,2%**, tiếp tục thấp hơn mức trung bình dài hạn trước đại dịch. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nền kinh tế mới nổi, trong khi nhóm phát triển phục hồi chậm và thiếu bền vững.

Tại Hoa Kỳ, tăng trưởng dự kiến chậm lại do chính sách tiền tệ duy trì ở mức thận trọng và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Trung Quốc được dự báo tăng trưởng quanh mức 4% nhưng vẫn chịu áp lực từ lĩnh vực bất động sản, nhu cầu nội địa yếu và môi trường thương mại quốc tế kém thuận lợi. Khu vực Liên minh châu Âu tăng trưởng ở mức thấp do tiêu dùng yếu và chi phí năng lượng còn biến động, trong khi Nhật Bản phục hồi chậm do phụ thuộc vào xuất khẩu.

Thương mại toàn cầu năm 2026 dự kiến tăng khoảng **3%–3,5%**, cải thiện nhẹ so với 2025 nhưng vẫn thấp hơn xu hướng dài hạn. Chuỗi cung ứng tiếp tục tái cấu trúc theo hướng “đa cực hóa”, làm gia tăng chi phí logistics và phân mảnh thị trường.

Theo đánh giá của Clarksons Research, nhu cầu vận tải biển năm 2026 có xu hướng tăng nhẹ theo tăng trưởng thương mại hàng hóa, tuy nhiên rủi ro vẫn đến từ biến động địa chính trị, giá năng lượng và chính sách thương mại giữa các cường quốc.

Tổng thể, năm 2026 được dự báo là năm **tăng trưởng ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều biến động**, đòi hỏi doanh nghiệp chủ động quản trị rủi ro, linh hoạt trong kế hoạch sản xuất – kinh doanh và khai thác thị trường.

1.2. Tăng trưởng đội tàu hàng khô rời:

Theo cập nhật cuối năm 2025 của Clarksons Research và BIMCO, tăng trưởng đội tàu hàng khô rời toàn cầu năm 2026 dự kiến ở mức **khoảng 2,5%–3,0%**, tương đương giai đoạn 2024–2025. Một số điểm chính:

- **Orderbook/ Fleet ratio** duy trì quanh mức 9%–10%, không quá cao so với chu kỳ bùng nổ 2007–2009.
- Giao tàu mới tập trung ở phân khúc Capesize và Kamsarmax, trong khi nhóm Handysize/Supramax tăng chậm hơn.
- Tỷ lệ phá dỡ (scrapping) dự kiến tăng nhẹ nếu cước giảm và khi đội tàu trên 20 năm tuổi chịu áp lực từ quy định môi trường (EEXI, CII).
- Các yêu cầu về nhiên liệu xanh và hiệu quả năng lượng khiến chi phí đóng mới cao, góp phần hạn chế tăng trưởng quá nóng.

Tổng thể, cung đội tàu tăng ở mức trung bình, không gây áp lực dư cung nghiêm trọng nếu nhu cầu vận chuyển hàng rời (quặng sắt, than, ngũ cốc, minor bulk) duy trì tăng trưởng quanh 3%/năm. Tuy nhiên, rủi ro vẫn đến từ suy giảm nhu cầu Trung Quốc và biến động địa chính trị.

1.3. Nhu cầu vận chuyển hàng khô rời đi bằng đường biển:

Năm 2026, nhu cầu vận chuyển hàng khô rời bằng đường biển, đặc biệt ở phân khúc 20.000–40.000 DWT (Handysize và Supramax nhỏ) dự kiến tăng khoảng 2,5%–3,5% theo đánh giá của Clarksons Research và BIMCO, phù hợp với xu hướng phục hồi nhẹ của thương mại toàn cầu. Phân khúc này chủ yếu vận chuyển các mặt hàng minor bulk như thép, clinker, xi măng, phân bón, gỗ và nông sản, có lợi thế linh hoạt khai thác tại các cảng nhỏ và tuyến ngắn – trung bình, đặc biệt trong khu vực nội Á, Nam Á và Trung Đông. Động lực tăng trưởng đến từ thương mại nội vùng châu Á, nhu cầu vật liệu xây dựng tại các nền kinh tế đang phát triển và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, trong khi rủi ro chính vẫn là nhu cầu yếu từ Trung Quốc, biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu cao; nhìn chung, cung – cầu được đánh giá ở trạng thái tương đối cân bằng, thị trường khó bứt phá mạnh nhưng duy trì ổn định nếu không phát sinh cú sốc lớn.

1.4. Dự báo thị trường:

Năm 2026, thị trường tàu Handy-Size Bulkers (20.000 – 40.000 DWT) dự kiến duy trì ở trạng thái ổn định – tăng nhẹ, khi nhu cầu vận chuyển hàng khô rời toàn cầu phục hồi theo thương mại hàng hóa. Cung – cầu phân khúc này được đánh giá cân bằng tương đối, với nhu cầu minor bulk tăng trưởng nhờ thương mại nội Á, Đông Nam Á và Nam Á, trong khi đội tàu mới gia nhập không quá mạnh nhờ chi phí đóng mới cao và tỷ lệ phá dỡ tăng ở tàu già.

