



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967

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

THÔNG BÁO

(Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau.

I. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h ngày 28 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông có tên trong danh sách cổ đông của NOS tính đến thời điểm 17h ngày 25/4/2019. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tham dự Đại hội. (Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông).
- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Người được ủy quyền xin vui lòng mang theo giấy ủy quyền và CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Thư mời họp và các tài liệu kèm theo sẽ được gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/4/2019.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
5. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; dự trù năm 2019;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
8. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (nếu có).

IV. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên: Website: www.ostc.com.vn

V. Đăng ký dự đại hội:

- Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền theo mẫu đăng ký đến Công ty trước 16h ngày 27/5/2018.
- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Văn phòng HĐQT - điện thoại: 024.385118380 - máy lẻ: 228; Fax 024.38569967). Hoặc xem trên Website: www.ostc.com.vn.

Thông báo này thay cho giấy mời. Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc). Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý vị cổ đông.

Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRINH HỮU LƯƠNG



**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967
E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	08h-08h30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08h30-08h40	Chào cờ Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự	Trưởng ban tổ chức
3.	08h40- 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4.	08h45-09h	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, tổ Thư ký Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban tổ chức
5.	09h-10h	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, kế hoạch 2019 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 Báo cáo thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2018, dự trù năm 2019	Tổng giám đốc Kế toán trưởng TVHĐQT Ban kiểm soát TC-HC
6.	10h-10h15	Phát biểu của khách mời Tổng công ty	Đại diện Tổng công ty
7.	10h15-10h30	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Ban kiểm soát
8.	10h30-11h15	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 Tờ trình nhân sự dự kiến HĐQT Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
9.	11h15-11h30	Lấy ý kiến góp ý của cổ đông	Chủ tọa
10.	11h30-11h45	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Chủ tọa
11.	11h45-11h50	Thông qua biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
	11h50-12h	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



....., ngàytháng.....năm 2019.

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(dành cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên CTCP Vận tải biển
và Thương mại Phương Đông

- Tên tôi là:.....Mã cổ đông:.....
 - CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:Fax:.....
- Là cổ đông của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP
Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, nay

ỦY QUYỀN CHO

- Ông (bà):.....
- CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:Fax:.....

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, với tư
cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của
Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại
hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Vận tải biển
và Thương mại Phương Đông năm 2019, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị
pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD số:....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại :.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông được tổ chức vào ngày 28/5/2019, với:

Số cổ phần biểu quyết là:..... cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày tháng..... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Cá nhân đến tham dự cuộc họp cần cầm theo bản chính Giấy xác nhận tham dự cuộc họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa gửi bản chính).

- Giấy xác nhận tham dự cuộc họp hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) xin gửi hoặc fax trước 16h ngày 27/5/2019 theo địa chỉ:

Văn phòng HĐQT - CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Số 278 Tôn Đức Thắng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 024 38512688 - số máy lẻ: 228

Số Fax: 024 38569967

Email: info@ostc.com.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2019

**GIẤY CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

Tôi tên cổ đông ủy quyền:.....
Hộ khẩu thường trú:.....
Số CMND:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
Điện thoại:..... fax..... Email:.....
Là chủ sở hữu: cổ phần
Bằng chữ:.....

Nay tôi ủy quyền cho người được chọn dưới đây dự họp:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Hữu Lương | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Quang Toàn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Tuấn Nam | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Phạm Thị Anh Thư | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Lê Thị Thúy | Trưởng Ban Kiểm soát |

Hoặc ông/bà:.....
Hộ khẩu thường trú:
Số CMND:..... cấp ngày..... nơi cấp.....

Ông/bà:..... thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, với tư cách là đại diện toàn bộ số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn người nào được ủy quyền thì đánh dấu X hoặc điền thông tin người được ủy quyền vào ô thích hợp.
- Bản chính của "Giấy ủy quyền" này (nếu chưa gửi về Công ty) phải được xuất trình trước đại diện cổ đông tham dự Đại hội.



**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ TM PHƯƠNG ĐÔNG
ORIENTAL SHIPPING & TRADING JSC**

Add: No.: 278 – Ton Duc Thang Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel. : + 84.243.8512688 -- Fax. : + 84.243.8569967
E-mail: info@ostc.com.vn ; Web: www.ostc.com.vn

TỜ TRÌNH

(V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Biên bản họp số 01/HĐQT-2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; dự trù năm 2019;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT;
8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Số: *134*/2019/QC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông; để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý) cổ đông sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

5. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; dự trù năm 2019;

6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;

7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT;

8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
5. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SX-KD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

Kính thưa quý vị Đại biểu

Thưa toàn thể Hội nghị

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SX- KD năm 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019 như sau:

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2018

1. Tình hình thị trường năm 2018

Các cuộc chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở thành tâm điểm xuyên suốt trong năm 2018 vừa qua, điều này đã khiến thương mại và tăng trưởng toàn cầu chịu ảnh hưởng đáng kể sau gần một năm. Các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, còn nhà sản xuất và người tiêu dùng phải chịu giá cao. Năm 2018, cũng được coi là một năm nhiều sự kiện với giới đầu tư khi mà chứng khoán toàn cầu, giá dầu biến động liên tục và chính sách tiền tệ phân hóa trên diện rộng.

Thị trường vận tải biển năm 2018 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, mặc dù chỉ số BDI đầu năm 2018 đạt 1219 điểm, tuy nhiên chỉ số này đã giảm mạnh và chỉ đạt 595 điểm vào cùng kỳ năm 2019, nguyên nhân chính là do thị trường mất cân bằng, cung cầu vẫn chưa được cải thiện.

Ngành vận tải biển trong nước những tháng cuối năm 2018 dù có chút khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2017 nhưng nếu so với những năm 2010 trở về trước thì vẫn chưa thể lạc quan. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng nhưng các khoản chi phí cũng đã tăng lên: như giá dầu và các loại chi phí vận hành khác trong khi giá mua của các công ty thương mại không tăng, nên giá cước chưa có chuyển biến nhiều.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018

Năm 2018 là một năm biến động, với nhiều khó khăn và thách thức đối với thị trường vận tải biển Việt Nam và quốc tế, do đó hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) vẫn còn đang đối mặt với những thách thức không nhỏ trong ngắn hạn, tuy nhiên được sự quan tâm hỗ trợ của quý Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, được sự tin nhiệm từ các đối tác lâu năm và sự đồng lòng của tập thể nhân viên, Công ty Cổ phần Vận tải biển và thương mại Phương Đông đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong năm 2018:

Tính đến 04/2019, đội tàu của Công ty có 04 tàu: Tàu Oriental Glory (tên cũ là Nosco Glory); Phương Đông 05 (tên cũ là Eastern Star), Phương Đông 06 (tên cũ Eastern Sun) và Phương Đông 10 (tên cũ là Nosco Trader).

