

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN VINAFCO
VINAFCO SHIPPING JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025*

Số/ No.: 040101/2025/QĐ-HĐQT/VTB

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Phê duyệt nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

On: Approval of the content and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019;
Pursuant to Law on Enterprises 2020; the Securities Law 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Shipping Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 0401/2025/BBH-HĐQT/VTB ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco ngày 22/04/2025.
Pursuant to the Minutes No. 0401/2025/BBH-HĐQT/VTB dated April 22, 2025 of the Board of Directors of Vinafco Shipping Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chương trình họp, nội dung các Dự thảo Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ). Chi tiết các tài liệu bao gồm:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



The Board of Directors (BOD) approved the meeting agenda, draft contents of the Reports, Proposals, and other documents serving the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The detailed of documents includes:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025/ *Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
2. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2025/ *Draft Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
3. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/ *Draft Report on the business performance results for 2024;*
4. Dự thảo Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ *Draft the submission on approval of audited financial statements for 2024;*
5. Dự thảo Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025/ *Draft the submission on the investment plan for 2025;*
6. Dự thảo Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025/ *Draft the submission on the business plan and budget for 2025;*
7. Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ *Draft Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025;*
8. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ *Draft Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the operational plan for 2025;*
9. Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Draft the submission on the profit distribution plan for 2024;*
10. Dự thảo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, 2026/ *Draft the submission on selecting the auditing company for the financial year 2025, 2026;*
11. Dự thảo Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ *Draft the submission on the settlement of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024, and the plan for remuneration payments to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;*
12. Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *Draft the submission on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Committee for the term 2022–2027;*
13. Các tài liệu khác (nếu có)/ *Other documents (if any).*

Điều 2/ Article 2:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu khác có liên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

0527517
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VINAFCO
TRÍ - T.P.V

quan (nếu có) để phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to represent the Company's Board of Directors in carrying out necessary tasks, amending, supplementing, and adjusting (if any) the Reports, Proposals, and other relevant documents (if any) to serve the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the procedures prescribed in the Company's Charter and the provisions of current laws.

Điều 3/ Article 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

This Decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Management Board, and relevant departments and individuals of Vinafco Shipping Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT/ Archive at Secretary of BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Thôn Tụ Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 24, 2025

THƯ MỜI INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafco Shipping Joint Stock Company*

Kính gửi Quý Cổ đông,

Dear Shareholders,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những thông tin như sau:

The Board of Directors (BOD) of Vinafco Shipping Joint Stock Company would like to invite shareholders of the Company to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:

- **Thời gian/ Time** : 8h30, Thứ Hai, ngày 26 tháng 05 năm 2025.
8:30 a.m., Monday, May 26, 2025.
- **Địa điểm/ Location** : Phòng họp lớn - Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco, Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
Large Meeting Room - Vinafco Shipping Joint Stock Company, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi City.
- **Điều kiện tham dự/ Conditions for Participation** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 25/04/2025
Shareholders owning shares of the Company, as determined by the shareholder list finalized on April 25, 2025.
- **Nội dung đại hội/ Meeting agenda** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
To discuss and approve the following issues:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024;
The report on business performance in 2024;
 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
The audited financial Statement of fiscal year 2024;

3. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025;

The submission of the 2025 business plan and budget;

4. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025/ *The submission on the investment plan for 2025;*

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

The report on operation of BOD in 2024 and operation plan in 2025;

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

The report on operation of Supervisory Committee in 2024 and plan in 2025;

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

The profit distribution plan in 2024;

8. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

The settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2025;

9. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, 2026;

Selecting the audit firm for fiscal year 2025, 2026;

10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

The submission of the dismissal and additional election of members of The Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2022 – 2027 term.

11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

- Tài liệu phục vụ : Quý Cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty: <https://vinafco.com.vn/vi/for-investors?company-id=1>

*Documents for
the Annual
General Meeting
of Shareholders*

Please find the documents for the Annual General Meeting of Shareholders on the Company's website:

<https://vinafco.com.vn/vi/for-investors?company-id=1>



- **Xác nhận tham dự** *Attending confirmation* : Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trước 16h ngày 15 tháng 05 năm 2025 qua email: le.tranphuong@vinafco.com.vn.

To ensure the thorough organization of the General Meeting, we kindly request shareholders to confirm their attendance or authorize participation (using the attached form) before 16:00 on May 15, 2025, via email: le.tranphuong@vinafco.com.vn.

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc xuất trình các giấy tờ sau:

Shareholders or authorized attendees are required to show the following documents for check-in:

- ❖ Thư mời họp này;

This invitation letter;

- ❖ Bản gốc Giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân/Hộ chiếu Chứng minh nhân dân); và

Original identification documents (Citizen ID/Passport/National ID Card); and

- ❖ Giấy ủy quyền theo mẫu trong tài liệu họp (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Authorization Letter following the provided meeting document template (in case of proxy attendance).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

We sincerely look forward to the presence of our esteemed shareholders to ensure the success of the General Meeting.