Baltic Dry Index (BDI), thước đo trung bình của chi phí vận tải hàng rời, duy trì quanh 1.900 – 2.200 điểm đầu năm 2026, phản ánh hoạt động vận tải ổn định nhưng không quá bùng nổ; BDI đã tăng so với cuối 2025 sau giai đoạn suy yếu nhưng vẫn chịu áp lực từ tăng cung tàu nhỏ và nhu cầu hàng rời trung bình.

Baltic Handysize Index (BHSI), chỉ số riêng cho tàu kích cỡ nhỏ, dao động khoảng 600 – 700 điểm đầu năm 2026, tương ứng thu nhập ngày của tàu Handy-Size ổn định ở mức trung bình; chỉ số này phản ánh nhu cầu tích cực trên các tuyến ngắn – trung bình và tính linh hoạt của phân khúc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BIMCO, thị trường khô rời nói chung có xu hướng loãng nhẹ trong 2026 khi cung tàu tăng nhanh hơn cầu, đặc biệt ở phân khúc panamax/supramax, kéo theo rủi ro giảm nhẹ về cước dù từ mức cao giai đoạn cuối 2025.

Nhìn chung, Handy-Size Bulkers dự báo ổn định với triển vọng giá thuê ngày và chỉ số BHSI tăng nhẹ theo mùa vụ và nhu cầu minor bulk, nhưng dễ biến động bởi yếu tố địa chính trị, năng lượng và thay đổi dòng hàng khu vực — đòi hỏi chủ tàu chủ động trong quản trị đội tàu, lựa chọn tuyến và loại hàng phù hợp để tối ưu hiệu quả khai thác

Dựa trên các yếu tố kinh tế chính trị, dự báo thị trường và năng lực của đội tàu, nguồn nhân lực của Công ty, Ban Lãnh đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu được dự kiến như sau:

1.5. Các chỉ tiêu tài chính:

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

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

1.6. Kế hoạch đầu tư, thanh lý:

1.6.1. Đầu tư tàu:

Dự kiến 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.

1.6.2. Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Văn phòng Vitranschart:

- Tiếp tục 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 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.

1.6.3. Kế hoạch bán tàu:

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

1.6.4. Kế hoạch đầu tư góp vốn vào các công ty con.

- 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.

- Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng từ 20 tỷ lên thành 60 tỷ đồng để đầu tư mua tàu, Vitranschart góp thêm 40 tỷ đồng nhằm giữ tỷ lệ sở hữu ở mức 100%.

2. Các nhóm giải pháp thực hiện:

Trong điều kiện thị trường vận tải biển vẫn nhiều diễn biến khó lường, kế hoạch đặt ra như trên là thách thức đối với Công ty. Do vậy, để có thể đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra rất cần sự chung tay góp sức trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận cũng như sự tăng cường quản lý của cả bộ máy, cụ thể như sau:

2.1. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD:

2.1.1. Giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh:

- Duy trì và mở rộng thị trường truyền thống trong khu vực Nhật Bản–Singapore, đặc biệt là các tuyến Indo–Trung Quốc–Nhật Bản, khai thác ổn định nhóm hàng clinker, xi măng, than, gạo, dăm gỗ và phân bón.

- Tận dụng cơ hội từ thị trường phục hồi, tích cực tham gia các lô hàng spot ngắn hạn và hợp đồng COA để tối đa hóa hiệu quả sử dụng tàu.

- Mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế thông qua tàu HD SUN, khai thác worldwide để đa dạng nguồn thu, đồng thời nâng cao hình ảnh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

- Tăng cường quan hệ với khách hàng hiện hữu tại Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam; chủ động tiếp cận các charterer và broker quốc tế có uy tín để mở rộng mạng lưới đối tác.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là biến động giá cước, nhiên liệu và xu hướng hàng hóa, nhằm điều chỉnh chiến lược khai thác linh hoạt, tối ưu thời điểm cho thuê và định tuyến.

- Nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu, tối ưu lịch trình di chuyển, giảm thời gian ballast, tăng số ngày tàu khai thác hiệu quả.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ và quản lý dữ liệu khai thác (voyage analysis, market intelligence) để hỗ trợ ra quyết định nhanh và chính xác.
- Duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho đội tàu, đảm bảo tuân thủ quy định quốc tế (ISM, ISPS, EEXI, CII).
- Kiểm soát chi phí vận hành, đặc biệt là nhiên liệu, sửa chữa, vật tư và cảng phí; đàm phán giá dịch vụ cạnh tranh với các nhà cung cấp.
- Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ khai thác và thuyền viên, tăng khả năng xử lý tình huống, ngoại ngữ và kỹ năng thương thảo hợp đồng.

2.1.2. Giải pháp về hợp tác, liên kết để phát triển sản xuất kinh doanh và chính sách khách hàng:

- Định hướng tăng cường hợp tác linh hoạt với các đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) nhằm mở rộng cơ hội khai thác, giảm chi phí và hình thành các mắt xích dịch vụ chuỗi phù hợp với năng lực của doanh nghiệp. Cụ thể, Vitranschart sẽ hợp tác thuê tàu hoặc thuê định hạn (bareboat/time charter/Voy charter) với các đơn vị thành viên trong hệ thống VIMC hoặc đối tác bên ngoài khi có điều kiện thuận lợi; đồng thời tìm kiếm và thúc đẩy liên kết ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa với các doanh nghiệp thành viên trong cùng VIMC để tận dụng nguồn tàu và chia sẻ lợi ích.