Trong đó tàu Oriental Glory - tàu có trọng tải lớn nhất đội tàu (68.591 DWT - 24 tuổi). Tàu lên dock và tiến hành sửa chữa tại nhà máy Nosco Vinalines. Ngày 22/01/2018 tàu đã hoàn thành sửa chữa và đưa vào khai thác, hiện tàu đang được cho thuê trần và chạy chuyên tuyến than nội địa Ấn Độ.

Tàu Phương Đông 05 (23.724 DWT – 25 tuổi), tàu được cho thuê định hạn, khai thác chủ yếu tuyến Đông Á và Đông Nam Á với các mặt hàng truyền thống như: Than, clinker, phân bón, xi măng, cát và gạo.

Tàu Phương Đông 06 (22.201 DWT – 26 tuổi), năm 2018 tàu lên dock sửa chữa từ 17/5-13/6 (27 ngày), tàu được khai thác định hạn chuyên chở các mặt hàng như hàng xi măng từ Việt Nam đi Philippines và Trung Quốc; hàng cát từ Tuticorin, Malaysia đi Maldives và hàng than từ Indonesia về Việt Nam.

Tàu trẻ nhất đội tàu là tàu Phương Đông 10 (6.564 DWT) – 8 tuổi, tàu được khai thác định hạn và hoạt động chủ yếu tuyến Christmas Island đi Indonesia, Malaysia và Philippines.

Tổng sản lượng vận tải của đội tàu công ty năm 2018 được 1.481.230 tấn đạt 140% so với kế hoạch đã đề ra

Tổng sản lượng luân chuyển đội tàu công ty năm 2018 được 3.966.227 tấn đạt 157% so với kế hoạch

Tổng doanh thu của công ty năm 2018 là 313.861,87 triệu đồng, đạt 249% so với kế hoạch đã đề ra. Trong đó doanh thu vận tải biển là 100.862,31 triệu đồng đạt 117% so với kế hoạch đã đề ra, Doanh thu dịch vụ Formosa là 170.404,06 triệu đồng đạt 426% so với kế hoạch đã đề ra, doanh thu tài chính và doanh thu khác đạt 42.595,5 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 là - 336.213,58 triệu đồng, trong đó lợi nhuận từ SXKD là -228.667,19 triệu đồng, lợi nhuận từ thanh lý tài sản là -107.546,39 triệu đồng. EBITDA của công ty năm 2018 là 22.804,13 triệu đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm.

Tổng số ngày offhire của đội tàu trong năm 2018 là 12 ngày, trong đó số ngày offhire của tàu Phương Đông 06 là 11,5 ngày (nguyên nhân là do nhà cung cấp dầu cấp dầu không đạt chất lượng, gây sự cố máy chính) và tàu Phương Đông 05 bị offhire 0.5 ngày (do bị khiếu nại tốc độ).

Các chỉ số hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 đều vượt so với kế hoạch đã đề ra, nguyên nhân là do Công ty đã duy trì hoạt động khai thác tác tốt đội tàu hiện có, bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ đại lý vé máy bay, mở rộng hoạt động kinh doanh, thuê và khai thác thêm tàu ngoài thị trường. Năm 2018, được sự hỗ trợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty đã thuê được 10 tàu dịch vụ, trong đó có 05 tàu thuê chuyên tuyến cố định và 05 tàu còn lại thuê chuyển theo mùa.

Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đội tàu công ty năm 2018 được thể hiện như bảng sau:

Kết quả SX-KD năm 2018

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh (%)	
						TH2018/TH2017	TH2018/KH2018
1	Sản lượng						
	SL vận tải	Tấn	702.196	1.064.000	1.481.230	211	140
	SL luân chuyển	N.TKM	1.231.319	2.520.202	3.966.227	322	157,4
2	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	147.858,59	126.101,4	313.861,87	212	249
	+ VTB	Tr.đồng	98.174,14	85.851,4	100.862,31	103	117
	+ DT Formosa	Tr. đồng	35.479,4	40.000,0	170.404,06	480	426
	+ DTTC và DT khác	Tr. đồng	14.205,00	250,0	42.595,5	177	4.365
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	306.429,42	354.869,12	650.075,45	212	183
	Chi phí VTB	Tr. đồng	160.334,85	207.576,12	213.039,38	133	102
4	Lợi nhuận	Tr. đồng	-158.570,8	-228.767,7	-336.213,58	212	147
	+ LN SXKD	Tr. đồng	-158.570,8	-228.767,7	-228.667,19	144	99,8
	+ LN thanh lý tài sản	Tr. đồng		0	-107.546,39		
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4.970		3.198		
6	Tiền lương bình quân	Tr. đồng /người/ tháng	12,5		12,5		
7	EBITDA	Tr.đồng	13.761,06	20.881,3	22.804,13	166	109

3. Các công tác khác

Trong năm qua, Công ty thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sáp nhập các phòng ban để tinh giảm biên chế. Kết quả sáp nhập Văn phòng TGD vào phòng TCCB-LĐ thành phòng Tổ chức – Hành chính. Trong quá trình thực hiện cơ cấu lại tổ chức, đã thực hiện việc bổ nhiệm các cán bộ có trình độ năng lực để điều hành các phòng ban.

Bên cạnh đó, trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBCNV và đội ngũ kỹ thuật viên nhằm ổn định tư tưởng và đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Công ty luôn thanh toán đầy đủ tiền lương,

thưởng cho người lao động và đã có 02 lần tăng lương cho thuyền viên trong năm 2018. Ngoài ra Công ty còn có chính sách khen thưởng kịp thời cho những tàu và phòng ban quản lý tốt.

Quan tâm và tạo điều kiện cho đoàn thanh niên tham gia các hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Kết hợp với công đoàn, nữ công của công ty tổ chức cho chị em phụ nữ tham quan danh lam thắng cảnh nhân ngày quốc tế phụ nữ (08/3); ngày Phụ nữ Việt nam (20/10) và tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát kết hợp với hành trình về nguồn (Quảng Bình – Quảng Trị).

4. Đầu tư xây dựng cơ bản.

Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi nên năm 2018, Công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics.