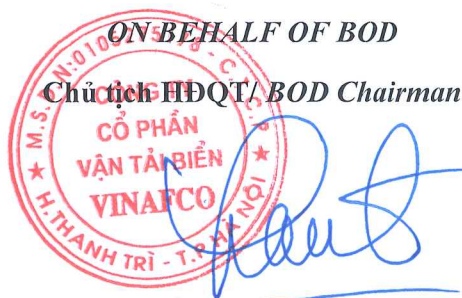
Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ BOD Chairman



Nguyễn Thái Hòa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

Tên cổ đông.....
Số CCCD/Hộ chiếu/MSDN: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức):
Tôi/Chúng tôi là cổ đông đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Vinafco.
Bằng giấy ủy quyền này, tôi/chúng tôi ủy quyền cho:
Ông/Bà:
Số CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày...../...../.....tại.....
.....

Hoặc

☐ Ông Nguyễn Thái Hoà – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.

☐ Ông/ Bà.....

Nội dung ủy quyền:

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Công ty, của pháp luật hiện hành.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.

....., ngày ... tháng năm 2025

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾Chú ý: Đề nghị Quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu (và Giấy ủy quyền nếu là người được Ủy quyền khi đến tham dự Đại hội. Đối với cổ đông là tổ chức. Đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (Trong trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức).



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO



Thời gian: 8h30, ngày 26 tháng 05 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h30 - 9h00	Chào đón cổ đông & phát tài liệu cho cổ đông Đăng ký cổ đông: các cổ đông đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc đại hội Thông báo qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Thông qua quy chế tổ chức Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
9h30 – 10h45	Nội dung Trình Báo cáo của Hội đồng quản trị Trình Báo cáo của Ban Kiểm soát Trình các Tờ trình/Báo cáo và các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ Đại hội thảo luận về các nội dung xin ý kiến. Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến
10h45-11h00	Đại hội nghỉ giải lao Kiểm phiếu
11h00-11h15	Thông báo kết quả kiểm phiếu
11h15-11h40	Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h45	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Đề Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “**Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025**” với nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

- 1.1 Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco (gọi tắt là Công ty).
- 1.1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.2. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự:

- a. Các Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 25/04/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.
- b. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu, ...), Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (nếu có) để Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra
- c. Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận 02 thẻ biểu quyết gồm Thẻ biểu quyết (số 1) dùng để biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ, không thu vào thùng phiếu và Thẻ biểu quyết (số 2) dùng để biểu quyết về các nội dung chương trình họp và được thu vào thùng phiếu để kiểm phiếu. (Trừ nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được quy định tại Quy chế bầu cử).
- d. Các Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- e. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f. Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- g. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì Cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc Cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Đoàn chủ tịch.



Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- a. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
- b. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
- c. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- b. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- c. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- b. Trình các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội;
- c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua
- f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự.

Điều 5: Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- a. Ban Thư ký do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- c. Ban Thư ký có trách nhiệm xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa cuộc họp đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết tham dự.

Điều 7: Biểu quyết tại Đại hội cổ đông:

7.1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (số 1):

Hình thức này được áp dụng khi biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;
- b. Thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội;
- c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- d. Thông qua chương trình Đại hội;
- e. Thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- f. Các nội dung khác theo chương trình cuộc họp (nếu có).
- g. Đối với mỗi nội dung trên, người trình bày sẽ hỏi ý kiến các Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền dự họp về nội dung đó ba (3) lần tương ứng với các loại ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (số 1).

7.2. Biểu quyết bằng cách ghi Thẻ biểu quyết (số 2):

Hình thức này được áp dụng để thông qua các vấn đề được trình ra ĐHĐCĐ như nêu dưới đây:

- a. Nội dung biểu quyết:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024;
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025;
 - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
 - Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, 2026;
 - Tờ trình Quyết toán Thù lao HĐQT/ BKS năm 2024 và đề xuất mức chi cho năm 2025;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b. Phương thức biểu quyết:

Mỗi Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) được cấp Thẻ biểu quyết (số 2) trên đó có ghi mã cổ đông, số phiếu biểu quyết, các nội dung biểu quyết và các ô dành cho Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) đánh dấu để thể hiện ý kiến của mình đối với từng nội dung xin biểu quyết.

c. Ghi chú:

Những Thẻ biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ:

- Thẻ không do Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ phát hành. Đối với những thẻ này, toàn bộ các nội dung biểu quyết đều không hợp lệ.

Những nội dung biểu quyết sau đây là không hợp lệ:

- Nội dung biểu quyết thuộc Thẻ biểu quyết không hợp lệ;
- Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Nội dung biểu quyết không thể hiện ý kiến của Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (để trống, không đánh dấu) hoặc đánh dấu từ hai (2) ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Như vậy, trong một Thẻ biểu quyết hợp lệ có thể có những nội dung biểu quyết hợp lệ và những nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền chỉ được đánh dấu ý kiến của mình (ký hiệu là “X” hoặc “√” vào một trong ba (3) ô trống của từng nội dung biểu quyết tương ứng với tán thành, không tán thành và không có ý kiến).

Nếu Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền điền nhầm hoặc sai sót thì phải yêu cầu Ban kiểm phiếu thu lại Thẻ biểu quyết và làm mất hiệu lực Thẻ biểu quyết đó bằng cách gạch chéo vào Thẻ biểu quyết đã ghi nhầm và nộp ngay cho Trưởng Ban kiểm phiếu. Sau khi nhận được Thẻ biểu quyết bị thu hồi, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền một thẻ biểu quyết mới.