- Chính sách Giá Cước và Hợp tác Chiến lược: Vitranschart sẽ áp dụng mô hình định giá linh hoạt dựa trên chu kỳ thị trường và mức độ sử dụng tàu (utilization). Chính sách này ưu tiên ổn định giá và điều khoản đặc biệt cho các khách hàng cam kết hợp đồng dài hạn (từ 12 tháng trở lên), đặc biệt là những đối tác sử dụng tàu lớn (như M/V HD SUN) để vận chuyển hàng hóa chủ lực (than, quặng, ngũ cốc). Giải pháp này giúp khách hàng lớn giảm thiểu rủi ro biến động cước phí và đảm bảo nguồn cung ổn định.

- Đảm bảo chất lượng kỹ thuật và an toàn: Khai thác lợi thế của đội tàu được trẻ hóa, Công ty cam kết chính sách bảo hành chất lượng kỹ thuật cho mỗi chuyến đi, đảm bảo tàu luôn trong tình trạng tốt nhất. Chính sách này bao gồm việc cung cấp các báo cáo kiểm định an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế một cách minh bạch, xây dựng niềm tin vững chắc về khả năng thực hiện hợp đồng đúng tiến độ và an toàn hàng hóa, giảm thiểu tối đa các sự cố gây chậm trễ.

- Tối ưu hóa trải nghiệm và phục vụ khách hàng: Tập trung vào việc số hóa quy trình trong khai thác và quản lý tàu. Chính sách này nhấn mạnh vào tốc độ xử lý yêu cầu và giải quyết khiếu nại một cách chuyên nghiệp và thấu đáo, củng cố hình ảnh Vitranschart là một đối tác đáng tin cậy và minh bạch trên thị trường vận tải biển quốc tế.

2.1.3. Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp:

- Tiếp tục áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC KPI và số hóa toàn bộ quy trình quản lý, kinh doanh.

- Tăng cường năng lực lãnh đạo của các cấp quản lý thông qua các chương trình đào tạo, tuyển mới.

- Triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty theo mô hình Holding theo kế hoạch đã đề ra.

2.1.4. Giải pháp về tài chính và đầu tư:

- Quản lý dòng tiền: duy trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính hàng tháng/năm; kiểm soát cân đối thu chi hàng tuần và đánh giá thực hiện hàng tháng; ưu tiên nguồn tiền phục vụ SXKD, tích lũy nguồn tiền để thực hiện và hoàn thành việc tái cơ cấu khoản nợ của VDB, tiến tới cải thiện và lành mạnh hóa tình hình tài chính công ty.

- Tiếp tục hợp tác với Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam (DATC) để triển khai kế hoạch mua và xử lý tài chính đối với khoản vay đóng tàu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam.

- Xây dựng các phương án khả thi để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đầu tư thêm tàu, dự án xây dựng tòa nhà văn phòng và chuyển đổi mô hình công ty con để huy động thêm nguồn đầu tư từ bên ngoài giúp Công ty phát triển.

2.1.5. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Cử cán bộ chủ chốt tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý, điều hành để nâng cao năng lực quản lý tại đơn vị.

- Cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến chức năng nhiệm vụ theo nhu cầu của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục triển khai tốt quy chế đào tạo và phát triển, vận hành hệ thống quản lý chiến lược BSC-KPIs gắn với trả lương 3Ps nhằm theo dõi, nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như các bộ phận với những mục tiêu mang tính chiến lược, là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn.

- Đề ra các chương trình đào tạo, hình thức đào tạo chủ yếu bao gồm: hội nhập, trong công việc (On the job training), ngoài công việc (Off the job training). Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ huấn luyện viên nội bộ để thực hiện kế hoạch đào tạo sát thực tế, đặc thù công việc ngành, tăng cường các khóa đào tạo kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp nhằm phát triển năng lực cho CBNV-SQTV một cách toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ cũng như tiết kiệm chi phí cho Công ty.

2.1.6. Giải pháp về Công nghệ - Kỹ thuật:

- Thực hiện chuyển đổi số tại Công ty:

+ Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các phần mềm: Văn phòng điện tử (e-office), Quản lý Vật tư Phụ tùng tàu (VMM -Vessel Material Management).

+ Số hóa văn bản, tài liệu, chứng từ phục vụ dữ liệu đầu vào các hệ thống e-office, VMM, BSC-KPI.

+ Tăng cường ứng dụng AI để cắt giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực.

- Tăng cường an ninh mạng tàu và bờ.

+ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, tường lửa, hệ phòng chống virus.

+ Duy trì, nâng cấp, triển khai an ninh mạng đội tàu Công ty.

2.2. Giải pháp ứng phó rủi ro:

- Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật, thuyền viên cho đội tàu nhằm giảm thiểu sự cố, lưu giữ khi PSC, ngày offhire ... Có biện pháp thực tế để kiểm soát chặt chẽ chi phí và định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt đảm bảo theo đúng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã xây dựng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của đội tàu.