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2019

1. Tình hình thị trường vận tải biển năm 2019

Thị trường vận tải biển những tháng đầu năm 2019 giảm sâu so với những tháng cuối năm 2018, theo nguồn Bloomberg thì chỉ số BDI ngày 25/2 chỉ đạt 637 điểm giảm hơn 500 điểm so với những tháng cuối năm 2018. Nguyên nhân là do sự mất cân đối, dư thừa tàu dẫn đến cạnh tranh gay gắt, giá cước sụt giảm liên tục. Giá cước thuê tàu chuyển và thuê định hạn giảm từ 20-30%. Bên cạnh đó, nguồn hàng vận chuyển thuê trong khu vực và quốc tế tương đối ít, giá cước thấp.

Thị trường nội địa, hoạt động vận tải biển những tháng đầu năm 2019 vẫn chưa có nhiều biến động. Thời gian chờ cầu vẫn tương đối dài và nguồn hàng vẫn khá ít, chủ yếu vẫn là hàng: xi măng, sắt, than, clinker.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đứng trước những khó khăn, thách thức của ngành Hàng hải và những khó khăn hiện tại. Đội tàu của Công ty năm 2019 còn 04 tàu, trong đó dự kiến giữa năm 2019, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) sẽ thu hồi tàu Phương Đông 10 để xử lý tài sản bảo đảm, do đó đội tàu trong năm 2019 sẽ bị giảm về số lượng so với các năm trước đó.

Để ổn định khai thác đội tàu năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã lên kế hoạch khai thác cho đội tàu như sau:

Tàu Phương Đông 05 và Phương Đông 06 và Tàu Phương Đông 10 tiếp tục cho thuê định hạn, Tàu Oriental Glory tiếp tục cho thuê tàu trần

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ đại lý vé máy bay, mở rộng hoạt động kinh doanh, thuê và khai thác thêm tàu ngoài thị trường.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty được thể hiện như bảng sau:

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019		So sánh
			Doanh thu	Doanh thu tính lương	KH2019/TH 2018(%)
I	Sản lượng				
	Sản lượng vận chuyển	Tấn	1.493.000	1.493.000	101
	Sản lượng luân chuyển	Ngh.TKM	2.673.918	2.673.918	67,4
II	Tổng doanh thu	Tr. đồng	211.291,68	211.291,68	67,3
	Doanh thu Vận tải biển	Tr. đồng	91.881,68	91.881,68	91
	Doanh thu Formosa	Tr. đồng	100.000,00	100.000,00	58,7
	Doanh thu thanh lý tài sản	Tr. đồng	19.000,00	19.000,00	
	Doanh thu TC và khác	Tr. đồng	360,00	360,00	3,3
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-389.451,81	-389.451,81	116
	LN SXKD	Tr. đồng	-336.704,81	-336.704,81	147
	LN Thanh lý tài sản	Tr. đồng	-52.747,00	-52.747,00	
IV	EBITDA	Tr. đồng	23.045,32	23.045,32	101
IV	Nộp ngân sách	Tr. đồng	Theo qui định của Nhà Nước		

- Cơ sở xây dựng các chỉ tiêu SXKD năm 2019 là:

Sản lượng vận chuyển và doanh thu của 03 tàu Oriental Glory, Phương Đông 05, và Phương Đông 06 được xây dựng hoạt động đủ 365 ngày/năm.

Tàu Phương Đông 10: Tàu Phương Đông 10 được vay vốn tại VDB Hải Phòng (nay là VDB chi nhánh Đông Bắc). Theo tinh thần cuộc họp giữa TCT hàng Hải và Ngân hàng Phát triển Việt Nam ngày 26/11/2018, tàu Phương Đông 10 sẽ được Ngân hàng xử lý tài sản để thu hồi nợ vay tín dụng Nhà nước trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch doanh thu tàu Phương Đông 10 sẽ được khai thác 9 tháng đầu năm 2019 sau đó sẽ xử lý tài sản đảm bảo theo yêu cầu của Ngân hàng.

Do đó doanh thu và sản lượng vận tải biển năm 2019 của đội tàu công ty giảm so với thực hiện năm 2018

3. Đầu tư xây dựng cơ bản

Do tình hình thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu phục hồi nên năm 2019, Công ty cố gắng duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu hiện có để cơ cấu nợ, bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm thực hiện các hoạt động vận chuyển thuê tàu ngoài và các hoạt động logistics..

4. Một số giải pháp cụ thể:

- Mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty năm 2019 là xây dựng Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông phát triển hơn nữa trên lĩnh vực dịch vụ vận tải biển, môi giới và cho thuê tàu, hoạt động hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp theo lộ trình quy định, nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết nhiều hơn về tài chính, công nghệ với các đối tác lớn và tin cậy;

- Công ty tiếp tục tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu như hàng gạo, hàng nông sản và hàng nội địa như: than, clinker, sắt thép...cho các dự án lớn trong nước để tạo nguồn hàng ổn định cho đội tàu Công ty;

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

- Tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực để có các sỹ quan thuyền viên và cán bộ thành thạo chuyên môn nghiệp vụ gắn bó với nghề;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn trong hoạt động khai thác giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật và năng suất đội tàu;

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

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

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp, khoan nợ, giãn nợ, để doanh nghiệp có cơ hội vay vốn lưu động phục vụ hoạt động của đội tàu, khắc phục tình trạng thiếu vốn lưu động như các năm qua;

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

Trên đây là kết quả SXKD năm 2018, dự kiến kế hoạch SXKD và các giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

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

Kính chúc các quý vị mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên *gln*
- Lưu: HĐQT; VTB. *ml*

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hữu Lương

BẢNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. SẢN XUẤT – KINH DOANH

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh (%)	
						TH2018/ KH2018	KH2019/ TH2018
a	b	c	1	2	3	4=2/1	5=3/2
A	SL vận tải	Tấn	1.064.000	1.481.230	1.493.000	140	101
	SL luân chuyển	N.TKM	2.520.202	3.966.227	2.673.918	157,4	67,4
B	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	126.101,4	313.861,87	211.291,68	249	67,3
	+ VTB	Tr. đồng	85.851,4	100.862,31	91.881,68	117	91
	+ DT KTDV, TC và khác	Tr. đồng	40.250	212.999,56	119.410	529	56
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-228.767,7	-336.213,58	-389.451,81	147	116
D	EBITDA	Tr. đồng	20.881,3	22.804,13	23.045,32	109	101

II. ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
I	Các dự án đầu tư tàu biển		
1	Bán tàu cũ	Bàn giao tàu Hồng Lĩnh cho các tổ chức tín dụng để xử lý TSĐB thu hồi nợ vay	
2	Đóng mới, thuê mới	Dừng thực hiện các dự án tàu	

DANH SÁCH ĐỘI TÀU CỦA CÔNG TY
(*Tính đến tháng 4 năm 2019*)

STT	Tên tàu	Quốc tịch	Loại tàu	Năm/Nơi đóng	Công suất máy chính (KW)
1	Tàu Oriental Glory	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	7.634
2	Tàu PD 05	Việt Nam	Hàng rời	1994/ Japan	5.295
3	Tàu PD 06	Việt Nam	Hàng rời	1993/ Japan	6.240
4	Tàu PD 10	Việt Nam	Hàng rời	2011/VN	2.647

Nơi nhận:

- Như trên *Nguyen*
- Lưu: HDQT; VTB. *ml*

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hữu Lương



Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa Đại hội.

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

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

- Tiền và các khoản tương đương tiền đến 31/12/2018 với số dư là: **1.841,6** triệu đồng tương đương bằng 0,14% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **55.198** triệu đồng và trả trước người bán là: **42.478** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là **2.106.752** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **989.478** triệu đồng, giá trị còn lại **1.117.273** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

- Tài sản dài hạn khác tại thời điểm 31/12/2018 là **8.845** triệu đồng bao gồm chi phí trả trước dài hạn **8.845** triệu đồng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2018 là: 9,58%; cùng kỳ năm 2017 là 8,97%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2018 là: 90,42%; cùng kỳ năm 2017 là 91,03

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -24,9 %

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -24,9%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2018 là : **4.983.744** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **2.789.088** triệu đồng

+ Nợ dài hạn: **2.194.656** triệu đồng - chỉ tiêu này thể hiện trên

Báo cáo tài chính của Công ty là các khoản vay dài hạn để đầu tư mua tàu.

Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh trong năm 2018 của Công ty như sau:



+ Tổng doanh thu là: **313.862** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: **100.862** triệu đồng
- Doanh thu từ khai thác dịch vụ là: **170.404** triệu đồng
- Doanh thu khác là: **42.596** triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế lỗ: **336.214** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: **76.623 triệu đồng**
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: **132.976 triệu đồng**
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: **52.262 triệu đồng**
- Lỗ do Thanh lý Tài sản tàu Hồng Lĩnh: **107.546 triệu đồng**

Sau khi trừ ảnh hưởng lỗ do các nguyên nhân trên, lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 là **22.804 triệu đồng**.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán TTP đánh giá là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh.

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

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính năm 2018, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: TCKT,HTT,03.

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



Trịnh Hữu Lương



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

"V/v hoạt động quản lý và kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019"

Kính thưa: - Các quý vị đại biểu
- Các quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động của năm 2019 như sau:

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018

Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, tuy nhiên đứng trước khó khăn đó, Công ty đã cố gắng vượt qua để đạt được kết quả như sau:

Cụ thể:

- Sản lượng vận chuyển: 1.481.230 tấn đạt 140 % kế hoạch;
- Sản lượng luân chuyển: 3.966.227 nghìn tấn km đạt 157,4% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt: 313.861,87 triệu đồng đạt 249 % kế hoạch;
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước: 3.198 triệu đồng
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Công tác quản lý kinh doanh của HĐQT

Trong năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và ban hành 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ với các nội dung đã được nhất trí cao, thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. Hội đồng quản trị tiến hành 06 cuộc họp hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tế của công ty, đề ra các chủ trương, Nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo

điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị và phù hợp với điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát thực hiện những vấn đề cụ thể:

- Tổ chức sản xuất kinh doanh
- Khai thác hiệu quả đội tàu, mở rộng mạng lưới khách hàng
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, tăng cường công tác quản lý đội tàu đặc biệt về vấn đề kỹ thuật, tiêu hao nhiên liệu và sử dụng phụ tùng vật tư, tiết kiệm chi phí thông tin liên lạc, chi phí quản lý; Duy trì ổn định, khai thác tốt đội tàu; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sáp nhập các phòng ban để tinh giảm biên chế. Điều chỉnh lại quy chế lương, thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, phản ánh đúng thực chất, hiệu quả và trách nhiệm trong công việc...
- Thực hiện việc tự rà soát và tự kiểm tra tài chính nhằm ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong kinh doanh.
- Ban hành các quy chế dân chủ và phối hợp giữa các bộ phận.
- Tập trung chỉ đạo, đặc biệt là công tác báo cáo kế hoạch và báo cáo quyết toán theo định kỳ tháng, quý, năm, để cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho việc quyết định các chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty các giai đoạn tiếp theo.
- Tham dự tất cả các buổi họp giao ban để trong quá trình thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị có vấn đề gì phát sinh vướng mắc cùng nhau khắc phục kịp thời.

3. Công tác tổ chức:

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

- Tổ chức, kiện toàn lại hệ thống các phòng ban chuyên môn

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo Công ty hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện; Tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động.

B/ Phần II – Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Nhận định tình trạng ngành vận tải đường biển trong nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2019 của Ban giám đốc.

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 211.291,68 triệu đồng
- Các khoản trích nộp Nhà nước: Theo quy định của Nhà nước
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2019 cũng là năm có nhiều khó khăn với Công ty do đội tàu ngày càng giảm, thị trường vận tải biển chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công ty để đảm bảo mang lại kết quả kinh doanh cao nhất. Các kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 cụ thể như sau:

Kiện toàn lại bộ máy quản lý và điều hành của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên trong ban điều hành rõ ràng hơn để nâng cao trách nhiệm của từng thành viên.

Kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất.

Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi phí 2019, kế hoạch giảm nhân sự, định biên lao động, giảm tiền lương từ Ban điều hành cho đến nhân viên văn phòng, giảm tất cả các chi phí quản lý không cần thiết đảm bảo chi phí quản lý ở mức thấp nhất; nâng cao ý thức tiết kiệm trong công tác quản lý hành chính, quản lý kỹ thuật vật tư, quản lý nguyên, nhiên, vật liệu; Quán triệt sỹ quan thuyền viên sử dụng tiết kiệm, quản lý chặt chẽ phụ tùng, vật tư, nhiên liệu trên tàu, thực hiện nghiêm chỉnh quy định tự bảo dưỡng hai đầu bên vừa giảm chi phí sửa chữa vừa bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của tàu.