7.3. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu/nội dung phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Bất kỳ nội dung nào có tẩy, xóa hoặc sửa chữa thì việc bỏ phiếu của nội dung đấy được coi là không hợp lệ và không ảnh hưởng đến các nội dung khác (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).

7.4. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- 8.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. (Trừ các nội dung quy định tại khoản 20.3 và 20.4 điều 20 và khoản 1 điều 16 của Điều lệ).
- 8.2. Các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 10.1 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.
- 10.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 10.1 của Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định cuộc họp lần thứ hai.
- Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÒA



BÁO CÁO

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Năm 2024 tiếp tục là năm chứng kiến sự biến động mạnh của thị trường vận tải biển nội địa khi xung đột ở biển đỏ gây ra tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng khiến giá cước vận tải biển quốc tế lên cao. Một số hãng tàu nội địa tiếp tục đẩy tàu ra cho thuê Time chart ở nước ngoài làm thiếu hụt nguồn cung nội địa kéo theo giá cước vận tải biển trong nước cũng tăng lên từ tháng 4/2024. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng nỗ lực trong việc tìm kiếm nguồn hàng thay thế cho sản lượng hàng bị thiếu hụt do sự cố tàu vào cuối năm 2023 và dần dần tối ưu được sản lượng xếp tàu.

Ban Lãnh đạo Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán), cụ thể như sau:

Khoản mục (Tỷ đồng)	Kết quả kinh doanh			
	2024- TH	2024- KH	Chênh lệch	Tỷ lệ
Doanh số	366,33	434,97	(68,64)	-15,78%
Giá thành	361,78	419,01	(57,23)	-13,66%
Lãi gộp	4,55	15,96	(11,41)	-71,49%
Chi phí quản lý	23,24	22,75	0,49	2,15%
Lãi từ SXKD	(18,69)	(6,79)	(11,90)	175,26%
Doanh thu tài chính	17,07	13,34	3,73	27,96%



Chi phí tài chính	0,30	1,15	(0,85)	- 73,91%
Lãi lỗ từ HĐ khác	4,98	(4,56)	9,54	- 209,21%
Lãi trước thuế	3,06	0,84	2,22	264,29%

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hòa



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo đúng quy định. Kết quả kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập và thẩm định của Ban kiểm soát cũng cho thấy, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty được chấp thuận toàn phần. Các chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	469.696.420
2	Vốn chủ sở hữu	355.177.270
3	Tổng doanh thu	366.326.017
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.057.895
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	365.744

(Theo Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán).



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hòa



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch đầu tư năm 2025 -2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

1. Hiện trạng và sự cần thiết đầu tư

Hiện nay Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco (VFC) là một trong các hãng tàu có thị phần nhỏ (2 tàu container V26 700 TEU, MVN 508 TEU), tuy nhiên đội tàu có tuổi lớn nhất.

Việc mua bảo hiểm và đăng kiểm cho đội tàu đang rất khó khăn do không đáp ứng nhiều tiêu chí của các hãng bảo hiểm quốc tế. Chi phí sửa chữa để duy trì vận hành của tàu cũng ở mức cao. Bên cạnh đó, hệ sinh thái cơ sở hạ tầng vận tải biển của VFC còn rất hạn chế, thiếu đa dạng về loại hình dịch vụ so với các hãng tàu khác.

Vỏ container đang được VFC sử dụng cũng có độ tuổi trung bình cao nhất và tỷ lệ vỏ chất lượng cao cũng ở mức thấp nhất thị trường. (884 vỏ sở hữu; 1,430 vỏ thuê hoạt động).

Trái ngược với hiện trạng tài sản, VFC là hãng tàu có đầy đủ các nguồn lực về nhân sự, gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải biển nội địa, có đủ nguồn lực về nhân sự, tài chính, kinh nghiệm hoàn toàn có thể bứt phá và mở rộng thị phần vận chuyển. Do đó, việc đầu tư là nhu cầu cấp thiết để khôi phục vị thế trong lĩnh vực Logistics.

Để tiếp tục phát triển mảng vận tải đường biển, VFC cần sự đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2026:

- ✓ **Tái cơ cấu đội tàu để trẻ hóa:** Hiện thị trường vận tải biển nội địa có 10 line tham gia, 33 tàu thường xuyên khai thác với tổng số TEU cung ứng TB 21.090 TEU. Để

đạt thị phần bình quân 10%, VFC cần bổ sung thêm 1 tàu tương đương 1000 TEU dưới 15 tuổi.