- Tăng chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân các thuyền viên có năng lực để đào tạo và bổ sung cho lượng thiếu hụt thuyền viên.

- Lên phương án thay thế thuyền viên khi điều kiện cho phép, kết hợp với lịch khai thác của tàu để tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như các cảng thuận tiện ở nước ngoài mà chi phí thay thuyền viên thấp hoặc tàu ghé cảng Việt Nam để xếp, dỡ hàng hóa.

- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo về chuyên môn cho SQTV. Thường xuyên nhắc nhở tàu chuẩn bị tốt về mọi mặt để phục vụ cho việc kiểm tra của PSC (nếu có), nhắc tàu tổ chức phục vụ và tiếp đón PSCO thân thiện, chuyên nghiệp và hợp tác, tránh việc tỏ thái độ căng thẳng, trong giao tiếp với PSCO.

- Hướng dẫn công tác kiểm tra các thiết bị thiết yếu và khắc phục kịp thời nếu phát hiện không phù hợp theo định kỳ hoặc trước khi đến cảng.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá nội bộ tàu khi có điều kiện. Thường xuyên nhắc nhở SQTV tuân thủ đầy đủ HTQLAT. Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo về chuyên môn cho SQTV.

- Lưu hồ sơ, xem xét hình thức kỷ luật và có thể không sử dụng các thuyền viên này nữa; Có biện pháp răn đe hữu hiệu nếu thuyền viên vi phạm kỷ luật.

- Thông báo, cảnh báo và nhắc nhở tàu tăng cường các biện pháp an ninh khi tàu đi ngang hoặc ghé vào các cảng hoặc vùng nước có rủi ro an ninh cao. Tuân thủ các khuyến cáo, hướng dẫn của các tổ chức, cơ quan hữu quan liên quan.

- Tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, đưa ra các khuyến cáo kịp thời để hỗ trợ cho tàu.

- Tăng cường kiểm soát phòng ngừa các sự cố xảy ra trên đội tàu

- Tổ chức phân công nhân sự hợp lý để hỗ trợ tàu thông suốt, kịp thời.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

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

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TRỊNH HỮU LƯƠNG

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT
NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC,

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Công ty) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGD) Công ty như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2025, số lượng thành viên BKS không có thay đổi, duy trì là 03 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên BKS. Hiện tại, thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- (1) Bà Vũ Thị Diệp - Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Kiểm soát viên
- (3) Bà Phan Thị Thanh Trang - Kiểm soát viên

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không làm cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp, các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung các cuộc họp bao gồm: Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát; Thực hiện kiểm tra, giám sát và thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện năm 2024; Thực hiện kiểm tra, giám sát và thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp kỳ thực hiện 06 tháng đầu năm 2025; Tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2025 và thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát. Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc với nhau.

Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, 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 mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động 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 Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Từng thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện công việc một cách khách quan, đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/Tổng giám đốc Công ty, góp phần để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Các thành viên Ban Kiểm soát đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên không phát sinh tiền lương. Tiền thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chế độ chính sách của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Năm 2025, tổng tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 156 triệu đồng.

Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi quy định tại các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

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

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/3/2025.

- HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động năm 2025 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025) với 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu cụ thể; đã triển khai thực hiện đầy đủ và đạt được những kết quả nhất định.

- HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và một số phiên họp đột xuất nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã tổ chức các đợt lấy ý kiến thành viên bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Thành phần tham dự các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản là đầy đủ. Tại các cuộc họp HĐQT cũng như trao đổi qua thư điện

từ, các thành viên HĐQT đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: chương trình hành động của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tổ chức nhân sự, quy chế quy định nội bộ của Công ty, ... Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 73 Nghị quyết/Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công; luôn chủ động, nỗ lực và có những đóng góp sáng tạo, hiệu quả đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt Chương trình hành động của HĐQT; hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua. Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn để tăng trưởng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, các chỉ đạo theo Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và kiến nghị của BKS.

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã cố gắng đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định Nhà nước; tạo điều kiện môi trường làm việc tốt, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Trong năm 2025, Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã theo sát diễn biến của thị trường, phân tích lựa chọn, đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm cơ hội tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm giảm nghĩa vụ nợ và giảm áp lực chi phí lãi vay; thực hiện tái cơ cấu đội tàu thành công, thanh lý tàu già, tàu hoạt động không hiệu quả để giảm thiểu thua lỗ kinh doanh khai thác và mua thêm tàu để bổ sung năng lực kinh doanh cho công ty.

III. Kết quả thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

1. Kết quả thẩm định Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đối mặt với khó khăn tài chính và công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước. Thị trường vận tải tàu hàng khô rời năm 2025 trải qua nhiều biến động và chưa có sự cải thiện rõ rệt do nền kinh tế thế giới tăng trưởng kém cùng với những

bất ổn về địa chính trị ở nhiều quốc gia: căng thẳng Trung - Mỹ leo thang, xung đột Nga - Ukraine, xung đột Thái Lan - Campuchia....