2. Công tác chỉ đạo kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và thu hút thuyền viên

- Duy trì hệ thống quản lý theo quy định của Bộ luật quản lý an toàn hàng hải quốc tế (ISM Code) thống nhất từ Văn phòng Công ty đến các tàu biển...; nâng cao năng lực quản lý giám sát kỹ thuật, chất lượng đội tàu.

- Kiểm soát các quy trình bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động của đội tàu và Công ty.

- Đánh giá việc thực hiện công tác an toàn hàng năm.

- Công ty sàng lọc lựa chọn thuyền viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề và có đạo đức tốt.

3. Chỉ đạo công tác kinh tế - kế hoạch

- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt của Công ty.

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Xây dựng và quản lý chặt chẽ các hợp đồng theo quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý hợp đồng của Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác kinh tế để kịp điều chỉnh những thiếu sót và tồn tại.

- Nắm vững chủ trương chính sách tác động đến quá trình hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các chế độ chính sách mới ban hành và sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

4. Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán

- Chấp hành nghiêm việc lập và thực hiện hệ thống tài chính theo đúng quy chế tài chính của Công ty và của Nhà nước.

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

5. Các công việc khác:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất.

- Phát huy sáng kiến, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

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

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH HỮU LƯƠNG



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Vận tải Biển & TM Phương Đông (MCK: NOS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (viết tắt "OSTC");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động Công ty năm 2018.

Thay mặt Ban Kiểm soát CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (BKS), tôi xin trình trước Đại hội cổ đông Công ty về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD, tình hình thực hiện quy chế của Công ty trong năm 2018 trên các lĩnh vực sau:

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

I. Hoạt động của BKS

Trong năm 2018 BKS đã tiến hành các hoạt động sau:

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các quy định tại Điều lệ của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Giám sát việc Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT) và pháp luật Nhà nước.

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

Tổ chức xem xét, thẩm tra Báo cáo tài chính (BCTC) quý và năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính cũng như xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính.

Năm 2018, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

II. Hoạt động của HĐQT

HĐQT đã thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc, các bộ phận quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT Công ty thường kỳ mỗi quý họp 01 (một) lần, khi có các vấn đề phát sinh tiến hành họp đột suất nhằm đánh giá việc điều hành quản lý của Ban giám đốc, đưa ra các quyết định trong công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản trị nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, HĐQT tiến hành xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước từ đó đưa ra các Nghị quyết định hướng công việc.

Năm 2018, tình hình vận tải vẫn còn khó khăn, HĐQT đã phối hợp với Ban giám đốc về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình trong năm 2018.

HĐQT đã tiến hành 06 (sáu) cuộc họp trong năm 2018, những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các ủy viên HĐQT tích cực tham gia các cuộc họp khi được triệu tập và có ý kiến đóng góp trên tinh thần trách nhiệm cao.

III. Hoạt động của Ban giám đốc

Năm 2018 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với Ban lãnh đạo Công ty, giá cước vận tải biển có tăng nhưng vẫn ở mức thấp, trong khi đó chi phí nhiên liệu, phụ tùng vật tư không giảm, sức ép về việc thanh toán các khoản nợ tồn đọng từ những năm trước ngày càng cao, số lượng tàu hoạt động của Công ty giảm... Trước những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu đội tàu, đẩy mạnh tái cơ cấu về tổ chức quản lý nhân sự.

Hiện nay công ty còn 04 tàu hoạt động với hình thức khai thác như sau:

(i) Tàu **Oriental Glory** cho thuê tàu định hạn trần (bare board charter), trong thời gian 03 năm từ năm 2018 đến hết năm 2020;

- (ii) Tàu **Phương Đông 05** cho thuê định hạn (time charter);
- (iii) Tàu **Phương Đông 06** cho thuê định hạn (time charter);
- (iv) Tàu **Phương Đông 10** cho thuê định hạn (time charter).

Tàu Phương Đông 10 được vay vốn tại NH VDB Hải Phòng, theo kế hoạch trong năm 2019 Ngân hàng VDB Hải Phòng sẽ tiến hành xử lý tài sản để thu hồi nợ vay tín dụng.

Năm 2018, tàu Phương Đông 06 lên dock (SS5) tại Nhà máy Nosco Shipyard Quảng Ninh từ ngày 17/5 – 13/6/2018 (27 ngày) với tổng chi phí là: 8,766 tỷ đồng. Công ty tiếp tục trúng thầu dự án vận chuyển hàng sắt thép cho Nhà máy Formosa Hà Tĩnh, mở rộng toàn tuyến vận chuyển đi cảng HCM, Phú Mỹ, Dung Quất, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nghi Sơn, Hải phòng ... nên Công ty phần nào đã có nguồn thu ổn định từ dự án Formosa Hà Tĩnh, chiếm 52% tổng doanh thu chung và chiếm 170% doanh thu vận tải biển. Việc thực hiện dự án này đã duy trì, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu chính cho hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2018 Công ty đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức lao động, chủ động xây dựng định biên nhân sự, sắp xếp, sử dụng lao động nghiệp vụ gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả. Cơ cấu tổ chức của khối văn phòng Công ty hiện có 06 phòng nghiệp vụ, sáp nhập Phòng Tổ chức CB-LĐ và Văn phòng TGD thành Phòng Tổ chức Hành chính; chấm dứt hoạt động văn phòng làm việc của Trung tâm Thuyền viên tại TP. Hải Phòng, giải quyết chế độ với số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu, số lao động không còn nhu cầu sử dụng theo quy định của pháp luật lao động. Năm 2018 có 34 lao động nghỉ hưu và chấm dứt HĐLĐ; lao động bổ sung là 15 người trong đó 3 lao động văn phòng và 12 thuyền viên.

Bên cạnh đó, cùng với sự cố gắng của tập thể CBCNV, sỹ quan, thuyền viên thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCD và Nghị quyết của HĐQT đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục. Mặc dù hiệu quả kinh doanh năm 2018 tiếp tục bị thua lỗ, nhưng đời sống, thu nhập của CBCNV, sỹ quan, thuyền viên cơ bản được đảm bảo, không có tình trạng nợ lương người lao động. Thu nhập bình quân năm 2018 là 12.5 triệu/người/tháng.