- ✓ **Vỏ container:** Tăng số lượng vỏ chất lượng cao cũng như tăng số lượng vỏ để đáp ứng cho vận hành 01 tàu mới.
- ✓ **Mở rộng hệ sinh thái vận tải biển:** bãi Depot, ICD, cảng biển, cảng thủy nội địa ... thông qua hợp tác, M&A hoặc đầu tư trực tiếp.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025 – 2026

Tổng mức đầu tư dự kiến là: 560 tỷ VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT), cụ thể:

i) Đầu tư 01 tàu biển:

- Loại tàu: Chở container, đã qua sử dụng
- Sức chứa: 1,100 – 1,400 teu
- Năm đóng: từ 2012 (dưới 15 tuổi)
- Nơi đóng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 318 tỷ VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm giá mua tàu 12 triệu USD và các chi phí để đưa tàu vận hành tại Việt Nam)

ii) Đầu tư vỏ container:

STT	Phương án đầu tư	Số lượng 20DC	Số lượng 40HC
1	Đầu tư đáp ứng vận hành 02 tàu	460	350
2	Đầu tư đáp ứng vận hành tàu mới	230	200
	Tổng cộng	690	550

- Loại vỏ container: Đóng mới 2025 – 2026.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: CIMC hoặc IICL6.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 92 tỷ VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm các chi phí để đưa vỏ container về Việt Nam).

iii) Mở rộng hệ sinh thái biển:

- Loại hình Dự án đầu tư: Bãi Depot, ICD, cảng biển, cảng thủy nội địa ... thông qua hợp tác, M&A hoặc đầu tư trực tiếp các công ty sở hữu hạ tầng ngành vận tải biển.

3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025-2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Được toàn quyền tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn thẩm quyền quyết định thời điểm đầu tư, điều chỉnh, bổ sung tài sản, giá trị đầu tư và/hoặc bổ sung dự án đầu tư mới), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty và mức điều chỉnh tăng không vượt quá 10% tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- ✓ Toàn quyền quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức, giá trị huy động vốn) và thế chấp tài sản với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- ✓ Quyết định lựa chọn Nhà thầu/Nhà cung cấp cho các hạng mục đầu tư của Công ty để thực hiện Kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thái Hòa



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

1. Một số chỉ tiêu năm 2025

Ban lãnh đạo Công ty đánh giá Kế hoạch kinh doanh 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng lớn bởi nguồn cung tàu nội địa, giá nhiên liệu và nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong năm 2024 và các nguồn lực hiện nay, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Khoản mục (Tỷ đồng)	Kết quả kinh doanh			
	2025 KH	2024 TH	Chênh lệch	Tỷ lệ
Doanh số	493,39	366,33	127,06	34,68%
Giá thành	457,45	361,78	95,67	26,44%
Lãi gộp	35,94	4,55	31,39	689,89%
Chi phí quản lý	24,05	23,24	0,81	3,49%
Lãi từ SXKD	11,89	(18,69)	30,58	-163,62%
Doanh thu tài chính	13,99	17,07	(3,08)	-18,04%



Chi phí tài chính	0,03	0,30	(0,27)	-90,00%
Lãi, Lỗ từ HĐ khác	(4,13)	4,98	(9,11)	-182,93%
Lãi trước thuế	21,71	3,06	18,65	609,90%

2. Phương hướng kinh doanh

Để triển khai kế hoạch kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu ngân sách năm 2025 như trên, Ban lãnh đạo Công ty định hướng tập trung vào các nhóm hành động sau:

- Khách hàng, thị trường:
 - Khai thác nhóm khách hàng có hiệu quả xếp tàu tối ưu là Điện tử, FMCG nhẹ.
 - Tiếp tục phát triển và mở rộng khai thác các khách hàng có nhu cầu vận chuyển từ kho đến kho đối với loại cont 20DC tại Hải Phòng và Sài Gòn.
- Năng lực nội tại:
 - Chuẩn bị sẵn sàng phương án đầu tư thêm 01 tàu container nội địa với công suất khai thác từ 1.000 - 1.400 teus.
 - Đầu tư vỏ container thay thế cho container đang vận hành loại 20DC là 460 vỏ cont và 40HC là 350 vỏ cont. Ngoài ra khi đầu tư thêm 01 tàu với công suất 1.000 teus thì số lượng vỏ cont cần đầu tư thêm đối với loại 20DC là 230 vỏ cont và đối với loại 40HC là 200 vỏ cont.
 - Mở rộng hệ sinh thái biển: Bãi Depot, ICD, cảng biển, cảng thủy nội địa,... thông qua hợp tác, M&A, hoặc đầu tư trực tiếp các công ty sở hữu hạ tầng ngành vận tải biển.
 - Tập trung xây dựng năng lực công nghệ (phần mềm quản lý hoạt động vận tải biển) và nguồn lực nhân sự.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hòa

BÁO CÁO

V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Vinafco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinafco;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tính đến ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Kajiwara Takashi - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 15/05/2024)
3. Ông Đinh Xuân Hưng - Thành viên
4. Ông Đặng Lưu Dũng - Thành viên
5. Ông Phạm Minh Tú - Thành viên
6. Ông Niibayashi Naoki - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 15/05/2024)
7. Ông Nguyễn Bảo Trung - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 15/05/2024)

Năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Cổ đông trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm mục đích phát triển và bảo đảm các lợi ích tối đa cho Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra quyết định

kịp thời, linh hoạt chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty với sự đồng thuận cao của các thành viên.

