

**NGHỊ QUYẾT**

**Về Chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị  
Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI  
PHƯƠNG ĐÔNG - OSTC**

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải biển và thương mại Phương Đông - OSTC;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Vận tải biển và thương mại Phương Đông;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao

1. Các thành viên Hội đồng quản trị OSTC căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ OSTC căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết này và chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp và định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng cuối mỗi quý để tổng kết, rút kinh nghiệm tại các cuộc họp quý, sơ kết 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm của OSTC./.

Nơi nhận:

- Như Điều ;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Chi bộ và Công đoàn Cty;
- TGD và các PTGD cty;
- Các phòng chuyên môn,
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Lê Vượng**



Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2025

**BẢNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2025  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Nghị quyết số ...../NQ-HĐQT ngày ... về Chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC), Hội đồng quản trị OSTC thống nhất xây dựng Bảng Kế hoạch hành động năm 2025 để triển khai thực hiện như sau:

Khía cạnh	Mục tiêu	Chỉ tiêu	Người chủ trì	Bộ phận hỗ trợ	Thời hạn, Tần suất theo dõi
<b>1. Tài chính</b>	1.1 Giám sát, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được phê duyệt.	100% các chỉ tiêu KH đạt và vượt: - Sản lượng: 137.500 Tấn - Doanh thu: 169.989,86 triệu đồng. - Lợi nhuận: -32.936,46 triệu đồng.	- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổng thể. - Thành viên HĐQT kiêm TGD chịu trách nhiệm chung 03 lĩnh vực. - TV HĐQT Nguyễn Cảnh Hiệp chịu trách nhiệm hỗ trợ.	- TV HĐQT Trần Quang Toàn - Ban Điều hành - Các phòng chuyên môn nghiệp vụ	31/12/2025 và kiểm điểm thực hiện theo tháng/quý.
	1.2. Xử lý tài sản đảm bảo	Tàu Phương Đông 05, tàu Phương Đông 06 và tàu Oriental Glory,	- Chủ tịch HĐQT; - Thành viên HĐQT kiêm TGD;	- TV HĐQT Nguyễn Cảnh Hiệp. - Ban Điều hành - Các phòng CMNV	31/12/2025 và Báo cáo thực hiện theo tháng/quý.
	1.3. Cơ cấu nợ với các ngân hàng và tổ chức tín dụng	Thực hiện cơ cấu nợ với các ngân hàng và tổ chức tín dụng	TV HĐQT Nguyễn Cảnh Hiệp chịu trách nhiệm hỗ trợ.	- Thành viên HĐQT kiêm TGD; - Kế toán trưởng.	31/12/2025 và Báo cáo thực hiện theo tháng/quý.
	1.4 Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán	Hoàn thiện hồ sơ thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Ban Điều hành - Các phòng CMNV	31/12/2025

Khía cạnh	Mục tiêu	Chỉ tiêu	Người chủ trì	Bộ phận hỗ trợ	Thời hạn, suất theo dõi
2. Khách hàng	1.1. Thành lập công ty TNHH một thành viên	- Xây dựng phương án, đề án, hồ sơ thủ tục thành lập Công ty con trực thuộc Công ty	- Thành viên HĐQT kiêm TGD.	- TV HĐQT Nguyễn Cảnh Hiệp - Ban Điều hành - Các Ban CMNV	30/7/2025 và báo cáo tiến độ thực hiện

**Nơi nhận:**

- Ban Kiểm soát;
- Các UV HĐQT;
- TGD và các P.TGD TCT;
- Lưu: VT, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 C.M. PHÂN  
 VẬN TÀI BIẾN  
 VÀ THƯƠNG MẠI  
 PHƯƠNG ĐÔNG  
 P. Ô CHỢ DỪA - TP. HÀ NỘI

*[Signature]*

**Hoàng Lê Vượng**