

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa: - Các Quý vị đại biểu.
- Các Quý vị Cổ đông.
- Toàn thể hội nghị.

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, tôi xin trình Đại hội Báo cáo Tài chính thực hiện năm 2025 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 31/12/2025 với số dư là: **23.921** triệu đồng tương đương bằng 11% tổng tài sản.

- Các khoản phải thu khách hàng là: **48.461** triệu đồng và trả trước người bán là: **22.971** triệu đồng

- Nguyên giá Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là **1.523.837** triệu đồng (trong đó đã khấu hao **1.395.798** triệu đồng, giá trị còn lại **128.039** triệu đồng) được theo dõi tới từng đối tượng.

+ Bố trí cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2025 là: 38,45%; cùng kỳ năm 2024 là 33,12%.

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2025 là: 61,55%; cùng kỳ năm 2023 là 66,88%.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản:

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế : -95%

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế : -95%

- Nợ phải trả có số dư tại 31/12/2025 là: **5.520.473** triệu đồng

Trong đó: + Nợ ngắn hạn: **5.519.878** triệu đồng

+ Nợ dài hạn: **594** triệu đồng

Thứ hai là: Về kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh trong năm 2025 của Công ty như sau:

+ Tổng doanh thu là: **151.972,90** triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ khai thác đội tàu công ty là: **92.127,88** triệu đồng
- Doanh thu từ thanh lý tài sản: **46.640,50** triệu đồng
- Doanh thu tài chính và doanh thu khác là: **14.204,52** triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế lỗ: **204.904,37** triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty lỗ do các nguyên nhân chính sau đây:

- Lỗ do chi phí lãi vay phải trả: **72.631,86** triệu đồng
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái: **86.116,75** triệu đồng
- Lỗ do trích khấu hao TSCĐ: **85.543,57** triệu đồng

Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế 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 kinh doanh 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 khoanh, 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 2025, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT



Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Công ty Công ty cổ phần Nosco Shipyard (tiền thân là Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines) được thành lập năm 2009; vốn điều lệ hiện nay là 528.034.830.000 (Năm trăm hai mươi tám tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) nắm giữ 11.227.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,26% vốn điều lệ của Công ty Nosco Shipyard.

Để thu gọn hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ngành, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025 về đề chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) theo Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 27/3/2023, Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/3/2024 và Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị và đã được thông qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên trong năm 2023, 2024 và 2025 chưa thể thực hiện được. Do đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, HĐQT Công ty tiếp tục xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Nosco Shipyard) thông tin cụ thể như sau:

- Tên khoản đầu tư: Công ty Cổ phần Nosco Shipyard
- Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 11.227.508 cổ phiếu
- Giá vốn đầu tư: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư: 112.275.080.000 đồng (tương ứng với 21,26% phần vốn nắm giữ tại Nosco Shipyard)

- Mục đích thoái vốn: tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tạo nguồn giúp OSTC chủ động trong việc quản trị tài chính, giảm thiểu tác động tiêu cực của khoản đầu tư Nosco Shipyards đến tình hình tài chính của OSTC, đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư sinh lời cho công ty.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai và báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Chuyển nhượng/thoái toàn bộ phần vốn góp của OSTC tại Công ty cổ phần Nosco Shipyards;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng ổn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VPHĐQT



Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO MỨC THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2025 VÀ DỰ KIẾN MỨC THÙ LAO NĂM 2026 ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông

I. Báo cáo thực hiện mức thù lao năm 2025:

Trong năm qua tình hình thế giới có nhiều bất ổn; đặc biệt là xung đột quân sự tại Nga- Ukraina và khu vực Trung Đông; sự biến động của tỷ giá USD, giá vàng tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động tài chính. Với Công ty hiện nay áp lực về chi phí tài chính rất lớn; khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn thấp, rủi ro việc bị bắt giữ tàu khá cao. Bên cạnh đó Đội tàu của Công ty hiện nay còn 2 tàu trên 30 tuổi, đều nằm trong kế hoạch xử lý.

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã biểu quyết năm 2025 không chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS không chuyên trách nên năm 2025 Công ty không thực hiện chi trả thù lao.

II. Dự kiến mức thù lao năm 2026:

Năm 2026 Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; Trong khi đó, tàu của công ty đều là tàu già, các tàu này Công ty đang phối hợp với Ngân hàng để xử lý tài sản đảm bảo (dự kiến bán hết trong năm 2026).

Do vậy, để duy trì hoạt động, từng bước vượt qua khó khăn, Công ty tiếp tục thực hiện ổn định tổ chức, sắp xếp lao động theo hướng 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, quan tâm đến công việc mở rộng dịch vụ cho thuê văn phòng, thuê thuyền viên...