2. Tỷ lệ tham gia các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Thái Hoà	04	100%	
2.	Ông Đinh Xuân Hưng	04	100%	
3.	Ông Đặng Lưu Dũng	04	100%	
4.	Ông Niibayashi Naoki	03	75%	Bỏ nhiệm từ ngày 15/05/2024
5.	Ông Phạm Minh Tú	04	100%	
6.	Ông Kajiwara Takashi	01	25%	Miễn nhiệm từ ngày 15/05/2024
7.	Ông Nguyễn Bảo Trung	01	25%	Miễn nhiệm từ ngày 15/05/2024

3. Về kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị Công ty:

3.1. Tổ chức bộ máy nhân sự:

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng, năng suất hoạt động của bộ máy tổ chức.

3.2. Kết quả giám sát hoạt động Ban điều hành

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện tốt nguyên tắc cơ chế phối hợp, báo cáo, trao đổi thông tin và thống nhất cao trong việc đưa ra những quyết định trong các vấn đề lớn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị có những cuộc họp thường xuyên với Ban điều hành và giao Ban điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh cũng như một số định hướng công tác quản trị.

4. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2024, dưới sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2024, làm nền

tăng và tạo đà phát triển cho năm 2025. Hội đồng quản trị luôn sát sao, kịp thời hỗ trợ ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có được kết quả thực hiện tốt hơn trong năm 2024. Cụ thể như sau:

✓ Kết quả kinh doanh 2024

Khoản mục (Tỷ đồng)	Kết quả kinh doanh			
	2024- TH	2024- KH	Chênh lệch	Tỷ lệ
Doanh số	366,33	434,97	(68,64)	-15,78%
Lãi gộp	4,55	15,96	(11,41)	-71,49%
Lãi trước thuế	3,06	0,84	2,22	264,29%

Dù thiếu tàu để vận hành theo KHNS tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Công ty vẫn vượt 264% so với kế hoạch đã đề ra.

✓ Hoạt động đầu tư: Năm 2024 do ảnh hưởng của xung đột Biển Đỏ khiến giá cước vận tải lên cao kéo theo giá bán tàu size 1.000 teus dưới 15 tuổi tăng cao. Do đó, trong năm Công ty chỉ thực hiện giải ngân các hạng mục sau:

- + Đầu tư vỏ container 16,5 tỷ đồng
- + Đầu tư phần mềm vận hành 199 triệu đồng.

✓ Đối với việc trích lập các quỹ và chia cổ tức: Công ty thực hiện trích lập Quỹ phúc lợi và chia cổ tức với tỷ lệ 10%/mệnh giá.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

- Xuất phát từ tình hình hiện tại của thị trường và công ty, trong năm 2025, Hội đồng quản trị cần tập trung vào mục tiêu và hướng giải pháp sau:
 - + Bám sát diễn biến của thị trường để cùng Ban điều hành có chủ trương, phương án chỉ đạo điều hành linh hoạt, hợp lý theo từng hoàn cảnh thực tế;
 - + Tiếp tục quản trị các chi phí sản xuất để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả nhất;
 - + Hoàn thành các nghiên cứu tiền khả thi, tìm kiếm nguồn cung cấp, đưa ra phương án dòng tiền, phương án vận hành;
 - + Đảm bảo sử dụng dòng tiền hiệu quả;
 - + Đẩy mạnh đào tạo nội bộ, nâng cao kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn của nhân sự để theo kịp đòi hỏi ngày càng cao từ khách hàng.
 - + Nâng cao kỹ năng quản trị của đội ngũ lãnh đạo công ty, triển khai áp dụng khoa học công nghệ và các phần mềm quản lý vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- + Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo kế hoạch sau:

Khoản mục (Tỷ đồng)	Kết quả kinh doanh			
	2025 KH	2024 TH	Chênh lệch	Tỷ lệ
Doanh số	493,39	366,33	127,06	34,68%
Lãi gộp	35,94	4,55	31,39	689,89%
Lãi trước thuế	21,72	3,06	18,66	609,80%

Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh nêu trên đã bao gồm ước tính chi phí đền bù còn lại cho sự cố tàu xảy ra vào cuối năm 2023.

- Về kế hoạch đầu tư: Hiện tại, Công ty là một trong những hãng tàu có bề dày kinh nghiệm nhất nhưng lại có thị phần nhỏ (2 tàu container V26 700 TEU, MVN 508 TEU). Tuy nhiên đội tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco (Vinafco) có tuổi lớn nhất, vỏ container cũng có tuổi trung bình cao nhất và tỷ lệ vỏ chất lượng cao cũng ở mức thấp nhất thị trường. Bên cạnh đó, hệ sinh thái cơ sở hạ tầng vận tải biển của Vinafco còn rất hạn chế, thiếu đa dạng về loại hình dịch vụ so với các hãng tàu cạnh tranh.