B. THẨM TRA BCTC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Thẩm tra BCTC năm 2018

BCTC năm 2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018, đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

BKS thống nhất với nhận xét của Kiểm toán viên về BCTC của Công ty năm 2018, ngoại trừ ảnh hưởng của các khoản đầu tư vào công ty con (CTCP TM và Vận tải thủy Nosco Quảng

Ninh), các công ty liên kết (CTCP TM Biển Bắc, CTCP Nosco Shiyard); Việc ghi giảm giá trị các khoản vay NH TMCP Đông Nam Á – CN Hải Phòng từ năm 2016 với số tiền là: 637.171 triệu đồng tương ứng với giá trị còn lại của tàu Nosco Victory là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng. Tài sản này đã được phía Ngân hàng bán để thu hồi nợ gốc và Công ty không tiếp tục trích trước chi phí lãi vay đối với khoản nợ này. BCTC năm 2018 đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày BCTC.

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

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

T T	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh (%)	
						KH 2018	TH 2017
1	Sản lượng						
	<i>Sản lượng vận tải</i>	<i>Tấn</i>	1.064.000	1.481.230	702.196	140	211
	<i>Sản lượng luân chuyển</i>	<i>Nghìn TKM</i>	2.520.202	3.966.227	1.231.319	157	322
2	Doanh thu	<i>Tỷ đồng</i>	126,101	313,862	147,858	249	212
	<i>Trong đó:</i>	<i>Tỷ đồng</i>					
	<i>+ Vận tải biển</i>	<i>Tỷ đồng</i>	85,851	100,862	98,174	117	103
	<i>+ DTDV Fomorsa</i>	<i>Tỷ đồng</i>	40,0	170,404	35,479	426	480
	<i>+ DTTC, khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	0,250	42,596	14,205	170	3
3	LN trước thuế	<i>Tỷ đồng</i>	(228,767)	(336,2)	(158,570)	147	212
	<i>Trong đó:</i>	<i>Tỷ đồng</i>					
	<i>+ LN SXKD</i>	<i>Tỷ đồng</i>	(228,768)	(228,667)	(158,570)	99,8	144
	<i>+ LN thanh lý TS</i>	<i>Tỷ đồng</i>		(107,546)			
4	Nộp ngân sách	<i>Tỷ đồng</i>	3,198		4,970		
5	Tiền lương bình quân	<i>Tr.đồng/ người/ tháng</i>	12	12,5	12	104	104

So với kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua, tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đã thực hiện vượt kế hoạch, tuy nhiên Công ty vẫn không tránh được lỗ (lỗ so với kế hoạch giảm 0,2%).

Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2018 là 313,862 tỷ đồng, đạt 249 % so với kế hoạch năm và bằng 212% so với năm 2017. Hoạt động vận tải biển đạt 100,862 tỷ đồng chiếm 32% tổng doanh thu. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ vận tải cho dự án Formosa Hà Tĩnh năm 2018 là 170,404 tỷ đồng, chiếm 54,3% trong tổng số doanh thu và bằng 170% doanh thu vận tải biển. Doanh thu tài chính và doanh thu khác chiếm 13,7 %.

Lỗ năm 2018 là (336,2) tỷ đồng, trong đó lỗ SXKD là (228,667) tỷ đồng; Năm 2018 chi phí hoạt động của công ty là 650,075 tỷ đồng, trong đó chi phí hoạt động vận tải biển là 213,039 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ (do trích lập khấu hao tài sản vào tàu Oriental Glory); chi phí dịch vụ Formosa là 167,521 tỷ chiếm 25,8 % tổng chi phí; chi phí tài chính là 128,885 tỷ tăng 28,7% do lỗ do chênh lệch tỷ giá; chi phí khác là 140,629 tỷ đồng do lỗ thanh lý tàu Hồng Lĩnh.

3. Tình hình tài chính (đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.652,944	1.349,52	-18
2	Doanh thu thuần	138,433	304,609	120
3	Lợi nhuận từ hoạt động khác	-6,690	-100,036	-1494
4	Lợi nhuận trước thuế	-158,570	-336,213	112
5	Lợi nhuận sau thuế	-158,570	-336,213	112

* **Tại thời điểm 31/12/2018:** tổng tài sản là 1.349,522 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ năm 2017; tổng nợ phải trả của Công ty là 4.983,744 tỷ đồng; lỗ lũy kế của Công ty là (3.894,272) tỷ đồng; Công ty đang âm vốn chủ sở hữu là: (3.635,269) tỷ đồng, đồng nghĩa với việc Công ty đang phải vay nợ để có thể hoạt động SXKD.

* **Về tình hình đầu tư vốn góp:** Theo BCTC năm 2018, tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty đang đầu tư vào 01 Công ty con và 02 Công ty liên kết như sau:

- CTCP Thương mại và Vận tải thủy Nosco Quảng Ninh (tỷ lệ vốn góp 100%). Hiện công ty này đã dừng hoạt động.

- CTCP Nosco Shipyard (tỷ lệ vốn góp 21,26%) tương đương 112,2 tỷ đồng.

- CTCP Thương mại và Vận tải Biển Bắc (tỷ lệ vốn góp 30% tương đương 6 tỷ đồng).

Hiện Công ty này đã có quyết định phá sản.

* **Về tài sản:** Tài sản ngắn hạn hiện tại của Công ty đạt 129,33 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2017 trong khi đó nợ ngắn hạn 2.798 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ thanh toán ngắn hạn chỉ đạt 5%. Theo BCTC với việc tài sản ngắn hạn chủ yếu là khoản phải thu đạt 119,79 tỷ đồng

đều là các khoản phải thu khó đòi từ Vinashin và các bên liên quan nên khả năng thanh toán nợ của Công ty gần như bằng không. Tài sản dài hạn đạt 1117,27 tỷ đồng, giảm mạnh 26% với với năm 2017.

* **Tình hình nợ vay:** Tổng nợ vay là: 3.013,103 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn: 119,663 tỷ đồng;
- Nợ dài hạn đến hạn trả: 699,204 tỷ triệu đồng;
- Nợ dài hạn: 2.194,235 tỷ đồng.

Công ty đang huy động từ nguồn tiền vay của các cá nhân để có dòng tiền hoạt động kinh doanh. Năm nay do sức ép của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng, chủ nợ rất lớn vì vậy công ty cân đối kế hoạch thanh toán cho các chủ nợ nhằm tránh việc bắt giữ tàu và không phát sinh những tranh chấp pháp lý xảy ra. Dòng tiền trả nợ vay chủ yếu là vay/trả nợ khách hàng cá nhân khi đến hạn.

* **Tình hình nợ xấu:** Tổng nợ xấu của Công ty là 63,483 tỷ đồng, trong đó Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 60,726 tỷ đồng.