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó với tình trạng biến động của thị trường, bám sát diễn biến thị trường, liên tục có những chỉ đạo kịp thời để đàm phán, quyết định ký kết các hợp đồng và thời hạn phù hợp để duy trì giá cước thuê tàu nhằm ổn định doanh thu, lợi nhuận. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện thành công tái cơ cấu tài chính với các tổ chức tín dụng thương mại, đem lại khoản thu hơn 304 tỷ đồng và mua thành công tàu chở hàng rời HD Sun (trọng tải 30.271 tấn, đóng năm 2011 tại Nhật Bản) và đưa tàu vào khai thác từ cuối Quý III năm 2025, góp phần cho kết quả kinh doanh năm 2025 toàn Công ty lãi hơn 256 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ TH 2024	TH 2025 / KH 2025
1. Sản lượng vận chuyển	Triệu Tấn	1,17	1,26	1,50	128%	119%
2. Tổng doanh thu (*)	Tỷ VND	736,55	796	836,35	114%	105%
- Vận tải	Tỷ VND	247,34	234,37	238,20	96%	102%
- Kinh doanh khác	Tỷ VND	248,68	274,05	286,97	115%	105%
- HĐTC & HĐ khác	Tỷ VND	240,53	287,58	311,18	129%	108%
3. Lãi (+)/Lỗ (-)	Tỷ VND	220,84	320	256,35	116%	80%

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

2.1 Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐH	Thực hiện	TH/NQ (%)
Sản lượng vận chuyển	Triệu tấn	1,17	1,50	119%
Doanh thu	Tỷ VNĐ	796,00	836,35	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	320,00	256,35	80%

2.2 Thực hiện công tác đầu tư, thanh lý tài sản

- Thực hiện tốt công tác đầu tư và chủ trương tái cơ cấu đội tàu: mua thành công tàu chở hàng rời HD Sun (trọng tải 30.271 tấn, đóng năm 2011 tại Nhật Bản) và đưa tàu vào khai thác từ cuối Quý III năm 2025 theo đúng kế hoạch.

- Hoàn thành việc bán tàu VTC Glory, đã ký hợp đồng với bên mua vào tháng 12/2025 và đã bàn giao tàu vào đầu năm 2026.

- Hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu 36 Nguyễn Thị Minh Khai từ tháng 6/2025.

- Đang triển khai thực hiện Dự án ĐTXD VP Khu I: Tiếp tục liên hệ với UBND Phường Xóm Chiếu để theo dõi việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất; Gửi Thư mời hợp tác đầu tư đến các đơn vị trong hệ sinh thái VIMC (Inlaco Sài Gòn, Cảng Sài Gòn, Vosa); Trình HĐQT phê duyệt Phương án triển khai Dự án; Đăng tải công khai Thư mời đồng hành triển khai đầu tư và khai thác Cao ốc văn phòng Vitranschart lên Báo Đầu tàu (baodauthau.vn), Trang thông tin nội bộ E-Office và Website Công ty để thông báo rộng rãi tìm kiếm đối tác đồng hành triển khai Dự án.

2.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, chi trả theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền lương, tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 là 1.071.000.000 đồng:

- Tiền lương thành viên HĐQT: 675.000.000 đồng (01 TV chuyên trách)
- Thù lao thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng (04 TV không chuyên trách)
- Thù lao thành viên BKS: 156.000.000 đồng (03 TV không chuyên trách).

2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đánh giá chung: HĐQT, BĐH Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

IV. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, là đơn vị thuộc trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đối với Báo cáo tài chính tổng hợp:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. *“Tại thời điểm 31/12/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 643,64 tỷ VND, lỗ lũy kế là 1.137,45 tỷ VND, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu âm 430,8 tỷ VND. Đồng thời tại thuyết minh số 19 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán lên tới 190 tỷ VND. Công ty chưa có phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh khoản cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục”.*

2. *“Căn cứ theo Biên bản "Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam" ngày 17/01/2023 thì Công ty đang ghi nhận thiếu chi phí phạt chậm trả là 29,306 tỷ VND. Việc ghi nhận thiếu khoản phạt chậm trả tại năm trước khiến trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2025 chỉ tiêu "Chi phí phải trả ngắn hạn" đang phản ánh thiếu và chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" đang phản ánh thừa cùng số tiền 29,306 tỷ VND. Trong năm 2025, Công ty được xóa nghĩa vụ nợ phải trả đối với khoản phạt chậm trả, đồng thời đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong thỏa thuận mua bán nợ này, điều này khiến chỉ tiêu "Thu nhập khác" trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 đang phản ánh thiếu số tiền 29,306 tỷ VND đồng thời chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025 đã được trình bày phù hợp”.*

3. “Năm 2025, Công ty có thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn tàu VTC Ocean với tổng giá trị 15,873 tỷ VND tại chỉ tiêu “Chi phí phải trả ngắn hạn” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở xác nhận tính hợp lý của việc trích trước này. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục có liên quan trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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”.

- Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất:

Kiểm toán viên đã đưa cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

1. “Tại thời điểm 31/12/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là 623,48 tỷ VND, lỗ lũy kế là 1.129,82 tỷ VND, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu âm 423,17 tỷ VND. Đồng thời tại thuyết minh số 19 - Vay, các khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán 190 tỷ VND. Công ty chưa có phương án hiệu quả để khắc phục khả năng thanh khoản cũng như tìm kiếm được nguồn tiền để thanh toán cho các khoản vay đến hạn trong vòng 12 tháng tới trong điều kiện hoạt động bình thường. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục”.

2. “Căn cứ theo Biên bản “Xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam” ngày 17/01/2023 thì Công ty đang ghi nhận thiếu chi phí phạt chậm trả là 29,306 tỷ VND. Việc ghi nhận thiếu khoản phạt chậm trả tại năm trước khiến trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 01/01/2025 chỉ tiêu “Chi phí phải trả ngắn hạn” đang phản ánh thiếu và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” đang phản ánh thừa cùng số tiền 29,306 tỷ VND. Trong năm 2025, Công ty thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận mua bán nợ này, điều này khiến chỉ tiêu “Thu nhập khác” trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 đang phản ánh thiếu số tiền 29,306 tỷ VND đồng thời chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025 đã được trình bày phù hợp”.

3. “Năm 2025, Công ty có thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn tàu VTC Ocean với tổng giá trị 15,873 tỷ VND trên chỉ tiêu “Chi phí phải trả ngắn hạn” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và chưa thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở xác nhận tính hợp lý của việc trích trước này. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục có liên quan trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty”.

Kiểm toán viên đưa ra ý kiến: ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, “Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại ngày 31/12/2025, cũng

như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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”.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2024			Tại 31/12/2025		
	Số tiền	Cơ cấu (%)	So với đầu kỳ (%)	Số tiền	Cơ cấu (%)	So với đầu kỳ (%)
A. Tài sản	326.466.308.952		78,93%	301.422.105.780		92,33%
I. Tài sản ngắn hạn	102.042.745.215	31,26%	69,96%	55.128.260.056	18,29%	54,02%
1. Tiền	8.377.606.325	8,21%	124,56%	8.374.131.473	15,19%	99,96%
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0,00%		0	0,00%	
3. Các khoản phải thu	68.637.789.967	67,26%	66,85%	22.374.254.604	40,59%	32,60%
4. Hàng tồn kho	23.109.102.882	22,65%		20.712.017.407	37,57%	
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.918.246.041	1,88%	22,42%	3.667.856.572	6,65%	191,21%
II. Tài sản dài hạn	224.423.563.737	68,74%	83,81%	246.293.845.724	81,71%	109,75%
1. Các khoản phải thu dài hạn	54.303.095.975	24,20%	158,55%	142.249.967.198	57,76%	261,96%
2. Tài sản cố định	122.329.949.739	54,51%	68,08%	77.034.080.752	31,28%	62,97%
3. Xây dựng cơ bản dở dang	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	
4. Bất động sản đầu tư						
5. Đầu tư tài chính dài hạn	27.000.000.000	12,03%	100,00%	27.000.000.000	10,96%	100,00%
6. Tài sản dài hạn khác	20.790.518.023	9,26%	79,33%	9.797.774	0,00%	0,05%
B. Nguồn vốn	326.466.308.952		78,93%	301.422.105.780		92,33%
I. Nợ phải trả	1.007.223.664.944	308,52%	76,19%	732.219.284.697	242,92%	72,70%
1. Nợ ngắn hạn	902.788.405.345	89,63%	78,23%	698.769.695.519	95,43%	77,40%
2. Nợ dài hạn	104.435.259.599	10,37%		33.449.589.178	4,57%	
II. Vốn chủ sở hữu	(680.757.355.992)		74,94%	(430.797.178.917)		63,28%
1. Vốn chủ sở hữu	(680.757.355.992)			(430.797.178.917)		
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0			0		

- Về tài sản:

Tổng giá trị tài sản giảm 25,04 tỷ đồng (tương đương giảm 7,67%) so với đầu kỳ, cụ thể như sau:

+ Tài sản ngắn hạn giảm 46,91 tỷ đồng (tương đương giảm 45,98%) chủ yếu do: các khoản phải thu ngắn hạn giảm 46,26 tỷ đồng (tương đương giảm 67,40%); hàng tồn kho giảm 2,40 tỷ đồng (tương đương giảm 10,37%); tài sản ngắn hạn khác tăng 1,75 tỷ đồng (tương đương tăng 91,21%).

+ Tài sản dài hạn tăng 21,87 tỷ đồng (tương đương tăng 9,75%) chủ yếu do: các khoản phải thu dài hạn tăng 87,95 tỷ đồng (tương đương tăng 161,96%); tài sản cố định giảm 45,30 tỷ đồng (tương đương giảm 37,03%); tài sản dài hạn khác giảm 20,78 tỷ đồng (tương đương giảm 99,95%).

- Về nguồn vốn:

+ Nợ phải trả giảm 275 tỷ đồng (tương đương giảm 27,30%) so với đầu kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 204,02 tỷ đồng (tương đương giảm 22,60%) chủ yếu do: chi phí phải trả ngắn hạn giảm 181,21 tỷ đồng (tương đương giảm 30,85%), vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 31,71 tỷ đồng (tương đương giảm 14,30%). Nợ dài hạn giảm 70,99 tỷ đồng (tương đương giảm 67,97%) chủ yếu do: vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 95,99 tỷ đồng (tương đương giảm 100%).