Trái ngược với hiện trạng tài sản, với gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển nội địa Vinafco là hãng tàu có đầy đủ nguồn lực về nhân sự, tài chính, kinh nghiệm hoàn toàn có thể bứt phá và mở rộng thị phần vận chuyển. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Kế hoạch đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2026, cụ thể như sau:

Tổng mức đầu tư dự kiến: 560 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng), bao gồm:

i) Đầu tư 01 tàu biển:

- Loại tàu: Chở container, đã qua sử dụng
- Sức chứa: 1,100 – 1,400 teu
- Năm đóng: từ 2012 (dưới 15 tuổi)
- Nơi đóng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Trung Quốc
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 318 tỷ VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm giá mua tàu 12 triệu USD và các chi phí để đưa tàu vận hành tại Việt Nam)

ii) Đầu tư vỏ container:

STT	Phương án đầu tư	Số lượng 20DC	Số lượng 40HC
1	Đầu tư đáp ứng vận hành 02 tàu	460	350
2	Đầu tư đáp ứng vận hành tàu mới	230	200
	Tổng cộng	690	550

- Loại vỏ container: Đóng mới 2025 – 2026.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: CIMC hoặc IICL6.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 92 tỷ VNĐ (chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm các chi phí để đưa vỏ container về Việt Nam).

iii) Mở rộng hệ sinh thái biển:

- Loại hình Dự án đầu tư: Bãi Depot, ICD, cảng biển, cảng thủy nội địa ...thông qua hợp tác, M&A hoặc đầu tư trực tiếp các công ty sở hữu hạ tầng ngành vận tải biển.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 150 tỷ (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu và giải pháp đã đưa ra trong năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung trong các tờ trình cũng như báo cáo tại Đại hội, theo đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 trong đó có Kế hoạch đầu tư như nêu tại phần II của Báo cáo này và tại Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT/VTB về Kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2025 - 2026;
- Đề xuất bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị do trong năm 2024 miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (ông Nguyễn Bảo Trung);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động triển khai các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2025 – 2026.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thái Hòa

BÁO CÁO

V/v: Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 & kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải biển Vinafc;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC số 200225.036/BCTC.KT5 ngày 20/02/2025.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban Kiểm soát năm 2024

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên

Bà Trần Thị Thu Hương : Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Lê Thị Minh Phương : Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Nghiệp : Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 15/05/2024)

Ông Nguyễn Mạnh Tùng : Thành viên Ban Kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 15/05/2024)

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2024

Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty trong toàn bộ trong công tác quản trị và điều

hành của Công ty, góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm với vai trò độc lập.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra, rà soát các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành để đảm bảo tính phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát năm 2024

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại Nghị quyết số 0501/2024/NQ - ĐHĐCĐ/VTB ngày 15/05/2024, việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác cho các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số tiền
1	Bà Trần Thị Thu Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	60.000.000
2	Bà Lê Thị Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	36.000.000
3	Ông Nguyễn Mạnh Tùng	Thành viên Ban Kiểm soát	13.304.348
4	Nguyễn Văn Nghiệp	Thành viên Ban Kiểm soát	22.695.652
	Tổng cộng		132.000.000

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2024	KH 2024	TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	366,33	434,97	84,22%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,06	0,84	364,29%
3	Vốn điều lệ	90,00	90,00	100,00%
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	10%	10%	100,00%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác kế toán

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2024 và công tác kế toán của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Công ty kiểm toán về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung khác liên quan đến việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng thời gian quy định và đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế rõ ràng, minh bạch tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024.
- Các chỉ tiêu chính tại thời điểm 31/12/2024 trên BCTC năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	469,70
2	Vốn chủ sở hữu	355,18
3	Tổng doanh thu	366,33
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,06
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	0,37

(Theo Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

3. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám

75178
NG TY
3 PHẦN
TÀI BIẾ
INAFCC
H TRỊ - T.

độc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2024, cụ thể như sau:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và triển khai các Nghị quyết đã của ĐHĐCĐ nhằm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo vệ được quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ, đồng thời luôn chủ động, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh doanh.
- Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị thuộc Công ty để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục, cụ thể:

- Ban Kiểm soát được tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ giám sát; Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, và cử nhân sự làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, điều hành.
- Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch giám sát để có thể phối hợp làm việc hiệu quả.

- Ban Kiểm soát xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ, đưa ra những ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị, điều hành. Các ý kiến của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận trong quá trình thực hiện trên thực tế.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty

- Các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty trong năm 2024 đều được phê duyệt theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

6. Kế hoạch công tác kiểm toán năm 2025

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện các công việc thường xuyên:
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
 - + Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
 - + Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu BKS, Thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Hương

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1.1) + (1.2)	151.891.770.176
<i>1.1</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	151.526.025.785
<i>1.2</i>	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	365.744.391
II	Phương án phân phối lợi nhuận (2.1) + (2.3)	14.000.000.000
<i>2.1</i>	Trích các quỹ	500.000.000
<i>2.1.1</i>	<i>Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) theo Điều lệ công ty</i>	-
<i>2.1.2</i>	Trích lập quỹ phúc lợi	200.000.000
<i>2.1.3</i>	Trích quỹ khen thưởng	300.000.000



2.2	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (I) - (2.1)	151.391.770.176
2.3	Lợi nhuận chia cổ tức (15% vốn điều lệ, tương đương 1000 đồng/ cổ phần)	13.500.000.000
III	Lợi nhuận để lại (I) - (II)	137.891.770.176
IV	Thời gian chi cổ tức	Trong năm 2025

Hội đồng quản trị đề xuất: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thái Hòa



Số: 0407/2025/TTr-BKS/VTB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026 là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và năm 2026 của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần VINAFCO.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu BKS, Thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Hương