* **Tình hình thanh toán:** Công ty áp dụng phương thức thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc phải thanh toán gấp để tránh trường hợp bị bắt giữ tàu. Các khoản tiền mua nhiên liệu, dầu nhớt, bảo hiểm tàu và cảng phí, phụ tùng vật tư được quan tâm thanh toán đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn và liên tục của đội tàu.

Năm 2018, Công ty đã thanh toán được số nợ tồn đọng cho các đối tác cũ là 39 tỷ đồng.

Tình trạng thanh toán lương được kiểm soát, không còn tình trạng nợ lương Người lao động. Thực hiện Công ước quốc tế về lao động Hàng hải – MLC, Công ty thực hiện thanh toán lương đúng hạn.

4. Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2018

Theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT thống nhất tự nguyện không nhận thù lao năm 2018 và đã được thông qua. Vì vậy tổng số thù lao năm 2018 của HĐQT là: 0 đồng (không đồng); Tổng số thù lao của BKS năm 2018 là: 32.832.000, đ (Ba mươi hai triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng). Chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao 2018 (đ)	
			Mức TL tháng	Tổng mức TL năm
I	BKS không chuyên trách			32.832.000
1	Trưởng ban kiểm soát	01	1.368.000	16.416.000
2	Thành viên BKS	02	684.000	16.416.000

5. Công bố thông tin:

Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

6. Về thay đổi nhân sự trong HĐQT, BKS

- Nhân sự của HĐQT trong năm 2018 có sự thay đổi, hiện nay HĐQT còn 04 thành viên do ông Mai Tiến Khanh miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ 30/10/2018 để nghỉ hưu theo chế độ.

- BKS không có sự thay đổi về nhân sự, vẫn gồm 03 thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ tháng 5/2016.

C. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BKS

Năm 2018, tình hình SXKD của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi sự tác động nhiều chiều như chính trường Nga – Ukraina vẫn căng thẳng; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung; quan hệ căng thẳng về ngoại giao, kinh tế giữa Nga, Mỹ, EU chưa có hồi kết... khiến cho kinh tế thế giới phải đối mặt với những rủi ro khó lường, ảnh hưởng sâu sắc tới ngành vận tải biển. Hơn nữa tàu của Công ty là những tàu già nên việc đưa tàu tiếp cận với những khu vực có tuyến cước tốt như Hàn Quốc, Nhật Bản, Bắc Trung Quốc không đáp ứng được điều kiện, nên chỉ có thể khai thác ở khu vực như Thái Lan, Myanmar, India, Philippines... hoặc khai thác vận chuyển hàng nội địa. Mặc dù cước năm 2018 tăng nhẹ nhưng chi phí khai thác cao do thời gian xếp hàng tại đầu bến chậm, hệ thống làm hàng tại các cảng nội địa lạc hậu, hạ tầng chưa ổn định... Nguồn thu chủ yếu của Công ty là từ hoạt động khai thác cung cấp dịch vụ vận tải cho dự án Formosa Hà Tĩnh.

Trước tình hình này, BKS có một số kiến nghị và đề xuất như sau:

- HĐQT, Ban giám đốc cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong chiến lược SXKD của Công ty;

- Tiếp tục nỗ lực tối đa việc tiết giảm các chi phí, giám sát chặt chẽ tình hình tiêu hao nhiên liệu của đội tàu để đưa ra định mức phù hợp;

- Tiếp tục quan tâm mở rộng phát triển thị trường dịch vụ vận tải; tập trung vào thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu với các lô hàng xuất khẩu gạo, nông sản và hàng nội địa như than, sắt, xi măng, clinker... cho các dự án trong nước tạo nguồn thu ổn định cho Công ty;

- Linh hoạt chuyển đổi hình thức khai thác tàu như tự khai thác hay cho thuê định hạn, cho thuê tàu trần; tối ưu hóa kế hoạch khai thác trên các tuyến chở hàng nhập khẩu, chở thuê cho nước ngoài hay chuyên tuyến nội địa... phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể;

- Tăng cường việc quản lý và kiểm soát đối với việc mua sắm sử dụng nhiên liệu, dầu nhớt, phụ tùng vật tư...;

Số: 87/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2019 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2018:

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Công ty đã chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh, áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu; quản lý chi phí theo hướng chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí. Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Công ty đã chủ động giữ vững hoạt động; thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật đội tàu, đặc biệt là công tác lên đà sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo tàu luôn trong tình trạng hoạt động tốt, góp phần nâng cao năng lực vận tải, duy trì hoạt động, đảm bảo có nguồn trả lương cho người lao động và một phần nợ cũ.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ vận chuyển hàng sắt cho Formosa, dịch vụ bán vé máy bay... việc thực hiện công việc này đã giúp Công ty có thêm nguồn doanh thu, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT thống nhất tự nguyện không nhận thù lao và Đại hội đã chấp thuận mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát. Sau đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2018 trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số tt	Chức danh	KH mức thù lao 2018			Thực hiện mức TL 2018		
		Số thành viên	Mức TL tháng	Tổng mức TL cả năm	Số thành viên	Mức TL tháng	Tổng mức TL cả năm
I	HĐQT không chuyên trách			0			0
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0	1	0	0
3	Thành viên HĐQT	4	0	0	4	0	0
II	Ban kiểm soát không chuyên trách			32.832.000			32.832.000
1	Trưởng BKS	1	1.368.000	16.416.000	1	1.368.000	16.416.000
2	Thành viên BKS	2	684.000	16.416.000	2	684.000	16.416.000
	Tổng cộng			32.832.000			32.832.000

II. Dự kiến mức thù lao năm 2019:

Thị trường vận tải biển năm 2019 dự báo vẫn tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức do thực tế hiện nay tổng cung về tàu vẫn dư thừa so với cầu vận chuyển. Bên

cạnh đó cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến lượng hàng hóa luân chuyển. Theo dự báo thì giá nhiên liệu dự kiến chưa ổn định, cước vận tải cũng khó có cơ hội cải thiện.

Với Đội tàu của Công ty hiện nay hầu hết là tàu già nên khó khăn hơn trong việc khai thác. Trong số 04 tàu thì có 03 tàu hoạt động thường xuyên; tàu Glory phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan tín dụng và neo đậu tại Quảng Ninh từ tháng 3 năm 2015. Bằng sự nỗ lực, cố gắng trong việc sửa chữa tàu, tìm kiếm khách hàng; đến đầu năm 2018 Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa và cho đối tác nước ngoài thuê.