Vận dụng các quy định hiện hành và để phù hợp với thị trường và điều kiện thực tế hiện nay, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 88.271 triệu đồng bằng 58% so với thực hiện 2025; Trong đó doanh thu vận tải biển 31.531 triệu đồng bằng 34% so với thực hiện năm 2025;
- Lợi nhuận: Giảm lỗ tối đa (-120.752 triệu đồng)

Trong điều kiện khó khăn của thị trường và tình hình thực tế của Công ty năm 2026 Công ty tiếp tục không thực hiện chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS không chuyên trách. Vì vậy, Công ty không xây dựng kế hoạch mức thù lao năm 2026 đối với HĐQT và BKS không chuyên trách.

Vậy kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.



Số: 06 /TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

V/v: Thông qua Chủ trương thành lập Công
ty TNHH một thành viên do Công ty OSTC
sở hữu 100% vốn điều lệ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;

Kính gửi Quý cổ đông!

Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Công ty trong thời điểm hiện tại và những năm tiếp theo. Đồng thời để tiếp tục triển khai phương án kiến toàn mô hình tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả; giúp duy trì việc làm, ổn định hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tạo thêm nguồn thu, đảm bảo quyền lợi cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua:

1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH do Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông sở hữu 100% vốn điều lệ. Thông tin chung dự kiến về công ty con:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG.

- Tên tiếng Anh: ORIENTAL MARITIME AGENCIES AND SERVICES COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt: OMAS

- Trụ sở chính: Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

- Loại hình: Công ty TNHH Một thành viên.

- Tổng vốn đầu tư: 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng)

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

- + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- + Kinh doanh bất động sản

2. Giao HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông quyết định phê duyệt phương án thành lập và chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty con phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty OSTC và pháp luật hiện hành.

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.



Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

V/v: *Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng
ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng
khoán*

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông và Công văn số 5087/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty trong năm 2025 và kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch tiếp tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán trong năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tiến độ hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty trong năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán. Ngày 25/8/2025, Công ty đã tiến hành gửi hồ sơ đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Đến ngày 09/9/2025, Công ty đã nhận được Công văn số 5087/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty. Theo đó, ghi nhận Công ty thuộc trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng và tiếp tục triển khai sau 1/1/2026 do Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu. Sau ngày 01/01/2026, trường hợp Công ty vẫn không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng, Công ty tiếp tục báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách Công ty đại

chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 19/2025/TT-BTC.

HDQT báo cáo Quý Cổ đông nắm được tình hình và Công ty sẽ tiếp tục gửi, theo dõi hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định pháp luật chứng khoán đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho đến khi có ý kiến trả lời cuối cùng.

2. Tiếp tục triển khai việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán trong năm 2026

2.1 Lý do hủy tư cách công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, mức vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là: - 5.304.452.314.182 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu (Dưới 30 Tỷ đồng) đối với Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thực sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.

2.2 Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
- Mã chứng khoán: NOS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2026 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2026 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.



Số: 08/ TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- 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 2025 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 03 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV)

- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026.
- 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 2026 của Công ty CP vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BKS



Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 DO HẾT NHIỆM KỲ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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;

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông, nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT&BKS là 5 năm và nhiệm kỳ thành viên HĐQT không quá 5 năm, như vậy nhiệm kỳ của thành viên HĐQT&BKS của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (2021 - 2026) đã kết thúc. Kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải bầu lại các thành viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ mới (2026-2031). Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ("**Công ty**") xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS đã hết nhiệm kỳ, và bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát ("**BKS**") nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021-2026 DO HẾT NHIỆM KỲ BAO GỒM:

*** Đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Hoàng Lê Vượng – chủ tịch
2. Ông Trần Quang Toàn – Thành viên
3. Ông Nguyễn Cảnh Hiệp – Thành viên

*** Đối với thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Phạm Cao Nhuệ - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Phạm Hải Long – Thành viên
3. Bà Kiều Việt Hà – Thành viên

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) thành viên. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

ngày 19/3/2026 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày 19/04/2026, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Ông/Bà:..... do cổ đông..... đề cử (hoặc tự ứng cử);

Ông/Bà:..... do cổ đông đề cử (hoặc tự ứng cử).

Ông/Bà:..... do cổ đông đề cử (hoặc tự ứng cử).

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải là 03 (ba) thành viên.

Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 19/3/2026 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày 19/04/2026, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên BKS như sau:

Ông/Bà:..... do cổ đông..... đề cử (hoặc tự ứng cử);

Ông/Bà:..... do cổ đông đề cử (hoặc tự ứng cử).

Ông/Bà:..... do cổ đông đề cử (hoặc tự ứng cử)

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