Số: 0408/2025/TTr-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafc;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tổng mức thù lao đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024 và đề xuất mức chi cho năm 2025 như sau:

- Tổng mức thù lao năm 2024 là 667.043.478 đồng, trong đó:
 - Hội đồng quản trị: 487.043.478 đồng (VND).
 - Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).
- Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2025 số tiền **636.000.000 đồng**, trong đó:

Chức danh	Số người	Mức thù lao một tháng (VND)	Mức thù lao cả năm (VND)
Hội đồng quản trị	5	38.000.000	456.000.000
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
Thành viên HĐQT	4	7.000.000	336.000.000
Ban Kiểm soát	3	11.000.000	132.000.000
Trưởng BKS	1	5.000.000	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	72.000.000
Thư ký HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
Tổng chi:	9	53.000.000	636.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco thông qua mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức chi cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thái Hòa



Số: 0409/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2025/NQ-HĐQT/VTB ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Xét đơn từ nhiệm của ông Phạm Minh Tú - thành viên Hội đồng quản trị, bà Lê Thị Minh Phương – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.



Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với người có thông tin sau đây:

Ông: Phạm Minh Tú

Sinh ngày: 27/10/1989

CMND: 001089053044

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với người có thông tin sau đây:

- Bà Lê Thị Minh Phương
- CCCD số: 001175002964 do Cục CSQLHC VTTXH cấp ngày 24/04/2021

4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
 - + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

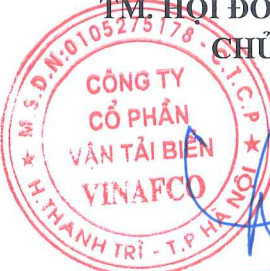
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thái Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

Về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco.

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)/ thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 được tiến hành theo những nội dung sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: 2022 – 2027;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: 2022 – 2027;
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế;

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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/04/2025).

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco và Điều 155, Điều 169 Luật doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Phải được đề cử hợp lệ theo điều lệ của Công ty

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco và Điều 169 Luật Doanh nghiệp:



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Kiểm soát viên Công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

ĐIỀU 4: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và các ứng viên Ban Kiểm soát.

4.1. Quy định đề cử thành viên HĐQT:

Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên Hội đồng quản trị;

Từ 20% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên Hội đồng quản trị;

Từ 35% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên Hội đồng quản trị;

Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên Hội đồng quản trị;

Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị và sáu (06) ứng viên Ban Kiểm soát.

4.2. Quy định đề cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần được quyền đề cử một (01) thành viên Ban kiểm soát.

Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát;

Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát;

Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) thành viên Ban kiểm soát;

Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên Ban kiểm soát.

ĐIỀU 5: Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, các ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.



ĐIỀU 6: Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 01 thành viên;
- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 7: Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát thực hiện bằng phương thức bỏ phiếu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát phải có số phiếu bầu đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ.

Trường hợp không lựa chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát do ứng viên không đạt đủ 51% trở lên tổng số phiếu bầu hoặc có từ 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm Soát, thì sẽ bầu lại trong số các ứng viên đó để chọn được người đó đủ số phiếu bầu.

Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- ✓ Xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
- ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu.
- ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- ✓ Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”.
- ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của công ty.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

ĐIỀU 8: Điều kiện trúng cử

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 9: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào Hội đồng quản trị/ Ban

78 -
TY
IẢN
BIỂN
AFCO
RÌ - T.P



Kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 16/05/2025 về:

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco

- Địa chỉ: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: Bà Trần Phương Lê – Chuyên viên Quản lý cổ đông
- Điện thoại: 0977552722 Email: le.tranphuong@vinafco.com.vn
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS (các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty) bao gồm:
- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc);
- Bản sao chứng thực: CCCD/ Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận số lượng cổ phần của cổ đông (nếu ứng cử) hoặc cổ đông/ nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 25/04/2025;
- Biên bản họp nhóm trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hoà





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO
VINAFCO SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 1
VOTING BALLOT NO. 1

MCD: ...

Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes:*

..... **PHIẾU/ VOTES**

Vui lòng quét mã QR phía trên để tải bản mềm các tài liệu Đại hội đồng cổ đông./ Please scan above QR code to download materials of Annual General Shareholders Meeting

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 05 năm 2025
This voting ballot only has value in the Annual General Shareholders Meeting on May 26, 2025

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 2/ *VOTES NO. 2*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Cổ đông/người được ủy quyền/ (Shareholder/authorized person):

Mã số cổ đông/ (Shareholder code):

Số phiếu biểu quyết/ (Number of votes):phiếu/ votes

Nội dung biểu quyết/ <i>Issues need to be voted</i>	Ý kiến biểu quyết/ <i>Voting opinion</i>		
	Tán thành/ <i>Approved</i>	Không tán thành/ <i>Disapproved</i>	Không có ý kiến/ <i>Abstained</i>
1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024/ (<i>Approved the report on business performance in 2024</i>)			
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán/ (<i>Approved the audited Financial Statement of fiscal year 2024</i>)			
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025./ (<i>Approved the Business and Budget plan in 2025</i>)			
4. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 – 2026. (<i>Approval of investment plan for 2025 – 2026</i>)			
5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ (<i>Approved the report on operation of the BOD in 2024 and operating plan in 2025</i>)			
6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/ (<i>Approved the report on operation of the Supervisory Committee in 2024 and operating plan in 2025</i>)			
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024./ (<i>Approved the profit distribution plan in 2024</i>)			
8. Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025./ (<i>Approved The settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2025</i>)			



9. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2025, năm 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán./ <i>Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Statement in 2025 and authorized the Supervisory Committee to choose one (01) from three (03) auditing firms.</i>			
10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; <i>Approval of the election of additional members to the Board of Directors for the 2022 - 2027 term;</i>			
11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; <i>Approval of dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term;</i>			
12. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; <i>Approval of the list of candidates nominated for election of additional members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2022 - 2027 term;</i>			

Đề nghị cổ đông đánh dấu “X” vào chỗ trống tương ứng với ý kiến được chọn.

Shareholder please marks “X” in the box corresponding to the selected opinion.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Hanoi, dated ..., 2025

Chữ ký của cổ đông/người được uỷ quyền

Signature of shareholder/authorized person

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write your full name)



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**VOTE FOR ELECTION OF BOD MEMBERS FOR THE TERM 2022-2027
AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

1. Thông tin của cổ đông:

- Mã cổ đông/ *Shareholder code*:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện/ *Number of shares owned and represented*:
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027: 01 thành viên
Number of supplement elected BOD member for the term 2022 -2027: 01 member
- Tổng số phiếu bầu/ *Total votes* (= số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với 01/ =
number of shares owned and represented multiplied by 01):

2. Phân bầu cử:

STT No	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN <i>FULLNAME OF CANDIDATES</i>	SỐ PHIẾU BẦU <i>VOTING NUMBERS</i>
1		

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có thể bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Shareholders may vote all or part of their total votes for the candidate, the remaining votes may not vote for the candidate. The sum of votes for the candidate must not exceed the total number of votes recorded in the shareholder information section.

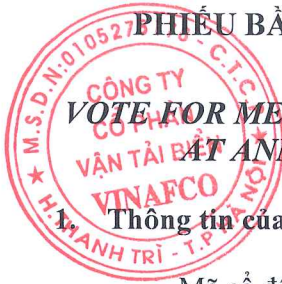
- Cổ đông không bầu cho ứng viên phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên.

Shareholders who do not vote for the candidate must put a slash (X) in the respective box for the voting numbers for the candidate.

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

The number of votes for each candidate may vary depending on the shareholder's confidence in that candidate.

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
hoặc của người đại diện theo ủy quyền**
*Signature of the shareholder
or of the authorized representative*
(Ký, ghi rõ họ tên/ *Sign, write full name*)



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**
**VOTE FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR TERM 2022-2027
AT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

1. Thông tin của cổ đông:

- Mã cổ đông/ *Shareholder code*:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện/ *Number of shares owned and represented*:
- Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027: 01 thành viên
Number of additional members of the Board of Supervisors elected for the 2022-2027 term: 01 member
- Tổng số phiếu bầu/ *Total votes* (= số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với 01/ = *number of shares owned and represented multiplied by 01*):

2. Phần bầu cử:

STT No	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN <i>FULLNAME OF CANDIDATES</i>	SỐ PHIẾU BẦU <i>VOTING NUMBERS</i>
1		

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có thể bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên cộng lại không được quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
Shareholders may vote all or part of their total votes for the candidate, the remaining votes may not vote for the candidate. The sum of votes for the candidate must not exceed the total number of votes recorded in the shareholder information section.
- Cổ đông không bầu cho ứng viên phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên.
Shareholders who do not vote for the candidate must put a slash (X) in the respective box for the voting numbers for the candidate.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tin nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.
The number of votes for each candidate may vary depending on the shareholder's confidence in that candidate.

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
hoặc của người đại diện theo ủy quyền**
*Signature of the shareholder
or of the authorized representative*
(Ký, ghi rõ họ tên/ *Sign, write full name*)



Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ/VTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinafco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco số/2025/BBH-ĐHĐCĐ/VTB ngày 26/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số/2025/BC-HĐQT/VTB ngày/...../2025.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số/2025/BC-HĐQT/VTB ngày/...../2025.

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày/...../2025.

Điều 4: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày/...../2025.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số/2025/BC-HĐQT/VTB ngày/...../2025.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số/2025/BC-BKS/VTB ngày/...../2025.

Điều 7: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày/...../2025.

Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.



- Tổng mức thù lao năm 2024 là 667.043.478 đồng, trong đó:
 - ❖ Hội đồng quản trị: 487.043.478 đồng (VND).
 - ❖ Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).
- Tổng mức đề xuất thù lao năm 2025 là 720.000.000 đồng, trong đó:
 - ❖ Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Ban kiểm soát: 132.000.000 đồng (VND).
 - ❖ Thư ký HĐQT: 48.000.000 đồng (VND).

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, 2026 theo Tờ trình số/2025/TTr-BKS/VTB ngày/...../2025.

Điều 10: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT/VTB ngày/...../2025.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông/ Bà	

Ông/ Bà..... được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông/ Bà	

Ông/ Bà được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022- 2027.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.



- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thái Hòa