Bên cạnh đó Công ty tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tổ chức, lao động; sáp nhập các phòng ban đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; cơ cấu các khoản nợ vay, rà soát lại phí sản xuất kinh doanh, phí quản lý, chi phí lao động; đồng thời tích cực tìm kiếm thêm nguồn hàng, duy trì các khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới, quan tâm phát triển mảng dịch vụ... Để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

Sản lượng vận tải biển 1.085.000 tấn bằng 73,25% so với thực hiện năm 2018.

Doanh thu 210.043 triệu đồng bằng 64,43% so với thực hiện năm 2018.

Lợi nhuận: Giảm lỗ tối đa

Trong điều kiện thị trường vận tải biển và thực trạng Công ty hiện nay rất khó khăn nên thành viên Hội đồng quản trị đã tự nguyện thống nhất không nhận thù lao. Do vậy Công ty dự kiến xây dựng mức thù lao năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông sẽ giữ nguyên như mức thực hiện năm 2018:

Mức thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ như sau:

Số tt	Chức danh	Số thành viên	KH mức thù lao năm 2018		Ghi chú
			Mức thù lao tháng (đ)	Tổng mức thù lao cả năm (đ)	
I	HĐQT không chuyên trách			0	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0	
2	Thành viên HĐQT	4	0	0	
II	BKS không chuyên trách			32.832.000	
1	Trưởng BKS	1	1.368.000	16.416.000	
2	Thành viên BKS	2	684.000	16.416.000	
	Tổng cộng			32.832.000	

Trên đây là báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019 để trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. *trung*

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT
- Lưu TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Hữu Lương

Số: 136 TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

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

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

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

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

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

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



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

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 04 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

Công ty TNHH kiểm toán TTP

3. Ý kiến của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

DHĐCĐ;

Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Thúy
Lê Thị Thúy



THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2016-2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC)

Năm 2018 Hội đồng quản trị có 01 thành viên có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 do nghỉ chế độ hưu trí, vì vậy, hiện HĐQT Công ty đang thiếu 01 thành viên căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC), Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. **Số lượng thành viên dự kiến bầu:** Một (01) thành viên HĐQT.

2. **Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên HĐQT:**

- Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

- **Quyền đề cử:** các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT (theo Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty).

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** (theo Luật Doanh nghiệp 2014).

- **Thành viên HĐQT:** Từ 22 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 luật Doanh nghiệp 2014; người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Vui lòng xem tại Website: www.ostc.com.vn

Thời hạn chốt hồ sơ: 17h ngày 25/5/2019. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo Khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty).

Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.38512688 - số máy lẻ: 228; Fax: 024.38659967

Trân trọng!



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

Số: 132 TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị, hoạt động Công ty trong thời gian tới, HĐQT Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2021) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ngày 10/10/2018 ông Mai Tiến Khanh có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do nghỉ chế độ hưu trí. Ngày 28/10/2018, HĐQT Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã họp và ra Nghị quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Tiến Khanh.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Mai Tiến Khanh theo đơn từ nhiệm nêu trên.



II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm, để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phạm Văn Tường	02/01/1982	Nhà số 5 Ngõ 192 Phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	Phó Tổng giám đốc



Nơi nhân:

Như trên;

- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH HỮU LƯƠNG

Số: 133 TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
NHÂN SỰ DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, ông Mai Tiến khanh, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT với lý do nghỉ chế độ hưu trí.

Theo Khoản 1 Điều 29 Điều lệ của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2018, thành viên HĐQT tối thiểu là 5 (năm) người. Vì vậy, hiện nay HĐQT Công ty còn thiếu 01 thành viên. Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ của OSTC, Hội đồng quản trị OSTC đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuy vậy, hết thời hạn theo quy định, OSTC không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các cổ đông và nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị OSTC đã tổ chức họp để thảo luận thông qua danh sách các ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xem xét chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu cử.

Theo đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chấp thuận danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT OSTC nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

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

1. Ông Phạm Văn Tường

Chức danh đang đảm nhiệm tại OSTC: Phó Tổng giám đốc

Chức danh đề cử: Thành viên HĐQT

2. Tiến hành bầu cử bổ sung ứng viên trên vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng cảm ơn và kính trình.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hữu Lương

Số: 138./2019/QC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2021) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT: (theo Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Từ 22 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 luật Doanh nghiệp 2014;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết pháp luật;

- Là cổ đông của công ty (trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác);

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có liên quan của người quản lý hoặc người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HDQT được bầu.

3.1 Đề cử ứng cử viên HDQT theo Điều 28 Điều lệ Công ty

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HDQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 01 người vào HDQT.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 04 người vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số ứng cử viên vào HĐQT.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 01 thành viên.

ĐIỀU 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản giới thiệu nếu là đại diện của cổ đông pháp nhân;
- Bản sao: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

*** Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

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

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

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

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

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

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

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

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

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

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

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

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


ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

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

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu nếu có phải được trình bày trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhân: 

- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH HỮU LƯƠNG

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(*) Theo khoản 3 điều 144 của Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty quy định: " *Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên*". Như vậy:

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: 100x1=100 phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết ở phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.



CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ
THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

Tôi tên:.....

Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp....., nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú :.....

.....

Số điện thoại:....., Số fax:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu..... cổ phần: (Bằng chữ.....cổ phần.

Tương đương.....% tổng số cổ phần phổ thông.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông. Tôi làm đơn này đề nghị được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông và 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 biển và Thương mại Phương Đông.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này gồm:

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của người ứng cử (theo mẫu)

Bản sao có công chứng Hộ khẩu, CMND hoặc hộ chiếu của người ứng cử.

Bản sao chứng nhận trình độ chuyên môn của người được ứng cử.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng..... năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**
(Dùng cho cổ đông/nhóm cổ đông)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

Chúng tôi là cổ đông/nhóm các cổ đông có tên sau:

TT	Tên cổ đông	CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ GCNĐKDN số, Nơi cấp, Ngày cấp	Địa chỉ thường trú/ Trụ sở	Số cp sở hữu/ đại diện trong thời gian 06 tháng liên tục	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ
	Tổng cộng				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, quy chế bầu cử và thông báo bầu cử thành viên HĐQT của Ban tổ chức, tôi/ chúng tôi đề cử:

Ông (Bà):

Ngày sinh:

CMTND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nhiệm kỳ 2016- 2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định về đề cử, ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);*
- *Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;*
- *Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG

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