+ Vốn chủ sở hữu tăng 249,96 tỷ đồng (tương đương tăng 36,72%) chủ yếu do: Công ty kinh doanh có lãi 249,96 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu còn âm là 430,80 tỷ đồng.

2.2 Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2025
1. Cơ cấu tài sản, nguồn vốn (%)		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	31,26	18,29
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	68,74	81,71
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	308,52	242,92
- Nợ phải trả/Vốn đầu tư của CSH	145,98	106,12
2. Khả năng thanh toán (lần)		
- Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	0,324	0,412
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,113	0,079
- Khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,087	0,049
- Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,009	0,012

- Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

+ Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (81,71%) trong tổng tài sản của Công ty, chủ yếu là tài sản cố định (đội tàu vận tải biển).

+ Tại thời điểm 31/12/2025, nợ phải trả của Công ty là 732,22 tỷ đồng. Nợ phải trả gấp 2,43 lần tổng nguồn vốn; tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm so với đầu kỳ. Nợ

phải trả cũng gấp 1,06 lần vốn đầu tư của chủ sở hữu; tỷ trọng nợ phải trả/vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm so với đầu kỳ.

- Về khả năng thanh toán:

Với cơ cấu về tài sản, nguồn vốn nêu trên, nhìn chung, khả năng thanh toán của Công ty ở mức rất thấp, cho thấy Công ty gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

IV. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong năm 2025, tại Công ty không phát sinh việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

V. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.

- Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến kịp thời đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty khi được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty xin ý kiến. Các ý kiến kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các kỳ kiểm tra, giám sát đều được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty ghi nhận, xem xét và triển khai thực hiện.

VI. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty

Trong năm 2025, Công ty phát sinh một số giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC (SCCM)	Phó TGD Công ty là Chủ tịch SCCM	SCCM cung ứng thuyền viên cho Công ty
2	Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC)	Trưởng Phòng QLCL Công ty là Chủ tịch Hai Dang SMC Phó TGD Công ty là Giám đốc Hai Dang SMC	Hai Dang SMC thuê tàu của Công ty

Các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD, Phó TGD nêu trên đều đã được thông qua bởi HĐQT Công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ.

PHẦN III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được giao tại ĐHCĐ, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động năm 2026 tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 và những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thực hiện những nhiệm vụ khác của Công ty.

- Kiểm tra công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ; hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và tình hình áp dụng thực hiện.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số đề xuất, kiến nghị đối với Công ty như sau:

1. Bám sát tình hình thị trường và giao thương thế giới, tìm kiếm các giải pháp kinh doanh phù hợp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

2. Tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư phát triển đội tàu thông qua việc thanh lý tàu già cũ và mua/thuê thêm tàu để khai thác. Đồng thời, triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tòa nhà Văn phòng theo Kế hoạch đầu tư năm 2026.

3. Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tàu, quản lý thuyền viên, tăng cường năng lực bộ phận kinh doanh khai thác. Nâng cao hiệu quả quản trị thông qua ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ. Nghiên cứu tích hợp các quy chế liên quan thành một quy chế tổng thể theo nguyên tắc cắt giảm các thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ để thuận tiện trong áp dụng.

5. Hợp tác với DATC và tích cực làm việc với VDB-ĐB để triển khai kế hoạch mua và xử lý tài chính đối với khoản vay đóng tàu tại VDB.

6. Tập trung xử lý các ý kiến kiểm toán ngoại trừ do Kiểm toán đưa ra tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

7. Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có quy định mới về điều kiện công ty đại chúng. Theo tình hình tài chính hiện nay của Công ty và theo điều kiện mới quy định, Công ty có nguy cơ không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng. Điều này có ảnh hưởng tới cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đề nghị Công ty rà soát và có biện pháp phù hợp, tránh để ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Diệp



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2026 CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tại website www.vitranschart.com.vn.

Mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 có lãi (trước thuế lãi: 256 tỷ đồng, sau thuế thu nhập doanh nghiệp lãi: 247 tỷ đồng) nhưng do lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm 1.130 tỷ đồng, nên Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính năm 2025.

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

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên 2026 của CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ - HĐQT ngày 04/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

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

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Vitranschart chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nếu cần.

2. Kế hoạch đầu tư, thanh lý:

2.1. Đầu tư tàu:

Dự kiến 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 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 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH



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

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ - HĐQT ngày 04/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

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; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách năm 2025: 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; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phê duyệt phương án trả thù lao năm 2026 nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH NAM ANH



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

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2026
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ tài chính công bố hàng năm và có trong Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng tiến độ kiểm toán của Công ty. Lập báo cáo kiểm toán song ngữ (05 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát thống nhất với đề xuất của Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển tại Văn bản số 59/TGD ngày 03/03/2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm 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 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

AASC đảm bảo theo quy định về thời gian tối đa mà một kiểm toán viên hành nghề có thể ký báo cáo kiểm toán cho một đơn vị.

2. Công ty TNHH Dịch vụ 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, Thành phố 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 số 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Diệp



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

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
CTCP Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 04/02/2026 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 4/2/2026 của ông Nguyễn Hoàng Sang

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông NGUYỄN HOÀNG SANG từ ngày 27/03/2026.

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:
 - + Ông (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - + Các ứng viên khác (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT (b/c)
- Lưu VT, TK

Huỳnh Nam Anh



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

DƯ THẢO

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: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % 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:

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

Đại hội biểu quyết % 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 % 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 % 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: Ông Trịnh Hữu Lương – Thành viên HĐQT kiêm 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 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 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 Hoàng Sang - 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 có ý kiến.

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 27/03/2023 là: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % 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 % 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 % 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 % 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 % 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 % 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 % 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 % 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 % 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ: % 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		Thành viên HĐQT		%

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/ Bà:

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

, 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 % 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 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN THẾ LÊ NHÂN

HUỲNH NAM ANH

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức ngày 27/03/2026, của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng vận chuyên	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 tại Công ty TNHH Quản lý tàu biển Hải Đăng (Hai Dang SMC).

Với dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026 có 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 vào 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 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 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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026, cụ thể:

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 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; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

2. Thông qua dự kiến Quỹ lương HĐQT chuyên trách, mức thù lao năm 2026 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách 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; quỹ thù lao BKS: 156.000.000 đồng. Quỹ lương HĐQT chuyên trách: 675.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố 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.

4. 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.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, danh sách ứng cử viên bao gồm:

1. Ông/ Bà

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị với ông/bà _____ từ ngày 27/03/2026

Điều 10. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2026.

Tất cả cổ đông của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông VST;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

HUỶNH NAM ANH



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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam năm 2026 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Vận Tải và Thuê tàu biển Việt Nam.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/02/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự; có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện;
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; tuân thủ việc kiểm tra an ninh, sức khỏe (nếu có); ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;
- Quý cổ đông xem tài liệu đại hội trên điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR được dán tại bàn check in/hội trường hoặc nhận tài liệu in giấy trong trường hợp không xem được trên điện thoại.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động vui lòng tắt hoặc không để chuông;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép;
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đoàn chủ tọa và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa; Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế Bầu cử; Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch, định hướng năm 2026; Báo cáo Ban TGD về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong

tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/02/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 68.999.337 cổ phần tương đương với 68.999.337 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam Anh



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 Website: www.vitranschart.com

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ – HĐQT ngày 04/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 32 Điều lệ Công ty)
Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b) 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;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d) 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.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 30 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

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

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vitranschart.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/The căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.vitranschart.com.vn (Mục: **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**) từ ngày 06 tháng 03 năm 2026.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12 giờ ngày 20/03/2026** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Địa chỉ: 428 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Nguyễn Thế Lê Nhân – Thư ký Công ty **Điện thoại:** 0903348779

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 146 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu: phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. HCM, ngày tháng năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH NAM ANH

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Căn cứ khoản 3 Điều 146 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải 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 và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Ví dụ 1:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 5) = 5.000 phiếu biểu quyết**.

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

1. Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 5.000 hoặc chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 5.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	5.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

b/ Chia đều 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	1.000	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

c/ Chia 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	1.000	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

d/ Chia ít hơn 5.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 05 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	2.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	200	phiếu
Ứng viên 6	:	0	phiếu
Ứng viên 7	:	0	phiếu
Ứng viên 8	:	0	phiếu

3. Phiếu bầu HĐQT 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 Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Ví dụ 2:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 phiếu biểu quyết.**

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

1. Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia 3.000 hoặc chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên thành viên HĐQT.

a/ Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết cho ứng cử viên số 2

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	3.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

b/ Chia đều 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	0	phiếu
Ứng viên 4	:	1.000	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

c/ Chia 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	1.000	phiếu
Ứng viên 2	:	1.500	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	0	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

d/ Chia ít hơn 3.000 phiếu biểu quyết cho tối đa 03 ứng cử viên theo tỷ lệ

Ứng viên 1	:	0	phiếu
Ứng viên 2	:	1.000	phiếu
Ứng viên 3	:	500	phiếu
Ứng viên 4	:	200	phiếu
Ứng viên 5	:	0	phiếu

3/ Phiếu bầu HĐQT 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 Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 phiếu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



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

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: http://www.vitranschart.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): /

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:

cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam thì không cần chữ ký của Thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện về Công ty.

....., ngàythángnăm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:.....
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

- Ông/Bà:.....
CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
 - Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Ông/Bà:.....
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
 - Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
 - Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2026

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Người đại diện nhóm cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026) của nhóm cổ đông: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2026
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/TCC/HC ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày..... tháng năm 2026

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên:

Chức vụ hiện tại:

Ứng viên: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

ngày cấp:

, nơi cấp:

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ đến

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức
niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 26/02/2026):..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:..... cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu
của tổ chức niêm yết:

1- Mọi quan hệ, Tên cá nhân/tổ chức: năm
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

2- Mọi quan hệ, Tên cá nhân/tổ chức: năm
giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên